



Vermögensaufstellung Weberbank Premium 30

Weberbank Premium 30

Vermögensaufstellung

vom 30.09.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Government										
DE0001102622	EUR	DE	Deutschland, Bundesrepublik, 2,1%, 15.11.2029	Sovereign Non-ILN	Senior	Fixed	2.476.000	2.494.570	49.606	1,97
FR0012993103	EUR	FR	Frankreich, Republik, 1,5%, 25.05.2031	Sovereign Non-ILN	Senior	Fixed	3.468.000	3.239.493	-95.514	2,56
DE000A30V9J0	EUR	DE	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 3,125%, 07.06.2030	Agency	Senior	Fixed	2.502.000	2.605.745	54.319	2,06
XS2574388646	EUR	4C	European Investment Bank (EIB), 2,875%, 12.01.2033	Supranational	Senior	Fixed	1.890.000	1.936.003	65.294	1,53
EU000A1Z99S3	EUR	4S	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM], 3%, 23.08.	Supranational	Senior	Fixed	4.214.000	4.353.922	167.624	3,44
Summe	Government							14.629.733	241.329	11,56
Corporates										
DE000CZ40M39	EUR	DE	Commerzbank AG, 1,5%, 28.08.2028	Banken	Senior	Fixed	1.806.000	1.733.083	74.293	1,37
XS2441552192	EUR	US	The Goldman Sachs Group Inc., 1,25%, 07.02.2029	Banken	Senior	Fixed	1.674.000	1.553.280	127.781	1,23
XS1458408561	EUR	US	The Goldman Sachs Group Inc., 1,625%, 27.07.2026	Finanzen	Senior	Fixed	2.495.000	2.450.383	-154.526	1,94
DE000A2DADM	EUR	NL	Mercedes-Benz International Finance B.V., 0,85%, 28.02.2027	Autos	Senior	Fixed	1.537.000	1.521.999	-28.454	1,20
DE000A3LH6U5	EUR	NL	Mercedes-Benz International Finance B.V., 3,7%, 30.05.2027	Autos	Senior	Fixed	2.520.000	2.600.735	-9.333	2,06
FR001400KY69	EUR	FR	RCI Banque S.A., 4,875%, 02.10.2029	Autos	Senior	Fixed	2.445.000	2.574.733	35.507	2,03
DE000A2YB7B5	EUR	DE	Schaeffler AG, 2,875%, 26.03.2027	Autos	First Lien	Fixed	2.410.000	2.373.368	23.862	1,88
DE000A185QB3	EUR	DE	Evonik Industries AG, 0,75%, 07.09.2028	Chemie	Senior	Fixed	2.020.000	1.921.589	64.238	1,52
XS2383886947	EUR	DE	LANXESS AG, 08.09.2027	Chemie	Senior	Fixed	2.777.000	2.547.925	-85.759	2,01
XS2482872251	EUR	DE	Fresenius SE & Co. KGaA, 2,875%, 24.05.2030	Gesundheit	Senior	Fixed	2.519.000	2.472.519	158.861	1,95
XS2644423035	EUR	DE	Deutsche Post AG, 3,375%, 03.07.2033	Industrie/Services	Senior	Fixed	2.456.000	2.540.138	59.560	2,01
XS1874128033	EUR	NL	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., 1%, 06.09.2027	Industrie/Services	Senior	Fixed	2.609.000	2.517.909	-116.733	1,99
XS2815984732	EUR	DE	Deutsche Lufthansa AG, 4%, 21.05.2030	Reisen/Freizeit	Senior	Fixed	1.662.000	1.703.410	44.174	1,35
DE000A2TSDE2	EUR	DE	Deutsche Telekom AG, 1,75%, 25.03.2031	Telekommunikation	Senior	Fixed	1.804.000	1.706.238	53.142	1,35
Summe	Corporates							30.217.309	246.613	23,88
Aktien										
US0533321024	USD	US	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	Autos			265	747.960	9.205	0,59
FR0000131104	EUR	FR	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	Banken			7.050	433.928	5.211	0,34
ES0113211835	EUR	ES	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	Banken			36.930	358.516	24.812	0,28
FR0000045072	EUR	FR	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	Banken			38.950	534.589	82.187	0,42

Weberbank Premium 30

Vermögensaufstellung

vom 30.09.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Aktien										
US46625H1005	USD	US	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	Banken			3.300	623.483	181.535	0,49
IE000S9YS762	USD	IE	Linde plc Registered Shares EO -,001	Chemie			1.015	433.684	93.802	0,34
NL0011794037	EUR	NL	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder E	Einzelhandel			13.475	418.129	-7.139	0,33
US4370761029	USD	US	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	Einzelhandel			1.360	493.770	79.301	0,39
US8725401090	USD	US	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	Einzelhandel			6.345	668.242	177.207	0,53
US6174464486	USD	US	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	Finanzen			10.015	935.409	354.503	0,74
US92826C8394	USD	US	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	Finanzen			1.750	431.130	25.249	0,34
US00287Y1091	USD	US	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			3.145	556.494	289.661	0,44
US58933Y1055	USD	US	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	Gesundheit			3.917	398.561	-30.225	0,31
CH0012005267	CHF	CH	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	Gesundheit			8.620	889.514	182.188	0,70
DK0062498333	DKK	DK	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	Gesundheit			6.333	668.416	500.571	0,53
FR0000120578	EUR	FR	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	Gesundheit			2.854	293.677	428	0,23
US8835561023	USD	US	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	Gesundheit			781	432.869	196.553	0,34
US91324P1021	USD	US	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			1.156	605.609	92.916	0,48
IE00B4BNMY34	USD	IE	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	Industrie/Services			1.474	466.851	70.013	0,37
FR0000121972	EUR	FR	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	Industrie/Services			4.278	1.010.464	584.111	0,80
DE0007236101	EUR	DE	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	Industrie/Services			2.800	507.752	34.207	0,40
IE00BK9ZQ967	USD	IE	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	Industrie/Services			2.400	835.941	132.513	0,66
US94106L1098	USD	US	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	Industrie/Services			3.635	676.158	-18.219	0,53
US02079K3059	USD	US	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	Medien			8.060	1.197.752	628.168	0,95
NL0000395903	EUR	NL	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	Medien			5.602	847.583	31.289	0,67
FR0000052292	EUR	FR	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	Persönliches/Haushalt			382	842.692	-32.786	0,67
FR0000120321	EUR	FR	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	Persönliches/Haushalt			1.740	699.567	-9.145	0,55
IT0004965148	EUR	IT	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	Persönliches/Haushalt			7	399	-70	0,00
US7427181091	USD	US	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	Persönliches/Haushalt			3.350	519.887	53.367	0,41
US09857L1089	USD	US	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	Reisen/Freizeit			258	973.726	155.547	0,77
US5801351017	USD	US	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	Reisen/Freizeit			1.975	538.871	57.102	0,43
NL0010273215	EUR	NL	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	Technologie			1.205	898.448	360.574	0,71

Weberbank Premium 30

Vermögensaufstellung

vom 30.09.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Aktien										
US0378331005	USD	US	Apple Inc. Registered Shares o.N.	Technologie			6.350	1.325.702	548.875	1,05
US11135F1012	USD	US	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	Technologie			6.020	930.469	466.026	0,74
US5949181045	USD	US	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Technologie			4.262	1.643.241	786.247	1,30
US67066G1040	USD	US	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Technologie			9.580	1.042.422	780.011	0,82
US7475251036	USD	US	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	Technologie			2.160	329.114	-82.726	0,26
DE0007164600	EUR	DE	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	Technologie			2.088	426.787	119.338	0,34
IE00028FXN24	USD	IE	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	Technologie			11.858	525.086	-8.966	0,41
DE0005557508	EUR	DE	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	Telekommunikation			31.843	840.337	390.553	0,66
FR0000120628	EUR	FR	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	Versicherungen			20.205	697.679	192.779	0,55
DE0008404005	EUR	DE	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			2.100	619.500	61.987	0,49
DE0008402215	EUR	DE	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			3.872	991.619	139.333	0,78
US0304201033	USD	US	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,	Versorger			7.816	1.024.158	70.571	0,81
Summe		Aktien						30.336.185	7.768.664	23,97
Aktienfonds										
LU1291102447	EUR	LU	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF	Aktienfonds			95.040	1.428.280	62.878	1,13
IE0004MFRED4	EUR	IE	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc.	Aktienfonds			30.000	1.294.800	39.644	1,02
IE00BFNM3N12	EUR	IE	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis	Aktienfonds			666.860	3.753.088	356.832	2,97
Summe		Aktienfonds						6.476.168	459.354	5,12
Rentenfonds										
LU1737653987	EUR	LU	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF I	Fonds, Corporates			85.740	4.020.692	156.298	3,18
DE000A2DTL86	EUR	DE	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	Fonds, Corporates			49.215	4.502.680	57.302	3,56
IE00BKWGFR7€	EUR	IE	BNYMGF-Resp.Hrzn EUR Corp.Bd Reg. Shs W EUR C	Fonds, Corporates			2.360.000	2.201.644	11.248	1,74
LU2360510486	EUR	LU	Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr. Act. Nom. WI EUR Dis. c	Fonds, Corporates			24.100	2.205.762	9.844	1,74
LU0995120838	EUR	LU	Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis	Fonds, Corporates			42.530	4.402.246	181.351	3,48
LU2673523564	EUR	LU	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis.	Fonds, Corporates			62.240	1.776.952	62.838	1,40
IE00BYZTVT56	EUR	IE	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	Fonds, Corporates			984.900	4.726.831	118.594	3,74
LU1481202692	EUR	LU	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG Nam.-Ant.UCITS E1	Fonds, Government			266.500	2.520.770	1.065	1,99

Weberbank Premium 30

Vermögensaufstellung

vom 30.09.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Rentenfonds										
IE000QADMYA3	EUR	IE	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc.	Fonds, Government			492.500	2.749.529	107.643	2,17
LU1644441716	EUR	LU	Candr.Sust.-Bd GI High Yield Act. Nom. R EUR Acc. o.N	Sonstige Rentenfonds			38.690	4.612.622	194.901	3,65
AT0000A1PY56	EUR	AT	ERSTE RESPONSIBLE BD EM CORP. Inhaber-Anteile	Sonstige Rentenfonds			55.200	4.947.576	219.364	3,91
LU1082323582	EUR	LU	Rob.Cap.G.-Rob.Sus.Em.Credits Act. Nom. Class FH EI	Sonstige Rentenfonds			23.015	2.814.504	129.088	2,22
Summe	Rentenfonds							41.481.808	1.249.536	32,78
Kasse										
64501EUR	EUR		Bankkonto Inland 64501EUR	Bankkonto				3.042.506		2,40
	EUR		Dividendenforderungen Ausland	Sonstige Kasse				8.895		0,01
	EUR		Forderungen Ausschüttung Zielfonds Ausland	Sonstige Kasse				45.053		0,04
	EUR		Forderungen QueSt Aktien Ausland	Sonstige Kasse				47.724		0,04
	EUR		Stückzinsen Renten Ausland	Sonstige Kasse				251.861		0,20
	EUR		Stückzinsen Renten Inland	Sonstige Kasse				196.739		0,16
	EUR		Verbindlichkeiten Beratergebühren	Sonstige Kasse				-169.746		-0,13
	EUR		Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.)	Sonstige Kasse				-4.724		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Depotgebühren	Sonstige Kasse				-2.065		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Prüfungskosten	Sonstige Kasse				-10.526		-0,01
	EUR		Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	Sonstige Kasse				-8.304		-0,01
	EUR		Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten	Sonstige Kasse				-611		0,00
Summe	Kasse							3.396.802		2,68