

**Halbjahresbericht
Weberbank VV Renten Spezial (-I-)
für den Zeitraum
01.11.2021 - 30.04.2022**

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	128.610.374,37	100,03
1. Investmentanteile	115.132.604,06	89,55
2. Bankguthaben	13.477.770,30	10,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,01	0,00
II. Verbindlichkeiten	-43.064,80	-0,03
III. Fondsvermögen	128.567.309,57	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	115.132.604,06	89,55
Investmentanteile							EUR	115.132.604,06	89,55
KVG-eigene Investmentanteile									
HI-Renten Emerging Markets-Fds Inhaber-Anteile	DE000A0ER3P2		ANT	142.700	0	0	EUR 40,64000	5.799.328,00	4,51
Gruppenfremde Investmentanteile									
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173		ANT	119.880	0	0	EUR 19,87000	2.382.015,60	1,85
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703		ANT	29.710	0	0	EUR 71,66000	2.129.018,60	1,66
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495		ANT	24.980	0	0	EUR 109,33000	2.731.063,40	2,12
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWV83		ANT	40.360	0	0	EUR 79,44000	3.206.198,40	2,49
Candr.Bds-Global High Yield Nam.-Anteile R EUR Cap. o.N.	LU1269891641		ANT	14.350	0	0	EUR 191,69000	2.750.751,50	2,14
Carmignac Portf.-Credit Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	LU1623763148		ANT	29.160	0	0	EUR 137,50000	4.009.500,00	3,12
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841		ANT	14.640	0	0	EUR 96,76000	1.416.566,40	1,10
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7		ANT	50.800	0	0	EUR 106,95000	5.433.060,00	4,23
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828		ANT	602.700	0	0	EUR 8,10100	4.882.472,70	3,80
G.Sachs-GS Asia Hi.Yld Bd Ptf. Act. Nom. IH EUR Dis. oN	LU2358798911		ANT	45.500	17.100	0	EUR 78,13000	3.554.915,00	2,77
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	28.510	0	0	EUR 168,11000	4.792.816,10	3,73
JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) A.N.JPM-Gbl Con.(acc)EUR o.N.	LU0248061979		ANT	328.205	0	48.545	EUR 15,75000	5.169.228,75	4,02
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN	FR0013185535		ANT	2.560	0	0	EUR 1.958,66000	5.014.169,60	3,90
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYL24		ANT	26.700	0	0	EUR 132,29000	3.532.143,00	2,75
Man Umbrella-Man Convert.Glob. Reg.Shs.I EUR Inc G-Dist BA oN	LU0626621824		ANT	55.970	29.940	0	EUR 137,25000	7.681.882,50	5,97
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BH7CZP54		ANT	37.230	0	0	EUR 105,84000	3.940.423,20	3,06
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	68.100	0	0	EUR 82,66000	5.629.146,00	4,38
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292		ANT	773.880	0	0	EUR 7,35000	5.688.018,00	4,42
Nin.One GSF-Em.Mk.In.G.Co.De. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2206352796		ANT	170.350	0	108.000	EUR 17,83000	3.037.340,50	2,36
Pictet-Asian Local Curr.Debt Namens-Anteile I-EUR o.N.	LU0280438135		ANT	13.300	0	0	EUR 171,32000	2.278.556,00	1,77
Salm-Salm Sustainabil.Convert. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0535037997		ANT	121.220	61.000	0	EUR 63,91000	7.747.170,20	6,03
T.Rowe Price-Re.Em.Mkt.Bd Fd Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294		ANT	534.580	0	0	EUR 9,47000	5.062.472,60	3,94
UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.	LU1324516308		ANT	550.470	0	0	EUR 10,64600	5.860.303,62	4,56
UI-Aktia EM Frontier Bond+ Namens-Ant. IX EUR Acc. o.N.	LU1669794049		ANT	30.640	0	0	EUR 116,28000	3.562.819,20	2,77
Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Act. Nom. HI EUR Acc. oN	LU1750111533		ANT	48.400	0	0	EUR 103,17000	4.993.428,00	3,88
EG Em.Mkts Corp.High Yld Fd Reg. Shs Instl USD Dis. oN	IE00BD2BB642		ANT	30.630	0	0	USD 98,08300	2.847.795,91	2,22
M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Dis. oN	LU1670723565		ANT	0	0	0	USD 9,41010	1,28	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	13.477.770,30	10,48
Bankguthaben							EUR	13.477.770,30	10,48
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	13.477.770,30			% 100,00000	13.477.770,30	10,48

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	0,01	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	0,01				0,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.064,80	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.069,64				-8.069,64	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.651,33				-4.651,33	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.165,81				-1.165,81	0,00
Beratergebühren			EUR	-10.668,43				-10.668,43	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-17.917,81				-17.917,81	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-591,78				-591,78	0,00
Fondsvermögen							EUR	128.567.309,57	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	45,33	
Ausgabepreis							EUR	45,33	
Umlaufende Anteile							STK	2.836.251	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Weberbank VV Renten Spezial (-I-)



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	(USD)	per 29.04.2022 1,0549500	= 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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2	ANT	0	39.690	
Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.C Acc.EUR Hedged oN	LU0352097942	ANT	0	39.100	
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91	ANT	0	172.700	
Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs USD Acc. oN	IE000LZC9NM0	ANT	92.470	92.470	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	45,33
Ausgabepreis	EUR	45,33
Umlaufende Anteile	STK	2.836.251

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.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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 %
KVG-eigene Investmentanteile		
HI-Renten Emerging Markets-Fds Inhaber-Anteile	DE000A0ER3P2	0,500
Gruppenfremde Investmentanteile		
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	0,550
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703	0,750
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495	0,600
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWV83	0,250
Candr.Bds-Global High Yield Nam.-Anteile R EUR Cap. o.N.	LU1269891641	0,700
Carmignac Portf.-Credit Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	LU1623763148	0,800
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions.au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841	0,080
EG Em.Mkts Corp.High Yld Fd Reg. Shs Instl USD Dis. oN	IE00BD2BB642	0,900
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	0,500
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828	0,600
G.Sachs-GS Asia Hi.Yld Bd Ptf. Act. Nom. IH EUR Dis. oN	LU2358798911	0,600
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	1,000
JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) A.N.JPM-Gbl Con.l(acc)EUR o.N.	LU0248061979	0,750
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN	FR0013185535	0,900
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.FI.R.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Dis. oN	LU1670723565	0,650
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYL24	0,600
Man Umbrella-Man Convert.Glob. Reg.Shs.I EUR Inc G-Dist BA oN	LU0626621824	1,500
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BHTCZP54	0,350
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
Pictet-Asian Local Curr.Debt Namens-Anteile I-EUR o.N.	LU0280438135	0,270
Salm-Salm Sustainabil.Convert. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0535037997	0,175
T.Rowe Price-Re.Em.Mkt.Bd Fd Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294	0,170
UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.	LU1324516308	0,470

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

UI-Aktia EM Frontier Bond+ Namens-Ant. IX EUR Acc. o.N.	LU1669794049	0,300
Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Act. Nom. HI EUR Acc. oN	LU1750111533	0,550

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

Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2	0,950
Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.C Acc.EUR Hedged oN	LU0352097942	0,400
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91	0,550
Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs USD Acc. oN	IE000LZC9NM0	0,600