

**Halbjahresbericht
Weberbank Rendite 30
für den Zeitraum
01.07.2019 - 31.12.2019**

Vermögensübersicht zum 31.12.2019

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	66.194.596,94	100,14
1. Aktien (nach Ländern)	11.377.788,53	17,21
Bundesrep. Deutschland	3.695.667,70	5,59
Frankreich	4.867.677,93	7,36
Irland	396.000,00	0,60
Italien	401.011,00	0,61
Niederlande	1.304.406,90	1,97
Spanien	713.025,00	1,08
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	31.075.884,62	47,01
< 1 Jahr	4.571.474,55	6,92
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.005.142,37	9,08
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.539.709,19	12,92
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	11.959.558,51	18,09
3. Investmentanteile	19.620.594,37	29,68
4. Bankguthaben	3.857.284,22	5,84
5. Sonstige Vermögensgegenstände	263.045,20	0,40
II. Verbindlichkeiten	-89.599,14	-0,14
III. Fondsvermögen	66.104.997,80	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	62.074.267,52	93,90	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	42.453.673,15	64,22	
Aktien										
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.510	0	270	EUR	289,80000	437.598,00	0,66
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.460	0	0	EUR	218,40000	537.264,00	0,81
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.720	1.720	0	EUR	263,67500	453.521,00	0,69
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072		STK	21.800	21.800	0	EUR	18,39500	401.011,00	0,61
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	22.700	0	1.300	EUR	25,11000	569.997,00	0,86
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	49.550	49.550	0	EUR	12,92500	640.433,75	0,97
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	5.170	0	0	EUR	73,90000	382.063,00	0,58
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	3.420	0	700	EUR	140,15000	479.313,00	0,73
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	13.620	0	3.410	EUR	34,01000	463.216,20	0,70
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	33.280	0	3.200	EUR	14,57000	484.889,60	0,73
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.090	0	0	EUR	135,80000	283.822,00	0,43
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	FR0000045072		STK	12.090	0	0	EUR	27,21000	328.968,90	0,50
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.260	0	310	EUR	172,30000	561.698,00	0,85
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	22.500	0	3.800	EUR	31,69000	713.025,00	1,08
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.050	0	0	EUR	585,20000	614.460,00	0,93
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	3.600	3.600	0	EUR	110,00000	396.000,00	0,60
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	143.100	0	19.700	EUR	2,63100	376.496,10	0,57
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.000	0	320	EUR	414,20000	414.200,00	0,63
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	39.630	0	0	EUR	13,12250	520.044,68	0,79
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.510	0	400	EUR	264,45000	663.769,50	1,00
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.900	0	0	EUR	91,50000	356.850,00	0,54
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	9.260	11.160	1.900	EUR	51,23000	474.389,80	0,72
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	17.800	0	5.700	EUR	23,71000	422.038,00	0,64
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	8.390	8.390	0	EUR	48,00000	402.720,00	0,61
Verzinsliche Wertpapiere										
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1168962063		EUR	1.000	0	0	%	104,08636	1.040.863,60	1,57
1,1250 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1105954256		EUR	1.900	0	0	%	106,18600	2.017.534,00	3,05
2,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	FR0011356997		EUR	2.290	0	0	%	107,60767	2.464.215,64	3,73
2,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	FR0011885722		EUR	2.000	0	300	%	109,39105	2.187.820,90	3,31
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63		EUR	1.010	0	0	%	103,11166	1.041.427,72	1,58
1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1180130939		EUR	920	0	0	%	108,19884	995.429,33	1,51
0,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)	FR0013267473		EUR	2.050	0	450	%	105,75646	2.168.007,43	3,28
0,8500 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	1.020	0	0	%	102,47982	1.045.294,11	1,58
1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	DE000A1R0527		EUR	1.970	0	0	%	100,37400	1.977.367,80	2,99
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(20)	XS0903345220		EUR	1.765	0	0	%	101,05500	1.783.620,75	2,70
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116		EUR	2.420	0	400	%	107,40625	2.599.231,25	3,93
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262		EUR	1.000	0	0	%	103,64392	1.036.439,20	1,57
1,5000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584		EUR	1.000	0	0	%	104,42812	1.044.281,20	1,58
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505		EUR	800	800	0	%	103,16390	825.311,20	1,25
2,3750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1050547857		EUR	770	0	0	%	103,19783	794.623,29	1,20
2,2500 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048519596		EUR	785	0	0	%	102,98382	808.422,95	1,22
1,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	FR0013324340		EUR	1.000	0	0	%	105,82693	1.058.269,25	1,60

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuld v.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5		EUR	1.100	1.100	0	%	107,53374	1.182.871,14	1,79
1,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)	FR0011644392		EUR	1.900	0	0	%	101,99371	1.937.880,49	2,93
0,7500 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	DE000HV2AL33		EUR	2.180	0	0	%	103,50860	2.256.487,37	3,41
2,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20)	XS0873793375		EUR	810	0	0	%	100,06000	810.486,00	1,23
Investmentanteile							EUR	19.620.594,37	29,68	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom.I Acc.EUR Hgd o.N.	LU1011999833		ANT	54.420	0	6.450	EUR	29,87000	1.625.525,40	2,46
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988		ANT	14.950	0	0	EUR	99,63000	1.489.468,50	2,25
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828		ANT	198.200	198.200	0	EUR	9,68400	1.919.368,80	2,90
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952		ANT	11.820	0	1.210	EUR	117,20000	1.385.304,00	2,10
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile I o.N.	LU0320533861		ANT	8.010	0	1.050	EUR	172,95000	1.385.329,50	2,10
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67		ANT	1.620	680	90	EUR	1.145,60000	1.855.872,00	2,81
Man Umbrella-Man Convert.Glob. BShs I EUR Inc G-Dist BA o.N.	LU0626621824		ANT	10.770	0	1.100	EUR	131,79000	1.419.378,30	2,15
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	19.050	0	2.300	EUR	94,98000	1.809.369,00	2,74
Neub.Berm.Inv-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292		ANT	211.370	0	21.000	EUR	8,58000	1.813.554,60	2,74
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9		ANT	9.230	0	910	EUR	98,56000	909.708,80	1,38
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0971565063		ANT	9.520	0	990	EUR	165,45000	1.575.084,00	2,38
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014		ANT	107.030	44.180	4.150	EUR	17,31230	1.852.935,47	2,80
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301		ANT	600	0	50	EUR	966,16000	579.696,00	0,88
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.857.284,22	5,84	
Bankguthaben							EUR	3.857.284,22	5,84	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	3.857.284,22			%	100,00000	3.857.284,22	5,84
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	263.045,20	0,40	
Zinsansprüche			EUR	243.076,82					243.076,82	0,37
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	14.227,00					14.227,00	0,02
Steueransprüche			EUR	5.741,38					5.741,38	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-89.599,14	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-76.677,26				-76.677,26	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.625,90				-2.625,90	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.765,59				-1.765,59	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.876,73				-7.876,73	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-653,66				-653,66	0,00
Fondsvermögen							EUR	66.104.997,80	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	101,02	
Ausgabepreis							EUR	106,07	
Umlaufende Anteile							STK	654.373	

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.

**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					
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	0	9.300	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	0	123.950	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	7.210	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	0	3.740	
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16	NL0000009355	STK	0	11.160	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,1250 % SAP SE Med.Term Nts. v.2012(2019)	DE000A1R0U23	EUR	0	700	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(dist)EUR h o.N.	LU0908067001	ANT	0	36.970	
Sycomore Partners Fund Actions au Port.IB 4 Déc. o.N.	FR0012365013	ANT	0	1.275	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	101,02
Ausgabepreis	EUR	106,07
Umlaufende Anteile	STK	654.373

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.
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		
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	1,150
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828	0,600
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952	0,500
Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile I o.N.	LU0320533861	0,680
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67	0,330
Man Umbrella-Man Convert.Glob. BShs I EUR Inc G-Dist BA o.N.	LU0626621824	1,500
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322	0,450
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292	0,200
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	0,650
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0971565063	0,750
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014	0,430
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	0,800

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

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

Gruppenfremde Investmentanteile

JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(dist)EUR h o.N.	LU0908067001	0,500
Sycamore Partners Fund Actions au Port.IB 4 Déc. o.N.	FR0012365013	1,000