Helaba Invest

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

Halbjahresbericht Weberbank Premium 30 (I)

Helaba Invest

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

An	ılageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
ı.	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	
Ш	. Fondsvermögen	46.628.392,51	100,00	

Halbjahresbericht Weberbank Premium 30 (I)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

September Sept	vermogensaurstending zum 31.12.2024			Stück bzw.							
Property	Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge		Kurs		des Fonds-
Addition CH012002297 STK 1.670 0 1.690 CH6 88,70000 157,381,49 0.34 3.0	Bestandspositionen							EUR		45.897.832,67	98,43
Novel And Namewer-Aktern SF 0.48 C160120052977 STIK 1.670 0 1.680 C1F 88,7000 157,391,48 0.34 Novel Autorità AS Name-Aktern DK 0.1 DK0002489233 STIK 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		29.093.793,37	62,40
Nove-Notes & A Namer-Akter B DK 0.1	Aktien										
Avoid Debhaire N.V., Konkinski, Aundebn and notocode FO -01 NO017994077 STK 9.760 4.770 0 130 EUR 23,00000 20,855 ASML Holding N.Y. Anadelen op name EO -93 NL0170272175 STK 402 0 130 EUR 77,90000 1.30 EUR 77,90000 2.70.103,20 0.50 ASML Holding N.Y. Anadelen op name EO -93 NL0170272175 STK 402 0 130 EUR 77,90000 2.70.103,20 0.50 ASML Holding N.Y. Anadelen op name EO -93 NL0170272175 STK 402 0 1380 EUR 77,90000 2.70.103,20 0.50 ASML Holding N.Y. Anadelen op name EO -93 PRO00012028 STK 13,20 0 1,50 EUR 13,3090 1.80 EUR 24,40000 2.91 EUR 24,40000	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.670	0	1.660	CHF	88,70000	157.391,49	0,34
Allanz SE Visi M. Harmer M. PE000044005 STK 780 0 0 408 EUR 87,0000 220,0002,00 0,49 AND M. Holding N. V. Andelen op man EO -19 FR0000127315 STK 402 0 0 408 EUR 87,0000 120,000 20,000 0,50 BP AAA S. A. Actions Port. EO 2.29 FR000012028 STK 7.20 0 0 730 EUR 53,0000 121,000 0,50 BP Flathas S. A. Actions Port. EO 2.2 FR0000131104 STK 2.40 0 0 730 EUR 53,0000 173,150 EUR 13,0000 173,150 EUR 54,000 0,50 BP Flathas S. A. Actions Port. EO 2.0 173,000 173,000 EUR 53,0000 173,150 EUR 54,000 0,50 BP Flathas S. A. Actions Port. EO 2.0 173,000 EUR 54,000 0,50 EUR	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	2.390	0	400	DKK	624,20000	200.022,53	0,43
ASML Holding NY - Ameridan op name EO00 ASML Holding NY - Ameridan op name EO00 ASM S A Actions PPLE EO 2 FRO00013104 STK 7.50 0 1.30 0 1.30 EUR 3 1,20000 1.41,106,00 0.35 EUR 5 13,0000 1.42,106,00 1.43,10000 1.42,106,00 1.43,10000 1.44,106,00 1.45,106,00 1.45,106,00 1.46,106	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
AAD S.A. Actions Port. ED 2 FR0000131014 STK 7.520 0 1,340 EUR 34,12000 256,682-40 0.55 BPP Parlbas S.A. Actions Port. ED 2 FR0000041072 STK 13,390 0 3,860 EUR 33,30600 174,158,366 0.38 DEDUCTION OF TRANSPORT OF	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	780	0	130	EUR	295,90000	230.802,00	0,49
BNP Pambes S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 STK 2,420 0 750 EUR 8,573000 14,126.60 0,30 Certificit Agricole S.A. Actions Port EO 3 FR0000054972 STK 13.30 0 3.860 EUR 23,80000 242.802.50 0.70 Harmore Pitals & Namena-Aktien o.N. DE000565708 STK 11.25 0 1.880 EUR 28,80000 242.802.50 0.70 Harmore Pitals & Namena-Aktien o.N. DE00056278 STK 13.50 0 15 EUR 2.30,50000 21.95 50.00 0.43 EUR 2.30,50000 21.95 50.00 0.88 EUR 23.00 20.00	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	402	0	406	EUR	671,90000	270.103,80	0,58
Cacht Applicole S.A. Actions POTE EO 3 FR0000045072 STK 13.300 0 3.860 EUR 23.05000 178.153.96 0.38	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	7.520	0	1.380	EUR	34,12000	256.582,40	0,55
Doubschef Telekom AG Namers-Aktein o N DE0005557508 STK 11.25 0 18.90 EUR 28.89000 324.290.25 0.70	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	2.420	0	730	EUR	58,73000	142.126,60	0,30
Henrover Rick-SE Namons Askien o.N. DE0008402215 STK 835 0 765 EUR 2241,0000 201,569,00 0.43	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	13.390	0	3.860	EUR	13,30500	178.153,95	0,38
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	11.225	0	1.880	EUR	28,89000	324.290,25	0,70
LOréal S.A. Actions Port. ED 0.2 FR0000120321 STK 6.35 0 1.35 EJR 337,40000 214,249,00 0,48 5,4000 5,4	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	835	0	765	EUR	241,40000	201.569,00	0,43
Sanol S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 STK 1.175 0 205 EUR 9.314000 1934;35.50 0.23 SChemieter Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 1.425 0 340 EUR 228,30000 1831;35.50 0.33 Schemer SA Frank Park Park Park Park Park Park Park Par	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	137	0	15	EUR	2.305,00000	315.785,00	0,68
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Schneider Electrics SE Actions Port. EO 4 FR000017297 STK 1.425 0 340 EUR 236,30000 183.132,00 0.73 Slemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 1.060 0 240 EUR 188,56000 199.873,60 0.43 Slemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 1.060 0 240 EUR 188,56000 199.873,60 0.43 Slemens AG Namens-Aktien o.N. L0000389503 STK 1.995 0 415 EUR 159,45000 199.873,60 0.48 AbbVie In. Registered Shares D01 L000028711091 STK 1.100 0 330 USD 178,20000 186.715,48 0.40 AbbVie In. Registered Shares D01 L000028711091 STK 1.100 0 330 USD 178,20000 186.715,48 0.40 Alphabet Inc. Reg. Share CL A DL .001 L00002743099 STK 2.760 0 560 USD 191,24000 492.815,37 1.66 Aphabet Inc. Reg. Sha CL A DL .001 L00007483099 STK 2.760 0 560 USD 191,24000 492.815,37 1.66 Aphabet Inc. Reg. Sha CL A DL .001 L00007483099 STK 2.760 0 560 USD 191,24000 492.815,37 1.66 L000 USD 124,24000 39.33,32 20 Analozone Inc. Registered Shares D01 L00007483099 STK 2.000 0 650 USD 191,24000 492.815,37 1.66 L00007483099 STK 2.000 0 650 USD 191,24000 492.815,37 1.66 L00007483099 STK 2.000 0 650 USD 252,20000 565.347,53 1.08 L0000748,000 STK 2.000 0 650 USD 252,20000 565.347,53 1.08 L00007483091000 STK 2.000 0 650 USD 252,20000 565.347,53 1.08 L000074830910000 STK 2.000 0 10 USD 2.000,87000 445.186,200 0,97 Broadcom Inc. Registered Shares D001 L00007483091000 STK 2.000 0 115 USD 2.000,87000 445.186,200 0,97 Broadcom Inc. Registered Shares D01 L0000748309100000000000000000000000000000000000	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	635	0	135	EUR	337,40000	214.249,00	0,46
Schmeiter Electric SE Actions Port. EO 4 FR000012197Z STK 1.425 0 340 EUR 239,40000 341,145,00 0,73 Simens AS Ramens - Aktien on N. DE00072261011 STK 1.060 0 240 EUR 188,60000 311,127,5 0,88 Simens AS Ramens - Aktien on N. DE00072726101 STK 1.995 0 415 EUR 159,45000 318,102,75 0,88 AbDive Inc. Registered Shares DL · 01 US0028797091 STK 1.905 0 330 USD 176,20000 186,715,48 0,40 Accenture PLC Reg. Shares Class A DL · 0,0000225 EIGOB4BNIM734 STK 553 0 122 USD 352,49000 187,781,87 0,40 Accenture PLC Reg. Shares Class A DL · 0,0000225 STK 2,675 0 650 USD 191,24000 303,332,2 0,71 0,60 American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL · 01 US00304201033 STK 2,760 1,870 600 USD 124,24000 303,333,22 0,71 0	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.175	0	205	EUR	93,14000	109.439,50	0,23
Semens AG Namens-Aktien o.N DE0007236101 STK 1,060 0 240 EUR 188,65000 199,873,60 0,45 Wolfers Kluwer MV, Andrelen op naam EO -,12 N. 1,000 0 1,000 1,000 18,176,48 0,40 1,000 1	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	775	0	150	EUR	236,30000	183.132,50	0,39
Wolters Kluwer N. V. Aandelen op naam EO-12 SILO 159,45000 318,102.75 0,88	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.425	0	340	EUR	239,40000	341.145,00	0,73
AbbVile No. Registered Shares DL -,01 US00287Y1091 STK 1.100 0 330 USD 176,20000 186,715,48 0,40 Aphabet Inc. Reg. Share Class A DL -,000225 E0084NMY34 STK 553 0 120 USD 322,4000 187,781,87 0,40 Aphabet Inc. Reg. Share Class A DL -,000225 USD USD 202,4000 187,781,87 0,40 Aphabet Inc. Reg. Share Class A DL -,0001 USD USD 202,4000 492,815,37 1,05 American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 US034201033 STK 2,760 1,670 600 USD 124,24000 330,332,22 0,71 Apple Inc. Registered Shares DL -,01 US034201033 STK 2,080 0 665 USD 252,2000 505,347,53 1,08 AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 US033321024 STK 99 0 8 USD 3,185,71000 303,824,76 0,65 USD 203,6000 466,371,47 1,00 200,6000	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.060	0	240	EUR	188,56000	199.873,60	0,43
Accenture PLC Reg. Shar Cla Dt. D.0000225 E0084BNNM'34 STK 553 0 122 USD 352,49000 187,781,87 0.40 Alphabet Inc. Reg. Sha Cl. A Dt. D.001 USD 191,24000 330,333,22 0.71 Ambrican Water Works Co. Inc. Registered Shares DL. 0.1 US037831005 STK 2,760 1.670 600 USD 124,24000 330,333,22 0.71 Apple Inc. Registered Shares D. N. US037831005 STK 2,80 0.0 680 USD 224,2000 330,333,22 0.71 Apple Inc. Registered Shares D. N. US037831005 STK 2,80 0.0 680 USD 222,2000 505,347,53 1.08 Eocking Holdings Inc. Registered Shares DL. 0.01 USD 3,185,71000 303,824,76 0.65 Eocking Holdings Inc. Registered Shares DL. 0.01 USD 4,990,87000 451,945,28 0.97 Eoradom Inc., Engistered Shares DL. 0.01 USD 4,990,87000 451,945,28 0.97 Eoradom Inc., The Registered Shares DL. 0.01 USD 3,38141G1040 STK 2,055 2,500 695 USD 233,58000 301,126,87 0.65 USD 4,990,87000 4,5194,528 0.97 USD 4,990,87000 4,990,87000 4,990,87000 4,990,87000 4,990,87000 4,990,870	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.995	0	415	EUR	159,45000	318.102,75	0,68
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL001 American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL01 US0304201033 STK 2.760 1.670 600 USD 1912,4000 330.3322 0,71 Apple Inc. Registered Shares DL01 Apple Inc. Registered Shares DL01 US0378331005 STK 2.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	1.100	0	330	USD	176,20000	186.715,48	0,40
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 Apple Inc. Registered Shares O. USD 124,24000 50,333,322 0,71 Apple Inc. Registered Shares DL -,01 AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 Broadcom Inc. Registered Shares DL -,01 USD853321024 STK 99 0 6 8 USD 3,155,71000 303,824,76 OSD8534000000000000000000000000000000000000	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	553	0	122	USD	352,49000	187.781,87	0,40
Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005 STK 2.080 0 650 USD 3182,71000 505,347,53 1.08 AutoZone Inc. Registered Shares DL-,011 US083331024 STK 94 0 8 USD 3.185,71000 30,824,76 0,66 Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,001 US1135F1012 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 US3470761029 STK 490 0 115 USD 339,43000 133,266,12 0,39 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL-,01 US446625H1005 STK 490 0 115 USD 339,083,76 0,88 Linde plc Registered Shares DL-,001 US4625H1005 STK 400 0 55 USD 417,66000 180,402.2 0,35 Lind Park <th< td=""><td>Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001</td><td>US02079K3059</td><td></td><td>STK</td><td>2.675</td><td>0</td><td>560</td><td>USD</td><td>191,24000</td><td>492.815,37</td><td>1,06</td></th<>	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.675	0	560	USD	191,24000	492.815,37	1,06
AirbaZone Inc. Registered Shares DL -,01 Booking Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 US09857L1089 STK 94 0 180 US09857L1089 STK 94 0 180 US0 4,990,8700 451,945,26 0,97 Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 US1135F1012 STK 2,055 2,500 695 US0 2,93,55000 466,371,47 1,00 Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 US11367102 STK 4,90 0 115 US0 3,984,3000 183,826,12 3,98 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL -,01 US089371059 STK 4,90 0 0 115 US0 3,98,43000 183,826,12 3,98 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL -,01 US089371055 STK 4,90 0 0 155 US0 447,66000 190 447,66000 190 447,66000 190 447,66000 190 448,3000 190 448,85 0,63 NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001 US0874551036 STK 2,410 0 0 1,80	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	2.760	1.670	600	USD	124,24000	330.333,22	0,71
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 US09857L1089 STK 94 0 10 USD 4,990,87000 451,942,6 0,97 Broadcom Inc. Registered Shares DL-,001 US11135F1012 STK 2,055 2,500 695 USD 235,58000 466,371,47 1,065 Home Depot Inc., The Registered Shares DL-,01 US38141C1040 STK 490 0 115 USD 339,3000 383,862,12 0,39 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL-,01 US4370761029 STK 490 0 115 USD 339,3000 383,862,12 0,39 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL-,01 US46625H1005 STK 4,90 0 115 USD 293,3000 393,083,76 0,84 Linde jic Registered Shares DL-,001 US58933/1055 STK 1,00 0 170 USD 983,7000 151,622,75 0,33 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US58949411045 STK 1,400 0 1,865 USD 125,75000 291,948,85 0,63	Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.080	0	650	USD	252,20000	505.347,53	1,08
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 US11135F1012 STK 2.055 2.500 695 USD 235,58000 466,371,47 1.00	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	99	0	8	USD	3.185,71000	303.824,76	0,65
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 US38141G14040 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 -,001 US46625H11005 STK 1,705 660 405 USD 239,32000 393,083,76 0,84 Linde plc Registered Shares EO -,001 E000059Y5762 STK 400 0 55 USD 417,66000 160,940,22 0,35 Microsoft Corp. Registered Shares DL -,01 US5893Y1055 STK 1,600 0 170 USD 98,37000 151,622,75 0,33 Microsoft Corp. Registered Shares DL -,001 US5893Y11055 STK 1,600 0 170 USD 298,37000 151,622,75 0,33 Microsoft Corp. Registered Shares DL -,001 US6174466486 STK 2,410 0 1,865 USD 125,75000 291,948,85 0,63	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	94	0	10	USD	4.990,87000	451.945,26	0,97
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 US4370761029 STK 490 0 115 USD 388,43000 183,826,12 0,39 JMOrgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 US46625H1005 STK 1,705 660 405 USD 239,32000 339,083,76 0,84 Us6 E1000S9YS762 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 -,001 US58933Y1055 STK 1,400 0 390 USD 424,83000 572,960,84 1,23 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,46 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46 0,4	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	2.055	2.500	695	USD	235,58000	466.371,47	1,00
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 US4370761029 STK 490 0 115 USD 388,43000 183,826,12 0,39 JMOrgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 US46625H1005 STK 1,705 660 405 USD 239,32000 339,083,76 0,84 Us6 E1000S9YS762 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 -,001 US58933Y1055 STK 1,400 0 390 USD 424,83000 572,960,84 1,23 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,46 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46 0,4	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	545	580	35	USD	573,55000	301.126,87	0,65
Linde pic Registered Shares EO -,001 IE000S9YS762 STK 400 0 55 USD 417,66000 160.940,22 0,35 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 USSB933Y1055 STK 1.600 0 170 USD 98,37000 572,960,84 1,23 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 USSB943H81045 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 US67766671040 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 184,2000 21,937,72 0,46 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL-,0001 US7427181091 STK 1,275 0 285 USD 167,0900 205,230,72 0,44 <td></td> <td>US4370761029</td> <td></td> <td>STK</td> <td>490</td> <td>0</td> <td>115</td> <td>USD</td> <td>389,43000</td> <td>183.826,12</td> <td>0,39</td>		US4370761029		STK	490	0	115	USD	389,43000	183.826,12	0,39
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 US5893Y1055 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 US6774644486 STK 2.410 0 1.865 USD 125,7500 291,948,85 0,63 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67766661040 STK 2.410 0 1.865 USD 137,49000 429,1948,85 0,63 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US6974351057 STK 1.200 1.800 600 USD 184,20000 212,937,72 0,46 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL -,0001 US6974351057 STK 1.275 0 285 USD 167,09000 205,230,72 0,44 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,001 US7475251036 STK 770 0 190 USD 154,58000 215,58000 215,58000	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.705	660	405	USD	239,32000	393.083,76	0,84
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 US617464486 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 134,20000 212.937,72 0,46 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL-,0001 US7427181091 STK 1.275 0 285 USD 154,58000 215.937,72 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 0,4	Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	400	0	55	USD	417,66000	160.940,22	0,35
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 184,0000 212,937,72 0,46 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL -,0001 US7427181091 STK 1.275 0 285 USD 184,0000 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 -,001 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	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	1.600	0	170	USD	98,37000	151.622,75	0,33
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 TX 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 USD 170,86000 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	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.400	0	390	USD	424,83000	572.960,84	1,23
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 UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 435 0 45 USD 507,80000 212.796,11 0,46	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.410	0	1.865	USD	125,75000	291.948,85	0,63
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 -,01 US91324P1021 STK 435 0 45 USD 507,8000 212.796,11 0	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.240	0	740	USD	137,49000	429.138,87	
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 United Health Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 435 0 45 USD 507,8000 212.796,11	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	1.200	1.800	600	USD	184,20000	212.937,72	0,46
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 United Health Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 435 0 45 USD 507,8000 212.796,11	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.										
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	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036				0					
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 507,8000 212.796,11 0,46	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01				4.170	5.275	1.105	USD			
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		US8835561023				0			518,84000		
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		US8725401090				0	420				
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		US8923561067			3.725	4.570	845	USD	52,59000	188.717,07	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 STK 435 0 45 USD 507,80000 212.796,11 0,46	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1										
	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021							507,80000		
	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394				0	165			177.695,05	

Helaba Invest

Kurswert

%

Kurs

Halbjahresbericht Weberbank Premium 30 (I)

Gattungsbezeichnung

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Whg. in 1.000	31.12.2024	Zugänge	Verkaute / Abgänge		Kurs	in EUR	% des Fonds-
			vviig. III 1.000	31.12.2024	0 0	htszeitraum			III LOIX	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 NamAnt.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 NamAnt.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	IE00BKWGFR78		ANT	879.000	954.000	75.000	EUR	0,93510	821.952,90	1,76
Candr.SustBd Gl 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.GRob.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
ALLE LEVI. GC. GG EGIT GG. DG ETT AGL. FOIL TO EGIT DIS. UN	LUZU/ 3023304		VIAI	23.213	U	3.070	LUN	20,37300	003.300,03	1,42

Stück bzw.

Anteile bzw.

Bestand

Käufe /

Verkäufe /

Markt

ISIN

Halbjahresbericht

Helaba Invest

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 Beric	Verkäufe / Abgänge htszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrume	ente und Geldmarktfonds					EUI	₹	524.447,96	1,12
Bankguthaben						EUI	₹	524.447,96	1,12
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	524.447,96		%	100,00000	524.447,96	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände						EUI	₹	245.388,76	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						EUI	R	-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 Veröffentlichungskosten			EUR EUR	-5.515,07 -601,64				-5.515,07 -601,64	-0,01 0,00
veronentilichungskosteri			EUK	-001,04				-601,64	0,00
Fondsvermögen							EUR	46.628.392,51	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	100,67	
Ausgabepreis							EUR	105,70	
Umlaufende Anteile							STK	463.175	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

Helaba Invest

Weberbank Premium 30 (I)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		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)

Helaba Invest

Halbjahresbericht 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 Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 Verzinsliche Wertpapiere	ES0113211835 US1491231015 US5801351017	STK STK STK	0 0 0	16.340 1.050 830	
• •			_		
0,7500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28) 1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-MedTerm Nts 2022(28/29) 1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	DE000A185QB3 XS2441552192 XS1874128033	EUR EUR EUR	0 0 0	880 910 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. InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N. MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	LU1603795292 IE00BKS7L097 LU1829219127 IE0004MFRED4	ANT ANT ANT ANT	0 0 0 11.740	40.480 7.660 11.840 11.740	

Halbjahresbericht Weberbank Premium 30 (I)



Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)
Ausgabepreis
EUR 100,67
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 handelbaren 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.