Solva-Deckblatt

Fonds:	ACAG00 ACATIS Aeon Global Fonds
Währung:	EUR
ISIN:	DE000A3D9GJ7
LEI:	5299003QAZD9BXNS7449

Auswertung per: 29.12.2023 23:45
Bewertungsdatum: 29.12.2023 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	13.478.981,74
Fondsvermögen aus Bewertung:	13.478.981,75
Differenz:	-0,01
Anteile in Umlauf:	**128.000,00**

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	11.207.630,24	83,149%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	**11.207.630,24**	**83,149%**

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	99,45%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR II	**13.404.175,49**

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR II i.V.m. Art. 132c (1) CRR II [= alternativer LTA]:		**99,445%**
wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR II [=RWAE]:	13.404.175,49
	Riskopositionswert [=E]	13.499.474,01
	Bruttofondsvermögen [=A]	13.499.474,01
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [= EQ]	13.478.981,74

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	272.372,72	2,021	0,00	0,000	272.372,72	2,021	0,00	0,000	272.372,72	2,021
CHF	1.598.743,10	11,861	0,00	0,000	1.598.743,10	11,861	0,00	0,000	1.598.743,10	11,861
DKK	455.705,73	3,381	0,00	0,000	455.705,73	3,381	0,00	0,000	455.705,73	3,381
GBP	460.209,80	3,414	0,00	0,000	460.209,80	3,414	0,00	0,000	460.209,80	3,414
JPY	1.329.963,33	9,867	0,00	0,000	1.329.963,33	9,867	0,00	0,000	1.329.963,33	9,867
SEK	311.054,34	2,308	0,00	0,000	311.054,34	2,308	0,00	0,000	311.054,34	2,308
USD	6.779.581,22	50,297	0,00	0,000	6.779.581,22	50,297	0,00	0,000	6.779.581,22	50,297
Total	**11.207.630,24**	**83,149**	**0,00**	**0,000**	**11.207.630,24**	**83,149**	**0,00**	**0,000**	**11.207.630,24**	**83,149**

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)					**11.207.630,24**	**83,149**
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					**11.207.630,24**	**83,149**

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