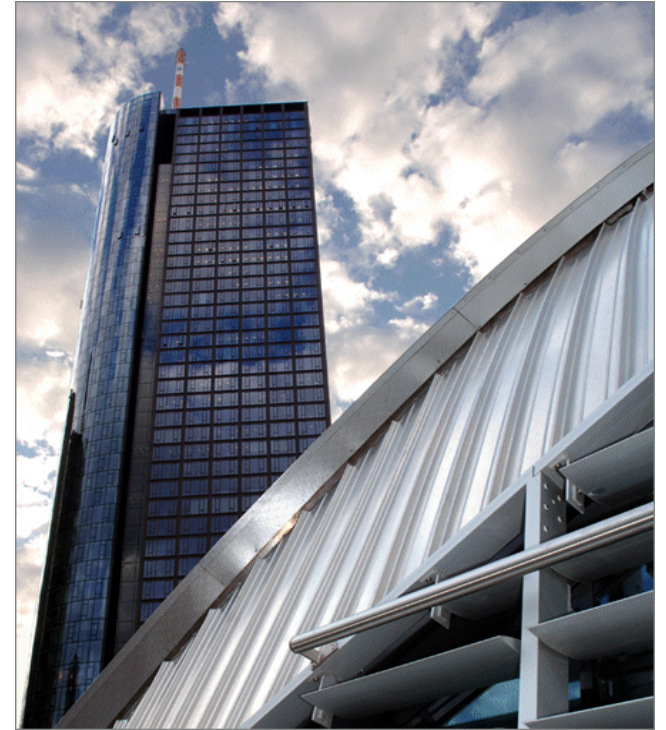


Helaba *Invest*



Vermögensaufstellung Weberbank Premium 50



Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 50

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	
Summe Schuldverschreibungen									57.980.375,71	44,06	
									58.102.290,34		
									-26.081,14	-95.833,49	-121.914,63
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Gedeckte Anleihen										3.615.050,19	2,75
										3.510.759,26	6,23
									0,00	104.290,93	104.290,93
EUR	1.764.000	DE000A2TSDW4		Hypothekendarlehen	0,08	6,29	1,00000	102,39147	1.806.185,53	1,37	
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	99,51391	1.755.425,36	3,12	
15.01.2027	Bundesrep. Deutschland				6,30	125,31	0,00	50.760,17	50.760,17	49,96	
EUR	1.765.000	DE000LB2CQG8		Hypothekendarlehen	0,09	6,79	1,00000	102,48525	1.808.864,66	1,37	
0,010	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg	-0,35	AAA	1,00000	99,45235	1.755.333,90	3,12	
16.07.2027	Bundesrep. Deutschland				6,79	37,23	0,00	53.530,76	53.530,76	50,04	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Industriefinanzierungen										26.698.477,31	20,29
										26.780.228,86	46,05
									0,00	-81.751,55	-81.751,55
EUR	1.866.000	DE000A13R8M3		Industriefinanzierungen	0,36	1,06	1,00000	100,93600	1.883.465,76	1,43	
1,375	METRO AG Med.-Term Nts.v.2014(2021)		METRO AG	METRO AG	0,50	BB+	1,00000	102,82473	1.918.709,53	3,25	
28.10.2021	Bundesrep. Deutschland		Einzelhandel		1,08	23.764,73	0,00	-35.243,77	-35.243,77	7,05	
EUR	1.864.000	DE000A1ZZ010		Industriefinanzierungen	0,14	1,55	1,00000	101,17224	1.885.850,55	1,43	
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	101,47878	1.891.564,45	3,25	
20.04.2022	USA		Automob. u.Zulieferer		1,55	5.234,52	0,00	-5.713,90	-5.713,90	7,06	
EUR	1.948.000	XS1863994981		Industriefinanzierungen	0,34	1,60	1,00000	100,20682	1.952.028,76	1,48	
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	100,27186	1.953.295,76	3,37	
09.08.2022	Luxemburg		Bau u. Materialien		1,61	1.414,30	0,00	-1.267,00	-1.267,00	7,31	

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 50

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
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Industriefinanzierungen										
EUR	1.487.000	FR0013283371		Industriefinanzierungen	0,46	1,98	1,00000	99,40209	1.478.109,00	1,12
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	100,95779	1.501.242,38	2,55
26.09.2022	Frankreich		Automob. u.Zulieferer		1,99	152,77	0,00	-23.133,38	-23.133,38	5,54
EUR	1.839.000	XS1829217428		Industriefinanzierungen	0,27	1,91	1,00000	101,68876	1.870.056,20	1,42
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	101,42565	1.865.217,77	3,23
30.11.2022	Niederlande		Energieversorgung		1,92	11.531,43	0,00	4.838,43	4.838,43	7,00
EUR	1.895.000	XS1554373248		Industriefinanzierungen	0,58	3,00	1,00000	103,84305	1.967.825,70	1,50
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	103,94336	1.969.726,66	3,39
30.01.2024	Irland		Gesundheit		3,08	19.027,66	0,00	-1.900,96	-1.900,96	7,37
EUR	1.263.000	XS2049726990		Industriefinanzierungen	0,52	3,92	1,00000	85,55700	1.080.584,91	0,82
0,250	Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2019(2024)		Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG	4,32	BB	1,00000	98,95784	1.249.837,52	1,86
06.09.2024	Bundesrep. Deutschland		Reisen u. Freizeit		3,94	216,27	0,00	-169.252,61	-169.252,61	4,05
EUR	1.823.000	FR0013292687		Industriefinanzierungen	0,70	0,10	1,00000	93,96000	1.712.890,80	1,30
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	97,85118	1.783.827,07	2,95
04.11.2024	Frankreich		Automob. u.Zulieferer		4,10	314,26	0,00	-70.936,27	-70.936,27	6,42
EUR	3.287.000	XS1195056079		Industriefinanzierungen	0,11	4,07	1,00000	105,10061	3.454.657,05	2,63
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	103,65538	3.407.152,25	5,96
25.02.2025	Niederlande		Gesundheit		4,16	17.209,60	0,00	47.504,80	47.504,80	12,94
EUR	3.242.000	DE000A2DADM7		Industriefinanzierungen	0,56	4,33	1,00000	102,06143	3.308.831,40	2,51
0,850	Daimler AG Medium Term Notes v. 17(25)		Daimler AG	Daimler AG	0,38	BBB+	1,00000	101,23978	3.282.193,60	5,71
28.02.2025	Bundesrep. Deutschland		Automob. u.Zulieferer		4,42	16.263,15	0,00	26.637,80	26.637,80	12,39

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 50

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	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Industriefinanzen											
EUR	1.253.000	XS2024715794		Industriefinanzen	0,42	6,66	1,00000	102,28307	1.281.606,87	0,97	
0,500	Deutsche Telekom AG MTN v. 2019(2027)		Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG	0,16	BBB	1,00000	100,65025	1.261.147,62	2,21	
05.07.2027	Bundesrep. Deutschland		Telekommunikation		6,76	1.510,47	0,00	20.459,25	20.459,25	4,80	
EUR	1.958.000	XS1874128033		Industriefinanzen	0,47	6,74	1,00000	107,16510	2.098.292,66	1,59	
1,000	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)		Siemens AG	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	-0,03	A+	1,00000	103,04559	2.017.632,75	3,62	
06.09.2027	Niederlande		Ind. u. Dienstleistungen		6,94	1.341,10	0,00	80.659,91	80.659,91	7,86	
EUR	1.400.000	DE000A185QB3		Industriefinanzen	0,49	7,48	1,00000	103,83819	1.453.734,66	1,10	
0,750	Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		RAG-Stiftung	Evonik Finance B.V.	0,25	BBB+	1,00000	102,31936	1.432.471,00	2,51	
07.09.2028	Niederlande		Chemie		7,69	690,41	0,00	21.263,66	21.263,66	5,45	
EUR	1.270.000	XS2047500926		Industriefinanzen	0,54	9,26	1,00000	100,04276	1.270.542,99	0,97	
0,350	E.ON SE Medium Term Notes v. 19(29/30)		E.ON SE	E.ON SE	0,35	BBB	1,00000	98,12681	1.246.210,50	2,19	
28.02.2030	Bundesrep. Deutschland		Energieversorgung		9,42	2.623,28	0,00	24.332,49	24.332,49	4,76	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Finanzanleihen								8.177.098,17	6,21		
								8.175.839,72	14,10		
								0,00	1.258,45	1.258,45	
EUR	2.258.000	XS1577427526		Finanzanleihen	0,15	0,19	1,00000	100,31000	2.264.999,80	1,72	
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	100,37778	2.266.530,29	3,91	
09.09.2022	USA		Banken		1,94	197,32	0,00	-1.530,49	-1.530,49	27,70	
EUR	1.945.000	XS1642738816		Finanzanleihen	0,00	2,17	1,00000	101,63343	1.976.770,12	1,50	
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	101,53353	1.974.827,07	3,41	
06.12.2022	Niederlande		Banken		2,18	7.971,31	0,00	1.943,05	1.943,05	24,17	

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 50

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
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Finanzanleihen										
EUR	1.943.000	DE000CZ40L63		Finanzanleihen	0,68	3,58	1,00000	102,07821	1.983.379,52	1,51
1,125	Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S. 883		Commerzbank AG	Commerzbank AG	0,55	BBB-	1,00000	101,96381	1.981.156,90	3,42
24.05.2024	Bundesrep. Deutschland		Banken		3,65	7.785,31	0,00	2.222,62	2.222,62	24,26
EUR	1.830.000	XS1458408561		Finanzanleihen	0,60	5,60	1,00000	106,66387	1.951.948,73	1,48
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	106,73910	1.953.325,46	3,37
27.07.2026	USA		Banken		5,82	5.377,19	0,00	-1.376,73	-1.376,73	23,87
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Öffentliche Anleihen								1.965.870,00	1,49	
								1.942.673,36	3,39	
								0,00	23.196,64	23.196,64
EUR	10.125	LU0524480265		Fonds, Öffentliche Anleihen			1,00000	194,16000	1.965.870,00	1,49
	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	191,86897	1.942.673,36	3,39
	Luxemburg					0,00	0,00	23.196,64	23.196,64	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Renten Emerging Markets								2.330.410,76	1,77	
								2.431.543,47	4,02	
								0,00	-101.132,71	-101.132,71
EUR	8.090	AT0000A1W4B7		Fonds, Renten Emerging Markets			1,00000	114,00000	922.260,00	0,70
	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N. Österreich		Erste Group Bank AG	ERSTE BOND EM CORPORATE			1,00000	109,92757	889.314,01	1,59
						0,00	0,00	32.945,99	32.945,99	39,57
EUR	27.788	DE0009786061		Fonds, Renten Emerging Markets		2,40	1,00000	28,19000	783.343,72	0,60
	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile Bundesrep. Deutschland		DekaBank Deutsche Girozentrale	Multizins-INVEST	5,02		1,00000	31,79728	883.582,91	1,35
					2,90	0,00	0,00	-100.239,19	-100.239,19	33,61

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 50

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
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Renten Emerging Markets										
EUR	75.097	IE00BDZRX292		Fonds, Renten Emerging Markets			1,00000	8,32000	624.807,04	0,47
	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	8,77061	658.646,55	1,08
	Irland					-6.965,38	0,00	-33.839,51	-33.839,51	26,81
									5.906.608,62	4,49
									5.868.624,22	10,19
									0,00	37.984,40
									37.984,40	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Unternehmensanleihen										
EUR	3.909	LU0501220262		Fonds, Unternehmensanleihen			1,00000	159,50000	623.485,50	0,47
	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.		Global Evolution Manco SA	Global Evolution Funds - Frontier Markets			1,00000	157,16766	614.368,40	1,08
	Luxemburg					0,00	0,00	9.117,10	9.117,10	10,56
EUR	386.937	IE00BSKRK281		Fonds, Unternehmensanleihen			1,00000	5,18860	2.007.661,32	1,53
	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	5,14395	1.990.385,13	3,46
	Irland					0,00	0,00	17.276,19	17.276,19	33,99
EUR	20.385	LU0478205379		Fonds, Unternehmensanleihen			1,00000	160,68000	3.275.461,80	2,49
	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.		Deutsche Bank AG	Xtrackers II - Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF			1,00000	160,11139	3.263.870,69	5,65
	Luxemburg					0,00	0,00	11.591,11	11.591,11	55,45

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 50

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									2.264.451,84	1,72	
									2.353.328,49	3,91	
									0,00	-88.876,65	-88.876,65
EUR	5.500	LU0224434703		Fonds, High Yield Anleihen			1,00000	75,82000	417.010,00	0,32	
	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	76,46382	420.551,00	0,72	
	Luxemburg					0,00	0,00	-3.541,00	-3.541,00	18,42	
EUR	6.254	LU0907927841		Fonds, High Yield Anleihen			1,00000	96,06000	600.759,24	0,46	
	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	105,18487	657.826,16	1,04	
	Luxemburg					0,00	0,00	-57.066,92	-57.066,92	26,53	
EUR	10.205	LU1542346322		Fonds, High Yield Anleihen			1,00000	92,12000	940.084,60	0,71	
	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	95,52497	974.832,33	1,62	
	Luxemburg					0,00	0,00	-34.747,73	-34.747,73	41,51	
EUR	8.200	LU0141799097		Fonds, High Yield Anleihen			1,00000	37,39000	306.598,00	0,23	
	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	36,59988	300.119,00	0,53	
	Luxemburg					0,00	0,00	6.479,00	6.479,00	13,54	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Renten International									2.478.079,75	1,88	
									2.477.647,72	4,27	
									0,00	432,03	432,03
EUR	24.719	LU1869426988		Fonds, Renten International			1,00000	100,25000	2.478.079,75	1,88	
	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN		Allianz SE	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Credit Opportunities			1,00000	100,23252	2.477.647,72	4,27	
	Luxemburg					0,00	0,00	432,03	432,03	100,00	

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Renten

Weberbank Premium 50

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									3.947.582,93	3,00	
									3.899.156,01	6,81	
									0,00	48.426,92	48.426,92
EUR	23.800	IE00B55J5565		Sonstige Rentenfonds			1,00000	12,78570	304.299,66	0,23	
	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	12,94169	308.012,30	0,52	
	Irland					0,00	0,00	-3.712,64	-3.712,64	7,71	
EUR	15.450	IE00B7LW6Y90		Sonstige Rentenfonds			1,00000	172,56000	2.666.052,00	2,03	
	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.		Blackrock Inc.	iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF			1,00000	169,20296	2.614.185,76	4,60	
	Irland					0,00	0,00	51.866,24	51.866,24	67,54	
EUR	78.010	LU1324516308		Sonstige Rentenfonds			1,00000	12,52700	977.231,27	0,74	
	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	12,52350	976.957,95	1,69	
	Luxemburg					0,00	0,00	273,32	273,32	24,76	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Sonstige Rentenfonds									596.746,14	0,45	
									662.489,23	1,03	
									-26.081,14	-39.661,95	-65.743,09
USD	76.720	LU1670723565		Sonstige Rentenfonds			1,17265	9,12110	596.746,14	0,45	
	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			1,12648	9,72732	662.489,23	1,03	
	Luxemburg					0,00	-26.081,14	-39.661,95	-65.743,09	100,00	



Vermögensaufstellung Wandel- und Optionsanleihen

Weberbank Premium 50

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
Summe Wandel- und Optionsanleihen									1.554.240,45	1,18
									1.504.161,62	
							0,00	50.078,83	50.078,83	
↓ Fonds, Wandel- und Optionsanleihen > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten									1.554.240,45	1,18
									1.504.161,62	100,00
							0,00	50.078,83	50.078,83	
EUR	7481	LU0909491952	Fonds, Wandel- und Optionsanleihen				1,00000	114,57000	857.098,17	0,65
	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.						1,00000	115,85938	866.744,02	55,15
	Luxemburg				A		0,00	-9.645,85	-9.645,85	55,15
EUR	3988	LU0097335235	Fonds, Wandel- und Optionsanleihen				1,00000	174,81000	697.142,28	0,53
	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.						1,00000	159,83390	637.417,60	44,85
	Luxemburg				A		0,00	59.724,68	59.724,68	44,85



Vermögensaufstellung Sonstige Fonds

Weberbank Premium 50

9

Sonstige Fonds vom 30.09.2020

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Inv.Ant.
	Land			Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
Summe Sonstige Fonds						3.724.521,80	2,83
						3.661.636,00	
				0,00	62.885,80	62.885,80	
EUR	3.830	LU0462885301	Fonds, Absolute Return	1,00000	972,46000	3.724.521,80	2,83
		XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	XAIA Credit - XAIA Credit Basis II	1,00000	956,04073	3.661.636,00	100,00
		Luxemburg		0,00	62.885,80	62.885,80	100,00



Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 50

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
Summe Aktien						59.158.706,88	44,96
						52.007.673,58	
						-582.818,06	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienähnliche Vermögensgegenstände > Gesundheit						1.711.261,43	1,30
						1.632.256,90	2,89
						-33.094,63	
CHF	5.850	CH0012032048	Aktienähnliche Genussscheine	1,07735	315,15000	1.711.261,43	1,30
	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		Roche Holding AG	1,05551	294,50555	1.632.256,90	2,89
	Schweiz		Gesundheit	-33.094,63	112.099,16	79.004,53	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Chemie						3.267.305,00	2,48
						3.184.024,41	5,52
						0,00	
EUR	11.350	FR0000120073	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	135,50000	1.537.925,00	1,17
	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	139,69368	1.585.523,24	2,60
	Frankreich		Chemie	0,00	-47.598,24	-47.598,24	47,07
EUR	12.300	NL0000009827	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	140,60000	1.729.380,00	1,31
	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50		Koninklijke DSM N.V.	1,00000	129,95944	1.598.501,17	2,92
	Niederlande		Chemie	0,00	130.878,83	130.878,83	52,93
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Einzelhandel						1.209.475,00	0,92
						1.250.874,84	2,04
						0,00	
EUR	47.900	NL0011794037	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	25,25000	1.209.475,00	0,92
	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aandelen aan toonder EO -,01		Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1,00000	26,11430	1.250.874,84	2,04
	Niederlande		Einzelhandel	0,00	-41.399,84	-41.399,84	100,00

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 50

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						2.889.919,28	2,20
						2.328.960,79	4,89
				0,00	560.958,49	560.958,49	
EUR	389.582	IT0003128367	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	7,41800	2.889.919,28	2,20
	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1		ENEL S.p.A.	1,00000	5,97810	2.328.960,79	4,89
	Italien		Energieversorgung	0,00	560.958,49	560.958,49	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Erdöl u. Erdgas						912.500,00	0,69
						1.185.847,06	1,54
				0,00	-273.347,06	-273.347,06	
EUR	31.250	FR0000120271	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	29,20000	912.500,00	0,69
	Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50		Total S.E.	1,00000	37,94711	1.185.847,06	1,54
	Frankreich		Erdöl u. Erdgas	0,00	-273.347,06	-273.347,06	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Finanzdienstleistungen						1.789.211,20	1,36
						1.413.871,74	3,02
				0,00	375.339,46	375.339,46	
EUR	11.944	DE0005810055	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	149,80000	1.789.211,20	1,36
	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.		Deutsche Börse AG	1,00000	118,37506	1.413.871,74	3,02
	Bundesrep. Deutschland		Finanzdienstleistungen	0,00	375.339,46	375.339,46	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Gesundheit						3.411.576,01	2,59
						3.027.418,82	5,77
				3.025,67	381.131,52	384.157,19	
EUR	12.989	FR0000121667	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	116,15000	1.508.672,35	1,15
	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		EssilorLuxottica S.A.	1,00000	117,48086	1.525.958,94	2,55
	Frankreich		Gesundheit	0,00	-17.286,59	-17.286,59	44,22
DKK	32.240	DK0060534915	Stamm-/Vorzugsaktien	7,44370	439,35000	1.902.903,66	1,45
	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20		Novo-Nordisk AS	7,45870	347,36164	1.501.459,88	3,22
	Dänemark		Gesundheit	3.025,67	398.418,11	401.443,78	55,78

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 50

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						1.399.860,00	1,06
						1.169.472,08	2,37
				0,00	230.387,92	230.387,92	
EUR	13.200	FR0000121972	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	106,05000	1.399.860,00	1,06
	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		Schneider Electric SE	1,00000	88,59637	1.169.472,08	2,37
	Frankreich		Ind. u. Dienstleistungen	0,00	230.387,92	230.387,92	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Nahrung u. Getränke						3.695.176,36	2,81
						3.771.839,86	6,25
				74.439,76	-151.103,26	-76.663,50	
EUR	22.800	FR0000120644	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	55,22000	1.259.016,00	0,96
	Danone S.A. Actions Port. EO-,25		Danone S.A.	1,00000	77,12923	1.758.546,35	2,13
	Frankreich		Nahrung u. Getränke	0,00	-499.530,35	-499.530,35	34,07
CHF	24.004	CH0038863350	Stamm-/Vorzugsaktien	1,07735	109,34000	2.436.160,36	1,85
	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		Nestlé S.A.	1,11718	93,70186	2.013.293,51	4,12
	Schweiz		Nahrung u. Getränke	74.439,76	348.427,09	422.866,85	65,93
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Pers. u. HH.ggstände						3.172.383,60	2,41
						3.134.780,35	5,36
				66.650,59	-29.047,34	37.603,25	
EUR	3.150	FR0000121014	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	399,40000	1.258.110,00	0,96
	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,00000	397,89160	1.253.358,54	2,13
	Frankreich		Pers. u. HH.ggstände	0,00	4.751,46	4.751,46	39,66
SEK	66.350	SE0009922164	Stamm-/Vorzugsaktien	10,49525	302,80000	1.914.273,60	1,45
	Essity AB Namn-Aktier B		Essity AB	10,86705	308,14630	1.881.421,81	3,24
	Schweden		Pers. u. HH.ggstände	66.650,59	-33.798,80	32.851,79	60,34
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie						2.617.620,00	1,99
						2.439.573,39	4,42
				0,00	178.046,61	178.046,61	
EUR	3.950	NL0010273215	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	314,70000	1.243.065,00	0,94
	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		ASML Holding N.V.	1,00000	314,89672	1.243.842,06	2,10
	Niederlande		Technologie	0,00	-777,06	-777,06	47,49

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 50

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
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie							
EUR	57.000	DE0006231004	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	24,11500	1.374.555,00	1,04
	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.		Infineon Technologies AG	1,00000	20,97774	1.195.731,33	2,32
	Bundesrep. Deutschland		Technologie	0,00	178.823,67	178.823,67	52,51
						1.799.111,00	1,37
						1.813.289,40	3,04
						0,00	-14.178,40
						-14.178,40	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Telekommunikation							
EUR	125.900	DE0005557508	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	14,29000	1.799.111,00	1,37
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		Deutsche Telekom AG	1,00000	14,40262	1.813.289,40	3,04
	Bundesrep. Deutschland		Telekommunikation	0,00	-14.178,40	-14.178,40	100,00
						1.950.214,40	1,48
						1.940.787,24	3,30
						0,00	9.427,16
						9.427,16	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Versicherungen							
EUR	14.752	DE0008402215	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	132,20000	1.950.214,40	1,48
	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.		Hannover Rück SE	1,00000	131,56096	1.940.787,24	3,30
	Bundesrep. Deutschland		Versicherungen	0,00	9.427,16	9.427,16	100,00
						1.589.585,26	1,21
						1.687.184,66	2,69
						0,00	-97.599,40
						-97.599,40	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienfonds > SONSTIGE							
EUR	23.113	LU1681045024	Aktienfonds	1,00000	8,96300	207.161,82	0,16
	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	13,51994	312.486,32	0,35
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	-105.324,50	-105.324,50	13,03
EUR	2.510	LU1477741844	Aktienfonds	1,00000	150,65000	378.131,50	0,29
	C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.		C WorldWide - C WorldWide Asia	1,00000	125,86640	315.924,67	0,64
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	62.206,83	62.206,83	23,79

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 50

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
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienfonds > SONSTIGE							
EUR	153.470	IE00B3DJ5L08	Aktienfonds	1,00000	2,99670	459.903,55	0,35
	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	2,95815	453.986,79	0,78
	Irland		SONSTIGE	0,00	5.916,76	5.916,76	28,93
EUR	3.868	IE00B52XQP83	Aktienfonds	1,00000	22,00000	85.096,00	0,06
	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.		iShares III PLC - iShares MSCI South Africa UCITS ETF	1,00000	30,29120	117.166,37	0,14
	Irland		SONSTIGE	0,00	-32.070,37	-32.070,37	5,35
EUR	1.900	LU0822042536	Aktienfonds	1,00000	133,34000	253.346,00	0,19
	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.C(acc)EUR o.N.		JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	1,00000	122,18263	232.147,00	0,43
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	21.199,00	21.199,00	15,94
EUR	9.209	LU0106824443	Aktienfonds	1,00000	22,36360	205.946,39	0,16
	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.		Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe	1,00000	27,74172	255.473,51	0,35
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	-49.527,12	-49.527,12	12,96
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienfonds						6.144.209,42	4,67
						5.384.749,10	10,39
				0,00	759.460,32	759.460,32	
EUR	19.000	DE000A2PMXA9	Aktienfonds	1,00000	160,02000	3.040.380,00	2,31
	Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I		Antecedo Defensive Growth	1,00000	144,65942	2.748.529,00	5,14
	Bundesrep. Deutschland			0,00	291.851,00	291.851,00	49,48
EUR	82.400	IE00BYXW4758	Aktienfonds	1,00000	1,37812	113.557,42	0,09
	CIM Dividend Income Fund Registered Shares D EUR o.N.		CIM INVESTMENT FUND ICAV - CIM Dividend Income Fund	1,00000	1,55333	127.994,10	0,19
	Irland			0,00	-14.436,68	-14.436,68	1,85
EUR	22.400	IE00BFMFDF33	Aktienfonds	1,00000	11,03000	247.072,00	0,19
	PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN		POLAR CAPITAL FUNDS - POLAR EMERGING MARKET STARS FUND	1,00000	10,61362	237.745,00	0,42
	Irland			0,00	9.327,00	9.327,00	4,02

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 50

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
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienfonds							
EUR	120.000	LU1127970256	Aktienfonds	1,00000	22,86000	2.743.200,00	2,08
	T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.		T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	1,00000	18,92068	2.270.481,00	4,64
	Luxemburg			0,00	472.719,00	472.719,00	44,65
						2.263.573,44	1,72
						1.188.375,36	3,83
						-17.910,16	1.093.108,24
						1.075.198,08	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Einzelhandel							
USD	843	US0231351067	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	3.148,73000	2.263.573,44	1,72
	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		Amazon.com Inc.	1,15498	1.628,16846	1.188.375,36	3,83
	USA		Einzelhandel	-17.910,16	1.093.108,24	1.075.198,08	100,00
						1.768.064,02	1,34
						1.238.067,43	2,99
						-26.067,18	556.063,77
						529.996,59	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Finanzdienstleistungen							
USD	6.131	US57636Q1040	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	338,17000	1.768.064,02	1,34
	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		Mastercard Inc.	1,14796	231,81407	1.238.067,43	2,99
	USA		Finanzdienstleistungen	-26.067,18	556.063,77	529.996,59	100,00
						2.967.887,69	2,26
						2.660.726,93	5,02
						-160.064,75	467.225,51
						307.160,76	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Gesundheit							
USD	16.370	US00287Y1091	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	87,59000	1.222.741,91	0,93
	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01		AbbVie Inc.	1,10206	89,45593	1.328.778,55	2,07
	USA		Gesundheit	-79.988,61	-26.048,03	-106.036,64	41,20
USD	4.635	US8835561023	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	441,52000	1.745.145,78	1,33
	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		Thermo Fisher Scientific Inc.	1,10215	316,72233	1.331.948,38	2,95
	USA		Gesundheit	-80.076,14	493.273,54	413.197,40	58,80

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 50

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
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Ind. u. Dienstleistungen						4.101.782,55	3,12
						3.263.557,31	6,93
						-143.529,21	981.754,45
USD	10.635	US2358511028	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	215,33000	1.952.871,32	1,48
	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		Danaher Corp.	1,14837	126,21449	1.168.871,22	3,30
	USA		Ind. u. Dienstleistungen	-24.206,53	808.206,63	784.000,10	47,61
USD	8.240	IE00BK9ZQ967	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	121,25000	852.001,88	0,65
	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		Trane Technologies PLC	1,11082	116,09557	861.187,40	1,44
	Irland		Ind. u. Dienstleistungen	-45.404,76	36.219,24	-9.185,52	20,77
USD	7.725	US9078181081	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	196,87000	1.296.909,35	0,99
	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50		Union Pacific Corp.	1,10238	176,02361	1.233.498,69	2,19
	USA		Ind. u. Dienstleistungen	-73.917,93	137.328,59	63.410,66	31,62
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Reisen u. Freizeit						1.139.143,09	0,87
						982.675,51	1,93
						-33.998,02	190.465,60
USD	6.086	US5801351017	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	219,49000	1.139.143,09	0,87
	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		McDonald's Corp.	1,13208	182,79110	982.675,51	1,93
	USA		Reisen u. Freizeit	-33.998,02	190.465,60	156.467,58	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie						6.585.230,40	5,00
						4.728.776,90	11,13
						-211.948,79	2.068.402,29
USD	1.020	US02079K3059	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	1.465,60000	1.274.815,16	0,97
	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		Alphabet Inc.	1,11172	1.307,74777	1.199.853,68	2,15
	USA		Technologie	-62.342,29	137.303,77	74.961,48	19,36
USD	12.308	US5949181045	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	210,33000	2.207.599,57	1,68
	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		Microsoft Corp.	1,15198	121,79665	1.301.297,93	3,73
	USA		Technologie	-22.934,28	929.235,92	906.301,64	33,52
USD	11.570	US7475251036	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	117,68000	1.161.094,61	0,88
	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001		QUALCOMM Inc.	1,11179	87,13117	906.740,14	1,96
	USA		Technologie	-47.056,80	301.411,27	254.354,47	17,63

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 50

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
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie							
USD	9.060	US79466L3024	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	251,32000	1.941.721,06	1,48
	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001		salesforce.com Inc.	1,10197	160,65949	1.320.885,15	3,28
	USA		Technologie	-79.615,42	700.451,33	620.835,91	29,49
						1.812.115,66	1,38
						1.707.677,88	3,06
						-50.560,07	154.997,85
						104.437,78	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Aktienfonds > SONSTIGE							
USD	2.437	LU1675840554	Aktienfonds	1,17265	102,20000	212.391,93	0,16
	AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Pf. Actions Nom. F USD o.N.		AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio	1,15572	98,64255	208.002,34	0,36
	Luxemburg		SONSTIGE	-3.003,50	7.393,09	4.389,59	11,72
USD	1.617	LU0326949186	Aktienfonds	1,17265	344,33670	474.815,54	0,36
	Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.		Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return	1,15549	255,88374	358.086,17	0,80
	Luxemburg		SONSTIGE	-5.240,90	121.970,27	116.729,37	26,20
USD	12.427	LU0133084979	Aktienfonds	1,17265	42,64000	451.871,64	0,34
	T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.		T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	1,12034	42,37227	470.001,36	0,76
	Luxemburg		SONSTIGE	-20.966,93	2.837,21	-18.129,72	24,94
USD	2.241	LU0399011450	Aktienfonds	1,17265	117,57000	224.682,87	0,17
	UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.		UBS [Lux] Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD)	1,13424	116,45198	230.082,12	0,38
	Luxemburg		SONSTIGE	-7.535,86	2.136,61	-5.399,25	12,40
USD	3.058	LU0571085686	Aktienfonds	1,17265	171,93000	448.353,68	0,34
	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.		Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	1,13596	164,00726	441.505,89	0,76
	Luxemburg		SONSTIGE	-13.812,88	20.660,67	6.847,79	24,74

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 50

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						961.502,07	0,73
						872.885,62	1,63
						-49.761,27	138.377,72
USD	3.080	LU0943624584	Aktienfonds	1,17265	185,18000	486.380,76	0,37
	JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN.		JPMorgan Funds SICAV - Asia Growth Fund	1,10370	153,18669	427.486,54	0,82
	Luxemburg			-25.137,16	84.031,38	58.894,22	50,59
USD	46.275	LU1586386572	Aktienfonds	1,17265	12,04000	475.121,31	0,36
	T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.		T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund	1,10782	10,66282	445.399,08	0,80
	Luxemburg			-24.624,11	54.346,34	29.722,23	49,41



Vermögensaufstellung Rohstoffe

Weberbank Premium 50

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
Summe Rohstoff-Zertifikate						3.136.471,93	2,38
						2.896.965,13	
				0,00	239.506,80	239.506,80	
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten						3.136.471,93	2,38
						2.896.965,13	100,00
				0,00	239.506,80	239.506,80	
EUR	19.961	DE000A1E0HR8	Rohstoff-Zertifikate	1,00000	157,13000	3.136.471,93	2,38
		DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DB ETC PLC	1,00000	145,13126	2.896.965,13	100,00
		Jersey	Finanzdienstleistungen	0,00	239.506,80	239.506,80	100,00



Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente

Weberbank Premium 50

20

Kasse vom 30.09.2020

Währung	Bezeichnung	Assetart	Kurswert	% Fonds
Kupon [%]		Kontrahent		% Kasse
Fälligkeit				% Gruppe
Summe Kasse			6.025.741,19	4,58
↓ Bankkonten (Kasse) > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten			6.032.434,28	4,58 100,11
EUR	Bankkonto Inland 64601EUR	Bankkonten (Kasse)	6.032.434,28	4,58
0,000		HELABA, Frankfurt, Depotbank		100,11
				100,00
↓ Forderungen aus Renten > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten			122.787,62	0,09 2,04
EUR	Stückzinsen Renten Ausland	Forderungen aus Renten	70.461,87	0,05
				1,17
				57,39
EUR	Stückzinsen Renten Inland	Forderungen aus Renten	52.325,75	0,04
				0,87
				42,61
↓ Forderungen aus Aktien > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten			83.760,32	0,06 1,39
EUR	Dividendenforderungen Ausland	Forderungen aus Aktien	30.883,24	0,02
				0,51
				36,87
EUR	Forderungen QueSt Aktien Ausland	Forderungen aus Aktien	52.877,08	0,04
				0,88
				63,13

Fortsetzung nächste Seite



Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente

Weberbank Premium 50

21

Fortsetzung Kasse

Währung	Bezeichnung	Assetart	Kurswert	% Fonds
Kupon [%]		Kontrahent		% Kasse
Fälligkeit				% Gruppe
↓ Verbindlichkeiten > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten			-213.241,03	-0,16
				-3,54
EUR	Verbindlichkeiten Beratergebühren	Verbindlichkeiten	-185.373,91	-0,14
				-3,08
				86,93
EUR	Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.)	Verbindlichkeiten	-4.811,22	0,00
				-0,08
				2,26
EUR	Verbindlichkeiten Depotgebühren	Verbindlichkeiten	-3.422,47	0,00
				-0,06
				1,60
EUR	Verbindlichkeiten Prüfungskosten	Verbindlichkeiten	-10.525,96	-0,01
				-0,17
				4,94
EUR	Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten	Verbindlichkeiten	-762,71	0,00
				-0,01
				0,36
EUR	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	Verbindlichkeiten	-8.344,76	-0,01
				-0,14
				3,91

