

**Halbjahresbericht
Weberbank Premium 100
für den Zeitraum
01.11.2020 - 30.04.2021**

Vermögensübersicht zum 30.04.2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	74.230.963,11	100,13
1. Aktien (nach Ländern)	52.253.731,50	70,48
Bundesrep. Deutschland	7.951.135,40	10,73
Dänemark	1.970.132,24	2,66
Frankreich	6.491.667,60	8,76
Großbritannien	1.474.483,42	1,99
Irland	1.249.069,20	1,68
Italien	1.994.140,94	2,69
Niederlande	4.037.084,00	5,45
Schweiz	2.388.130,75	3,22
USA	24.697.887,95	33,31
2. Investmentanteile	18.612.411,01	25,11
3. Bankguthaben	3.265.557,88	4,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	99.262,72	0,13
II. Verbindlichkeiten	-95.452,92	-0,13
III. Fondsvermögen	74.135.510,19	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	70.866.142,51	95,59	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	52.253.731,50	70,48	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	24.082	2.200	0	CHF	108,88000	2.388.130,75	3,22
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	32.339	3.300	0	DKK	453,05000	1.970.132,24	2,66
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	11.460	1.100	0	EUR	140,12000	1.605.775,20	2,17
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	4.030	530	0	EUR	541,20000	2.181.036,00	2,94
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	21.630	21.630	0	EUR	53,39000	1.154.825,70	1,56
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	11.797	840	0	EUR	143,30000	1.690.510,10	2,28
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	122.150	9.000	0	EUR	16,00000	1.954.400,00	2,64
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	241.217	12.000	131.000	EUR	8,26700	1.994.140,94	2,69
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	15.101	1.325	0	EUR	153,80000	2.322.533,80	3,13
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	59.100	6.400	0	EUR	33,56500	1.983.691,50	2,68
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	12.440	1.150	0	EUR	149,20000	1.856.048,00	2,50
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	3.030	190	0	EUR	626,20000	1.897.386,00	2,56
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	13.785	1.525	0	EUR	133,02000	1.833.680,70	2,47
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	21.100	21.100	0	GBP	60,75780	1.474.483,42	1,99
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	16.370	1.700	0	USD	111,50000	1.516.244,39	2,05
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.060	115	0	USD	2.353,50000	2.072.362,52	2,80
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	848	75	0	USD	3.467,42000	2.442.575,31	3,29
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	10.210	10.210	0	USD	228,11000	1.934.709,34	2,61
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	5.363	740	4.900	USD	133,02000	1.131.317,68	1,53
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	5.500	5.500	0	USD	323,67000	1.478.804,62	1,99
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	6.125	680	0	USD	236,08000	1.201.187,90	1,62
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	12.371	1.350	0	USD	252,18000	2.591.559,05	3,50
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	27.000	27.000	0	USD	82,55000	1.851.511,88	2,50
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	9.740	1.340	0	USD	262,29000	2.122.200,20	2,86
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	12.435	1.680	0	USD	138,80000	1.433.774,71	1,93
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	8.675	450	0	USD	230,32000	1.659.765,74	2,24
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	4.650	660	0	USD	470,23000	1.816.389,35	2,45
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	8.650	1.380	0	USD	173,83000	1.249.069,20	1,68
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	7.835	875	0	USD	222,09000	1.445.485,26	1,95
Investmentanteile							EUR	18.612.411,01	25,11	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024		ANT	25.796	3.750	0	EUR	11,63500	300.136,46	0,40
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9		ANT	19.235	2.255	0	EUR	174,40000	3.354.584,00	4,52
C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.	LU1477741844		ANT	2.815	815	0	EUR	185,04000	520.887,60	0,70
Fed.Hermes IF-F.H.GIEM Equity Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08		ANT	193.725	43.000	0	EUR	3,66890	710.757,65	0,96
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83		ANT	4.080	0	0	EUR	29,36500	119.809,20	0,16
JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.C(acc)EUR o.N.	LU0822042536		ANT	2.170	500	0	EUR	159,99000	347.178,30	0,47
PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN	IE00BFMFDF33		ANT	26.950	7.050	0	EUR	13,26000	357.357,00	0,48
PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. Reg. Shs W EUR Acc. oN	IE00BMCC4M79		ANT	2.260	2.260	0	EUR	136,42400	308.318,24	0,42
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	LU0106824443		ANT	11.382	2.645	0	EUR	28,27790	321.859,06	0,43

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.	LU1127970256		ANT	123.400	11.500	0	EUR	24.35000	3.004.790,00	4,05
Thr.L.-Global Small.Companies Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU0957820193		ANT	301.400	301.400	0	EUR	17.39540	5.242.973,56	7,07
JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN.	LU0943624584		ANT	3.575	700	0	USD	234,54000	696.528,08	0,94
New Capital Asia Futur.Lead.Fd Reg. Shs Inst USD Acc. oN	IE00BGSXT619		ANT	915	915	0	USD	225,74000	171.583,40	0,23
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186		ANT	1.996	565	0	USD	440,24910	729.969,43	0,98
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979		ANT	14.657	4.000	0	USD	51,80000	630.696,63	0,85
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572		ANT	57.720	13.000	0	USD	15,40000	738.401,73	1,00
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.	LU0399011450		ANT	2.810	540	0	USD	149,04000	347.900,32	0,47
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686		ANT	3.965	920	0	USD	215,16000	708.680,35	0,96
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.265.557,88	4,40	
Bankguthaben							EUR	3.265.557,88	4,40	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	3.265.557,88			%	100,00000	3.265.557,88	4,40
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	99.262,72	0,13	
Dividendenansprüche			EUR	29.863,49				29.863,49	0,04	
Steueransprüche			EUR	69.399,23				69.399,23	0,09	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-95.452,92	-0,13	
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.091,05				-5.091,05	-0,01	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.718,03				-2.718,03	0,00	
Depotgebühren			EUR	-570,84				-570,84	0,00	
Beratergebühren			EUR	-80.332,94				-80.332,94	-0,11	
Prüfungskosten			EUR	-5.941,41				-5.941,41	-0,01	
Veröffentlichungskosten			EUR	-798,65				-798,65	0,00	
Fondsvermögen							EUR	74.135.510,19	100,00 1)	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	56,75		
Ausgabepreis							EUR	59,02		
Umlaufende Anteile							STK	1.306.280		

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2021	
Schweizer Franken	(CHF)	1,0979500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4366500	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8694500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,2038000	= 1 Euro (EUR)

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	3.500	45.800	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	20.500	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	880	13.294	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	0	59.655	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	12.390	12.390	
Zertifikate					
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8	STK	825	18.777	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	250	5.510	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.N.	LU1675840554	ANT	700	2.729	
CIM Dividend Income Fund Registered Shares D EUR o.N.	IE00BYXW4758	ANT	0	72.925	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	56,75
Ausgabepreis	EUR	59,02
Umlaufende Anteile	STK	1.306.280

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt.

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Gruppenfremde Investmentanteile		
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	0,200
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9	1,500
C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.	LU1477741844	0,850
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08	0,040
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	0,650
JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN.	LU0943624584	0,200
JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.C(acc)EUR o.N	LU0822042536	0,700
New Capital Asia Futur.Lead.Fd Reg. Shs Inst USD Acc. oN	IE00BGSXT619	0,940
PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN	IE00BFMFDF33	0,750
PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. Reg. Shs W EUR Acc. oN	IE00BMCC4M79	0,600
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186	0,400
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	LU0106824443	0,400
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979	1,000
T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.	LU1127970256	0,750
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572	0,750
Thr.L.-Global Small.Companies Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU0957820193	0,750
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.	LU0399011450	0,980
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	0,825

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum weitere Investmentanteile im Bestand hatte, kann die tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung unterjährig zur Stichtagesbetrachtung differieren.

Verwaltungsvergütungssätze für während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.N.	LU1675840554	0,425
CIM Dividend Income Fund Registered Shares D EUR o.N.	IE00BYXW4758	0,070