

**Halbjahresbericht
Weberbank Rendite 15 II
für den Zeitraum
01.01.2020 - 30.06.2020**

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	18.466.605,88	100,14
1. Aktien (nach Ländern)	1.417.991,80	7,69
Bundesrep. Deutschland	575.927,40	3,12
Frankreich	522.789,20	2,83
Irland	55.150,00	0,30
Italien	40.410,00	0,22
Niederlande	223.715,20	1,21
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	11.153.307,05	60,48
< 1 Jahr	1.443.705,30	7,83
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	745.731,60	4,04
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.577.283,27	19,40
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.616.817,96	19,61
>= 10 Jahre	1.769.768,92	9,60
3. Investmentanteile	4.816.682,77	26,12
4. Derivate	53.392,00	0,29
5. Bankguthaben	959.626,77	5,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	65.605,49	0,36
II. Verbindlichkeiten	-25.664,17	-0,14
III. Fondsvermögen	18.440.941,71	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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	17.387.981,62	94,29	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.687.992,93	63,38	
Aktien										
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	215	0	0	EUR	233,60000	50.224,00	0,27
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	1.820	1.820	0	EUR	24,26000	44.153,20	0,24
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	230	0	0	EUR	326,90000	75.187,00	0,41
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072		STK	3.000	0	0	EUR	13,47000	40.410,00	0,22
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.050	0	0	EUR	18,61200	56.766,60	0,31
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	760	0	0	EUR	61,56000	46.785,60	0,25
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	490	0	0	EUR	161,05000	78.914,50	0,43
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	4.430	0	0	EUR	14,94500	66.206,35	0,36
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	300	0	150	EUR	114,25000	34.275,00	0,19
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	2.550	0	0	EUR	22,61000	57.655,50	0,31
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	560	560	0	EUR	76,30000	42.728,00	0,23
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	390	0	80	EUR	153,40000	59.826,00	0,32
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	2.650	2.650	0	EUR	20,87500	55.318,75	0,30
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	130	130	155	EUR	484,25000	62.952,50	0,34
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	500	0	0	EUR	110,30000	55.150,00	0,30
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	19.000	0	0	EUR	2,36000	44.840,00	0,24
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	5.360	0	0	EUR	10,64500	57.057,20	0,31
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	330	0	0	EUR	285,70000	94.281,00	0,51
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	490	490	0	EUR	124,32000	60.916,80	0,33
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	700	0	0	EUR	98,88000	69.216,00	0,38
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	970	970	0	EUR	42,65000	41.370,50	0,22
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	1.460	1.460	0	EUR	33,97500	49.603,50	0,27
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	1.260	0	0	EUR	47,25000	59.535,00	0,32
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	2.590	0	0	EUR	20,02000	51.851,80	0,28
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	1.150	0	0	EUR	54,58000	62.767,00	0,34
Verzinsliche Wertpapiere										
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1168962063		EUR	300	0	0	%	103,00618	309.018,53	1,68
1,1250 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1105954256		EUR	570	0	0	%	106,08525	604.685,93	3,28
2,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	FR0011356997		EUR	700	0	0	%	106,53309	745.731,60	4,04
2,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	FR0011885722		EUR	700	0	0	%	108,98846	762.919,22	4,14
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000C240L63		EUR	300	0	0	%	99,83121	299.493,62	1,62
1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1180130939		EUR	290	0	0	%	109,15373	316.545,82	1,72
1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)	IT0005216616		EUR	800	800	0	%	110,80788	886.463,00	4,81
0,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)	FR0013267473		EUR	720	0	0	%	107,80993	776.231,46	4,21
0,8500 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	300	0	0	%	98,80418	296.412,54	1,61
1,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27)	XS1734533372		EUR	300	300	0	%	105,16275	315.488,25	1,71
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	320	320	0	%	100,26386	320.844,35	1,74
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116		EUR	570	0	0	%	108,22890	616.904,70	3,35
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262		EUR	300	0	0	%	101,94783	305.843,49	1,66
1,5000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584		EUR	300	0	0	%	101,98936	305.968,07	1,66
1,3750 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28)	XS1730885073		EUR	300	300	0	%	106,23015	318.690,45	1,73
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505		EUR	300	0	0	%	104,04543	312.136,29	1,69

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
2,3750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1050547857		EUR	315	0	0 %	101,71500	320.402,25	1,74
2,2500 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048519596		EUR	315	0	0 %	100,14700	315.463,05	1,71
1,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	FR0013324340		EUR	300	0	0 %	105,51432	316.542,96	1,72
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5		EUR	300	0	0 %	107,81123	323.433,68	1,75
1,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)	FR0011644392		EUR	800	0	0 %	100,98000	807.840,00	4,38
0,7500 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	DE000HV2AL33		EUR	670	0	0 %	103,42416	692.941,87	3,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	883.305,92	4,79
Verzinsliche Wertpapiere									
0,8750 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	ES0413900558		EUR	800	800	0 %	110,41324	883.305,92	4,79
Investmentanteile							EUR	4.816.682,77	26,12
Gruppenfremde Investmentanteile									
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom.I Acc.EUR Hgd o.N.	LU1011999833		ANT	7.670	0	0 EUR	28,31000	217.137,70	1,18
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988		ANT	4.640	0	0 EUR	99,59000	462.097,60	2,51
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9		ANT	525	525	0 EUR	139,64000	73.311,00	0,40
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs BH EUR Acc. oN	IE00BF1T7090		ANT	15.770	15.770	0 EUR	13,77000	217.152,90	1,18
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828		ANT	51.580	0	0 EUR	9,05300	466.953,74	2,53
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952		ANT	3.260	0	0 EUR	112,09000	365.413,40	1,98
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile I o.N.	LU0320533861		ANT	2.255	0	0 EUR	170,44000	384.342,20	2,08
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67		ANT	170	0	65 EUR	1.120,00000	190.400,00	1,03
Man Umbrella-Man Convert.Glob. BShs I EUR Inc G-Dist BA o.N.	LU0626621824		ANT	3.088	0	0 EUR	134,82000	416.283,71	2,26
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	4.090	0	0 EUR	91,31000	373.457,90	2,03
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292		ANT	54.150	0	0 EUR	8,25000	446.737,50	2,42
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9		ANT	3.170	0	0 EUR	97,05000	307.648,50	1,67
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014		ANT	11.350	0	4.000 EUR	16,76400	190.271,40	1,03
UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF Inhaber-Ant. A Acc. EUR H o.N.	LU1273488715		ANT	7.930	7.930	0 EUR	12,55400	99.553,22	0,54
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act.Nom. AHI Hgd (INE) o.N.	LU1711395035		ANT	2.440	2.850	410 EUR	90,15000	219.966,00	1,19
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301		ANT	400	0	0 EUR	964,89000	385.956,00	2,09
Derivate							EUR	53.392,00	0,29
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	53.392,00	0,29
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
PUT EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 12.20 2'800,00		XEUR (MIC)		Anzahl 470		EUR	113,60000	53.392,00	0,29

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	959.626,77	5,20
Bankguthaben							EUR	959.626,77	5,20
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	959.626,77		%	100,00000	959.626,77	5,20
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	65.605,49	0,36
Zinsansprüche			EUR	63.793,69				63.793,69	0,35
Dividendenansprüche			EUR	992,80				992,80	0,01
Steueransprüche			EUR	819,00				819,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-25.664,17	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.044,98				-2.044,98	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-724,45				-724,45	0,00
Depotgebühren			EUR	-583,40				-583,40	0,00
Beratergebühren			EUR	-13.697,75				-13.697,75	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-8.066,60				-8.066,60	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-546,99				-546,99	0,00
Fondsvermögen							EUR	18.440.941,71	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	99,39	
Ausgabepreis							EUR	104,36	
Umlaufende Anteile							STK	185.549	

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	330	
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	0	6.790	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	2.020	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	3.300	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	140	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(20)	XS0748631164	EUR	0	1.400	
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(20)	XS0903345220	EUR	0	785	
2,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20)	XS0873793375	EUR	0	320	
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	790	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0971565063	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

Aktienindex-Terminkontrakte

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

EUR

875,34

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,29

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	99,39
Ausgabepreis	EUR	104,36
Umlaufende Anteile	STK	185.549

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
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	0,600
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	0,230
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

Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0971565063	0,750
--	--------------	-------