

**Jahresbericht
Weberbank Rendite 30
für das Geschäftsjahr
01.07.2019 - 30.06.2020**

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	68.303.427,83	100,14
1. Aktien (nach Ländern)	10.883.667,92	15,96
Bundesrep. Deutschland	4.263.207,30	6,25
Frankreich	4.092.353,62	6,00
Irland	430.170,00	0,63
Italien	417.570,00	0,61
Niederlande	1.680.367,00	2,46
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	33.386.954,34	48,95
< 1 Jahr	3.487.979,45	5,11
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.439.607,65	3,58
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.535.567,05	16,91
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	11.056.935,66	16,21
>= 10 Jahre	4.866.864,53	7,14
3. Investmentanteile	22.715.547,52	33,30
4. Derivate	415.776,00	0,61
5. Bankguthaben	697.253,84	1,02
6. Sonstige Vermögensgegenstände	204.228,21	0,30
II. Verbindlichkeiten	-93.709,70	-0,14
III. Fondsvermögen	68.209.718,13	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	66.986.169,78	98,21	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	41.841.530,98	61,34	
Aktien										
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.510	0	270	EUR	233,60000	352.736,00	0,52
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	12.650	12.650	0	EUR	24,26000	306.889,00	0,45
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.830	1.830	0	EUR	326,90000	598.227,00	0,88
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072		STK	31.000	31.000	0	EUR	13,47000	417.570,00	0,61
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	26.560	12.160	9.600	EUR	18,61200	494.334,72	0,72
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	6.250	1.080	0	EUR	61,56000	384.750,00	0,56
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	3.550	130	700	EUR	161,05000	571.727,50	0,84
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	33.280	0	3.200	EUR	14,94500	497.369,60	0,73
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.090	0	0	EUR	114,25000	238.782,50	0,35
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	21.090	18.000	9.000	EUR	22,61000	476.844,90	0,70
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	4.130	4.130	0	EUR	76,30000	315.119,00	0,46
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.710	0	860	EUR	153,40000	415.714,00	0,61
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	19.800	19.800	0	EUR	20,87500	413.325,00	0,61
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	990	990	1.050	EUR	484,25000	479.407,50	0,70
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	3.900	3.900	0	EUR	110,30000	430.170,00	0,63
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL000009082		STK	143.100	0	19.700	EUR	2,36000	337.716,00	0,50
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	39.630	0	0	EUR	10,64500	421.861,35	0,62
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.510	0	400	EUR	285,70000	717.107,00	1,05
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.680	3.680	7.210	EUR	124,32000	457.497,60	0,67
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.810	910	0	EUR	98,88000	475.612,80	0,70
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	7.150	7.150	0	EUR	42,65000	304.947,50	0,45
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	10.890	10.890	0	EUR	33,97500	369.987,75	0,54
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	9.260	11.160	1.900	EUR	47,25000	437.535,00	0,64
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	25.500	7.700	5.700	EUR	20,02000	510.510,00	0,75
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	8.390	8.390	0	EUR	54,58000	457.926,20	0,67
Verzinsliche Wertpapiere										
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1168962063		EUR	1.000	0	0	%	103,00618	1.030.061,75	1,51
1,1250 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1105954256		EUR	1.900	0	0	%	106,08525	2.015.619,75	2,96
2,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	FR0011356997		EUR	2.290	0	0	%	106,53309	2.439.607,65	3,58
2,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	FR0011885722		EUR	2.000	0	300	%	108,98846	2.179.769,20	3,20
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000C240L63		EUR	1.010	0	0	%	99,83121	1.008.295,17	1,48
1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1180130939		EUR	920	0	0	%	109,15373	1.004.214,32	1,47
1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)	IT0005216616		EUR	2.200	2.200	0	%	110,80788	2.437.773,25	3,57
0,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)	FR0013267473		EUR	2.050	0	450	%	107,80993	2.210.103,46	3,24
0,8500 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	1.020	0	0	%	98,80418	1.007.802,64	1,48
1,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27)	XS1734533372		EUR	670	670	0	%	105,16275	704.590,43	1,03
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	700	700	0	%	100,26386	701.847,02	1,03
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116		EUR	2.420	0	400	%	108,22890	2.619.139,26	3,84
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262		EUR	1.000	0	0	%	101,94783	1.019.478,30	1,49
1,5000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584		EUR	1.000	0	0	%	101,98936	1.019.893,55	1,50
1,3750 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28)	XS1730885073		EUR	700	700	0	%	106,23015	743.611,05	1,09
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505		EUR	800	800	0	%	104,04543	832.363,44	1,22
2,3750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1050547857		EUR	770	0	0	%	101,71500	783.205,50	1,15

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
2,2500 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048519596		EUR	785	0	0	100,14700	786.153,95	1,15	
1,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	FR0013324340		EUR	1.000	0	0	105,51432	1.055.143,20	1,55	
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5		EUR	1.100	1.100	0	107,81123	1.185.923,48	1,74	
1,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)	FR0011644392		EUR	1.900	0	0	100,98000	1.918.620,00	2,81	
0,7500 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	DE000HV2AL33		EUR	2.180	0	0	103,42416	2.254.646,69	3,31	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.429.091,28	3,56	
Verzinsliche Wertpapiere										
0,8750 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	ES0413900558		EUR	2.200	2.200	0	110,41324	2.429.091,28	3,56	
Investmentanteile							EUR	22.715.547,52	33,30	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom.I Acc.EUR Hgd o.N.	LU1011999833		ANT	54.780	8.540	14.630	EUR	28,31000	1.550.821,80	2,27
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988		ANT	16.500	1.550	0	EUR	99,59000	1.643.235,00	2,41
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9		ANT	3.870	3.870	0	EUR	139,64000	540.406,80	0,79
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs BH EUR Acc. oN	IE00BF1T7090		ANT	102.920	112.120	9.200	EUR	13,77000	1.417.208,40	2,08
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828		ANT	198.200	198.200	0	EUR	9,05300	1.794.304,60	2,63
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952		ANT	12.560	740	1.210	EUR	112,09000	1.407.850,40	2,06
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile I o.N.	LU0320533861		ANT	8.550	540	1.050	EUR	170,44000	1.457.262,00	2,14
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67		ANT	1.425	835	440	EUR	1.120,00000	1.596.000,00	2,34
Man Umbrella-Man Convert.Glob. BShs I EUR Inc G-Dist BA o.N.	LU0626621824		ANT	11.140	370	1.100	EUR	134,82000	1.501.894,80	2,20
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	20.390	1.340	2.300	EUR	91,31000	1.861.810,90	2,73
Neub.Berm.Inv-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292		ANT	225.890	14.520	21.000	EUR	8,25000	1.863.592,50	2,73
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9		ANT	9.230	0	910	EUR	97,05000	895.771,50	1,31
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014		ANT	95.300	55.780	27.480	EUR	16,76400	1.597.609,20	2,34
UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF Inhaber-Ant. A Acc. EUR H o.N.	LU1273488715		ANT	58.680	58.680	0	EUR	12,55400	736.668,72	1,08
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.Nom. AHI Hgd (INE) o.N.	LU1711395035		ANT	17.070	19.800	2.730	EUR	90,15000	1.538.860,50	2,26
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301		ANT	1.360	760	50	EUR	964,89000	1.312.250,40	1,92
Derivate							EUR	415.776,00	0,61	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	415.776,00	0,61	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
PUT EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 12.20 2'800,00		XEUR (MIC)		Anzahl 3660			EUR	113,60000	415.776,00	0,61

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	697.253,84	1,02
Bankguthaben							EUR	697.253,84	1,02
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	697.253,84		%	100,00000	697.253,84	1,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	204.228,21	0,30
Zinsansprüche			EUR	191.081,63				191.081,63	0,28
Dividendenansprüche			EUR	7.405,20				7.405,20	0,01
Steueransprüche			EUR	5.741,38				5.741,38	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-93.709,70	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-77.178,46				-77.178,46	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.681,84				-2.681,84	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.883,22				-1.883,22	0,00
Prüfungskosten			EUR	-11.000,00				-11.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-966,18				-966,18	0,00
Fondsvermögen							EUR	68.209.718,13	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	96,83	
Ausgabepreis							EUR	101,67	
Umlaufende Anteile							STK	704.430	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Marktschlüssel

- Terminbörsen

XEUR (MIC)

EUREX DEUTSCHLAND

**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					
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	2.460	
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	49.550	49.550	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	17.030	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	26.300	
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	0	9.300	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	1.320	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	0	123.950	
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					
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(20)	XS0903345220	EUR	0	1.765	
2,1250 % SAP SE Med.Term Nts. v.2012(2019)	DE000A1R0U23	EUR	0	700	
2,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20)	XS0873793375	EUR	0	810	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	DE000A1R0527	EUR	0	1.970	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(dist)EUR h o.N.	LU0908067001	ANT	0	36.970	
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0971565063	ANT	0	10.510	
Sycamore Partners Fund Actions au Port.IB 4 Déc. o.N.	FR0012365013	ANT	0	1.275	

**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

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

6.195,84

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen:

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 48,72 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 28.640.412,68 Euro.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.07.2019 bis 30.06.2020**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	70.053,70
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	139.611,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	92.167,19
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	339.670,59
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-16.937,08
6. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	428.786,00
7. Abzug Kapitalertragsteuer auf Inländische Dividenden	EUR	-10.508,06
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-11.660,92
9. Sonstige Erträge	EUR	10,80

Summe der Erträge

EUR 1.031.193,89

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-500.500,14
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-31.281,21
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-12.866,03
4. Sonstige Aufwendungen	EUR	-12.271,26

Summe der Aufwendungen

EUR -556.918,64

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 474.275,25

IV. Veräußerungsgeschäfte

- 1. Realisierte Gewinne
- 2. Realisierte Verluste

EUR	804.769,74
EUR	-2.471.410,86

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR	-1.666.641,12
------------	----------------------

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

- 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne
- 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste

EUR	-130.835,26
EUR	-621.972,33

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR	-752.807,59
------------	--------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR	-1.945.173,46
------------	----------------------

Entwicklung des Sondervermögens

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres

1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr

2. Mittelzufluss (netto)

a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen

b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen

3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich

4. Ergebnis des Geschäftsjahres

davon nicht realisierte Gewinne

davon nicht realisierte Verluste

II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres

EUR 12.074.492,67

EUR -11.346.714,17

EUR -130.835,26

EUR -621.972,33

<u>2019/2020</u>	
EUR	70.092.598,39
EUR	-692.745,04
EUR	727.778,50
EUR	27.259,74
EUR	-1.945.173,46
EUR	68.209.718,13

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

		insgesamt	je Anteil**
I. für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	-3.038.340,00	-4,31
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.192.365,87	-1,69
3. Zuführung aus dem Sondervermögen*	EUR	<u>2.471.410,86</u>	<u>3,51</u>
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-2.365.104,81	-3,36
III. Gesamtausschüttung***	EUR	<u>605.809,80</u>	<u>0,86</u>

* realisierte Verluste

** Die Werte je Anteil wurden durch Division des Betrags mit den umlaufenden Anteilen zum Stichtag ermittelt und können Rundungsdifferenzen enthalten.

*** Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2016/2017	EUR	55.697.540,75	EUR	101,70
2017/2018	EUR	66.264.053,11	EUR	100,24
2018/2019	EUR	70.092.598,39	EUR	100,96
2019/2020	EUR	68.209.718,13	EUR	96,83

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **0,00**

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **98,21**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,61**

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR **96,83**

Ausgabepreis EUR **101,67**

Umlaufende Anteile STK **704.430**

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, 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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote **1,03 %**

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Die Berechnung orientiert sich an den Vorgaben der EU-Verordnung 583/2010 und der CESR-Leitlinien 10-674 zur Berechnung der Kennzahl laufende Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen.

Investiert der Fonds mehr als 20% seines Vermögens in Zielfonds, fließt in die Berechnung auch eine Gesamtkostenquote der Zielfonds ein.

Als Grundlage für die Erhebung der TER der Zielfonds dienen die von der KVG, die die Zielfonds emittiert hat, in WM Datenservice bzw. den jeweiligen Verkaufsprospekten, Key Investor Documents (KID) oder Factsheets diesbezüglich veröffentlichten Kennzahl.

Sofern in den genannten Quellen keine entsprechende Kennzahl verfügbar ist, wird die jeweilige in Prozent ausgedrückte Verwaltungsvergütung der Zielfonds zur Berechnung herangezogen.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9	1,500
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs BH EUR Acc. oN	IE00BF1T7090	0,750
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828	0,650
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952	0,500
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile I o.N.	LU0320533861	0,680
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67	0,230
Man Umbrella-Man Convert.Glob. BShs I EUR Inc G-Dist BA o.N.	LU0626621824	0,750
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
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014	0,330
UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF Inhaber-Ant. A Acc. EUR H o.N.	LU1273488715	0,500
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.Nom. AHI Hgd (INE) o.N.	LU1711395035	0,825
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 Stichtagesbetrachtung 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
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0971565063	0,750
Sycamore Partners Fund Actions au Port.IB 4 Déc. o.N.	FR0012365013	1,000

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

keine

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Kosten der Performancemessung	EUR	2.774,98
Depotgebühren	EUR	7.684,90

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände; ohne Nettoabrechnung)

Transaktionskosten	EUR	24.237,77
--------------------	-----	-----------

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	30.334.082,73
davon feste Vergütung	EUR	25.181.418,43
davon variable Vergütung	EUR	5.152.664,30

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
--	------------	-------------

Zahl der Mitarbeiter der KVG		322
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0,00

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	15.231.405,71
davon Geschäftsleiter	EUR	2.036.477,67
davon andere Führungskräfte *)	EUR	2.637.850,32
davon andere Risikoträger	EUR	0,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.201.087,00
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	9.355.990,72

*) aus datenschutzrechtlichen Gründen wird unter Führungskräften auch ein anderer Risikoträger geführt

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Alle Mitarbeiter der Gesellschaft beziehen eine angemessene feste Vergütung von mindestens 60 % - maximal 100 % des Jahresgesamtgehaltes. Die fixe Vergütung richtet sich nach den wahrgenommenen Aufgaben und deren Bewertung. Zusätzlich zu der jährlichen fixen Vergütung behält sich die Helaba Invest vor, einen variablen Vergütungsanteil von bis zu 40 % des Jahresgesamtgehaltes zu zahlen. Die Aufteilung der Gehaltsbestandteile soll so erfolgen, dass der fixe Gehaltsbestandteil die Vergütung für die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung darstellt. Die variable Vergütung ist eine freiwillige Leistung, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Die Helaba Invest behält sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe sie freiwillige Leistungen erbringt. Aus der Gewährung einer variablen Vergütung für das Geschäftsjahr kann für die Zukunft kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Dies gilt auch dann, wenn die variable Vergütung wiederholt gewährt wird. Hierauf muss bei der Gewährung oder Auszahlung nicht nochmals gesondert hingewiesen werden. Der Freiwilligkeitsvorbehalt wird in den Arbeitsverträgen fixiert.

Die Gesamtvergütung orientiert sich an folgenden Kriterien:

- Situation am Arbeitsmarkt
- Vorbildung, bestandene Prüfungen, akademischer Grad
- Branchenrelevante Erfahrungen bzw. Berufserfahrung
- Stellenbeschreibung ggf. i. V. m. dem Tarifvertrag für das private Bankgewerbe
- Dringlichkeit der Stellenbesetzung aus Sicht der Helaba Invest

Bei der Festlegung eines Gesamtbudgets für die variable Vergütung wird ein Verfahren angewandt, das die letzten drei Geschäftsjahre berücksichtigt. Dabei werden die Abweichungen zwischen Plan und Planerfüllung ermittelt und gegenübergestellt. Die Abweichung pro Jahr wird zusätzlich gewichtet, wobei das nächstzurückliegende Jahr den höchsten Anteil an dem zu ermittelnden Faktor (50/30/20) ausmacht. Der so berechnete Faktor stellt dann die Basis für eine Bandbreite dar, in der sich die Entwicklung der variablen Vergütung bewegen kann.

Der persönliche Beitrag wird über ein mehrstufiges Beurteilungsverfahren anhand qualitativer Einschätzungen ermittelt. Das Verfahren erlaubt, dass in Einzelfällen eine gegenläufige Entwicklung des Einzelnen im Verhältnis zur Gesellschaft möglich ist. Insgesamt darf das Gesamtbudget aber nicht überschritten werden.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die jährliche Prüfung ergab, dass die Vergütungsgrundsätze in allen wesentlichen Belangen nach den maßgebenden Grundsätzen aufgestellt wurden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Es wurden keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Bei den nachstehenden Angaben zur Mitarbeitervergütung handelt es sich um vom Auslagerungsunternehmen bereitgestellte Angaben.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	17.076.741,15
davon feste Vergütung	EUR	15.110.241,15
davon variable Vergütung	EUR	1.966.500,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		202,00

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Die Mitwirkung auf Hauptversammlungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften für Bestände des Fonds, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, übernimmt die Helaba Invest durch Einschaltung von Stimmrechtsvertretern gem. § 94 S. 5 KAGB.

Stimmrechte für in Deutschland börsennotierten Aktiengesellschaften werden unter Einbindung eines professionellen Stimmrechtsberaters, der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK), ausgeübt. Stimmrechte für im Ausland börsennotierte Aktiengesellschaften werden durch die Mandatierung der ISS Europe Ltd. (Institutional Shareholder Services) ausgeübt. Einbezogen werden grundsätzlich alle ausländischen Aktiengesellschaften, deren Bestände, kumuliert in allen Fonds der Helaba Invest, über 0,25% des ausstehenden Kapitals betragen.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Das Handeln im Kundeninteresse ist das Leitbild, das die Geschäftsbeziehung der Helaba Invest mit ihren Kunden prägt. Dies bedeutet auch, dass die Helaba Invest potenzielle Interessenkonfliktsituationen, die entstehen können und zum Nachteil des Kunden wären, durch angemessene Vorkehrungen erkennen, vermeiden oder fair lösen wird.

Im Rahmen der Identifikation und des Managements von Interessenkonflikten werden die organisatorischen Vorkehrungen für angemessene Maßnahmen getroffen, die verhindern, dass Interessenkonflikte den Anlegerinteressen schaden und die nach vernünftigem Ermessen gewährleisten, dass das Risiko der Beeinträchtigung von Anlegerinteressen vermieden werden.

Maßgeblich bei der Ausübung von Stimmrechten sind deren Einklang mit den Anlagezielen und der Anlagestrategie des Investmentvermögens und die Ermöglichung der Verfolgung maßgeblicher Kapitalmaßnahmen. Oberste Maxime bei der Ausübung der Stimmrechte ist stets die Mehrung des Vermögens im Interesse des Sondervermögens und dessen Anleger.

Jede Abstimmung wird grundsätzlich von Fall zu Fall entschieden. Um eine objektive Meinungsbildung zu gewährleisten, werden grundsätzlich die Mitarbeiter der Abteilung Fondsmanagement sowie eine Führungskraft aus dem Fondsmanagement am Prozess beteiligt.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Weberbank Rendite 30 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30.06.2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. September 2020

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz
Wirtschaftsprüfer

ppa. Claudia Ullmer
Wirtschaftsprüferin