

**Halbjahresbericht
Weberbank Premium 30
für den Zeitraum
01.11.2019 - 30.04.2020**

Vermögensübersicht zum 30.04.2020

| Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|----------------------|----------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 88.186.552,41 | 100,21 |
| 1. Aktien (nach Ländern) | 17.369.962,62 | 19,74 |
| Bundesrep. Deutschland | 3.779.387,02 | 4,29 |
| Dänemark | 797.840,02 | 0,91 |
| Frankreich | 1.876.836,88 | 2,13 |
| Irland | 274.559,30 | 0,31 |
| Italien | 1.055.093,78 | 1,20 |
| Schweden | 860.674,89 | 0,98 |
| Schweiz | 1.040.061,49 | 1,18 |
| USA | 7.685.509,24 | 8,73 |
| 2. Anleihen (nach Restlaufzeit) | 38.513.948,87 | 43,76 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 13.942.235,94 | 15,84 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 13.113.473,98 | 14,90 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 11.458.238,95 | 13,02 |
| 3. Zertifikate (nach Art des Underlyings) | 751.150,05 | 0,85 |
| Zertifikate auf Rohstoffe | 751.150,05 | 0,85 |
| 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 825.020,10 | 0,94 |
| 5. Investmentanteile | 24.285.826,94 | 27,60 |
| 6. Bankguthaben | 6.270.783,30 | 7,13 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 169.860,53 | 0,19 |
| II. Verbindlichkeiten | -182.367,58 | -0,21 |
| III. Fondsvermögen | 88.004.184,83 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 81.745.908,58 | 92,89 | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 57.460.081,64 | 65,29 | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | | STK | 10.790 | 2.025 | 1.500 | CHF | 101,90000 | 1.040.061,49 | 1,18 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | | STK | 13.704 | 0 | 0 | DKK | 434,30000 | 797.840,02 | 0,91 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | | STK | 4.304 | 420 | 0 | EUR | 168,88000 | 726.859,52 | 0,83 |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | FR0000120644 | | STK | 9.150 | 0 | 0 | EUR | 63,26000 | 578.829,00 | 0,66 |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | DE0005810055 | | STK | 9.210 | 830 | 0 | EUR | 141,75000 | 1.305.517,50 | 1,48 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | | STK | 55.000 | 55.000 | 0 | EUR | 13,32500 | 732.875,00 | 0,83 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003128367 | | STK | 169.194 | 13.700 | 0 | EUR | 6,23600 | 1.055.093,78 | 1,20 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | | STK | 5.868 | 400 | 0 | EUR | 112,65000 | 661.030,20 | 0,75 |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | DE0008402215 | | STK | 6.970 | 940 | 0 | EUR | 145,50000 | 1.014.135,00 | 1,15 |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000133308 | | STK | 57.205 | 5.000 | 0 | EUR | 11,13500 | 636.977,68 | 0,72 |
| Essity AB Namn-Aktier B | SE0009922164 | | STK | 29.000 | 29.000 | 0 | SEK | 317,50000 | 860.674,89 | 0,98 |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | US00287Y1091 | | STK | 6.625 | 6.625 | 0 | USD | 82,20000 | 497.192,55 | 0,56 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | | STK | 440 | 440 | 0 | USD | 1.346,70000 | 540.991,51 | 0,61 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | | STK | 364 | 40 | 50 | USD | 2.474,00000 | 822.182,05 | 0,93 |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | US2358511028 | | STK | 4.466 | 600 | 700 | USD | 163,46000 | 666.495,35 | 0,76 |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | US57636Q1040 | | STK | 2.585 | 0 | 0 | USD | 274,97000 | 648.952,30 | 0,74 |
| McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 | US5801351017 | | STK | 2.635 | 500 | 0 | USD | 187,56000 | 451.219,39 | 0,51 |
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | US58933Y1055 | | STK | 6.600 | 6.600 | 0 | USD | 79,34000 | 478.082,72 | 0,54 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | | STK | 5.555 | 400 | 0 | USD | 179,21000 | 908.893,96 | 1,03 |
| Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. | US6092071058 | | STK | 11.550 | 1.300 | 0 | USD | 51,44000 | 542.437,69 | 0,62 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | USD | 78,67000 | 359.125,35 | 0,41 |
| salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | | STK | 4.300 | 600 | 0 | USD | 161,95000 | 635.793,85 | 0,72 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | US8835561023 | | STK | 2.160 | 2.160 | 0 | USD | 334,68000 | 660.009,86 | 0,75 |
| Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | IE00BK9ZQ967 | | STK | 3.440 | 3.440 | 0 | USD | 87,42000 | 274.559,30 | 0,31 |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | US9078181081 | | STK | 3.250 | 3.250 | 0 | USD | 159,79000 | 474.132,66 | 0,54 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| 0,6250 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(22) | DE000A1ZZ010 | | EUR | 1.971 | 263 | 0 | % | 99,74771 | 1.966.027,36 | 2,23 |
| 1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883 | DE000CZ40L63 | | EUR | 1.910 | 100 | 0 | % | 97,83011 | 1.868.555,10 | 2,12 |
| 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22) | XS1642738816 | | EUR | 1.893 | 100 | 0 | % | 100,86375 | 1.909.350,79 | 2,17 |
| 0,8500 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(25) | DE000A2DADM7 | | EUR | 3.165 | 465 | 82 | % | 98,34487 | 3.112.615,14 | 3,54 |
| 0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024) | XS2049726990 | | EUR | 1.310 | 100 | 0 | % | 86,41467 | 1.132.032,18 | 1,29 |
| 0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) | XS2024715794 | | EUR | 1.220 | 100 | 115 | % | 100,05668 | 1.220.691,50 | 1,39 |
| 0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) | DE000A2TSDW4 | | EUR | 1.800 | 1.800 | 0 | % | 100,86888 | 1.815.639,75 | 2,06 |
| 0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30) | XS2047500926 | | EUR | 1.348 | 113 | 0 | % | 97,55224 | 1.315.004,13 | 1,49 |
| 0,7500 % Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | DE000A185QB3 | | EUR | 1.444 | 0 | 200 | % | 99,24022 | 1.433.028,70 | 1,63 |
| 1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 | XS1554373248 | | EUR | 1.866 | 100 | 0 | % | 102,63191 | 1.915.111,44 | 2,18 |
| 0,1610 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) | XS1577427526 | | EUR | 3.299 | 240 | 0 | % | 97,84000 | 3.227.741,60 | 3,67 |
| 1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26) | XS1458408561 | | EUR | 1.786 | 211 | 60 | % | 102,74081 | 1.834.950,78 | 2,09 |
| 0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) | XS1863994981 | | EUR | 1.911 | 100 | 0 | % | 97,98341 | 1.872.462,97 | 2,13 |
| 0,7500 % innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) | XS1829217428 | | EUR | 1.765 | 100 | 130 | % | 100,94357 | 1.781.653,92 | 2,02 |
| 0,0100 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) | DE000LB2CQG8 | | EUR | 1.800 | 1.800 | 0 | % | 101,14555 | 1.820.619,90 | 2,07 |
| 1,3750 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2014(2021) | DE000A13R8M3 | | EUR | 1.833 | 100 | 0 | % | 98,68300 | 1.808.859,39 | 2,06 |
| 0,1770 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) | FR0013292687 | | EUR | 1.967 | 215 | 0 | % | 87,94100 | 1.729.799,47 | 1,97 |

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| 0,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) | FR0013283371 | | EUR | 1.426 | 100 | 0 | % | 96,50350 | 1.376.139,91 | 1,56 |
| 0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) | XS1195056079 | | EUR | 3.218 | 291 | 80 | % | 104,26851 | 3.355.360,65 | 3,81 |
| 1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27) | XS1874128033 | | EUR | 1.920 | 100 | 0 | % | 105,12001 | 2.018.304,19 | 2,29 |
| Zertifikate | | | | | | | | | | |
| DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold | DE000A1E0HR8 | | STK | 4.963 | 425 | 0 | EUR | 151,35000 | 751.150,05 | 0,85 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | | | |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußschein o.N. | CH0012032048 | | STK | 2.600 | 2.600 | 0 | CHF | 335,45000 | 825.020,10 | 0,94 |
| | | | | | | | EUR | 24.285.826,94 | 27,60 | |
| Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN | LU1869426988 | | ANT | 24.260 | 3.450 | 15.650 | EUR | 98,40000 | 2.387.184,00 | 2,71 |
| AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | LU1681045024 | | ANT | 13.960 | 2.640 | 2.000 | EUR | 8,76100 | 122.303,56 | 0,14 |
| C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N. | LU1477741844 | | ANT | 1.027 | 650 | 1.135 | EUR | 131,09000 | 134.629,43 | 0,15 |
| CIM Dividend Income Fund Registered Shares D EUR o.N. | IE00BYXW4758 | | ANT | 74.100 | 108.250 | 34.150 | EUR | 1,33039 | 98.581,60 | 0,11 |
| DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N. | LU0907927841 | | ANT | 6.014 | 930 | 6.000 | EUR | 99,98000 | 601.279,72 | 0,68 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N. | AT0000A1W4B7 | | ANT | 8.625 | 850 | 0 | EUR | 106,66000 | 919.942,50 | 1,05 |
| FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N. | LU0909491952 | | ANT | 8.156 | 900 | 0 | EUR | 111,36000 | 908.252,16 | 1,03 |
| Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N. | LU0097335235 | | ANT | 4.612 | 600 | 0 | EUR | 161,41000 | 744.422,92 | 0,85 |
| Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N. | LU0501220262 | | ANT | 3.943 | 0 | 4.500 | EUR | 143,06000 | 564.085,58 | 0,64 |
| Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.N. | IE00B3DJ5L08 | | ANT | 69.399 | 26.700 | 0 | EUR | 2,66180 | 184.726,26 | 0,21 |
| iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N. | IE00B8FHGS14 | | ANT | 24.750 | 24.750 | 0 | EUR | 43,55500 | 1.077.986,25 | 1,22 |
| iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N. | IE00BSKRK281 | | ANT | 387.270 | 37.000 | 0 | EUR | 5,02220 | 1.944.947,39 | 2,21 |
| iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | IE00B52XQP83 | | ANT | 2.293 | 0 | 0 | EUR | 20,10000 | 46.089,30 | 0,05 |
| MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF Act. au Port. EUR Acc. oN | LU1900066207 | | ANT | 810 | 0 | 0 | EUR | 12,05800 | 9.766,98 | 0,01 |
| Multizins-INVEST Inhaber-Anteile | DE0009786061 | | ANT | 23.310 | 0 | 0 | EUR | 29,99000 | 699.066,90 | 0,79 |
| N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N. | LU1542346322 | | ANT | 10.060 | 0 | 0 | EUR | 86,49000 | 870.089,40 | 0,99 |
| Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N. | IE00BDZRX292 | | ANT | 80.275 | 12.000 | 0 | EUR | 7,81000 | 626.947,75 | 0,71 |
| nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I | DE000A2AJHF9 | | ANT | 19.496 | 2.220 | 0 | EUR | 95,45000 | 1.860.893,20 | 2,11 |
| Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N. | LU0106824443 | | ANT | 6.991 | 1.603 | 0 | EUR | 22,73960 | 158.972,54 | 0,18 |
| T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N. | LU1127970256 | | ANT | 55.000 | 55.000 | 0 | EUR | 19,70000 | 1.083.500,00 | 1,23 |
| UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N. | LU1324516308 | | ANT | 79.030 | 8.000 | 47.570 | EUR | 11,19000 | 884.345,70 | 1,00 |
| XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N. | LU0462885301 | | ANT | 3.670 | 3.670 | 0 | EUR | 955,23000 | 3.505.694,10 | 3,98 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0478205379 | | ANT | 20.030 | 1.570 | 540 | EUR | 155,21000 | 3.108.856,30 | 3,53 |
| AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.N. | LU1675840554 | | ANT | 953 | 0 | 0 | USD | 86,82000 | 75.540,45 | 0,09 |
| B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile B o.N. | LI0115321346 | | ANT | 633 | 635 | 290 | USD | 157,36000 | 90.942,10 | 0,10 |
| JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN. | LU0943624584 | | ANT | 1.415 | 2.215 | 800 | USD | 146,50000 | 189.260,93 | 0,22 |
| M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Dis. oN | LU1670723565 | | ANT | 69.790 | 0 | 0 | USD | 8,42030 | 536.522,34 | 0,61 |
| Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N. | LU0326949186 | | ANT | 624 | 0 | 330 | USD | 274,32000 | 156.282,00 | 0,18 |
| T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N. | LU0133084979 | | ANT | 5.639 | 2.500 | 0 | USD | 36,02000 | 185.443,97 | 0,21 |
| T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N. | LU1586386572 | | ANT | 21.310 | 32.610 | 11.300 | USD | 10,20000 | 198.449,74 | 0,23 |
| UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N. | LU0399011450 | | ANT | 1.295 | 500 | 660 | USD | 99,17000 | 117.251,12 | 0,13 |
| Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N. | LU0571085686 | | ANT | 1.404 | 300 | 480 | USD | 151,01000 | 193.570,75 | 0,22 |

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 6.270.783,30 | 7,13 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 6.270.783,30 | 7,13 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | | | EUR | 6.270.783,30 | % | 100,00000 | 6.270.783,30 | 7,13 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 169.860,53 | 0,19 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 124.019,13 | | | 124.019,13 | 0,14 | |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 6.869,14 | | | 6.869,14 | 0,01 | |
| Ansprüche auf Ausschüttung | | | EUR | 13.574,78 | | | 13.574,78 | 0,02 | |
| Steueransprüche | | | EUR | 25.397,48 | | | 25.397,48 | 0,03 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -182.367,58 | -0,21 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -5.787,14 | | | -5.787,14 | -0,01 | |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -3.167,05 | | | -3.167,05 | 0,00 | |
| Depotgebühren | | | EUR | -920,74 | | | -920,74 | 0,00 | |
| Beratergebühren | | | EUR | -165.302,15 | | | -165.302,15 | -0,19 | |
| Prüfungskosten | | | EUR | -6.593,78 | | | -6.593,78 | -0,01 | |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -596,72 | | | -596,72 | 0,00 | |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 88.004.184,83 | 100,00 1) |
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | | | | | | | EUR | 46,09 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 47,47 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 1.909.553 | |

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 30.04.2020 | |
|--------------------|-------|----------------|----------------|
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,0571500 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,4597000 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 10,6980000 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,0953000 | = 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

| | | | | | |
|---|--------------|-----|--------|--------|--|
| Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000045072 | STK | 64.000 | 64.000 | |
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008232125 | STK | 0 | 35.134 | |
| Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | US30231G1022 | STK | 2.000 | 6.494 | |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | ES0148396007 | STK | 0 | 28.750 | |
| Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 | US45687V1061 | STK | 3.035 | 3.035 | |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | STK | 800 | 4.095 | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | STK | 250 | 3.068 | |
| Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 | GB00B03MLX29 | STK | 0 | 29.198 | |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | US2546871060 | STK | 0 | 4.205 | |

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|--|--------------|-----|---|-------|--|
| 0,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) | XS1382791892 | EUR | 0 | 1.773 | |
|--|--------------|-----|---|-------|--|

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

| | | | | | |
|---|--------------|-----|---|-------|--|
| Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1 | IE00B6330302 | STK | 0 | 3.440 | |
|---|--------------|-----|---|-------|--|

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|---|--------------|-----|---|-------|--|
| 0,0000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) | XS1167154654 | EUR | 0 | 2.361 | |
|---|--------------|-----|---|-------|--|

**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 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N. | LU1028962204 | ANT | 0 | 504 | |
| Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N. | IE00BHWQNP08 | ANT | 0 | 22.785 | |
| EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N. | LU1138397838 | ANT | 0 | 1.031 | |
| GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Inc. EUR o.N. | IE00B55J5565 | ANT | 0 | 91.660 | |
| Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. USD o.N. | IE00BRHYB110 | ANT | 0 | 78.408 | |
| I.M.-I.MSCI USA UETF Registered Shares Acc o.N. | IE00B60SX170 | ANT | 21.100 | 21.100 | |
| iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN | IE00B14X4S71 | ANT | 0 | 12.108 | |
| Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR | LU0141799097 | ANT | 2.500 | 17.965 | |
| TT Intl Fds-TT Asia-Pac.Eq.Fd Reg.Shares A1 Dis. USD o.N. | IE00B4Q6B737 | ANT | 0 | 13.260 | |
| TT Intl.Fd.-TT EM Unconstr.Fd. Registered Acc.Shs I EUR o.N. | IE00BD9X3017 | ANT | 0 | 20.284 | |
| Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares S Acc. EUR o.N. | IE00BDRJLL87 | ANT | 0 | 3.466 | |
| Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I-JSS EUR Acc. oN | IE00BD2B9D70 | ANT | 0 | 4.030 | |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 92,89 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

| | | |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 46,09 |
| Ausgabepreis | EUR | 47,47 |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.909.553 |

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 - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.N. | LU1675840554 | 0,425 |
| AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN | LU1869426988 | 1,150 |
| AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | LU1681045024 | 0,200 |
| B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile B o.N. | LI0115321346 | 1,300 |
| C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N. | LU1477741844 | 0,850 |
| CIM Dividend Income Fund Registered Shares D EUR o.N. | IE00BYXW4758 | 0,070 |
| DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N. | LU0907927841 | 0,080 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N. | AT0000A1W4B7 | 0,500 |
| FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N. | LU0909491952 | 0,500 |
| Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N. | LU0097335235 | 0,880 |
| Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N. | LU0501220262 | 1,000 |
| Hermes IF-Hermes GI.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.N. | IE00B3DJ5L08 | 0,040 |
| iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N. | IE00B8FHGS14 | 0,300 |
| iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N. | IE00BSKRK281 | 0,250 |
| iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | IE00B52XQP83 | 0,650 |
| JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN. | LU0943624584 | 0,200 |
| M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Dis. oN | LU1670723565 | 0,650 |
| MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF Act. au Port. EUR Acc. oN | LU1900066207 | 0,650 |
| Multizins-INVEST Inhaber-Anteile | DE0009786061 | 1,000 |
| N.I.F.(L.)-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 |
| Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N. | LU0326949186 | 0,400 |
| Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N. | LU0106824443 | 0,400 |
| T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N. | LU0133084979 | 1,000 |
| T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N. | LU1127970256 | 0,750 |
| T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N. | LU1586386572 | 0,750 |
| UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N. | LU1324516308 | 0,470 |
| UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N. | LU0399011450 | 0,980 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | | |
|---|--------------|-------|
| Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N. | LU0571085686 | 0,825 |
| XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N. | LU0462885301 | 0,800 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0478205379 | 0,120 |

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

| | | |
|--|--------------|-------|
| COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N. | LU1028962204 | 0,070 |
| Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N. | IE00BHWQNP08 | 0,050 |
| EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N. | LU1138397838 | 0,135 |
| GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Inc. EUR o.N. | IE00B55J5565 | 0,150 |
| Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. USD o.N. | IE00BRHYB110 | 1,100 |
| I.M.-I.MSCI USA UETF Registered Shares Acc o.N. | IE00B60SX170 | 0,050 |
| iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN | IE00B14X4S71 | 0,200 |
| Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR | LU0141799097 | 0,500 |
| TT Intl Fds-TT Asia-Pac.Eq.Fd Reg.Shares A1 Dis. USD o.N. | IE00B4Q6B737 | 0,060 |
| TT Intl.Fd.-TT EM Unconstr.Fd. Registered Acc.Shs I EUR o.N. | IE00BD9X3017 | 1,220 |
| Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares S Acc. EUR o.N. | IE00BDRJLL87 | 0,950 |
| Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I-JSS EUR Acc. oN | IE00BD2B9D70 | 0,950 |