

**Halbjahresbericht
Weberbank Rendite 30
für den Zeitraum
01.07.2020 - 31.12.2020**

Vermögensübersicht zum 31.12.2020

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	75.736.808,25	100,08
1. Aktien (nach Ländern)	10.688.339,42	14,12
Bundesrep. Deutschland	4.218.997,40	5,57
Finnland	374.215,80	0,49
Frankreich	3.438.749,72	4,54
Irland	462.150,00	0,61
Italien	442.060,00	0,58
Niederlande	1.752.166,50	2,32
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	36.597.609,55	48,36
< 1 Jahr	3.463.931,50	4,58
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.666.713,68	6,17
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.422.493,38	12,45
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	11.272.033,79	14,89
>= 10 Jahre	7.772.437,20	10,27
3. Investmentanteile	25.258.090,96	33,38
4. Derivate	156.456,00	0,21
5. Bankguthaben	2.797.693,41	3,70
6. Sonstige Vermögensgegenstände	238.618,91	0,32
II. Verbindlichkeiten	-58.602,75	-0,08
III. Fondsvermögen	75.678.205,50	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	72.544.039,93	95,86	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	42.931.423,93	56,73	
Aktien										
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.510	0	0	EUR	297,90000	449.829,00	0,59
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	12.650	0	0	EUR	23,11000	292.341,50	0,39
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.970	2.970	0	EUR	134,25000	398.722,50	0,53
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.500	0	330	EUR	397,55000	596.325,00	0,79
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072		STK	31.000	0	0	EUR	14,26000	442.060,00	0,58
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	26.560	0	0	EUR	19,51200	518.238,72	0,68
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	3.130	0	420	EUR	139,25000	435.852,50	0,58
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	33.280	0	0	EUR	14,95500	497.702,40	0,66
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	8.340	8.340	0	EUR	44,87000	374.215,80	0,49
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.090	0	0	EUR	127,55000	266.579,50	0,35
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVENK013		STK	21.090	0	0	EUR	26,68000	562.681,20	0,74
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	4.130	0	0	EUR	68,20000	281.666,00	0,37
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.710	0	0	EUR	130,30000	353.113,00	0,47
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	18.050	0	1.750	EUR	31,39000	566.589,50	0,75
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	990	0	0	EUR	594,40000	588.456,00	0,78
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	3.900	0	0	EUR	118,50000	462.150,00	0,61
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	3.210	3.210	0	EUR	140,80000	451.968,00	0,60
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	9.400	9.400	0	EUR	43,78000	411.532,00	0,54
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.130	0	380	EUR	310,80000	662.004,00	0,87
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.020	0	660	EUR	107,22000	323.804,40	0,43
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.180	0	630	EUR	118,30000	494.494,00	0,65
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	7.150	0	0	EUR	41,98000	300.157,00	0,40
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	25.500	0	0	EUR	20,01000	510.255,00	0,67
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	7.490	0	900	EUR	59,76000	447.602,40	0,59
Verzinsliche Wertpapiere										
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1168962063		EUR	1.000	0	0	%	104,68428	1.046.842,75	1,38
1,1250 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1105954256		EUR	1.900	0	0	%	106,12625	2.016.398,75	2,66
2,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	FR0011356997		EUR	2.290	0	0	%	105,48892	2.415.696,15	3,19
2,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	FR0011885722		EUR	2.000	0	0	%	108,42082	2.168.416,30	2,87
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63		EUR	1.010	0	0	%	103,61809	1.046.542,71	1,38
1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1180130939		EUR	920	0	0	%	108,73845	1.000.393,69	1,32
1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)	IT0005216616		EUR	2.200	0	0	%	112,35016	2.471.703,41	3,27
0,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)	FR0013267473		EUR	2.050	0	0	%	108,30977	2.220.350,18	2,93
0,8500 % Daimler Intl Finance B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	1.020	0	0	%	103,44909	1.055.180,72	1,39
1,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27)	XS1734533372		EUR	670	0	0	%	106,84148	715.837,88	0,95
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	700	0	0	%	103,76930	726.385,07	0,96
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262		EUR	1.000	0	0	%	103,29005	1.032.900,50	1,36
1,5000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584		EUR	1.000	0	0	%	105,62117	1.056.211,65	1,40
1,3750 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28)	XS1730885073		EUR	700	0	0	%	109,22480	764.573,57	1,01
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570		EUR	2.600	2.600	0	%	104,96308	2.729.040,08	3,61
0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891		EUR	2.750	2.750	0	%	103,49850	2.846.208,75	3,76
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505		EUR	800	0	0	%	105,53971	844.317,68	1,12
2,3750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1050547857		EUR	770	0	0	%	100,64000	774.928,00	1,02
2,2500 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048519596		EUR	785	0	0	%	100,51000	789.003,50	1,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
1,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	FR0013324340		EUR	1.000	0	0	%	106,52129	1.065.212,90	1,41
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5		EUR	1.100	0	0	%	109,62934	1.205.922,74	1,59
0,7500 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	DE000HV2AL33		EUR	2.180	0	0	%	103,25769	2.251.017,53	2,97
								EUR	4.354.525,04	5,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,8750 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	ES0413900558		EUR	2.200	0	0	%	111,56932	2.454.525,04	3,24
1,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)	FR0011644392		EUR	1.900	0	0	%	100,00000	1.900.000,00	2,51
								EUR	25.258.090,96	33,38
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom.I Acc.EUR Hgd o.N.	LU1011999833		ANT	56.300	6.540	5.020	EUR	34,84000	1.961.492,00	2,59
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988		ANT	16.500	0	0	EUR	99,21000	1.636.965,00	2,16
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9		ANT	6.250	2.800	420	EUR	168,26000	1.051.625,00	1,39
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs BH EUR Acc. oN	IE00BF1T7090		ANT	126.510	28.220	4.630	EUR	17,05000	2.156.995,50	2,85
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828		ANT	198.200	0	0	EUR	9,72800	1.928.089,60	2,55
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile I o.N.	LU0320533861		ANT	8.550	0	0	EUR	187,11000	1.599.790,50	2,11
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67		ANT	1.215	0	210	EUR	1.388,40000	1.686.906,00	2,23
Man Umbrella-Man Convert.Glob. BShs I EUR Inc G-Dist BA o.N.	LU0626621824		ANT	11.140	0	0	EUR	153,00000	1.704.420,00	2,25
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	20.390	0	0	EUR	93,54000	1.907.280,60	2,52
Neub.Berm.Invnt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZR292		ANT	225.890	0	0	EUR	8,43000	1.904.252,70	2,52
Nin.One GSF-Em.Mk.In.G.Co.De. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2206352796		ANT	97.300	97.300	0	EUR	21,14000	2.056.922,00	2,72
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014		ANT	81.490	0	13.810	EUR	20,57000	1.676.249,30	2,21
UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF Inhaber-Ant. A Acc. EUR H o.N.	LU1273488715		ANT	58.680	0	0	EUR	15,06200	883.838,16	1,17
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.Nom. AHI Hgd (INE) o.N.	LU1711395035		ANT	15.710	0	1.360	EUR	113,70000	1.786.227,00	2,36
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301		ANT	1.360	0	0	EUR	968,41000	1.317.037,60	1,74
								EUR	156.456,00	0,21
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
								EUR	156.456,00	0,21
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
PUT EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 04.21 3'100,00		XEUR (MIC)		Anzahl 3180			EUR	49,20000	156.456,00	0,21
								EUR	2.797.693,41	3,70
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
								EUR	2.797.693,41	3,70
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	2.797.693,41			%	100,00000	2.797.693,41	3,70

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	238.618,91	0,32
Zinsansprüche			EUR	232.877,53				232.877,53	0,31
Steueransprüche			EUR	5.741,38				5.741,38	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-58.602,75	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-46.021,63				-46.021,63	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.876,35				-2.876,35	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.883,22				-1.883,22	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.025,96				-7.025,96	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-795,59				-795,59	0,00
Fondsvermögen							EUR	75.678.205,50	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	100,35	
Ausgabepreis							EUR	105,37	
Umlaufende Anteile							STK	754.127	

Fußnoten:

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

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

- Terminbörsen

XEUR (MIC)

EUREX DEUTSCHLAND

**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					
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	6.250	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	0	143.100	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	0	39.630	
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	10.890	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	9.260	9.260	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116	EUR	0	2.420	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	0	9.260	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952	ANT	0	12.560	
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	ANT	0	9.230	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,21

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	100,35
Ausgabepreis	EUR	105,37
Umlaufende Anteile	STK	754.127

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.
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		
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom.I Acc.EUR Hgd o.N.	LU1011999833	0,800
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988	1,150
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9	1,500
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs BH EUR Acc. oN	IE00BF1T7090	0,750
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828	0,600
Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile I o.N.	LU0320533861	0,680
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67	0,230
Man Umbrella-Man Convert.Glob. BShs I EUR Inc G-Dist BA o.N.	LU0626621824	1,500
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322	0,450
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292	0,200
Nin.One GSF-Em.Mk.In.G.Co.De. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2206352796	0,150
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014	0,330
UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF Inhaber-Ant. A Acc. EUR H o.N.	LU1273488715	0,500
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.Nom. AHI Hgd (INE) o.N.	LU1711395035	0,825
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	0,800

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

FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952	0,500
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	0,650