

Halbjahresbericht
Weberbank Premium 100
für den Zeitraum
01.11.2022 - 30.04.2023

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	127.892.455,45	100,16
1. Aktien (nach Ländern)	106.206.954,76	83,18
Bundesrep. Deutschland	8.152.393,90	6,38
Dänemark	4.816.825,93	3,77
Frankreich	19.680.141,10	15,41
Irland	6.795.926,62	5,32
Italien	2.469.477,03	1,93
Niederlande	9.777.159,90	7,66
Schweiz	2.525.698,31	1,98
USA	51.989.331,97	40,72
2. Investmentanteile	17.660.941,14	13,83
3. Bankguthaben	3.652.758,29	2,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	371.801,26	0,29
II. Verbindlichkeiten	-206.225,33	-0,16
III. Fondsvermögen	127.686.230,12	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	123.867.895,90	97,01
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	106.206.954,76	83,18
Aktien									
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	21.672	690	620	CHF 114,52000	2.525.698,31	1,98
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	31.924	770	630	DKK 1.124,60000	4.816.825,93	3,77
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	61.370	61.370	0	EUR 31,22000	1.915.971,40	1,50
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	6.505	340	400	EUR 573,50000	3.730.617,50	2,92
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	78.420	0	0	EUR 29,57000	2.318.879,40	1,82
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	30.650	30.650	0	EUR 58,59000	1.795.783,50	1,41
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	12.267	370	0	EUR 172,90000	2.120.964,30	1,66
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	113.790	6.400	92.810	EUR 21,88000	2.489.725,20	1,95
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	398.367	9.700	10.650	EUR 6,19900	2.469.477,03	1,93
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	206.010	0	0	EUR 11,20000	2.307.312,00	1,81
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	4.330	4.330	0	EUR 579,70000	2.510.101,00	1,97
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	551.000	27.000	36.800	EUR 3,30900	1.823.259,00	1,43
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	5.360	2.465	165	EUR 871,00000	4.668.560,00	3,66
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	50.180	21.750	2.070	EUR 70,58000	3.541.704,40	2,77
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	6.510	160	220	EUR 432,75000	2.817.202,50	2,21
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	22.190	1.080	890	EUR 157,82000	3.502.025,80	2,74
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	43.400	6.150	4.150	EUR 33,54000	1.455.636,00	1,14
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	35.685	1.100	1.315	EUR 57,94000	2.067.588,90	1,62
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	26.810	1.370	1.125	USD 151,12000	3.669.861,59	2,87
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	8.565	825	550	USD 280,29000	2.174.532,47	1,70
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	33.655	1.530	855	USD 107,34000	3.272.217,12	2,56
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	28.795	1.405	1.150	USD 105,45000	2.750.391,98	2,15
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	28.140	1.845	1.300	USD 169,68000	4.324.995,65	3,39
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	3.250	3.250	0	USD 626,57000	1.844.522,19	1,44
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	16.205	1.115	780	USD 218,80000	3.211.643,12	2,52
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	8.890	500	11.920	USD 168,58000	1.357.496,56	1,06
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	52.940	2.330	1.640	USD 47,25000	2.265.774,46	1,77
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	23.450	1.135	885	USD 102,89000	2.185.480,53	1,71
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	8.598	280	240	USD 236,91000	1.845.065,38	1,44
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	16.210	0	0	USD 119,47000	1.754.174,55	1,37
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	5.375	0	455	USD 343,44000	1.672.092,39	1,31
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	8.440	630	465	USD 273,06000	2.087.523,91	1,63
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	9.460	9.460	0	USD 369,45000	3.165.758,15	2,48
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	12.631	1.055	8.460	USD 307,26000	3.515.399,51	2,75
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	43.445	2.230	1.980	USD 89,97000	3.540.531,39	2,77
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	10.870	1.030	630	USD 277,49000	2.732.170,56	2,14
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	34.935	1.060	925	USD 38,89000	1.230.636,01	0,96
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	16.470	1.400	1.100	USD 136,40000	2.034.880,43	1,59
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	19.965	1.320	1.100	USD 116,80000	2.112.239,13	1,65
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	4.560	395	3.140	USD 554,90000	2.291.978,26	1,80
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	12.920	1.010	780	USD 195,70000	2.290.257,25	1,79

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	
Investmentanteile							EUR	17.660.941,14	13,83	
Gruppenfremde Investmentanteile										
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54		ANT	255.850	255.850	0	EUR	24,62000	6.299.027,00	4,93
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252		ANT	379.885	14.235	9.450	EUR	13,27400	5.042.593,49	3,95
MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN	LU2573966905		ANT	159.500	159.500	0	USD	43,74000	6.319.320,65	4,95
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.652.758,29	2,86	
Bankguthaben							EUR	3.652.758,29	2,86	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	3.652.758,29			%	100,00000	3.652.758,29	2,86
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	371.801,26	0,29	
Dividendenansprüche			EUR	202.763,99					202.763,99	0,16
Steueransprüche			EUR	169.037,27					169.037,27	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-206.225,33	-0,16	
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.646,09					-7.646,09	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.032,10					-8.032,10	-0,01
Depotgebühren			EUR	-2.520,00					-2.520,00	0,00
Beratergebühren			EUR	-182.726,62					-182.726,62	-0,14
Prüfungskosten			EUR	-4.712,03					-4.712,03	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-588,49					-588,49	0,00
Fondsvermögen							EUR	127.686.230,12	100,00 1)	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	59,36		
Ausgabepreis							EUR	61,73		
Umlaufende Anteile							STK	2.151.108		

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	540	20.670	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	8.900	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	10.235	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681043755	ANT	0	1.400	
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	ANT	0	9.596	
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08	ANT	0	157.825	
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18	ANT	0	22.100	
iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00BYR0489	ANT	0	34.200	
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	ANT	0	4.430	
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014	ANT	30.640	159.500	
PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN	IE00BFMFDF33	ANT	0	42.900	
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186	ANT	0	2.866	
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979	ANT	0	9.657	
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572	ANT	0	84.880	
UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	IE00B7WK2W23	ANT	0	5.875	
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	ANT	0	2.380	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	59,36
Ausgabepreis	EUR	61,73
Umlaufende Anteile	STK	2.151.108

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 %
Gruppenfremde Investmentanteile		
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	0,300
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

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

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
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
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014	0,140
PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN	IE00BFMFDF33	0,750
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

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

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