

# Solva-Deckblatt

# ACATIS

Fonds: ACA1T1 ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A0RKXJ4  
 LEI: 549300ODPTPLGQM4T18  
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2026

Auswertung per: 30.4.2026 23:45  
 Bewertungsdatum: 30.4.2026 23:45

**Fondsvermögen**  
 Fondsvermögen aus Solva: 284.211.592,54  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 284.211.592,54  
 Differenz:  
**Anteile in Umlauf: 353.412,78**

**Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)**

Währung	199.378.005,78	70,151%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
<b>Total</b>	<b>199.378.005,78</b>	<b>70,151%</b>

**Durchschnittliche Gewichtungsziffer**  
 Durchschn. Gew. Ziffer 124,84%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 354.818.100,52**

<b>Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:</b>	<b>116,907%</b>
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	354.818.100,52
Riskopositionswert [=E]	304.680.046,41
Bruttofondsvermögen [=A]	285.312.457,51
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	284.211.592,54

## Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AUD	8.237.397,62	2,898	0,00	0,000	8.237.397,62	2,898	0,00	0,000	8.237.397,62	2,898
CAD	4.735.974,99	1,666	0,00	0,000	4.735.974,99	1,666	0,00	0,000	4.735.974,99	1,666
CHF	9.135.269,35	3,214	0,07	0,000	9.135.269,28	3,214	0,00	0,000	9.135.269,28	3,214
DKK	7.146.311,80	2,514	0,00	0,000	7.146.311,80	2,514	0,00	0,000	7.146.311,80	2,514
GBP	14.851.416,23	5,225	255,27	0,000	14.851.160,96	5,225	0,00	0,000	14.851.160,96	5,225
HKD	5.715.208,21	2,011	0,00	0,000	5.715.208,21	2,011	0,00	0,000	5.715.208,21	2,011
JPY	5.214.428,74	1,835	824,07	0,000	5.213.604,67	1,834	0,00	0,000	5.213.604,67	1,834
NOK	1.166.058,84	0,410	55,39	0,000	1.166.003,45	0,410	0,00	0,000	1.166.003,45	0,410
PLN	1.434.970,10	0,505	0,00	0,000	1.434.970,10	0,505	0,00	0,000	1.434.970,10	0,505
SEK	2.606.944,14	0,917	0,00	0,000	2.606.944,14	0,917	0,00	0,000	2.606.944,14	0,917
USD	139.136.500,00	48,955	1.339,43	0,000	139.135.160,57	48,955	0,00	0,000	139.135.160,57	48,955
<b>Total</b>	<b>199.380.480,02</b>	<b>70,152</b>	<b>2.474,24</b>	<b>0,001</b>	<b>199.378.005,78</b>	<b>70,151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>199.378.005,78</b>	<b>70,151</b>

## Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
Total Gold und N.A.					0,00	0,000
Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)					199.378.005,78	70,151

**Gliederung Gold und N.A.**

<b>Whg</b>	<b>Betrag (aktiv)</b>	<b>in %</b>	<b>Betrag (passiv)</b>	<b>in %</b>	<b>anzurechnender Betrag</b>	<b>in %</b>
<b>Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)</b>					<b>199.378.005,78</b>	<b>70,151</b>

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

**CVA-Charge**

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen 0,00000

**Hinweise**

Due Diligence gem. Art. 113  
CRR: Es liegen uns aktuell  
keine Erkenntnisse vor, die  
ein Bonitätsdowngrade  
bestimmter Papiere oder  
Emittenten erforderlich  
machen.