

**Halbjahresbericht**  
**Weberbank VV Renten Spezial (-I-)**  
**für den Zeitraum**  
**01.11.2023 - 30.04.2024**

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>110.266.457,14</b>	<b>100,02</b>
1. Investmentanteile	107.308.447,64	97,34
2. Bankguthaben	2.958.009,47	2,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,03	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-26.454,05</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>110.240.003,09</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							EUR	<b>107.308.447,64</b>	<b>97,34</b>	
<b>Investmentanteile</b>							EUR	<b>107.308.447,64</b>	<b>97,34</b>	
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>										
HI-Renten Emerging Markets-Fds Inhaber-Anteile	DE000A0ER3P2		ANT	265.760	112.700	0	EUR	40,71000	10.819.089,60	9,81
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
Algebris UCITS Fds-Al.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B81TMV64		ANT	38.870	0	0	EUR	198,27000	7.706.754,90	6,99
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWV83		ANT	77.960	0	0	EUR	78,47000	6.117.521,20	5,55
Candr.Bds-Global High Yield Nam.-Anteile R EUR Cap. o.N.	LU1269891641		ANT	28.650	0	0	EUR	216,44000	6.201.006,00	5,63
Carmignac Portf.-Credit Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	LU1623763148		ANT	58.460	36.000	0	EUR	150,25000	8.783.615,00	7,97
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7		ANT	37.800	0	0	EUR	103,10000	3.897.180,00	3,54
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	21.310	0	0	EUR	181,75000	3.873.092,50	3,51
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYYL24		ANT	19.500	0	0	EUR	143,45000	2.797.275,00	2,54
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU2018762653		ANT	59.590	59.590	0	EUR	87,43000	5.209.953,70	4,73
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BHTCZP54		ANT	89.860	87.000	43.500	EUR	109,27000	9.819.002,20	8,91
UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.	LU1324516308		ANT	985.470	399.150	0	EUR	10,87300	10.715.015,31	9,72
UI-Aktia EM Frontier Bond+ Namens-Ant. IX EUR Acc. o.N.	LU1669794049		ANT	30.640	0	0	EUR	123,55000	3.785.572,00	3,43
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	IE00BD4DXB77		ANT	1.375.140	855.140	0	EUR	8,23100	11.318.777,34	10,27
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N.	LU0321462953		ANT	38.000	38.000	0	EUR	276,80000	10.518.400,00	9,54
GIO ICAV-EM Corp.HY Debt.Fd Reg. Shs Instl USD Dis. oN	IE00BD2BB642		ANT	20.830	0	0	USD	111,39200	2.170.021,38	1,97
M&G(L)F1-M&G(L)GI.FLR.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Dis. oN	LU1670723565		ANT	0	0	0	USD	9,74140	1,30	0,00
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	IE00BD4DX952		ANT	382.000	0	0	USD	10,01000	3.576.170,21	3,24
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>2.958.009,47</b>	<b>2,68</b>	
<b>Bankguthaben</b>							EUR	<b>2.958.009,47</b>	<b>2,68</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	2.958.009,47			%	100,00000	2.958.009,47	2,68

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	0,03	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	0,03				0,03	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-26.454,05	-0,02
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.892,75				-7.892,75	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.425,61				-4.425,61	0,00
Depotgebühren			EUR	-2.610,32				-2.610,32	0,00
Beratergebühren			EUR	-4.961,44				-4.961,44	0,00
Prüfungskosten			EUR	-5.967,21				-5.967,21	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-596,72				-596,72	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	110.240.003,09	100,00 1)
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>							EUR	45,82	
<b>Ausgabepreis</b>							EUR	45,82	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	2.405.795	

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 30.04.2024 1,0692500	= 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	ANT	0	223.060	
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703	ANT	0	62.960	
AXA World Fd.-US Dy.High Yl.Bd Nam.-Ant.I Cap.EUR Hed.o.N.	LU1105451345	ANT	0	32.240	
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495	ANT	0	19.080	
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828	ANT	0	514.700	
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	IE00BJSFR200	ANT	0	923.000	
Nin.One GSF-Em.Mk.In.G.Co.De. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2206352796	ANT	0	142.350	
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294	ANT	0	430.580	
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884	ANT	0	387.410	
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884	ANT	0	211.900	

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>97,34</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

**Sonstige Angaben**

<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>	<b>EUR</b>	<b>45,82</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>45,82</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>2.405.795</b>

**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**

**weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben**

**Berücksichtigung der EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten**

Das Sondervermögen fördert keine nachhaltigen Merkmale bzw. hat nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 8 bzw. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) wird in diesem Zusammenhang auf Folgendes hingewiesen: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

**Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren**

Die Gesellschaft berücksichtigt für das Sondervermögen aktuell nicht die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact - kurz "PAI"). Die Gesellschaft wird die Marktentwicklung in Bezug auf PAIs sowie die entsprechende Datenentwicklung regelmäßig beobachten, um zu beurteilen, ob die PAIs für dieses Sondervermögen berücksichtigt werden können.