

Solva-Deckblatt

ACATIS

Fonds: ACA3T2 ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE B
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A1C5D13
 LEI: 549300SGJK0LCUPT6G11
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2026

Auswertung per: 31.3.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 31.3.2026 23:45

Fondsvermögen
 Fondsvermögen aus Solva: 201.969.304,89
 Fondsvermögen aus Bewertung: 201.969.304,89
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 7.953,90

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	107.050.075,37	53,003%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	107.050.075,37	53,003%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer
 Durchschn. Gew. Ziffer 98,31%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 198.564.310,32

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	98,314%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	198.564.310,32
Riskopositionswert [=E]	202.823.627,84
Bruttofondsvermögen [=A]	202.823.627,84
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	201.969.304,89

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung Betrag	in %	passivische Ausrichtung Betrag	in %	Nettoposition	in %
CAD	7.811.391,64	3,868	0,00	0,000	7.811.391,64	3,868	0,00	0,000	7.811.391,64	3,868
CHF	8.854.984,98	4,384	0,00	0,000	8.854.984,98	4,384	0,00	0,000	8.854.984,98	4,384
DKK	1.482.373,46	0,734	0,00	0,000	1.482.373,46	0,734	0,00	0,000	1.482.373,46	0,734
GBP	9.490.755,44	4,699	0,00	0,000	9.490.755,44	4,699	0,00	0,000	9.490.755,44	4,699
HKD	6.122.705,31	3,032	0,00	0,000	6.122.705,31	3,032	0,00	0,000	6.122.705,31	3,032
USD	73.287.864,53	36,287	0,00	0,000	73.287.864,53	36,287	0,00	0,000	73.287.864,53	36,287
Total	107.050.075,37	53,003	0,00	0,000	107.050.075,37	53,003	0,00	0,000	107.050.075,37	53,003

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)					107.050.075,37	53,003
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					107.050.075,37	53,003

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
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.