

**Halbjahresbericht
Weberbank Premium 30 (I)
für den Zeitraum
01.07.2024 - 31.12.2024**

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	46.667.669,39	100,08
1. Aktien (nach Ländern)	11.655.798,77	25,00
Bundesrep. Deutschland	1.139.667,35	2,44
Dänemark	200.022,53	0,43
Frankreich	1.557.481,45	3,34
Irland	860.652,34	1,85
Niederlande	893.206,55	1,92
Schweiz	157.391,49	0,34
USA	6.847.377,06	14,68
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	17.437.994,60	37,40
< 1 Jahr	618.571,89	1,33
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.580.140,33	7,68
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.632.946,44	7,79
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.606.335,94	20,60
3. Investmentanteile	16.804.039,30	36,04
4. Bankguthaben	524.447,96	1,12
5. Sonstige Vermögensgegenstände	245.388,76	0,53
II. Verbindlichkeiten	-39.276,88	-0,08
III. Fondsvermögen	46.628.392,51	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	45.897.832,67	98,43	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	29.093.793,37	62,40	
Aktien										
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.670	0	1.660	CHF	88,70000	157.391,49	0,34
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	2.390	0	400	DKK	624,20000	200.022,53	0,43
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	9.760	4.770	1.560	EUR	31,25000	305.000,00	0,65
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	780	0	130	EUR	295,90000	230.802,00	0,49
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	402	0	406	EUR	671,90000	270.103,80	0,58
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	7.520	0	1.380	EUR	34,12000	256.582,40	0,55
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	2.420	0	730	EUR	58,73000	142.126,60	0,30
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	13.390	0	3.860	EUR	13,30500	178.153,95	0,38
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	11.225	0	1.880	EUR	28,89000	324.290,25	0,70
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	835	0	765	EUR	241,40000	201.569,00	0,43
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	137	0	15	EUR	2.305,00000	315.785,00	0,68
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	635	0	135	EUR	337,40000	214.249,00	0,46
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.175	0	205	EUR	93,14000	109.439,50	0,23
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	775	0	150	EUR	236,30000	183.132,50	0,39
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.425	0	340	EUR	239,40000	341.145,00	0,73
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.060	0	240	EUR	188,56000	199.873,60	0,43
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.995	0	415	EUR	159,45000	318.102,75	0,68
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	1.100	0	330	USD	176,20000	186.715,48	0,40
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	553	0	122	USD	352,49000	187.781,87	0,40
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.675	0	560	USD	191,24000	492.815,37	1,06
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	2.760	1.670	600	USD	124,24000	330.333,22	0,71
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.080	0	650	USD	252,20000	505.347,53	1,08
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	99	0	8	USD	3.185,71000	303.824,76	0,65
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	94	0	10	USD	4.990,87000	451.945,26	0,97
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	2.055	2.500	695	USD	235,58000	466.371,47	1,00
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	545	580	35	USD	573,55000	301.126,87	0,65
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	490	0	115	USD	389,43000	183.826,12	0,39
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.705	660	405	USD	239,32000	393.083,76	0,84
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	400	0	55	USD	417,66000	160.940,22	0,35
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	1.600	0	170	USD	98,37000	151.622,75	0,33
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.400	0	390	USD	424,83000	572.960,84	1,23
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.410	0	1.865	USD	125,75000	291.948,85	0,63
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.240	0	740	USD	137,49000	429.138,87	0,92
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	1.200	1.800	600	USD	184,20000	212.937,72	0,46
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.275	0	285	USD	167,09000	205.230,72	0,44
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	770	0	190	USD	154,58000	114.663,65	0,25
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24		STK	4.170	5.275	1.105	USD	53,62000	215.399,45	0,46
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	298	0	42	USD	518,84000	148.946,89	0,32
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	2.240	0	420	USD	121,09000	261.299,17	0,56
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	3.725	4.570	845	USD	52,59000	188.717,07	0,40
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	830	1.000	170	USD	370,86000	296.530,80	0,64
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	435	0	45	USD	507,80000	212.796,11	0,46
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	585	0	165	USD	315,31000	177.695,05	0,38

Weberbank Premium 30 (I)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.355	0	295	USD	202,27000	264.029,53	0,57
Verzinsliche Wertpapiere										
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622		EUR	959	0	141	%	99,82900	957.360,11	2,05
1,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.904 v.18(28)	DE000CZ40M39		EUR	719	0	58	%	95,46208	686.372,36	1,47
3,5000 % Continental AG MTN v.2024(2029/2029)	XS2910509566		EUR	980	1.090	110	%	101,02620	990.056,71	2,12
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732		EUR	661	0	59	%	103,60402	684.822,57	1,47
3,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)	XS2644423035		EUR	918	0	142	%	103,41765	949.373,98	2,04
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2		EUR	686	0	154	%	94,36440	647.339,75	1,39
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4		EUR	952	1.060	108	%	100,81750	959.782,60	2,06
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3		EUR	1.573	0	252	%	102,08232	1.605.754,81	3,44
2,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2574388646		EUR	707	0	151	%	101,55447	717.990,10	1,54
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163		EUR	700	800	100	%	98,77295	691.410,62	1,48
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	1.294	0	204	%	92,45300	1.196.341,82	2,57
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	916	0	158	%	99,49918	911.412,44	1,95
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	926	0	138	%	98,35846	910.799,29	1,95
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0		EUR	933	0	112	%	103,25880	963.404,60	2,07
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	1.161	0	60	%	92,25523	1.071.083,22	2,30
3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	DE000A3LH6U5		EUR	938	0	146	%	103,42359	970.113,27	2,08
0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	621	0	110	%	99,60900	618.571,89	1,33
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69		EUR	948	0	112	%	105,39634	999.157,26	2,14
2,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2026/2027)	DE000A2YB7B5		EUR	912	0	176	%	99,43500	906.847,20	1,94
Investmentanteile							EUR	16.804.039,30	36,04	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737653987		ANT	26.910	0	4.390	EUR	46,29500	1.245.798,45	2,67
Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.	IE000XLJ2JQ9		ANT	6.710	7.420	710	EUR	70,04000	469.968,40	1,01
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	18.270	0	3.010	EUR	92,64000	1.692.532,80	3,63
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291102447		ANT	32.510	0	7.810	EUR	15,31840	498.001,18	1,07
BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1481202692		ANT	99.050	107.700	8.650	EUR	9,44810	935.834,31	2,01
BNYMGF-Resp.Hrzns EUR Corp.Bd Reg. Shs W EUR Dis. oN	IE00BKWGF78		ANT	879.000	954.000	75.000	EUR	0,93510	821.952,90	1,76
Candr.Sust.-Bd GI High Yield Act. Nom. R EUR Acc. o.N.	LU1644441716		ANT	7.255	0	9.475	EUR	119,09000	863.997,95	1,85
ERSTE RESPONSIBLE BD EM CORP. Inhaber-Anteile I A ANT o.N.	AT0000A1PY56		ANT	20.525	0	3.345	EUR	88,37000	1.813.794,25	3,89
Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr. Act. Nom. WI EUR Dis. oN	LU2360510486		ANT	8.970	9.740	770	EUR	91,31350	819.082,10	1,76
iShares III-iShs EO Cash U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000JJPY166		ANT	61.300	61.300	0	EUR	15,04380	922.184,94	1,98
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3N12		ANT	188.300	0	93.100	EUR	5,48000	1.031.884,00	2,21
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56		ANT	278.400	290.000	552.900	EUR	4,75420	1.323.569,28	2,84
Rob.Cap.G.-Rob.Sus.Em.Credits Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU1082323582		ANT	8.555	0	1.385	EUR	120,49000	1.030.791,95	2,21
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838		ANT	15.800	0	2.590	EUR	103,97120	1.642.744,96	3,52
Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000QADMYA3		ANT	183.000	0	29.900	EUR	5,62040	1.028.533,20	2,21
Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	LU2673523564		ANT	23.215	0	3.670	EUR	28,57500	663.368,63	1,42

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR524.447,96	1,12
Bankguthaben								EUR524.447,96	1,12
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	524.447,96			%100,00000	524.447,96	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR245.388,76	0,53
Zinsansprüche			EUR	205.413,35				205.413,35	0,44
Dividendenansprüche			EUR	4.150,23				4.150,23	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	15.301,26				15.301,26	0,03
Steueransprüche			EUR	20.523,92				20.523,92	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR-39.276,88	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-30.398,49				-30.398,49	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.885,59				-1.885,59	0,00
Depotgebühren			EUR	-876,09				-876,09	0,00
Prüfungskosten			EUR	-5.515,07				-5.515,07	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-601,64				-601,64	0,00
Fondsvermögen								EUR46.628.392,51	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)								EUR100,67	
Ausgabepreis								EUR105,70	
Umlaufende Anteile								STK463.175	

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 Mengennote)

		per 31.12.2024	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9411500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4583500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0380500	= 1 Euro (EUR)

Weberbank Premium 30 (I)

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					
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	0	16.340	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	0	1.050	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	830	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28)	DE000A185QB3	EUR	0	880	
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192	EUR	0	910	
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033	EUR	0	1.170	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	0	5.275	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
IndexIQ-I.Fact.Sust.Sov.Eur.Bd Act.Nom.UCITS ETF Dis. o.N.	LU1603795292	ANT	0	40.480	
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097	ANT	0	7.660	
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127	ANT	0	11.840	
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	IE0004MFRED4	ANT	11.740	11.740	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	100,67
Ausgabepreis	EUR	105,70
Umlaufende Anteile	STK	463.175

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.