

Solva-Deckblatt

ACATIS

Fonds: ACA7T2 ACATIS AI Global Equities Anteilklasse B
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2DMV73
 LEI: 529900TPZ9YL53JZH873
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2026

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

Fondsvermögen
 Fondsvermögen aus Solva: 7.623.795,55
 Fondsvermögen aus Bewertung: 7.623.795,55
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 4.310,99

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	6.254.175,34	82,035%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	6.254.175,34	82,035%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer
 Durchschn. Gew. Ziffer 129,78%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 9.894.396,86

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	129,783%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	9.894.396,86
Riskopositionswert [=E]	7.649.266,29
Bruttofondsvermögen [=A]	7.649.266,29
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	7.623.795,55

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AUD	173.608,09	2,277	0,00	0,000	173.608,09	2,277	0,00	0,000	173.608,09	2,277
CAD	563.272,91	7,388	0,00	0,000	563.272,91	7,388	0,00	0,000	563.272,91	7,388
CHF	180.130,12	2,363	0,00	0,000	180.130,12	2,363	0,00	0,000	180.130,12	2,363
DKK	73,07	0,001	0,00	0,000	73,07	0,001	0,00	0,000	73,07	0,001
GBP	279.556,42	3,667	0,00	0,000	279.556,42	3,667	0,00	0,000	279.556,42	3,667
HKD	103.920,51	1,363	0,00	0,000	103.920,51	1,363	0,00	0,000	103.920,51	1,363
JPY	913.493,47	11,982	0,00	0,000	913.493,47	11,982	0,00	0,000	913.493,47	11,982
NOK	209.176,59	2,744	0,00	0,000	209.176,59	2,744	0,00	0,000	209.176,59	2,744
USD	3.830.944,17	50,250	0,00	0,000	3.830.944,17	50,250	0,00	0,000	3.830.944,17	50,250
Total	6.254.175,34	82,035	0,00	0,000	6.254.175,34	82,035	0,00	0,000	6.254.175,34	82,035

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)					6.254.175,34	82,035
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					6.254.175,34	82,035

Gliederung Gold und N.A.

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

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.