

# Solva-Deckblatt



Fonds: ACA2T1 ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A0X7582  
 LEI: 549300ZC52CJPM6X3O55

Auswertung per: 30.9.2024 23:45  
 Bewertungsdatum: 30.9.2024 23:45

**Fondsvermögen**  
 Fondsvermögen aus Solva: 654.190.966,42  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 654.190.966,43  
 Differenz: -0,01  
**Anteile in Umlauf: 14.575.980,83**

**Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)**

Währung	182.798.043,29	27,943%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
<b>Total</b>	<b>182.798.043,29</b>	<b>27,943%</b>

**Durchschnittliche Gewichtungsziffer**  
 Durchschn. Gew. Ziffer 89,15%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR II 583.225.847,80**

<b>Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR II i.V.m. Art. 132c (1) CRR II [= alternativer LTA]:</b>	<b>82,850%</b>
wobei: risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR II [=RWAE]:	583.225.847,80
Riskopositionswert [=E]	707.185.934,34
Bruttofondsvermögen [=A]	657.192.098,72
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	654.190.966,42

## Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung Betrag	in %	passivische Ausrichtung Betrag	in %	Nettoposition	in %
CHF	5.045.206,03	0,771	0,00	0,000	5.045.206,03	0,771	0,00	0,000	5.045.206,03	0,771
GBP	80.672.256,26	12,332	15.893.691,66	2,430	64.778.564,60	9,902	0,00	0,000	64.778.564,60	9,902
MXN	31.736.779,25	4,851	0,00	0,000	31.736.779,25	4,851	0,00	0,000	31.736.779,25	4,851
TRY	10.864.801,99	1,661	0,00	0,000	10.864.801,99	1,661	0,00	0,000	10.864.801,99	1,661
USD	96.923.486,72	14,816	28.612.332,26	4,374	68.311.154,46	10,442	0,00	0,000	68.311.154,46	10,442
ZAR	2.061.536,96	0,315	0,00	0,000	2.061.536,96	0,315	0,00	0,000	2.061.536,96	0,315
<b>Total</b>	<b>227.304.067,21</b>	<b>34,746</b>	<b>44.506.023,93</b>	<b>6,803</b>	<b>182.798.043,29</b>	<b>27,943</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>182.798.043,29</b>	<b>27,943</b>

## Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
<b>Total Gold und N.A.</b>					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)</b>					<b>182.798.043,29</b>	<b>27,943</b>
<b>Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)</b>					<b>182.798.043,29</b>	<b>27,943</b>

N.A. = Nicht aufliegender Fondsanteile

**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>
------------	-----------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------------	-------------

**CVA-Charge**

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,01218