

**Halbjahresbericht  
Weberbank Rendite 30  
für den Zeitraum  
01.07.2022 - 31.12.2022**

**Vermögensübersicht zum 31.12.2022**

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>60.441.364,59</b>	<b>100,14</b>
1. Aktien (nach Ländern)	15.440.122,75	25,58
Bundesrep. Deutschland	1.327.671,44	2,20
Dänemark	568.240,22	0,94
Frankreich	2.399.742,80	3,98
Irland	600.250,47	0,99
Italien	302.655,10	0,50
Niederlande	1.077.682,18	1,79
Schweiz	356.428,07	0,59
USA	8.807.452,47	14,59
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	17.145.752,90	28,41
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.094.663,31	11,75
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.712.020,00	9,46
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.339.069,59	7,19
3. Investmentanteile	27.476.823,44	45,52
4. Bankguthaben	236.239,38	0,39
5. Sonstige Vermögensgegenstände	142.426,12	0,24
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-82.740,25</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>60.358.624,34</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>60.062.699,09</b>	<b>99,51</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>32.585.875,65</b>	<b>53,99</b>	
<b>Aktien</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.285	3.285	0	CHF	107,14000	356.428,07	0,59
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	4.505	4.505	0	DKK	938,00000	568.240,22	0,94
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	3.267	0	0	EUR	132,40000	432.550,80	0,72
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	970	100	0	EUR	503,80000	488.686,00	0,81
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	11.910	0	4.910	EUR	26,05500	310.315,05	0,51
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.760	0	1.370	EUR	161,40000	284.064,00	0,47
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	30.380	2.800	0	EUR	18,63800	566.222,44	0,94
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	60.170	60.170	0	EUR	5,03000	302.655,10	0,50
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	32.010	0	9.990	EUR	11,38800	364.529,88	0,60
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	77.670	0	16.230	EUR	2,89000	224.466,30	0,37
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	815	815	0	EUR	679,90000	554.118,50	0,92
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	7.775	3.175	0	EUR	61,40000	477.385,00	0,79
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	980	0	300	EUR	333,60000	326.928,00	0,54
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.510	370	0	EUR	130,72000	458.827,20	0,76
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	7.240	7.240	7.960	EUR	34,56000	250.214,40	0,41
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.405	9.640	4.235	EUR	58,65000	317.003,25	0,53
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	3.870	3.870	0	USD	161,61000	586.020,80	0,97
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.400	1.400	0	USD	266,84000	350.036,07	0,58
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	5.155	5.155	0	USD	88,23000	426.165,99	0,71
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	4.985	4.985	0	USD	84,00000	392.354,18	0,65
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.550	4.550	0	USD	129,93000	553.929,73	0,92
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	2.630	2.630	0	USD	239,56000	590.342,28	0,98
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	3.490	3.490	0	USD	179,49000	586.947,86	0,97
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	7.615	7.615	0	USD	47,64000	339.919,04	0,56
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	4.240	4.240	0	USD	118,00000	468.793,63	0,78
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.360	1.360	0	USD	265,42000	338.225,53	0,56
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	2.975	2.975	0	USD	129,52000	361.041,93	0,60
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	990	990	0	USD	343,38000	318.525,37	0,53
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	1.255	1.255	0	USD	231,57000	272.307,66	0,45
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.360	1.360	0	USD	315,86000	402.501,38	0,67
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.100	3.100	0	USD	239,82000	696.595,92	1,15
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	6.995	6.995	0	USD	85,02000	557.240,48	0,92
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.750	0	250	USD	146,14000	239.629,89	0,40
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	5.635	5.635	0	USD	51,24000	270.543,36	0,45
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	2.440	0	350	USD	129,71000	296.549,45	0,49
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	3.190	3.190	0	USD	109,94000	328.609,60	0,54
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	730	730	0	USD	550,69000	376.672,48	0,62
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.085	2.085	0	USD	207,07000	404.535,91	0,67
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63		EUR	1.010	0	0	%	96,96716	979.368,32	1,62
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	985	285	0	%	88,79981	874.678,13	1,45

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	XS2047500926		EUR	1.000	1.000	0	%	78,39611	783.961,10	1,30
1,0000 % Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A1Z99Q7		EUR	1.424	1.424	0	%	91,55277	1.303.711,44	2,16
0,7500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28)	DE000A185QB3		EUR	1.100	1.100	0	%	85,25795	937.837,45	1,55
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	1.900	1.900	0	%	89,75824	1.705.406,46	2,83
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248		EUR	1.450	1.450	0	%	98,04569	1.421.662,43	2,36
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	1.390	1.390	0	%	93,30163	1.296.892,66	2,15
1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2018637327		EUR	980	980	0	%	88,54291	867.720,47	1,44
0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	2.460	1.440	0	%	95,26393	2.343.492,56	3,88
2,2960 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687		EUR	1.500	1.500	0	%	98,05000	1.470.750,00	2,44
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7		EUR	900	900	0	%	97,71000	879.390,00	1,46
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033		EUR	1.500	1.500	0	%	91,26782	1.369.017,30	2,27
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)	XS2438616240		EUR	1.100	0	0	%	82,89678	911.864,58	1,51

Investmentanteile

EUR

27.476.823,44

45,52

Gruppenfremde Investmentanteile

Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079		ANT	179.500	179.500	0	EUR	17,36700	3.117.376,50	5,16
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	7.900	7.900	0	EUR	84,68000	668.972,00	1,11
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703		ANT	3.275	3.275	0	EUR	66,04000	216.281,00	0,36
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495		ANT	4.310	4.310	0	EUR	102,19000	440.438,90	0,73
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7		ANT	6.600	6.600	0	EUR	101,82000	672.012,00	1,11
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	2.875	2.875	0	EUR	157,39000	452.496,25	0,75
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635265		ANT	29.210	29.210	0	EUR	90,82800	2.653.085,88	4,40
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54		ANT	30.000	30.000	0	EUR	24,80000	744.000,00	1,23
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN	FR0013185535		ANT	125	125	0	EUR	1.732,17000	216.521,25	0,36
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014		ANT	19.755	19.755	0	EUR	39,81100	786.466,31	1,30
Man Umbrella-Man Convert.Glob. Reg.Shs.I EUR Inc G-Dist BA oN	LU0626621824		ANT	3.520	3.520	0	EUR	123,61000	435.107,20	0,72
MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252		ANT	58.320	58.320	0	EUR	12,76900	744.688,08	1,23
N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	23.340	0	0	EUR	78,13000	1.823.554,20	3,02
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292		ANT	260.040	0	0	EUR	7,05000	1.833.282,00	3,04
Salm-Salm Nachhalt.Wandelan.Gl Inhaber-Anteile I o.N.	LU0535037997		ANT	7.520	7.520	0	EUR	58,47000	439.694,40	0,73
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294		ANT	49.970	49.970	0	EUR	8,99000	449.230,30	0,74
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84		ANT	94.480	94.480	0	EUR	46,00890	4.346.920,87	7,20
Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Act. Nom. HI EUR Acc. oN	LU1750111533		ANT	5.740	5.740	0	EUR	96,32000	552.876,80	0,92
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265		ANT	20.830	20.830	0	EUR	158,95000	3.310.928,50	5,49
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379		ANT	25.400	25.400	0	EUR	140,66500	3.572.891,00	5,92

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR

236.239,38

0,39

Bankguthaben

EUR

236.239,38

0,39

EUR - Guthaben bei:

Landesbank Baden-Württemberg		EUR		236.239,38		%	100,00000	236.239,38	0,39
------------------------------	--	-----	--	------------	--	---	-----------	------------	------

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>142.426,12</b>	<b>0,24</b>
Zinsansprüche			EUR	120.754,82				120.754,82	0,20
Dividendenansprüche			EUR	6.967,24				6.967,24	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	4.552,25				4.552,25	0,01
Steueransprüche			EUR	10.151,81				10.151,81	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-82.740,25</b>	<b>-0,14</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-70.774,12				-70.774,12	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.295,75				-2.295,75	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.695,65				-1.695,65	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.398,87				-7.398,87	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-575,86				-575,86	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>60.358.624,34</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>							<b>EUR</b>	<b>86,24</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>90,55</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>699.878</b>	

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 30.12.2022	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9874500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4364500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0672500	= 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**

adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	0	1.510	
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	0	24.580	
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	0	3.340	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	8.700	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	0	8.340	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	2.090	
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	0	4.130	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	0	640	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	1.540	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	3.020	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	0	7.150	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	0	20.260	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	7.490	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	0	2.740	

**Verzinsliche Wertpapiere**

0,8750 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	ES0413900558	EUR	0	2.200	
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1168962063	EUR	0	1.000	
1,1250 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1105954256	EUR	0	1.900	
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	EUR	0	1.100	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102564	EUR	2.700	2.700	
2,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	FR0011356997	EUR	0	2.290	
2,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	FR0011885722	EUR	0	2.000	
1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1180130939	EUR	0	920	
1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)	IT0005216616	EUR	0	2.200	
0,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)	FR0013267473	EUR	0	2.050	
1,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27)	XS1734533372	EUR	0	670	
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)	FR0013519253	EUR	0	2.000	
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262	EUR	0	1.000	

**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
1,5000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584	EUR	0	1.000	
1,3750 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28)	XS1730885073	EUR	0	700	
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	EUR	0	2.600	
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505	EUR	0	800	
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947	EUR	0	1.420	
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982	EUR	0	1.630	
1,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	FR0013324340	EUR	0	1.000	
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5	EUR	0	1.100	
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76	EUR	0	2.500	
1,5000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)	XS2014291616	EUR	0	1.000	

**Investmentanteile**

**Gruppenfremde Investmentanteile**

AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom.I Acc.EUR Hgd o.N.	LU1011999833	ANT	0	28.400	
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988	ANT	0	19.920	
AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681041973	ANT	5.820	5.820	
AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681041627	ANT	7.200	7.200	
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9	ANT	0	6.250	
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP USD o.N.	LU1291103338	ANT	0	102.840	
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828	ANT	0	236.380	
Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	IE00BYXVGX24	ANT	106.000	106.000	
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B6SPMN59	ANT	11.290	11.290	
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67	ANT	0	1.045	
Nin.One GSF-Em.Mk.In.G.Co.De. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2206352796	ANT	0	108.750	
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014	ANT	0	73.310	
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	ANT	0	1.360	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

**Terminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND)	EUR	4.050,00
--	-----	----------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND)	EUR	3.767,14
---	-----	----------

**Optionsrechte**

**Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate**

**Optionsrechte auf Aktienindices**

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)	EUR	1.288,93
--	-----	----------

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,51</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

**Sonstige Angaben**

<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>	<b>EUR</b>	<b>86,24</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>90,55</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>699.878</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.

**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**

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

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495	0,600
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	0,500
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635265	0,100
JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	0,350
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
Man Umbrella-Man Convert.Glob. Reg.Shs.I EUR Inc G-Dist BA oN	LU0626621824	1,500
MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	0,120
N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322	0,450
Neub.Berm.Inv.Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292	0,200
Salm-Salm Nachhalt.Wandelan.Gl Inhaber-Anteile I o.N.	LU0535037997	0,175
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294	0,500
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
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.

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

**Gruppenfremde Investmentanteile**

AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom.I Acc.EUR Hgd o.N.	LU1011999833	0,800
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988	0,340
AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681041973	0,130
AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681041627	0,130
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9	1,500
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP USD o.N	LU1291103338	0,130
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828	0,600
Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	IE00BYXVGX24	0,250
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B6SPMN59	0,200
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67	0,230
Nin.One GSF-Em.Mk.In.G.Co.De. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2206352796	0,150
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014	0,250
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.