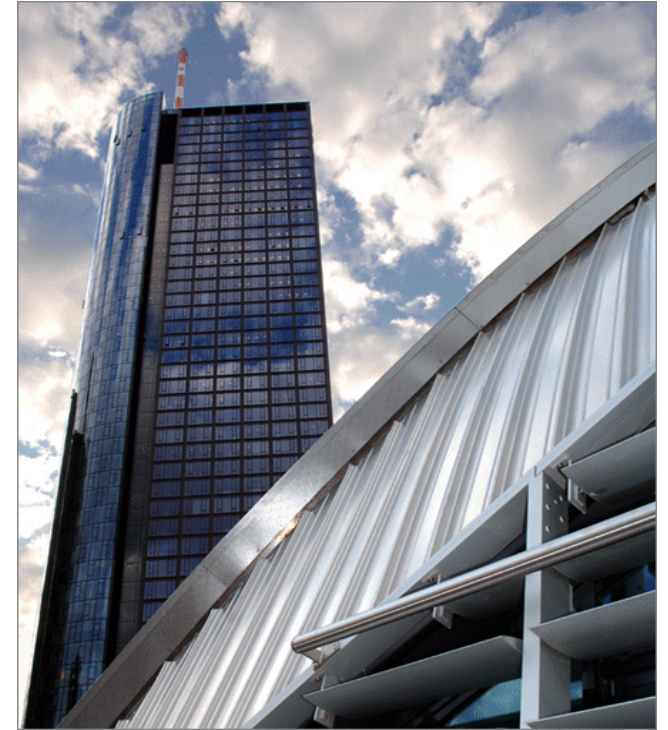


# Helaba *Invest*



---

**Vermögensaufstellung Weberbank Premium 30**



# Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 30

1

Schuldverschreibungen vom 30.09.2020

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Inflationskoeffizient	Assetart	MER [%]	Duration [J]	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds	
Kupon [%]	Bezeichnung		Konzern	Emittent	Rendite [%]	Rating	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Schuldv.	
Fälligkeit	Land		Branche	Garantiegeber	Restlaufzeit [J]	Stückzinsen	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe	
<b>Summe Schuldverschreibungen</b>									<b>58.497.007,19</b>	<b>62,04</b>	
									<b>58.588.579,03</b>		
									<b>-25.690,58</b>	<b>-65.881,26</b>	<b>-91.571,84</b>
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Gedeckte Anleihen</b>									<b>3.687.780,96</b>	<b>3,91</b>	
									<b>3.572.482,60</b>	<b>6,30</b>	
									<b>0,00</b>	<b>115.298,36</b>	<b>115.298,36</b>
EUR	1.800.000	DE000A2TSDW4		Hypothekendarlehen	0,12	6,29	1,00000	102,39147	1.843.046,46	1,95	
0,010	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)		DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ HYP AG	-0,37	AAA	1,00000	99,27126	1.786.882,60	3,15	
15.01.2027	Bundesrep. Deutschland				6,30	127,87	0,00	56.163,86	56.163,86	49,98	
EUR	1.800.000	DE000LB2CQG8		Hypothekendarlehen	0,12	6,79	1,00000	102,48525	1.844.734,50	1,96	
0,010	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg	-0,35	AAA	1,00000	99,20000	1.785.600,00	3,15	
16.07.2027	Bundesrep. Deutschland				6,79	37,97	0,00	59.134,50	59.134,50	50,02	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Industriefinanzierungen</b>									<b>26.995.219,91</b>	<b>28,63</b>	
									<b>27.059.951,24</b>	<b>46,15</b>	
									<b>0,00</b>	<b>-64.731,33</b>	<b>-64.731,33</b>
EUR	1.833.000	DE000A13R8M3		Industriefinanzierungen	0,42	1,06	1,00000	100,93600	1.850.156,88	1,96	
1,375	METRO AG Med.-Term Nts.v.2014(2021)		METRO AG	METRO AG	0,50	BB+	1,00000	103,15433	1.890.818,78	3,16	
28.10.2021	Bundesrep. Deutschland		Einzelhandel		1,08	23.344,46	0,00	-40.661,90	-40.661,90	6,85	
EUR	1.971.000	DE000A1ZZ010		Industriefinanzierungen	0,15	1,55	1,00000	101,17224	1.994.104,85	2,11	
0,625	BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(22)		Bayerische Motoren Werke AG	BMW US Capital LLC	-0,13	A	1,00000	101,52388	2.001.035,73	3,41	
20.04.2022	USA		Automob. u.Zulieferer		1,55	5.535,00	0,00	-6.930,88	-6.930,88	7,39	
EUR	1.911.000	XS1863994981		Industriefinanzierungen	0,38	1,60	1,00000	100,20682	1.914.952,23	2,03	
0,500	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		HeidelbergCement AG	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,37	BBB-	1,00000	100,18446	1.914.525,08	3,27	
09.08.2022	Luxemburg		Bau u. Materialien		1,61	1.387,44	0,00	427,15	427,15	7,09	

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 30

2

Fortsetzung Schuldverschreibungen

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Inflationskoeffizient	Assetart	MER [%]	Duration [J]	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
Kupon [%]	Bezeichnung		Konzern	Emittent	Rendite [%]	Rating	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Schuldv.
Fälligkeit	Land		Branche	Garantiegeber	Restlaufzeit [J]	Stückzinsen	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Industriefinanzen</b>										
EUR	1.426.000	FR0013283371		Industriefinanzen	0,51	1,98	1,00000	99,40209	1.417.473,73	1,50
0,750	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		Renault S.A.	RCI Banque S.A.	1,06	BBB	1,00000	100,97474	1.439.899,74	2,42
26.09.2022	Frankreich		Automob. u.Zulieferer		1,99	146,51	0,00	-22.426,01	-22.426,01	5,25
EUR	1.915.000	XS1829217428		Industriefinanzen	0,34	1,91	1,00000	101,68876	1.947.339,66	2,07
0,750	innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)		E.ON SE	innogy Finance B.V.	-0,13	BBB	1,00000	101,26556	1.939.235,42	3,33
30.11.2022	Niederlande		Energieversorgung		1,92	12.007,99	0,00	8.104,24	8.104,24	7,21
EUR	1.866.000	XS1554373248		Industriefinanzen	0,69	3,00	1,00000	103,84305	1.937.711,22	2,06
1,500	Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2		Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius Finance Ireland PLC	0,25	BBB-	1,00000	103,87588	1.938.323,94	3,31
30.01.2024	Irland		Gesundheit		3,08	18.736,48	0,00	-612,72	-612,72	7,18
EUR	1.310.000	XS2049726990		Industriefinanzen	0,28	3,92	1,00000	85,55700	1.120.796,70	1,19
0,250	Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2019(2024)		Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG	4,32	BB	1,00000	99,84409	1.307.957,60	1,92
06.09.2024	Bundesrep. Deutschland		Reisen u. Freizeit		3,94	224,32	0,00	-187.160,90	-187.160,90	4,15
EUR	1.967.000	FR0013292687		Industriefinanzen	0,61	0,10	1,00000	93,96000	1.848.193,20	1,96
0,107	RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		Renault S.A.	RCI Banque S.A.	1,64	BBB	1,00000	98,16571	1.930.919,54	3,16
04.11.2024	Frankreich		Automob. u.Zulieferer		4,10	339,09	0,00	-82.726,34	-82.726,34	6,85
EUR	3.268.000	XS1195056079		Industriefinanzen	0,22	4,07	1,00000	105,10061	3.434.687,93	3,64
0,875	Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		Roche Holding AG	Roche Finance Europe B.V.	-0,34	AA-	1,00000	103,18400	3.372.053,07	5,87
25.02.2025	Niederlande		Gesundheit		4,16	17.110,12	0,00	62.634,86	62.634,86	12,72
EUR	3.223.000	DE000A2DADM7		Industriefinanzen	0,58	4,33	1,00000	102,06143	3.289.439,73	3,49
0,850	Daimler AG Medium Term Notes v. 17(25)		Daimler AG	Daimler AG	0,38	BBB+	1,00000	101,12762	3.259.343,08	5,62
28.02.2025	Bundesrep. Deutschland		Automob. u.Zulieferer		4,42	16.167,84	0,00	30.096,65	30.096,65	12,19

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 30

3

Fortsetzung Schuldverschreibungen

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Inflationskoeffizient	Assetart	MER [%]	Duration [J]	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
Kupon [%]	Bezeichnung		Konzern	Emittent	Rendite [%]	Rating	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Schuldv.
Fälligkeit	Land		Branche	Garantiegeber	Restlaufzeit [J]	Stückzinsen	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Industriefinanzen</b>										
EUR	1.305.000	XS2024715794		Industriefinanzen	0,41	6,66	1,00000	102,28307	1.334.794,06	1,42
0,500	Deutsche Telekom AG MTN v. 2019(2027)		Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG	0,16	BBB	1,00000	100,68427	1.313.929,78	2,28
05.07.2027	Bundesrep. Deutschland		Telekommunikation		6,76	1.573,15	0,00	20.864,28	20.864,28	4,94
EUR	1.920.000	XS1874128033		Industriefinanzen	0,72	6,74	1,00000	107,16510	2.057.569,92	2,18
1,000	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)		Siemens AG	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	-0,03	A+	1,00000	101,68790	1.952.407,63	3,52
06.09.2027	Niederlande		Ind. u. Dienstleistungen		6,94	1.315,07	0,00	105.162,29	105.162,29	7,62
EUR	1.444.000	DE000A185QB3		Industriefinanzen	0,52	7,48	1,00000	103,83819	1.499.423,46	1,59
0,750	Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		RAG-Stiftung	Evonik Finance B.V.	0,25	BBB+	1,00000	102,05335	1.473.650,31	2,56
07.09.2028	Niederlande		Chemie		7,69	712,11	0,00	25.773,15	25.773,15	5,55
EUR	1.348.000	XS2047500926		Industriefinanzen	0,51	9,26	1,00000	100,04276	1.348.576,34	1,43
0,350	E.ON SE Medium Term Notes v. 19(29/30)		E.ON SE	E.ON SE	0,35	BBB	1,00000	98,35694	1.325.851,54	2,31
28.02.2030	Bundesrep. Deutschland		Energieversorgung		9,42	2.784,39	0,00	22.724,80	22.724,80	5,00
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Finanzanleihen</b>									<b>8.064.695,99</b>	<b>8,55</b>
									<b>8.056.163,65</b>	<b>13,79</b>
									<b>0,00</b>	<b>8.532,34</b>
									<b>8.532,34</b>	
EUR	2.279.000	XS1577427526		Finanzanleihen	0,18	0,19	1,00000	100,31000	2.286.064,90	2,42
0,143	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		The Goldman Sachs Group Inc.	The Goldman Sachs Group Inc.	-0,02	BBB+	1,00000	100,35743	2.287.145,88	3,91
09.09.2022	USA		Banken		1,94	199,16	0,00	-1.080,98	-1.080,98	28,35
EUR	1.893.000	XS1642738816		Finanzanleihen	0,08	2,17	1,00000	101,63343	1.923.920,74	2,04
0,500	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22)		Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A.	-0,25	A+	1,00000	101,41604	1.919.805,59	3,29
06.12.2022	Niederlande		Banken		2,18	7.758,20	0,00	4.115,15	4.115,15	23,86

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 30

4

Fortsetzung Schuldverschreibungen

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Inflationskoeffizient	Assetart	MER [%]	Duration [J]	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds	
Kupon [%]	Bezeichnung		Konzern	Emittent	Rendite [%]	Rating	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Schuldv.	
Fälligkeit	Land		Branche	Garantiegeber	Restlaufzeit [J]	Stückzinsen	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Finanzanleihen</b>											
EUR	1.910.000	DE000CZ40L63		Finanzanleihen	0,76	3,58	1,00000	102,07821	1.949.693,72	2,07	
1,125	Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S. 883		Commerzbank AG	Commerzbank AG	0,55	BBB-	1,00000	101,71654	1.942.785,99	3,33	
24.05.2024	Bundesrep. Deutschland		Banken		3,65	7.653,08	0,00	6.907,73	6.907,73	24,18	
EUR	1.786.000	XS1458408561		Finanzanleihen	0,63	5,60	1,00000	106,66387	1.905.016,63	2,02	
1,625	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)		The Goldman Sachs Group Inc.	The Goldman Sachs Group Inc.	0,46	BBB+	1,00000	106,74279	1.906.426,19	3,26	
27.07.2026	USA		Banken		5,82	5.247,90	0,00	-1.409,56	-1.409,56	23,62	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Fonds, Öffentliche Anleihen</b>								<b>1.985.286,00</b>	<b>2,11</b>		
								<b>1.961.859,71</b>	<b>3,39</b>		
								<b>0,00</b>	<b>23.426,29</b>	<b>23.426,29</b>	
EUR	10.225	LU0524480265		Fonds, Öffentliche Anleihen			1,00000	194,16000	1.985.286,00	2,11	
	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.		Deutsche Bank AG	Xtrackers II - Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF			1,00000	191,86892	1.961.859,71	3,39	
	Luxemburg					0,00	0,00	23.426,29	23.426,29	100,00	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Fonds, Renten Emerging Markets</b>								<b>2.398.454,90</b>	<b>2,54</b>		
								<b>2.524.179,10</b>	<b>4,10</b>		
								<b>0,00</b>	<b>-125.724,20</b>	<b>-125.724,20</b>	
EUR	8.625	AT0000A1W4B7		Fonds, Renten Emerging Markets			1,00000	114,00000	983.250,00	1,04	
	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N. Österreich		Erste Group Bank AG	ERSTE BOND EM CORPORATE			1,00000	109,68866	946.064,69	1,68	
						0,00	0,00	37.185,31	37.185,31	41,00	
EUR	26.510	DE0009786061		Fonds, Renten Emerging Markets		2,40	1,00000	28,19000	747.316,90	0,79	
	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile		DekaBank Deutsche Girozentrale	Multizins-INVEST	5,02		1,00000	32,57797	863.641,94	1,28	
	Bundesrep. Deutschland				2,90	0,00	0,00	-116.325,04	-116.325,04	31,16	

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 30

5

Fortsetzung Schuldverschreibungen

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Inflationskoeffizient	Assetart	MER [%]	Duration [J]	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
Kupon [%]	Bezeichnung		Konzern	Emittent	Rendite [%]	Rating	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Schuldv.
Fälligkeit	Land		Branche	Garantiegeber	Restlaufzeit [J]	Stückzinsen	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Fonds, Renten Emerging Markets</b>										
EUR	80.275	IE00BDZRX292		Fonds, Renten Emerging Markets			1,00000	8,32000	667.888,00	0,71
	Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.		Neuberger Berman Europe Ltd.	Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Short Duration Emerging			1,00000	8,90031	714.472,47	1,14
	Irland					10.011,58	0,00	-46.584,47	-46.584,47	27,85
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Fonds, Unternehmensanleihen</b>									<b>5.856.718,02</b>	<b>6,21</b>
									<b>5.797.824,17</b>	<b>10,01</b>
									<b>0,00</b>	<b>58.893,85</b>
									<b>58.893,85</b>	
EUR	3.943	LU0501220262		Fonds, Unternehmensanleihen			1,00000	159,50000	628.908,50	0,67
	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.		Global Evolution Manco SA	Global Evolution Funds - Frontier Markets			1,00000	153,92644	606.931,97	1,08
	Luxemburg					0,00	0,00	21.976,53	21.976,53	10,74
EUR	387.270	IE00BSKRK281		Fonds, Unternehmensanleihen			1,00000	5,18860	2.009.389,12	2,13
	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.		Blackrock Inc.	iShares III PLC - iShares EO Corp Bond BBB-BB UCITS ETF			1,00000	5,11954	1.982.644,15	3,44
	Irland					0,00	0,00	26.744,97	26.744,97	34,31
EUR	20.030	LU0478205379		Fonds, Unternehmensanleihen			1,00000	160,68000	3.218.420,40	3,41
	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.		Deutsche Bank AG	Xtrackers II - Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF			1,00000	160,17214	3.208.248,05	5,50
	Luxemburg					0,00	0,00	10.172,35	10.172,35	54,95

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 30

6

Fortsetzung Schuldverschreibungen

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Inflationskoeffizient	Assetart	MER [%]	Duration [J]	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds	
Kupon [%]	Bezeichnung		Konzern	Emittent	Rendite [%]	Rating	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Schuldv.	
Fälligkeit	Land		Branche	Garantiegeber	Restlaufzeit [J]	Stückzinsen	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, High Yield Anleihen									<b>2.322.910,64</b>	<b>2,46</b>	
									<b>2.419.682,50</b>	<b>3,97</b>	
									<b>0,00</b>	<b>-96.771,86</b>	<b>-96.771,86</b>
EUR	5.800	LU0224434703		Fonds, High Yield Anleihen			1,00000	75,82000	439.756,00	0,47	
	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens- Anteile B(Dis.)EUR o.N.		AXA S.A.	AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP - US Short Duration High Yield			1,00000	76,46310	443.486,00	0,75	
	Luxemburg					0,00	0,00	-3.730,00	-3.730,00	18,93	
EUR	6.014	LU0907927841		Fonds, High Yield Anleihen			1,00000	96,06000	577.704,84	0,61	
	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N.		Banque Degroof Petercam SA/NV	DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable			1,00000	105,19878	632.665,48	0,99	
	Luxemburg					0,00	0,00	-54.960,64	-54.960,64	24,87	
EUR	10.640	LU1542346322		Fonds, High Yield Anleihen			1,00000	92,12000	980.156,80	1,04	
	N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.- Ant.H-S/D EUR o.N.		BPCE S.A.	Natixis International Funds [Lux] I SICAV - Loomis Sayles Short Term Emerging Ma			1,00000	96,34558	1.025.117,02	1,68	
	Luxemburg					0,00	0,00	-44.960,22	-44.960,22	42,20	
EUR	8.700	LU0141799097		Fonds, High Yield Anleihen			1,00000	37,39000	325.293,00	0,35	
	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR		Nordea Bank Abp	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund			1,00000	36,59931	318.414,00	0,56	
	Luxemburg					0,00	0,00	6.879,00	6.879,00	14,00	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Renten International									<b>2.578.430,00</b>	<b>2,73</b>	
									<b>2.578.808,56</b>	<b>4,41</b>	
									<b>0,00</b>	<b>-378,56</b>	<b>-378,56</b>
EUR	25.720	LU1869426988		Fonds, Renten International			1,00000	100,25000	2.578.430,00	2,73	
	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN		Allianz SE	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Credit Opportunities			1,00000	100,26472	2.578.808,56	4,41	
	Luxemburg					0,00	0,00	-378,56	-378,56	100,00	

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 30

7

Fortsetzung Schuldverschreibungen

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Inflationskoeffizient	Assetart	MER [%]	Duration [J]	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds	
Kupon [%]	Bezeichnung		Konzern	Emittent	Rendite [%]	Rating	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Schuldv.	
Fälligkeit	Land		Branche	Garantiegeber	Restlaufzeit [J]	Stückzinsen	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Sonstige Rentenfonds									<b>3.986.888,45</b>	<b>4,23</b>	
									<b>3.931.006,26</b>	<b>6,82</b>	
									<b>0,00</b>	<b>55.882,19</b>	<b>55.882,19</b>
EUR	25.200	IE00B55J5565		Sonstige Rentenfonds			1,00000	12,78570	322.199,64	0,34	
	GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Inc. EUR o.N.		GAM Holding AG	GAM STAR Fund PLC - GAM Star Credit Opportunities (EUR)			1,00000	12,94152	326.126,20	0,55	
	Irland					0,00	0,00	-3.926,56	-3.926,56	8,08	
EUR	15.500	IE00B7LW6Y90		Sonstige Rentenfonds			1,00000	172,56000	2.674.680,00	2,84	
	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.		Blackrock Inc.	iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF			1,00000	169,09055	2.620.903,51	4,57	
	Irland					0,00	0,00	53.776,49	53.776,49	67,09	
EUR	79.030	LU1324516308		Sonstige Rentenfonds			1,00000	12,52700	990.008,81	1,05	
	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.		UBS Group AG	UBS-ETF SICAV - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF			1,00000	12,45067	983.976,55	1,69	
	Luxemburg					0,00	0,00	6.032,26	6.032,26	24,83	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Sonstige Rentenfonds									<b>620.622,32</b>	<b>0,66</b>	
									<b>686.621,24</b>	<b>1,06</b>	
									<b>-25.690,58</b>	<b>-40.308,34</b>	<b>-65.998,92</b>
USD	79.790	LU1670723565		Sonstige Rentenfonds			1,17265	9,12110	620.622,32	0,66	
	M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Dis. oN		M&G Luxembourg S.A.	M&G [Lux] Investment Funds 1 - M&G [Lux] Global Floating Rate High Yield Fund			1,12877	9,71350	686.621,24	1,06	
	Luxemburg					0,00	-25.690,58	-40.308,34	-65.998,92	100,00	





# Vermögensaufstellung Wandel- und Optionsanleihen

Weberbank Premium 30

8

Wandel- und Optionsanleihen vom 30.09.2020

Währung	Nominalwert	ISIN	Assetart	Wandl. Verhältnis	Parität	Bond Floor	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds	
Kupon [%]	Bezeichnung			Wandlungspreis	Kurs Und.	Delta	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% W.anl.	
Fälligkeit	Land	ISIN Und.	Bezeichnung Und.	Nominal pro Stückel.	Rating	Duration [J]	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe	
<b>Summe Wandel- und Optionsanleihen</b>									<b>1.740.656,64</b>	<b>1,85</b>	
									<b>1.669.298,04</b>		
									<b>0,00</b>	<b>71.358,60</b>	<b>71.358,60</b>
<b>↓ Fonds, Wandel- und Optionsanleihen &gt; Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten</b>									<b>1.740.656,64</b>	<b>1,85</b>	
									<b>1.669.298,04</b>	<b>100,00</b>	
									<b>0,00</b>	<b>71.358,60</b>	<b>71.358,60</b>
EUR	8156	LU0909491952	Fonds, Wandel- und Optionsanleihen				1,00000	114,57000	934.432,92	0,99	
	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.						1,00000	115,71527	943.773,75	53,68	
	Luxemburg				A-		0,00	-9.340,83	-9.340,83	53,68	
EUR	4612	LU0097335235	Fonds, Wandel- und Optionsanleihen				1,00000	174,81000	806.223,72	0,86	
	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.						1,00000	157,31229	725.524,29	46,32	
	Luxemburg				A-		0,00	80.699,43	80.699,43	46,32	





# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 30

10

Aktien vom 30.09.2020

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>Summe Aktien</b>						<b>25.357.261,54</b>	<b>26,89</b>
						<b>21.882.319,82</b>	
						<b>-227.744,66</b>	
						<b>3.702.686,38</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Aktienähnliche Vermögensgegenstände &gt; Gesundheit</b>						<b>707.906,44</b>	<b>0,75</b>
						<b>670.582,64</b>	<b>2,79</b>
						<b>-14.576,35</b>	
						<b>51.900,15</b>	
CHF	2.420	CH0012032048	Aktienähnliche Genussscheine	1,07735	315,15000	707.906,44	0,75
	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		Roche Holding AG	1,05393	292,04478	670.582,64	2,79
	Schweiz		Gesundheit	-14.576,35	51.900,15	37.323,80	100,00
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Chemie</b>						<b>1.381.520,00</b>	<b>1,47</b>
						<b>1.346.813,48</b>	<b>5,45</b>
						<b>0,00</b>	
						<b>34.706,52</b>	
EUR	4.800	FR0000120073	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	135,50000	650.400,00	0,69
	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1,00000	139,68030	670.465,46	2,56
	Frankreich		Chemie	0,00	-20.065,46	-20.065,46	47,08
EUR	5.200	NL0000009827	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	140,60000	731.120,00	0,78
	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50		Koninklijke DSM N.V.	1,00000	130,06693	676.348,02	2,88
	Niederlande		Chemie	0,00	54.771,98	54.771,98	52,92
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Einzelhandel</b>						<b>522.675,00</b>	<b>0,55</b>
						<b>540.608,54</b>	<b>2,06</b>
						<b>0,00</b>	
						<b>-17.933,54</b>	
EUR	20.700	NL0011794037	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	25,25000	522.675,00	0,55
	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aandelen aan toonder EO -,01		Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1,00000	26,11635	540.608,54	2,06
	Niederlande		Einzelhandel	0,00	-17.933,54	-17.933,54	100,00

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 30

11

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Energieversorgung						<b>1.255.081,09</b>	<b>1,33</b>
						<b>942.279,78</b>	<b>4,95</b>
				<b>0,00</b>	<b>312.801,31</b>	<b>312.801,31</b>	
EUR	169.194	IT0003128367	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	7,41800	1.255.081,09	1,33
	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1		ENEL S.p.A.	1,00000	5,56923	942.279,78	4,95
	Italien		Energieversorgung	0,00	312.801,31	312.801,31	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Erdöl u. Erdgas						<b>408.800,00</b>	<b>0,43</b>
						<b>531.300,88</b>	<b>1,61</b>
				<b>0,00</b>	<b>-122.500,88</b>	<b>-122.500,88</b>	
EUR	14.000	FR0000120271	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	29,20000	408.800,00	0,43
	Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50		Total S.E.	1,00000	37,95006	531.300,88	1,61
	Frankreich		Erdöl u. Erdgas	0,00	-122.500,88	-122.500,88	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Finanzdienstleistungen						<b>780.458,00</b>	<b>0,83</b>
						<b>577.431,41</b>	<b>3,08</b>
				<b>0,00</b>	<b>203.026,59</b>	<b>203.026,59</b>	
EUR	5.210	DE0005810055	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	149,80000	780.458,00	0,83
	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.		Deutsche Börse AG	1,00000	110,83136	577.431,41	3,08
	Bundesrep. Deutschland		Finanzdienstleistungen	0,00	203.026,59	203.026,59	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Gesundheit						<b>1.490.420,30</b>	<b>1,58</b>
						<b>1.272.472,43</b>	<b>5,88</b>
				<b>1.057,45</b>	<b>216.890,42</b>	<b>217.947,87</b>	
EUR	5.868	FR0000121667	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	116,15000	681.568,20	0,72
	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		EssilorLuxottica S.A.	1,00000	112,62422	660.878,92	2,69
	Frankreich		Gesundheit	0,00	20.689,28	20.689,28	45,73
DKK	13.704	DK0060534915	Stamm-/Vorzugsaktien	7,44370	439,35000	808.852,10	0,86
	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20		Novo-Nordisk AS	7,45657	332,77802	611.593,51	3,19
	Dänemark		Gesundheit	1.057,45	196.201,14	197.258,59	54,27

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 30

12

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Ind. u. Dienstleistungen						<b>625.695,00</b>	<b>0,66</b>
						<b>522.760,06</b>	<b>2,47</b>
				<b>0,00</b>	<b>102.934,94</b>	<b>102.934,94</b>	
EUR	5.900	FR0000121972	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	106,05000	625.695,00	0,66
		Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	Schneider Electric SE	1,00000	88,60340	522.760,06	2,47
		Frankreich	Ind. u. Dienstleistungen	0,00	102.934,94	102.934,94	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Nahrung u. Getränke						<b>1.535.384,13</b>	<b>1,63</b>
						<b>1.546.037,73</b>	<b>6,06</b>
				<b>41.202,25</b>	<b>-51.855,85</b>	<b>-10.653,60</b>	
EUR	9.150	FR0000120644	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	55,22000	505.263,00	0,54
		Danone S.A. Actions Port. EO-,25	Danone S.A.	1,00000	79,83626	730.501,81	1,99
		Frankreich	Nahrung u. Getränke	0,00	-225.238,81	-225.238,81	32,91
CHF	10.150	CH0038863350	Stamm-/Vorzugsaktien	1,07735	109,34000	1.030.121,13	1,09
		Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	Nestlé S.A.	1,13178	90,93664	815.535,92	4,06
		Schweiz	Nahrung u. Getränke	41.202,25	173.382,96	214.585,21	67,09
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Pers. u. HH.ggstände						<b>1.335.481,66</b>	<b>1,42</b>
						<b>1.330.925,89</b>	<b>5,27</b>
				<b>17.953,49</b>	<b>-13.397,72</b>	<b>4.555,77</b>	
EUR	1.350	FR0000121014	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	399,40000	539.190,00	0,57
		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,00000	397,59944	536.759,25	2,13
		Frankreich	Pers. u. HH.ggstände	0,00	2.430,75	2.430,75	40,37
SEK	27.600	SE0009922164	Stamm-/Vorzugsaktien	10,49525	302,80000	796.291,66	0,84
		Essity AB Namn-Aktier B	Essity AB	10,73251	308,81898	794.166,64	3,14
		Schweden	Pers. u. HH.ggstände	17.953,49	-15.828,47	2.125,02	59,63
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie						<b>1.146.775,50</b>	<b>1,22</b>
						<b>1.067.184,61</b>	<b>4,52</b>
				<b>0,00</b>	<b>79.590,89</b>	<b>79.590,89</b>	
EUR	1.690	NL0010273215	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	314,70000	531.843,00	0,56
		ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	ASML Holding N.V.	1,00000	314,92251	532.219,05	2,10
		Niederlande	Technologie	0,00	-376,05	-376,05	46,38

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 30

13

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Technologie</b>							
EUR	25.500	DE0006231004	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	24,11500	614.932,50	0,65
	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.		Infineon Technologies AG	1,00000	20,97904	534.965,56	2,43
	Bundesrep. Deutschland		Technologie	0,00	79.966,94	79.966,94	53,62
						<b>747.367,00</b>	<b>0,79</b>
						<b>753.506,52</b>	<b>2,95</b>
						<b>0,00</b>	<b>-6.139,52</b>
						<b>-6.139,52</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Telekommunikation</b>							
EUR	52.300	DE0005557508	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	14,29000	747.367,00	0,79
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		Deutsche Telekom AG	1,00000	14,40739	753.506,52	2,95
	Bundesrep. Deutschland		Telekommunikation	0,00	-6.139,52	-6.139,52	100,00
						<b>835.504,00</b>	<b>0,89</b>
						<b>779.946,71</b>	<b>3,29</b>
						<b>0,00</b>	<b>55.557,29</b>
						<b>55.557,29</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Versicherungen</b>							
EUR	6.320	DE0008402215	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	132,20000	835.504,00	0,89
	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.		Hannover Rück SE	1,00000	123,40929	779.946,71	3,29
	Bundesrep. Deutschland		Versicherungen	0,00	55.557,29	55.557,29	100,00
						<b>705.683,94</b>	<b>0,75</b>
						<b>760.715,72</b>	<b>2,78</b>
						<b>0,00</b>	<b>-55.031,78</b>
						<b>-55.031,78</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Aktienfonds &gt; SONSTIGE</b>							
EUR	10.260	LU1681045024	Aktienfonds	1,00000	8,96300	91.960,38	0,10
	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.		Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	1,00000	13,21666	135.602,92	0,36
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	-43.642,54	-43.642,54	13,03
EUR	1.027	LU1477741844	Aktienfonds	1,00000	150,65000	154.717,55	0,16
	C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.		C WorldWide - C WorldWide Asia	1,00000	124,37879	127.737,02	0,61
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	26.980,53	26.980,53	21,92

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 30

14

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Aktienfonds &gt; SONSTIGE</b>							
EUR	69.399	IE00B3DJ5L08	Aktienfonds	1,00000	2,99670	207.967,98	0,22
	Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.N.		Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Emerging Markets Fund	1,00000	2,97131	206.206,03	0,82
	Irland		SONSTIGE	0,00	1.761,95	1.761,95	29,47
EUR	2.293	IE00B52XQP83	Aktienfonds	1,00000	22,00000	50.446,00	0,05
	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.		iShares III PLC - iShares MSCI South Africa UCITS ETF	1,00000	32,87433	75.380,84	0,20
	Irland		SONSTIGE	0,00	-24.934,84	-24.934,84	7,15
EUR	835	LU0822042536	Aktienfonds	1,00000	133,34000	111.338,90	0,12
	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.C(acc)EUR o.N.		JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	1,00000	122,23701	102.067,90	0,44
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	9.271,00	9.271,00	15,78
EUR	3.991	LU0106824443	Aktienfonds	1,00000	22,36360	89.253,13	0,09
	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.		Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe	1,00000	28,49436	113.721,01	0,35
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	-24.467,88	-24.467,88	12,65
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Aktienfonds</b>						<b>2.648.921,86</b>	<b>2,81</b>
						<b>2.319.352,53</b>	<b>10,45</b>
				<b>0,00</b>	<b>329.569,33</b>	<b>329.569,33</b>	
EUR	8.050	DE000A2PMXA9	Aktienfonds	1,00000	160,02000	1.288.161,00	1,37
	Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I		Antecedo Defensive Growth	1,00000	143,55130	1.155.588,00	5,08
	Bundesrep. Deutschland			0,00	132.573,00	132.573,00	48,63
EUR	36.600	IE00BYXW4758	Aktienfonds	1,00000	1,37812	50.439,34	0,05
	CIM Dividend Income Fund Registered Shares D EUR o.N.		CIM INVESTMENT FUND ICAV - CIM Dividend Income Fund	1,00000	1,54737	56.633,69	0,20
	Irland			0,00	-6.194,35	-6.194,35	1,90
EUR	810	LU1900066207	Aktienfonds	1,00000	12,49200	10.118,52	0,01
	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF Act. au Port. EUR Acc. oN		MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	1,00000	20,00260	16.202,11	0,04
	Luxemburg			0,00	-6.083,59	-6.083,59	0,38

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 30

15

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Aktienfonds</b>							
EUR	9.900	IE00BFMFDF33	Aktienfonds	1,00000	11,03000	109.197,00	0,12
	PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN		POLAR CAPITAL FUNDS - POLAR EMERGING MARKET STARS FUND	1,00000	10,61818	105.120,00	0,43
	Irland			0,00	4.077,00	4.077,00	4,12
EUR	52.100	LU1127970256	Aktienfonds	1,00000	22,86000	1.191.006,00	1,26
	T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.		T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	1,00000	18,92147	985.808,73	4,70
	Luxemburg			0,00	205.197,27	205.197,27	44,96
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Einzelhandel</b>						<b>977.391,14</b>	<b>1,04</b>
						<b>496.832,16</b>	<b>3,85</b>
						<b>-3.120,61</b>	<b>483.679,59</b>
						<b>480.558,98</b>	
USD	364	US0231351067	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	3.148,73000	977.391,14	1,04
	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		Amazon.com Inc.	1,16528	1.590,52431	496.832,16	3,85
	USA		Einzelhandel	-3.120,61	483.679,59	480.558,98	100,00
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Finanzdienstleistungen</b>						<b>745.464,93</b>	<b>0,79</b>
						<b>465.827,70</b>	<b>2,94</b>
						<b>-5.718,47</b>	<b>285.355,70</b>
						<b>279.637,23</b>	
USD	2.585	US57636Q1040	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	338,17000	745.464,93	0,79
	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		Mastercard Inc.	1,15825	208,72228	465.827,70	2,94
	USA		Finanzdienstleistungen	-5.718,47	285.355,70	279.637,23	100,00
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Gesundheit</b>						<b>1.232.817,08</b>	<b>1,31</b>
						<b>1.103.375,27</b>	<b>4,86</b>
						<b>-69.536,91</b>	<b>198.978,72</b>
						<b>129.441,81</b>	
USD	6.625	US00287Y1091	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	87,59000	494.848,21	0,52
	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01		AbbVie Inc.	1,09860	90,75525	547.290,69	1,95
	USA		Gesundheit	-34.560,08	-17.882,40	-52.442,48	40,14
USD	1.960	US8835561023	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	441,52000	737.968,87	0,78
	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		Thermo Fisher Scientific Inc.	1,09889	311,77398	556.084,58	2,91
	USA		Gesundheit	-34.976,84	216.861,13	181.884,29	59,86

Fortsetzung nächste Seite





# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 30

16

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds	
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien	
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Ind. u. Dienstleistungen</b>						<b>1.721.392,80</b>	<b>1,83</b>	
						<b>1.356.627,96</b>	<b>6,79</b>	
						<b>-58.114,57</b>	<b>422.879,41</b>	<b>364.764,84</b>
USD	4.466	US2358511028	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	215,33000	820.077,41	0,87	
	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		Danaher Corp.	1,15533	119,53384	462.066,81	3,23	
	USA		Ind. u. Dienstleistungen	-6.826,02	364.836,62	358.010,60	47,64	
USD	3.440	IE00BK9ZQ967	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	121,25000	355.690,10	0,38	
	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		Trane Technologies PLC	1,10954	117,83307	365.328,28	1,40	
	Irland		Ind. u. Dienstleistungen	-19.661,84	10.023,66	-9.638,18	20,66	
USD	3.250	US9078181081	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	196,87000	545.625,29	0,58	
	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50		Union Pacific Corp.	1,10257	179,54396	529.232,87	2,15	
	USA		Ind. u. Dienstleistungen	-31.626,71	48.019,13	16.392,42	31,70	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Reisen u. Freizeit</b>						<b>493.204,41</b>	<b>0,52</b>	
						<b>421.639,76</b>	<b>1,95</b>	
						<b>-13.127,79</b>	<b>84.692,44</b>	<b>71.564,65</b>
USD	2.635	US5801351017	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	219,49000	493.204,41	0,52	
	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		McDonald's Corp.	1,13614	181,79945	421.639,76	1,95	
	USA		Reisen u. Freizeit	-13.127,79	84.692,44	71.564,65	100,00	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Technologie</b>						<b>2.810.048,83</b>	<b>2,98</b>	
						<b>1.939.691,98</b>	<b>11,08</b>	
						<b>-88.470,73</b>	<b>958.827,58</b>	<b>870.356,85</b>
USD	440	US02079K3059	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	1.465,60000	549.920,27	0,58	
	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		Alphabet Inc.	1,10768	1.282,53070	509.454,07	2,17	
	USA		Technologie	-28.224,79	68.690,99	40.466,20	19,57	
USD	5.215	US5949181045	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	210,33000	935.377,95	0,99	
	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		Microsoft Corp.	1,15830	108,33085	487.737,41	3,69	
	USA		Technologie	-5.969,31	453.609,85	447.640,54	33,29	
USD	5.000	US7475251036	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	117,68000	501.769,50	0,53	
	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001		QUALCOMM Inc.	1,11498	90,07933	403.949,00	1,98	
	USA		Technologie	-19.864,51	117.685,01	97.820,50	17,86	

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 30

17

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Technologie</b>							
USD	3.840	US79466L3024	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	251,32000	822.981,11	0,87
	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001		salesforce.com Inc.	1,09772	153,95288	538.551,50	3,25
	USA		Technologie	-34.412,12	318.841,73	284.429,61	29,29
						<b>807.020,45</b>	<b>0,86</b>
						<b>735.700,19</b>	<b>3,18</b>
						<b>-12.410,88</b>	<b>83.731,14</b>
						<b>71.320,26</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Aktienfonds &gt; SONSTIGE</b>							
USD	953	LU1675840554	Aktienfonds	1,17265	102,20000	83.056,84	0,09
	AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Pff. Actions Nom. F USD o.N.		AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio	1,18500	103,14072	82.947,77	0,33
	Luxemburg		SONSTIGE	873,59	-764,52	109,07	10,29
USD	624	LU0326949186	Aktienfonds	1,17265	344,33670	183.231,23	0,19
	Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.		Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return	1,20232	216,74716	112.491,19	0,72
	Luxemburg		SONSTIGE	2.846,06	67.893,98	70.740,04	22,70
USD	5.639	LU0133084979	Aktienfonds	1,17265	42,64000	205.045,80	0,22
	T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.		T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	1,12691	41,53796	207.853,48	0,81
	Luxemburg		SONSTIGE	-8.107,14	5.299,46	-2.807,68	25,41
USD	1.295	LU0399011450	Aktienfonds	1,17265	117,57000	129.836,82	0,14
	UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.		UBS [Lux] Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD)	1,13898	115,01091	130.765,05	0,51
	Luxemburg		SONSTIGE	-3.754,32	2.826,09	-928,23	16,09
USD	1.404	LU0571085686	Aktienfonds	1,17265	171,93000	205.849,76	0,22
	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.		Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	1,14782	164,85056	201.642,70	0,81
	Luxemburg		SONSTIGE	-4.269,07	8.476,13	4.207,06	25,51

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 30

18

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Aktienfonds						<b>442.247,98</b>	<b>0,47</b>
						<b>400.705,87</b>	<b>1,74</b>
				<b>-22.881,54</b>	<b>64.423,65</b>	<b>41.542,11</b>	
USD	1.415	LU0943624584	Aktienfonds	1,17265	185,18000	223.450,90	0,24
	JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN.		JPMorgan Funds SICAV - Asia Growth Fund	1,10375	153,18769	196.384,69	0,88
	Luxemburg			-11.537,91	38.604,12	27.066,21	50,53
USD	21.310	LU1586386572	Aktienfonds	1,17265	12,04000	218.797,08	0,23
	T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.		T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund	1,10755	10,61920	204.321,18	0,86
	Luxemburg			-11.343,63	25.819,53	14.475,90	49,47



# Vermögensaufstellung Rohstoffe

Weberbank Premium 30

19

Rohstoffe vom 30.09.2020

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Rohs.z.
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>Summe Rohstoff-Zertifikate</b>						<b>1.306.221,69</b>	<b>1,39</b>
						<b>1.193.303,72</b>	
						<b>0,00</b>	<b>112.917,97</b>
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten</b>						<b>1.306.221,69</b>	<b>1,39</b>
						<b>1.193.303,72</b>	<b>100,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>112.917,97</b>
EUR	8.313	DE000A1E0HR8	Rohstoff-Zertifikate	1,00000	157,13000	1.306.221,69	1,39
		DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DB ETC PLC	1,00000	143,54670	1.193.303,72	100,00
		Jersey	Finanzdienstleistungen	0,00	112.917,97	112.917,97	100,00



# Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente

Weberbank Premium 30

20

Kasse vom 30.09.2020

Währung	Bezeichnung	Assetart	Kurswert	% Fonds
Kupon [%]		Kontrahent		% Kasse
Fälligkeit				% Gruppe
<b>Summe Kasse</b>			<b>3.510.401,04</b>	<b>3,72</b>
↓ <b>Bankkonten (Kasse) &gt; Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten</b>			<b>3.497.833,92</b>	<b>3,71</b> <b>99,64</b>
EUR	Bankkonto Inland 64501EUR	Bankkonten (Kasse)	3.497.833,92	3,71
0,000		HELABA, Frankfurt, Depotbank		99,64
				100,00
↓ <b>Forderungen aus Renten &gt; Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten</b>			<b>122.408,15</b>	<b>0,13</b> <b>3,49</b>
EUR	Stückzinsen Renten Ausland	Forderungen aus Renten	70.495,07	0,07
				2,01
				57,59
EUR	Stückzinsen Renten Inland	Forderungen aus Renten	51.913,08	0,06
				1,48
				42,41
↓ <b>Forderungen aus Aktien &gt; Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten</b>			<b>39.366,77</b>	<b>0,04</b> <b>1,12</b>
EUR	Dividendenforderungen Ausland	Forderungen aus Aktien	13.586,43	0,01
				0,39
				34,51
EUR	Forderungen QueSt Aktien Ausland	Forderungen aus Aktien	25.780,34	0,03
				0,73
				65,49

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente

Weberbank Premium 30

21

Fortsetzung Kasse

Währung	Bezeichnung	Assetart	Kurswert	% Fonds
Kupon [%]		Kontrahent		% Kasse
Fälligkeit				% Gruppe
↓ Verbindlichkeiten > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten			<b>-149.207,80</b>	<b>-0,16</b>
				<b>-4,25</b>
EUR	Verbindlichkeiten Beratergebühren	Verbindlichkeiten	-125.508,87	-0,13
				-3,58
				84,12
EUR	Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.)	Verbindlichkeiten	-3.437,62	0,00
				-0,10
				2,30
EUR	Verbindlichkeiten Depotgebühren	Verbindlichkeiten	-2.762,23	0,00
				-0,08
				1,85
EUR	Verbindlichkeiten Prüfungskosten	Verbindlichkeiten	-10.525,96	-0,01
				-0,30
				7,05
EUR	Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten	Verbindlichkeiten	-765,06	0,00
				-0,02
				0,51
EUR	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	Verbindlichkeiten	-6.208,06	-0,01
				-0,18
				4,16

