

**Halbjahresbericht
Weberbank Rendite 30
für den Zeitraum
01.07.2023 - 31.12.2023**

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	56.329.512,18	100,08
1. Aktien (nach Ländern)	14.105.178,01	25,06
Bundesrep. Deutschland	961.996,00	1,71
Dänemark	346.027,53	0,61
Frankreich	2.492.386,75	4,43
Irland	938.930,58	1,67
Italien	539.458,10	0,96
Niederlande	1.064.524,16	1,89
Schweiz	382.494,68	0,68
USA	7.379.360,21	13,11
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	21.870.363,27	38,86
< 1 Jahr	2.954.905,60	5,25
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.232.226,63	9,30
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.256.928,73	7,56
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.426.302,31	16,75
3. Investmentanteile	19.468.024,26	34,59
4. Bankguthaben	632.114,44	1,12
5. Sonstige Vermögensgegenstände	253.832,20	0,45
II. Verbindlichkeiten	-43.768,75	-0,08
III. Fondsvermögen	56.285.743,43	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	55.443.565,54	98,50	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	35.975.541,28	63,92	
Aktien										
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	4.190	0	540	CHF	84,87000	382.494,68	0,68
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	3.695	5.310	1.615	DKK	698,10000	346.027,53	0,61
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	7.400	0	1.100	EUR	26,01500	192.511,00	0,34
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	775	0	100	EUR	681,70000	528.317,50	0,94
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	9.610	0	1.000	EUR	29,49000	283.398,90	0,50
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	3.800	0	700	EUR	62,59000	237.842,00	0,42
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	20.950	20.950	0	EUR	12,85200	269.249,40	0,48
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.875	0	1.900	EUR	21,75000	301.781,25	0,54
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	49.370	0	5.000	EUR	6,73000	332.260,10	0,59
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	13.500	13.500	0	EUR	15,34800	207.198,00	0,37
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.140	0	200	EUR	216,30000	246.582,00	0,44
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	25.410	0	2.600	EUR	13,52600	343.695,66	0,61
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	415	0	490	EUR	450,65000	187.019,75	0,33
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	665	0	60	EUR	733,60000	487.844,00	0,87
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	3.045	0	380	EUR	62,55000	190.464,75	0,34
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.900	2.900	0	EUR	89,76000	260.304,00	0,46
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.600	1.600	0	EUR	139,48000	223.168,00	0,40
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.715	0	300	EUR	181,78000	493.532,70	0,88
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	5.340	0	450	EUR	35,88000	191.599,20	0,34
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	4.435	0	500	EUR	61,60000	273.196,00	0,49
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	3.200	0	400	USD	154,97000	448.924,09	0,80
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.030	0	170	USD	350,91000	327.196,22	0,58
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	4.035	0	500	USD	139,69000	510.251,35	0,91
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	3.515	0	360	USD	151,94000	483.473,59	0,86
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	3.420	0	450	USD	192,53000	596.073,51	1,06
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	390	0	60	USD	1.116,25000	394.095,41	0,70
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.820	0	330	USD	295,67000	487.140,18	0,87
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	1.110	0	200	USD	149,16000	149.882,41	0,27
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	6.315	0	800	USD	50,52000	288.809,85	0,51
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	2.880	0	460	USD	116,07000	302.613,14	0,54
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	1.885	0	440	USD	120,95000	206.391,84	0,37
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	1.690	560	0	USD	186,44000	285.233,87	0,51
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	580	0	50	USD	625,03000	328.173,99	0,58
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.800	1.800	0	USD	170,10000	277.173,77	0,49
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.130	0	200	USD	410,71000	420.135,16	0,75
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	960	960	0	USD	296,51000	257.683,07	0,46
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.520	0	200	USD	376,04000	517.431,58	0,92
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	5.305	0	550	USD	93,25000	447.826,23	0,80
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	673	0	60	USD	495,22000	301.709,19	0,54
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	545	0	90	USD	530,79000	261.875,30	0,47
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	3.180	0	400	USD	93,81000	270.054,59	0,48
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	1.585	0	250	USD	245,62000	352.426,29	0,63
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	900	900	0	USD	260,35000	212.116,96	0,38

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.904 v.18(28)	DE000CZ40M39		EUR	857	0	55	%	95,61359	819.408,42	1,46
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415		EUR	780	0	70	%	101,66894	793.017,69	1,41
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	885	0	85	%	97,45600	862.485,60	1,53
0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	XS2047500926		EUR	900	0	100	%	85,06922	765.622,98	1,36
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3		EUR	1.935	2.115	180	%	103,42672	2.001.306,94	3,56
2,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2574388646		EUR	1.928	810	142	%	102,28371	1.972.029,93	3,50
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	858	0	75	%	94,53400	811.101,72	1,44
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	1.068	0	80	%	95,75701	1.022.684,87	1,82
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR	910	0	70	%	89,62759	815.611,07	1,45
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	1.180	0	120	%	96,20312	1.135.196,82	2,02
1,1250 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2018637327		EUR	350	0	630	%	94,63129	331.209,52	0,59
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0		EUR	1.165	0	75	%	103,98550	1.211.431,08	2,15
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	1.281	0	194	%	86,87221	1.112.832,95	1,98
0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	2.095	0	215	%	97,18396	2.036.003,86	3,62
4,5440 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687		EUR	1.275	0	125	%	100,28000	1.278.570,00	2,27
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	2.110	0	240	%	97,67896	2.061.025,95	3,66
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031		EUR	800	0	70	%	103,31422	826.513,72	1,47
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7		EUR	820	0	80	%	99,25000	813.850,00	1,45
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033		EUR	1.260	0	140	%	95,27462	1.200.460,15	2,13
							EUR	19.468.024,26	34,59	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173		ANT	30.000	0	3.000	EUR	20,74000	622.200,00	1,11
Algebris UCITS Fds-AI.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B81TMV64		ANT	2.200	2.400	200	EUR	193,44000	425.568,00	0,76
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079		ANT	109.100	0	70.400	EUR	18,32050	1.998.766,55	3,55
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	6.900	0	1.000	EUR	88,50000	610.650,00	1,08
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703		ANT	2.975	0	300	EUR	67,55000	200.961,25	0,36
Barings U.F.-B.Gi.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495		ANT	3.710	0	600	EUR	113,69000	421.789,90	0,75
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWVV83		ANT	6.350	0	700	EUR	80,84000	513.334,00	0,91
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7		ANT	5.760	0	400	EUR	102,76000	591.897,60	1,05
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	3.525	0	500	EUR	169,75000	598.368,75	1,06
iShsVI- EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B87RLX93		ANT	30.225	0	3.395	EUR	99,45800	3.006.118,05	5,34
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54		ANT	30.950	0	3.300	EUR	25,84500	799.902,75	1,42
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYYL24		ANT	4.580	0	400	EUR	137,75000	630.895,00	1,12
MUL Amundi MSCI Emerging M II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	LU2573966905		ANT	21.205	0	0	EUR	40,46500	858.060,33	1,52
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252		ANT	46.320	0	3.700	EUR	14,87900	689.195,28	1,22
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BHTCZP54		ANT	3.840	0	400	EUR	107,57000	413.068,80	0,73
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838		ANT	9.820	10.200	380	EUR	100,59810	987.873,34	1,76
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294		ANT	42.970	0	7.000	EUR	9,48000	407.355,60	0,72
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84		ANT	45.260	0	16.900	EUR	48,45100	2.192.892,26	3,90
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	IE00BD4DX952		ANT	43.800	0	0	EUR	9,66180	423.186,84	0,75
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	IE00BD4DXB77		ANT	57.000	57.000	0	EUR	8,83060	503.344,20	0,89
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884		ANT	59.360	0	4.500	EUR	10,24100	607.905,76	1,08
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379		ANT	13.000	0	1.400	EUR	151,13000	1.964.690,00	3,49

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	632.114,44	1,12
Bankguthaben							EUR	632.114,44	1,12
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	632.114,44			% 100,00000	632.114,44	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	253.832,20	0,45
Zinsansprüche			EUR	229.785,01				229.785,01	0,41
Dividendenansprüche			EUR	4.565,20				4.565,20	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	4.611,25				4.611,25	0,01
Steueransprüche			EUR	14.870,74				14.870,74	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.768,75	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-31.980,09				-31.980,09	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.987,49				-3.987,49	-0,01
Depotgebühren			EUR	-819,57				-819,57	0,00
Prüfungskosten			EUR	-6.704,51				-6.704,51	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-277,09				-277,09	0,00
Fondsvermögen							EUR	56.285.743,43	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	93,31	
Ausgabepreis							EUR	97,98	
Umlaufende Anteile							STK	603.188	

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 29.12.2023	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9297000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4545500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1046500	= 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					
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	1.760	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	0	780	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	0	600	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	0	77.670	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	2.975	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	0	4.825	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	2.830	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	838	838	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	0	925	
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A1Z99Q7	EUR	0	1.274	
0,7500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28)	DE000A185QB3	EUR	0	1.100	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	2.955	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
MUL Amundi MSCI Emerging M II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	LU2573966905	ANT	450	450	
Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Act. Nom. HI EUR Acc. oN	LU1750111533	ANT	0	5.170	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	93,31
Ausgabepreis	EUR	97,98
Umlaufende Anteile	STK	603.188

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, Einlagezertifikaten 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-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	0,750
Algebris UCITS Fds-AI.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B81TMV64	0,100
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond 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	1,280
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
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	0,360
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYYL24	0,800
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	0,120
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BHTCZP54	0,650
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838	0,500
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
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	IE00BD4DX952	0,450
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	IE00BD4DXB77	0,400
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	0,020

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

MUL Amundi MSCI Emerging M II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	LU2573966905	0,140
Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Act. Nom. HI EUR Acc. oN	LU1750111533	0,550

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

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