

KSA-Risikogewichte nach Ländern



Fonds: ACAET3 ACATIS F.V.M. Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I
 Währung: EUR
 ISIN: LU0278152862
 LEI: 5299007IQG5PRI7FDR95

Auswertung per: 31.10.2024 23:45
 Bewertungsdatum: 31.10.2024 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 29.207.572,43
 Fondsvermögen aus Bewertung: 29.207.572,43
 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR II i.V.m. Art. 132c (1) CRR II [= alternativer LTA]: 92,53%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR II 28.309.608,16

Risikogewichteter KSA-Positionswert (in %FV) nach Ländern zur Ermittlung des antizyklischen Puffers (gem. Artikel 130 (1) CRD-IV)

Emittentenland ID	Emittentenland	Bemessungsgrundlage	Bemessungsgrundlage in % am Fondsvermögen	mit Landquote bzw. Risikogewicht gewichteter KSA-Positionswert in EUR	risikogewichteter KSA- Positionswert in % am Fondsvermögen	festgelegte Kapitalpuffer der Länder in % <i>(Angaben ohne Gewähr; Quellen: ESRB und BIS)</i>
AT	Österreich	444.321,63	1,4523	666.482,44	2,1785	0,0000
AU	Australien	790.536,40	2,5839	790.536,40	2,5839	1,0000
BE	Belgien	305.992,43	1,0002	305.992,43	1,0002	1,0000
CH	Schweiz	457.578,10	1,4956	457.578,10	1,4956	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	6.366.478,37	20,8094	6.366.478,37	20,8094	0,7500
DK	Dänemark	804.139,82	2,6284	804.139,82	2,6284	2,5000
ES	Spanien	105.393,96	0,3445	105.393,96	0,3445	0,0000
FI	Finnland	572.022,61	1,8697	572.022,61	1,8697	0,0000
FR	Frankreich	2.047.070,82	6,6910	2.047.070,82	6,6911	1,0000
GB	Großbritannien	466.998,96	1,5264	466.998,96	1,5264	2,0000
IT	Italien	590.461,24	1,9300	590.461,24	1,9300	0,0000
JP	Japan	318.744,98	1,0418	318.744,98	1,0419	0,0000
LU	Luxemburg	1.226.263,62	4,0082	1.226.263,62	4,0082	0,5000
NL	Niederlande	752.520,07	2,4597	752.520,07	2,4597	2,0000
NO	Norwegen	308.362,11	1,0079	308.362,11	1,0079	2,5000
US	USA	11.096.305,43	36,2693	11.096.305,43	36,2693	0,0000
Zwischensumme		26.653.190,53	87,1185	26.875.351,34	87,8447	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		4.129.192,23	13,4967	1.434.256,82	4,6880	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		30.782.382,76	100,6152	28.309.608,16	92,5327	

Details zu den Positionen mit Herkunftsland-Prinzip gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014:

ISIN	Positionsbezeichnung	Bemessungsgrundlage	Bemessungsgrundlage in % am Fondsvermögen	mit Landquote bzw. Risikogewicht gewichteter KSA-Positionswert in EUR	risikogewichteter KSA- Positionswert in % am Fondsvermögen
------	----------------------	---------------------	--	---	--