

**Halbjahresbericht
Weberbank Premium 30
für den Zeitraum
01.11.2023 - 30.04.2024**

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	119.593.030,77	100,12
1. Aktien (nach Ländern)	27.970.852,18	23,42
Bundesrep. Deutschland	3.354.080,61	2,81
Dänemark	817.839,05	0,68
Frankreich	4.410.249,32	3,69
Irland	1.749.637,39	1,46
Italien	591.122,28	0,49
Niederlande	2.665.113,25	2,23
Schweiz	723.241,82	0,61
USA	13.659.568,46	11,44
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	42.470.058,35	35,55
< 1 Jahr	3.099.173,20	2,59
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.623.498,77	3,87
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.731.646,48	8,15
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	25.015.739,90	20,94
3. Investmentanteile	45.532.297,94	38,12
4. Bankguthaben	2.879.039,59	2,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	740.782,71	0,62
II. Verbindlichkeiten	-142.339,78	-0,12
III. Fondsvermögen	119.450.690,99	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	115.973.208,47	97,09	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	70.440.910,53	58,97	
Aktien										
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	7.965	0	0	CHF	89,05000	723.241,82	0,61
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	6.758	0	0	DKK	902,60000	817.839,05	0,68
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	13.475	0	0	EUR	28,44000	383.229,00	0,32
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.100	2.100	0	EUR	266,60000	559.860,00	0,47
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.845	385	0	EUR	832,70000	1.536.331,50	1,29
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	20.205	2.255	0	EUR	32,44000	655.450,20	0,55
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	7.050	0	0	EUR	67,61000	476.650,50	0,40
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	38.950	0	0	EUR	14,55000	566.722,50	0,47
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	29.843	4.863	0	EUR	21,49000	641.326,07	0,54
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.672	1.697	155	EUR	232,40000	853.372,80	0,71
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	357	357	0	EUR	2.251,00000	803.607,00	0,67
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.740	970	0	EUR	439,65000	764.991,00	0,64
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	6.381	801	0	EUR	70,94000	452.668,14	0,38
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	9.219	9.219	0	EUR	64,12000	591.122,28	0,49
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.854	0	2.446	EUR	93,08000	265.650,32	0,22
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.088	3.000	912	EUR	169,70000	354.333,60	0,30
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.078	0	912	EUR	215,10000	877.177,80	0,73
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.800	2.800	0	EUR	175,90000	492.520,00	0,41
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	11.858	2.488	0	EUR	40,75000	483.213,50	0,40
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	5.297	5.297	0	EUR	140,75000	745.552,75	0,62
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	3.145	0	3.040	USD	162,64000	478.375,31	0,40
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.474	0	436	USD	300,91000	414.815,38	0,35
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	7.400	290	340	USD	162,78000	1.126.557,87	0,94
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	3.796	3.796	0	USD	122,32000	434.254,59	0,36
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	6.220	290	280	USD	170,33000	990.837,13	0,83
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	249	249	0	USD	3.452,03000	803.886,34	0,67
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	961	221	0	USD	1.300,27000	1.168.631,72	0,98
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	2.312	0	1.308	USD	334,57000	723.428,42	0,61
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	3.300	0	0	USD	191,74000	591.762,45	0,50
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	2.065	100	125	USD	440,96000	851.608,51	0,71
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.785	0	0	USD	273,04000	455.811,46	0,38
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	3.917	4.600	683	USD	129,22000	473.373,62	0,40
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	4.032	1.127	0	USD	389,33000	1.468.111,82	1,23
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	10.015	1.010	600	USD	90,84000	850.841,81	0,71
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.222	100	78	USD	864,02000	987.451,43	0,83
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.640	3.640	0	USD	163,20000	555.574,47	0,47
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	781	0	194	USD	568,72000	415.403,62	0,35
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	5.830	0	0	USD	94,09000	513.018,19	0,43
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.051	1.051	0	USD	483,70000	475.444,19	0,40
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.750	1.750	0	USD	268,61000	439.623,57	0,37
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	3.635	3.635	0	USD	208,02000	707.180,45	0,59

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Verzinsliche Wertpapiere										
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622		EUR	2.476	2.476	0	%	97,48200	2.413.654,32	2,02
1,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.904 v.18(28)	DE000CZ40M39		EUR	1.734	166	0	%	92,50008	1.603.951,30	1,34
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	1.618	0	0	%	98,72500	1.597.370,50	1,34
3,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)	XS2644423035		EUR	2.380	2.380	0	%	100,11631	2.382.768,06	1,99
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2		EUR	1.804	1.804	0	%	91,00889	1.641.800,29	1,37
3,0000 % Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3		EUR	4.140	410	0	%	99,95550	4.138.157,70	3,46
2,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2574388646		EUR	1.828	238	2.100	%	98,95778	1.808.948,22	1,51
0,7500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28)	DE000A185QB3		EUR	1.940	1.940	0	%	90,37638	1.753.301,77	1,47
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	3.400	1.880	0	%	91,07300	3.096.482,00	2,59
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	2.429	483	0	%	94,75060	2.301.492,07	1,93
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR	1.674	64	0	%	89,61975	1.500.234,62	1,26
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	2.393	146	0	%	95,56050	2.286.762,77	1,91
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0		EUR	2.348	208	0	%	101,00850	2.371.679,58	1,99
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	2.777	315	0	%	87,61384	2.433.036,20	2,04
3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	DE000A3LH6U5		EUR	2.368	2.368	0	%	102,30742	2.422.639,71	2,03
0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	1.537	0	2.450	%	97,71000	1.501.802,70	1,26
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69		EUR	2.350	2.350	0	%	103,74970	2.438.117,95	2,04
2,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2026/2027)	DE000A2YB7B5		EUR	2.410	2.410	0	%	96,96000	2.336.736,00	1,96
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033		EUR	2.609	212	0	%	93,56545	2.441.122,59	2,04
								EUR	45.532.297,94	38,12
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737653987		ANT	70.740	70.740	0	EUR	45,04400	3.186.412,56	2,67
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	47.945	35.525	0	EUR	90,38000	4.333.269,10	3,63
Candr.Sust.-Bd Gl High Yield Act. Nom. R EUR Acc. o.N.	LU1644441716		ANT	37.705	37.705	0	EUR	114,15000	4.304.025,75	3,60
ERSTE RESPONSIBLE BD EM CORP. Inhaber-Anteile I A ANT o.N.	AT0000A1PY56		ANT	53.800	53.800	0	EUR	85,32000	4.590.216,00	3,84
IndexIQ-I.Fact.Sust.Sov.Eur.Bd Act.Nom.UCITS ETF Dis. o.N.	LU1603795292		ANT	90.215	90.215	0	EUR	22,80500	2.057.353,08	1,72
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097		ANT	17.420	17.420	0	EUR	65,19000	1.135.609,80	0,95
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3N12		ANT	602.300	602.300	0	EUR	5,24800	3.160.870,40	2,65
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56		ANT	1.407.300	1.407.300	0	EUR	4,67300	6.576.312,90	5,51
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127		ANT	26.895	43.175	16.280	EUR	143,48000	3.858.894,60	3,23
Rob.Cap.G.-Rob.Sus.Em.Credits Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU1082323582		ANT	22.025	22.025	0	EUR	115,54000	2.544.768,50	2,13
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV o.N.	LU0995120838		ANT	41.450	22.950	0	EUR	101,02870	4.187.639,62	3,51
UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	LU1230561679		ANT	66.495	66.495	0	EUR	21,36500	1.420.665,67	1,19
Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000QADMYA3		ANT	472.000	472.000	0	EUR	5,35980	2.529.825,60	2,12
Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	LU2673523564		ANT	60.010	60.010	0	EUR	27,43600	1.646.434,36	1,38
								EUR	2.879.039,59	2,41
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
								EUR	2.879.039,59	2,41
Bankguthaben										
								EUR	2.879.039,59	2,41
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	2.879.039,59			%	100,00000	2.879.039,59	2,41

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	740.782,71	0,62
Zinsansprüche			EUR	611.065,33				611.065,33	0,51
Dividendenansprüche			EUR	70.491,20				70.491,20	0,06
Steueransprüche			EUR	59.226,18				59.226,18	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-142.339,78	-0,12
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.429,92				-8.429,92	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.767,90				-4.767,90	0,00
Depotgebühren			EUR	-2.193,55				-2.193,55	0,00
Beratergebühren			EUR	-120.800,32				-120.800,32	-0,10
Prüfungskosten			EUR	-5.718,58				-5.718,58	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-429,51				-429,51	0,00
Fondsvermögen							EUR	119.450.690,99	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	47,65	
Ausgabepreis							EUR	49,08	
Umlaufende Anteile							STK	2.506.722	

Fußnoten:

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2024	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9807000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4584000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0692500	= 1 Euro (EUR)

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	0	6.460	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	0	2.050	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	700	12.200	
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	0	5.220	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	5.400	93.244	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	25.300	
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	270	3.790	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	270	3.405	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	3.000	48.500	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	1.040	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	0	119.000	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	60	1.260	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	340	5.040	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	8.360	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	190	2.990	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415	EUR	62	1.462	
0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	XS2047500926	EUR	0	1.648	
1,7500 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1810653540	EUR	0	760	
4,4540 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687	EUR	0	2.407	
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079	EUR	0	4.014	
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031	EUR	0	1.420	

**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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7	EUR	0	1.499	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
HI-Renten Emerging Markets-Fds Inhaber-Anteile	DE000A0ER3P2	ANT	0	18.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	ANT	0	54.750	
Algebris UCITS Fds-AI.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B81TMV64	ANT	0	3.970	
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079	ANT	6.200	207.480	
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703	ANT	0	5.020	
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495	ANT	0	6.300	
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWVV83	ANT	760	12.100	
Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL177	ANT	26.260	26.260	
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	ANT	570	11.195	
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	ANT	340	6.688	
iShsVI- EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B87RLX93	ANT	1.200	58.680	
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	ANT	950	57.650	
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYYL24	ANT	0	8.310	
MUL Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900066207	ANT	0	810	

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II Inh.-Anteile UCITS ETF Dist oN	LU2573966905	ANT	0	35.980	
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	2.700	88.050	
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BHTCZP54	ANT	0	6.820	
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294	ANT	0	77.200	
UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.	LU1324516308	ANT	0	30	
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	ANT	15.000	121.800	
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	IE00BD4DXB77	ANT	0	104.950	
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884	ANT	0	107.320	
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	ANT	470	25.245	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	47,65
Ausgabepreis	EUR	49,08
Umlaufende Anteile	STK	2.506.722

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.
Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, 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.