

Halbjahresbericht
Weberbank Premium 30
für den Zeitraum
01.11.2022 - 30.04.2023

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	95.888.236,86	100,15
1. Aktien (nach Ländern)	23.901.317,77	24,96
Bundesrep. Deutschland	1.830.424,80	1,91
Dänemark	1.065.845,71	1,11
Frankreich	4.420.911,20	4,62
Irland	1.519.733,69	1,59
Italien	587.937,96	0,61
Niederlande	2.121.225,50	2,22
Schweiz	586.206,28	0,61
USA	11.769.032,63	12,29
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	33.876.930,15	35,38
< 1 Jahr	1.354.453,80	1,41
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	10.868.608,89	11,35
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.880.999,01	12,41
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.772.868,45	10,21
3. Investmentanteile	35.179.871,67	36,74
4. Bankguthaben	2.608.615,20	2,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	321.502,07	0,34
II. Verbindlichkeiten	-140.490,06	-0,15
III. Fondsvermögen	95.747.746,80	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	92.958.119,59	97,09
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	57.778.247,92	60,34
Aktien									
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.030	0	0	CHF 114,52000	586.206,28	0,61
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	7.064	0	400	DKK 1.124,60000	1.065.845,71	1,11
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	13.475	13.475	0	EUR 31,22000	420.689,50	0,44
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.390	0	130	EUR 573,50000	797.165,00	0,83
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	16.650	0	2.350	EUR 29,57000	492.340,50	0,51
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	7.050	7.050	0	EUR 58,59000	413.059,50	0,43
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.780	0	0	EUR 172,90000	480.662,00	0,50
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	24.980	0	22.920	EUR 21,88000	546.562,40	0,57
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	94.844	0	0	EUR 6,19900	587.937,96	0,61
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	45.500	0	5.000	EUR 11,20000	509.600,00	0,53
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	955	955	0	EUR 579,70000	553.613,50	0,58
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	119.000	0	0	EUR 3,30900	393.771,00	0,41
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.200	485	0	EUR 871,00000	1.045.200,00	1,09
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	11.380	4.530	600	EUR 70,58000	803.200,40	0,84
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.490	0	0	EUR 432,75000	644.797,50	0,67
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.990	0	0	EUR 157,82000	787.521,80	0,82
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	10.000	0	0	EUR 33,54000	335.400,00	0,35
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	8.360	0	0	EUR 57,94000	484.378,40	0,51
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	6.125	0	0	USD 151,12000	838.414,86	0,88
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.910	0	0	USD 280,29000	484.922,01	0,51
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	7.450	0	0	USD 107,34000	724.350,54	0,76
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	6.690	0	0	USD 105,45000	639.004,08	0,67
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	6.200	0	400	USD 169,68000	952.913,04	1,00
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	700	700	0	USD 626,57000	397.281,70	0,41
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	3.760	0	0	USD 218,80000	745.188,41	0,78
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	2.050	0	2.720	USD 168,58000	313.033,51	0,33
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	11.500	0	1.000	USD 47,25000	492.187,50	0,51
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	5.450	0	0	USD 102,89000	507.926,18	0,53
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.956	0	0	USD 236,91000	419.742,72	0,44
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	3.920	0	0	USD 119,47000	424.205,07	0,44
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	1.250	0	150	USD 343,44000	388.858,70	0,41
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	1.910	0	0	USD 273,06000	472.413,59	0,49
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.090	2.090	0	USD 369,45000	699.411,68	0,73
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.765	0	1.940	USD 307,26000	769.541,58	0,80
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	9.605	0	600	USD 89,97000	782.755,30	0,82
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	2.400	0	250	USD 277,49000	603.239,13	0,63
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	8.420	0	0	USD 38,89000	296.606,70	0,31
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	3.700	0	0	USD 136,40000	457.137,68	0,48
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	4.700	0	0	USD 116,80000	497.246,38	0,52
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.025	0	725	USD 554,90000	515.192,48	0,54
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	3.000	0	0	USD 195,70000	531.793,48	0,56

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.904 v.18(28)	DE000CZ40M39		EUR	1.448	1.448	0	%	90,13903	1.305.213,08	1,36
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415		EUR	1.340	1.340	0	%	99,79149	1.337.205,97	1,40
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	1.498	0	53	%	96,23800	1.441.645,24	1,51
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	1.535	0	0	%	91,21719	1.400.183,79	1,46
0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	XS2047500926		EUR	1.578	0	0	%	81,08186	1.279.471,75	1,34
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A1Z99Q7		EUR	2.036	0	64	%	92,44557	1.882.191,81	1,97
0,7500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28)	DE000A185QB3		EUR	1.744	0	0	%	88,73927	1.547.612,87	1,62
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	1.460	0	1.240	%	91,44000	1.335.024,00	1,39
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	1.806	1.806	0	%	91,18497	1.646.800,47	1,72
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR	1.540	1.540	0	%	84,94753	1.308.191,89	1,37
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	2.021	0	118	%	93,62080	1.892.076,37	1,98
1,7500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1810653540		EUR	1.460	0	0	%	90,86341	1.326.605,79	1,39
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	2.262	0	153	%	86,76568	1.962.639,57	2,05
0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	3.660	0	118	%	96,25037	3.522.763,54	3,68
3,1100 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687		EUR	2.207	0	70	%	99,35500	2.192.764,85	2,29
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	3.834	0	14	%	96,80322	3.711.435,26	3,88
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031		EUR	1.360	1.360	0	%	99,30547	1.350.554,39	1,41
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7		EUR	1.379	0	47	%	98,22000	1.354.453,80	1,41
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033		EUR	2.217	0	63	%	93,82480	2.080.095,71	2,17
								EUR	35.179.871,67	36,74
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
HI-Renten Emerging Markets-Fds Inhaber-Anteile	DE000A0ER3P2		ANT	17.300	0	0	EUR	37,98000	657.054,00	0,69
Gruppenfremde Investmentanteile										
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173		ANT	52.150	52.150	0	EUR	19,56000	1.020.054,00	1,07
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079		ANT	284.130	135.680	3.270	EUR	17,68000	5.023.418,40	5,25
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	11.720	0	3.930	EUR	86,08000	1.008.857,60	1,05
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703		ANT	5.020	0	1.480	EUR	67,61000	339.402,20	0,35
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495		ANT	6.300	0	0	EUR	106,08000	668.304,00	0,70
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWV83		ANT	10.740	0	0	EUR	76,53000	821.932,20	0,86
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7		ANT	9.625	0	0	EUR	103,01000	991.471,25	1,04
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	6.348	1.940	0	EUR	160,41000	1.018.282,68	1,06
iShsVI- EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B87RLX93		ANT	34.755	35.400	645	EUR	94,85000	3.296.511,75	3,44
JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54		ANT	57.200	57.200	0	EUR	24,62000	1.408.264,00	1,47
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYL24		ANT	7.860	2.500	0	EUR	128,69000	1.011.503,40	1,06
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252		ANT	84.000	0	4.000	EUR	13,27400	1.115.016,00	1,16
MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900066207		ANT	810	0	0	EUR	16,79200	13.601,52	0,01
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294		ANT	74.000	0	0	EUR	9,08000	671.920,00	0,70
UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.	LU1324516308		ANT	30	0	0	EUR	10,09700	302,91	0,00
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84		ANT	99.000	99.000	0	EUR	46,83100	4.636.269,00	4,84
Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Act. Nom. HI EUR Acc. oN	LU1750111533		ANT	8.330	0	0	EUR	92,48000	770.358,40	0,80
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265		ANT	31.015	11.900	0	EUR	163,05500	5.057.150,83	5,28
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884		ANT	99.820	99.820	0	EUR	9,89780	987.998,40	1,03

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379		ANT	22.745	0	855	EUR 143,00000	3.252.535,00	3,40
MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN	LU2573966905		ANT	35.580	35.580	0	USD 43,74000	1.409.664,13	1,47

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	2.608.615,20	2,72
Bankguthaben								EUR	2.608.615,20	2,72
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	2.608.615,20			%	100,00000	2.608.615,20	2,72
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	321.502,07	0,34
Zinsansprüche			EUR	223.360,25				223.360,25	0,23	
Dividendenansprüche			EUR	45.698,94				45.698,94	0,05	
Steueransprüche			EUR	52.442,88				52.442,88	0,05	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-140.490,06	-0,15
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.948,07				-5.948,07	-0,01	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.045,23				-2.045,23	0,00	
Depotgebühren			EUR	-1.769,75				-1.769,75	0,00	
Beratergebühren			EUR	-123.349,55				-123.349,55	-0,13	
Prüfungskosten			EUR	-6.788,97				-6.788,97	-0,01	
Veröffentlichungskosten			EUR	-588,49				-588,49	0,00	
Fondsvermögen								EUR	95.747.746,80	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)								EUR	45,00	
Ausgabepreis								EUR	46,35	
Umlaufende Anteile								STK	2.127.839	

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 Mengennotiz)

		per 28.04.2023	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9826500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4534000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1040000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	0	4.588	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	2.060	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	2.275	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63	EUR	0	2.265	
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248	EUR	0	2.211	
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)	XS2438616240	EUR	0	1.520	

**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					
AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681043755	ANT	0	320	
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	ANT	0	2.220	
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08	ANT	0	37.149	
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635265	ANT	21.000	43.750	
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18	ANT	0	5.200	
iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00BYR0489	ANT	0	7.900	
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	ANT	0	1.023	
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN	FR0013185535	ANT	0	195	
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014	ANT	7.000	37.380	
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292	ANT	0	90.975	
PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN	IE00BFMFDF33	ANT	0	10.100	
Salm-Salm Nachhalt.Wandelan.GI Inhaber-Anteile I o.N.	LU0535037997	ANT	0	10.950	
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186	ANT	0	704	
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979	ANT	0	2.589	
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572	ANT	0	18.960	
UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	IE00B7WK2W23	ANT	0	1.360	
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	ANT	0	604	
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	ANT	0	3.175	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	45,00
Ausgabepreis	EUR	46,35
Umlaufende Anteile	STK	2.127.839

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

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	0,650
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079	0,020
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86	0,950
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
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	0,500
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	1,450
iShsVI- EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B87RLX93	0,200
JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	0,300
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYYL24	0,600
MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN	LU2573966905	0,140
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	0,120
MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900066207	0,650
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294	0,500
UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.	LU1324516308	0,470
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	0,090
Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Act. Nom. HI EUR Acc. oN	LU1750111533	0,550
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265	0,150
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884	0,100
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	0,120

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum weitere Investmentanteile im Bestand hatte, kann die tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung unterjährig zur Stichtagesbetrachtung differieren.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681043755	0,100
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	0,100
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08	0,040
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635265	0,090
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18	0,180
iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00BYR0489	0,600
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	0,650
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN	FR0013185535	0,900
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014	0,140
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292	0,200
PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN	IE00BFMFDF33	0,750
Salm-Salm Nachhalt.Wandelan.GI Inhaber-Anteile I o.N.	LU0535037997	0,175
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186	0,400
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979	1,000
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572	0,750
UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	IE00B7WK2W23	0,233
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	0,825
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	0,800

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

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