

**Halbjahresbericht
Weberbank Premium 50
für den Zeitraum
01.11.2023 - 30.04.2024**

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	236.743.196,81	100,13
1. Aktien (nach Ländern)	94.902.034,05	40,14
Bundesrep. Deutschland	11.495.013,21	4,86
Dänemark	2.663.846,29	1,13
Frankreich	14.872.578,36	6,29
Irland	5.936.178,50	2,51
Italien	2.024.396,64	0,86
Niederlande	9.161.135,95	3,87
Schweiz	2.346.427,09	0,99
USA	46.402.458,01	19,63
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	60.919.849,58	25,76
< 1 Jahr	4.641.154,80	1,96
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.668.178,44	2,82
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	14.069.963,58	5,95
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	35.540.552,76	15,03
3. Investmentanteile	75.221.031,98	31,81
4. Bankguthaben	4.416.824,94	1,87
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.283.456,26	0,54
II. Verbindlichkeiten	-298.504,21	-0,13
III. Fondsvermögen	236.444.692,60	100,00

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	
Bestandspositionen							EUR	231.042.915,61	97,72	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	155.821.883,63	65,90	
Aktien										
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	25.841	930	1.654	CHF	89,05000	2.346.427,09	0,99
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	22.012	605	1.773	DKK	902,60000	2.663.846,29	1,13
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	47.285	0	0	EUR	28,44000	1.344.785,40	0,57
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	7.120	7.120	0	EUR	266,60000	1.898.192,00	0,80
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	6.320	1.435	0	EUR	832,70000	5.262.664,00	2,23
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	69.195	12.145	2.650	EUR	32,44000	2.244.685,80	0,95
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	23.500	0	0	EUR	67,61000	1.588.835,00	0,67
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	129.351	0	4.149	EUR	14,55000	1.882.057,05	0,80
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	102.201	16.471	0	EUR	21,49000	2.196.299,49	0,93
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	12.575	5.540	355	EUR	232,40000	2.922.430,00	1,24
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	1.193	1.193	0	EUR	2.251,00000	2.685.443,00	1,14
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	100	0	421.000	EUR	3,40800	340,80	0,00
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	5.819	3.179	0	EUR	439,65000	2.558.323,35	1,08
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	21.853	2.448	0	EUR	70,94000	1.550.251,82	0,66
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	31.572	31.572	0	EUR	64,12000	2.024.396,64	0,86
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	9.772	0	8.398	EUR	93,08000	909.577,76	0,38
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	7.152	10.500	3.348	EUR	169,70000	1.213.694,40	0,51
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	13.964	630	3.606	EUR	215,10000	3.003.656,40	1,27
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	9.745	9.745	0	EUR	175,90000	1.714.145,50	0,72
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	40.607	6.377	0	EUR	40,75000	1.654.735,25	0,70
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	18.141	18.141	0	EUR	140,75000	2.553.345,75	1,08
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	10.770	0	9.960	USD	162,64000	1.638.188,26	0,69
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	5.048	315	1.707	USD	300,91000	1.420.616,02	0,60
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	25.313	905	1.032	USD	162,78000	3.853.589,10	1,63
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	13.000	13.000	0	USD	122,32000	1.487.173,25	0,63
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	20.504	530	1.611	USD	170,33000	3.266.257,96	1,38
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	830	830	0	USD	3.452,03000	2.679.621,14	1,13
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	3.290	790	0	USD	1.300,27000	4.000.830,77	1,69
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	7.916	0	4.434	USD	334,57000	2.476.928,80	1,05
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	10.930	0	470	USD	191,74000	1.959.988,96	0,83
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	6.937	180	513	USD	440,96000	2.860.827,23	1,21
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017		STK	6.394	274	0	USD	273,04000	1.632.749,83	0,69
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	13.414	15.950	2.536	USD	129,22000	1.621.096,17	0,69
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	13.810	3.982	0	USD	389,33000	5.028.428,62	2,13
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	34.041	2.456	1.270	USD	90,84000	2.892.012,57	1,22
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	4.183	270	237	USD	864,02000	3.380.122,20	1,43
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	11.650	12.630	980	USD	163,20000	1.778.143,56	0,75
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	2.675	0	787	USD	568,72000	1.422.797,29	0,60
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	20.686	1.161	700	USD	94,09000	1.820.290,61	0,77
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	3.600	3.600	0	USD	483,70000	1.628.543,37	0,69
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.627	5.850	223	USD	268,61000	1.413.578,18	0,60
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	12.450	12.450	0	USD	208,02000	2.422.117,37	1,02

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	
Verzinsliche Wertpapiere										
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622		EUR	3.480	3.480	0 %	97,48200	3.392.373,60	1,43	
1,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.904 v.18(28)	DE000CZ40M39		EUR	2.506	216	0 %	92,50008	2.318.051,88	0,98	
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	2.496	138	0 %	98,72500	2.464.176,00	1,04	
3,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)	XS2644423035		EUR	3.380	3.380	0 %	100,11631	3.383.931,11	1,43	
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2		EUR	2.600	2.600	0 %	91,00889	2.366.231,01	1,00	
3,0000 % Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3		EUR	5.866	506	0 %	99,95550	5.863.389,63	2,48	
2,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2574388646		EUR	2.634	426	3.100 %	98,95778	2.606.547,93	1,10	
0,7500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28)	DE000A185QB3		EUR	2.800	2.800	0 %	90,37638	2.530.538,64	1,07	
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	4.814	2.524	0 %	91,07300	4.384.254,22	1,85	
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	3.422	592	0 %	94,75060	3.242.365,53	1,37	
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR	2.510	80	0 %	89,61975	2.249.455,73	0,95	
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	3.447	170	0 %	95,56050	3.293.970,44	1,39	
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0		EUR	3.354	244	0 %	101,00850	3.387.825,09	1,43	
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	3.940	380	0 %	87,61384	3.451.985,10	1,46	
3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	DE000A3LH6U5		EUR	3.326	3.326	0 %	102,30742	3.402.744,79	1,44	
0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	2.228	0	3.400 %	97,71000	2.176.978,80	0,92	
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69		EUR	3.384	3.384	0 %	103,74970	3.510.889,85	1,48	
2,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2026/2027)	DE000A2YB7B5		EUR	3.480	3.480	0 %	96,96000	3.374.208,00	1,43	
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033		EUR	3.762	264	0 %	93,56545	3.519.932,23	1,49	
							EUR	75.221.031,98	31,81	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737653987		ANT	100.070	100.070	0	EUR	45,04400	4.507.553,08	1,91
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	67.845	49.295	0	EUR	90,38000	6.131.831,10	2,59
Candr.Sust.-Bd Gl High Yield Act. Nom. R EUR Acc. o.N.	LU1644441716		ANT	53.360	53.360	0	EUR	114,15000	6.091.044,00	2,58
ERSTE RESPONSIBLE BD EM CORP. Inhaber-Anteile I A ANT o.N.	AT000A1PY56		ANT	76.130	76.130	0	EUR	85,32000	6.495.411,60	2,75
IndexIQ-I.Fact.Sust.Sov.Eur.Bd Act.Nom.UCITS ETF Dis. o.N.	LU1603795292		ANT	130.000	130.000	0	EUR	22,80500	2.964.650,00	1,25
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097		ANT	59.670	59.670	0	EUR	65,19000	3.889.887,30	1,65
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3N12		ANT	2.013.000	2.013.000	0	EUR	5,24800	10.564.224,00	4,47
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56		ANT	1.873.650	1.873.650	0	EUR	4,67300	8.755.566,45	3,70
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127		ANT	38.020	62.270	24.250	EUR	143,48000	5.455.109,60	2,31
Rob.Cap.G.-Rob.Sus.Em.Credits Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU1082323582		ANT	31.740	31.740	0	EUR	115,54000	3.667.239,60	1,55
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838		ANT	58.650	31.800	0	EUR	101,02870	5.925.333,26	2,51
UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	LU1230561679		ANT	222.550	222.550	0	EUR	21,36500	4.754.780,75	2,01
Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000QADMYA3		ANT	680.200	680.200	0	EUR	5,35980	3.645.735,96	1,54
Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	LU2673523564		ANT	86.480	86.480	0	EUR	27,43600	2.372.665,28	1,00

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.416.824,94	1,87
Bankguthaben							EUR	4.416.824,94	1,87
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	4.416.824,94		%	100,00000	4.416.824,94	1,87
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.283.456,26	0,54
Zinsansprüche			EUR	869.796,82				869.796,82	0,37
Dividendenansprüche			EUR	240.424,58				240.424,58	0,10
Steueransprüche			EUR	173.234,86				173.234,86	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-298.504,21	-0,13
Verwaltungsvergütung			EUR	-15.865,26				-15.865,26	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.505,24				-9.505,24	0,00
Depotgebühren			EUR	-4.825,81				-4.825,81	0,00
Beratergebühren			EUR	-262.140,14				-262.140,14	-0,11
Prüfungskosten			EUR	-5.718,58				-5.718,58	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-449,18				-449,18	0,00
Fondsvermögen							EUR	236.444.692,60	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	56,40	
Ausgabepreis							EUR	58,37	
Umlaufende Anteile							STK	4.192.653	

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 30.04.2024	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9807000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4584000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.300	22.760	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	0	7.050	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	1.430	41.530	
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	780	18.630	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	310.332	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	86.600	
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	550	12.895	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	537	11.282	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	5.600	165.100	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	140	3.740	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	140	4.285	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	16.749	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	27.415	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	340	10.180	

Verzinsliche Wertpapiere

3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415	EUR	76	2.150	
0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	XS2047500926	EUR	0	2.397	
1,7500 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1810653540	EUR	0	1.197	
4,4540 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687	EUR	0	3.498	
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079	EUR	0	5.840	
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031	EUR	0	2.124	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7	EUR	0	2.180	
--	--------------	-----	---	-------	--

Investmentanteile

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
KVG - eigene Investmentanteile					
HI-Renten Emerging Markets-Fds Inhaber-Anteile	DE000A0ER3P2	ANT	0	27.200	
Gruppenfremde Investmentanteile					
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	ANT	0	79.730	
Algebris UCITS Fds-Al.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B81TMV64	ANT	0	5.800	
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079	ANT	8.500	305.205	
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703	ANT	880	8.340	
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495	ANT	455	9.845	
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWV83	ANT	0	17.295	
Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL177	ANT	38.500	38.500	
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	ANT	990	16.450	
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	ANT	615	9.834	
iShsVI- EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B87RLX93	ANT	2.500	86.270	
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	ANT	6.900	196.250	
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYL24	ANT	0	11.930	
MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II Inh.-Anteile UCITS ETF Dist oN	LU2573966905	ANT	0	4.500	
MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II Inh.-Anteile UCITS ETF Dist oN	LU2573966905	ANT	0	119.170	
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	18.700	299.720	
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BHTCZP54	ANT	0	10.000	
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294	ANT	7.200	118.680	
UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.	LU1324516308	ANT	0	10	
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	ANT	20.000	175.500	
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	IE00BD4DXB77	ANT	0	152.150	
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884	ANT	5.200	163.630	
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	ANT	1.100	37.150	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	56,40
Ausgabepreis	EUR	58,37
Umlaufende Anteile	STK	4.192.653

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.