Solva-Deckblatt

Fonds:	ACA3T5 ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE X (TF)
Währung:	EUR
ISIN:	DE000A2H7NC9
LEI:	549300SGJK0LCUPT6G11
CRR-III-Regeln / Jahr:	2026

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

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	32.084.297,36
Fondsvermögen aus Bewertung:	32.084.297,36
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	**231.193,86**

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	17.002.725,32	52,994%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	**17.002.725,32**	**52,994%**

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	98,30%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	**31.537.898,65**

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:		**98,297%**
wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	31.537.898,65
	Riskopositionswert [=E]	32.214.404,53
	Bruttofondsvermögen [=A]	32.214.404,53
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [= EQ]	32.084.297,36

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung Betrag	aktivische Ausrichtung in %	passivische Ausrichtung Betrag	passivische Ausrichtung in %	Nettoposition	in %
CAD	1.240.680,55	3,867	0,00	0,000	1.240.680,55	3,867	0,00	0,000	1.240.680,55	3,867
CHF	1.406.434,11	4,384	0,00	0,000	1.406.434,11	4,384	0,00	0,000	1.406.434,11	4,384
DKK	235.444,85	0,734	0,00	0,000	235.444,85	0,734	0,00	0,000	235.444,85	0,734
GBP	1.507.413,30	4,698	0,00	0,000	1.507.413,30	4,698	0,00	0,000	1.507.413,30	4,698
HKD	972.467,10	3,031	0,00	0,000	972.467,10	3,031	0,00	0,000	972.467,10	3,031
USD	11.640.285,41	36,280	0,00	0,000	11.640.285,41	36,280	0,00	0,000	11.640.285,41	36,280
Total	**17.002.725,32**	**52,994**	**0,00**	**0,000**	**17.002.725,32**	**52,994**	**0,00**	**0,000**	**17.002.725,32**	**52,994**

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)					**17.002.725,32**	**52,994**
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					**17.002.725,32**	**52,994**

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.