

# Solva-Deckblatt

# ACATIS

Fonds: ACAET3 ACATIS F.V.M. Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I  
 Währung: EUR  
 ISIN: LU0278152862  
 LEI: 52990071QG5PRI7FDR95

Auswertung per: 31.10.2024 23:45  
 Bewertungsdatum: 31.10.2024 23:45

**Fondsvermögen**  
 Fondsvermögen aus Solva: 29.207.572,43  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 29.207.572,43  
 Differenz:  
**Anteile in Umlauf: 3.794,22**

**Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)**

Währung	14.609.602,58	50,020%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
<b>Total</b>	<b>14.609.602,58</b>	<b>50,020%</b>

**Durchschnittliche Gewichtungsziffer**  
 Durchschn. Gew. Ziffer 96,93%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR II 28.309.608,16**

<b>Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR II i.V.m. Art. 132c (1) CRR II [= alternativer LTA]:</b>	<b>92,533%</b>
wobei: risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR II [=RWAE]:	28.309.608,16
Riskopositionswert [=E]	30.782.382,76
Bruttofondsvermögen [=A]	29.387.245,86
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	29.207.572,43

## Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AUD	790.536,40	2,707	0,00	0,000	790.536,40	2,707	0,00	0,000	790.536,40	2,707
CAD	855.534,48	2,929	0,00	0,000	855.534,48	2,929	0,00	0,000	855.534,48	2,929
CHF	457.578,10	1,567	0,00	0,000	457.578,10	1,567	0,00	0,000	457.578,10	1,567
DKK	804.139,82	2,753	0,00	0,000	804.139,82	2,753	0,00	0,000	804.139,82	2,753
GBP	466.998,96	1,599	0,00	0,000	466.998,96	1,599	0,00	0,000	466.998,96	1,599
JPY	296.095,85	1,014	0,00	0,000	296.095,85	1,014	0,00	0,000	296.095,85	1,014
NOK	308.362,11	1,056	0,00	0,000	308.362,11	1,056	0,00	0,000	308.362,11	1,056
USD	10.630.356,88	36,396	0,00	0,000	10.630.356,88	36,396	0,00	0,000	10.630.356,88	36,396
<b>Total</b>	<b>14.609.602,58</b>	<b>50,020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.609.602,58</b>	<b>50,020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.609.602,58</b>	<b>50,020</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>14.609.602,58</b>	<b>50,020</b>
<b>Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)</b>					<b>14.609.602,58</b>	<b>50,020</b>

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

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

**CVA-Charge**

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,00000