



Vermögensaufstellung Weberbank Premium 50

Weberbank Premium 50

Vermögensaufstellung

vom 30.09.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Government										
DE0001102622	EUR	DE	Deutschland, Bundesrepublik, 2,1%, 15.11.2029	Sovereign Non-ILN	Senior	Fixed	3.750.000	3.778.125	74.794	1,43
FR0012993103	EUR	FR	Frankreich, Republik, 1,5%, 25.05.2031	Sovereign Non-ILN	Senior	Fixed	5.161.000	4.820.942	-134.729	1,82
DE000A30V9J0	EUR	DE	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 3,125%, 07.06.2030	Agency	Senior	Fixed	3.722.000	3.876.333	79.342	1,47
XS2574388646	EUR	4C	European Investment Bank (EIB), 2,875%, 12.01.2033	Supranational	Senior	Fixed	2.812.000	2.880.444	95.229	1,09
EU000A1Z99S3	EUR	4S	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM], 3%, 23.08.	Supranational	Senior	Fixed	6.270.000	6.478.190	246.544	2,45
Summe	Government							21.834.034	361.180	8,26
Corporates										
DE000CZ40M39	EUR	DE	Commerzbank AG, 1,5%, 28.08.2028	Banken	Senior	Fixed	2.690.000	2.581.391	110.525	0,98
XS2441552192	EUR	US	The Goldman Sachs Group Inc., 1,25%, 07.02.2029	Banken	Senior	Fixed	2.510.000	2.328.992	188.552	0,88
XS1458408561	EUR	US	The Goldman Sachs Group Inc., 1,625%, 27.07.2026	Finanzen	Senior	Fixed	3.713.000	3.646.602	-209.730	1,38
DE000A2DADM	EUR	NL	Mercedes-Benz International Finance B.V., 0,85%, 28.02.2028	Autos	Senior	Fixed	2.228.000	2.206.255	-48.561	0,83
DE000A3LH6U5	EUR	NL	Mercedes-Benz International Finance B.V., 3,7%, 30.05.2028	Autos	Senior	Fixed	3.750.000	3.870.142	-9.869	1,46
FR001400KY69	EUR	FR	RCI Banque S.A., 4,875%, 02.10.2029	Autos	Senior	Fixed	3.636.000	3.828.929	53.685	1,45
DE000A2YB7B5	EUR	DE	Schaeffler AG, 2,875%, 26.03.2027	Autos	First Lien	Fixed	3.656.000	3.600.429	34.398	1,36
DE000A185QB3	EUR	DE	Evonik Industries AG, 0,75%, 07.09.2028	Chemie	Senior	Fixed	3.004.000	2.857.650	96.873	1,08
XS2383886947	EUR	DE	LANXESS AG, 08.09.2027	Chemie	Senior	Fixed	4.156.000	3.813.171	-119.992	1,44
XS2482872251	EUR	DE	Fresenius SE & Co. KGaA, 2,875%, 24.05.2030	Gesundheit	Senior	Fixed	3.802.000	3.731.845	233.337	1,41
XS2644423035	EUR	DE	Deutsche Post AG, 3,375%, 03.07.2033	Industrie/Services	Senior	Fixed	3.652.000	3.777.110	90.972	1,43
XS1874128033	EUR	NL	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., 1%, 06.09.2028	Industrie/Services	Senior	Fixed	3.984.000	3.844.902	-204.922	1,45
XS2815984732	EUR	DE	Deutsche Lufthansa AG, 4%, 21.05.2030	Reisen/Freizeit	Senior	Fixed	2.440.000	2.500.794	65.866	0,95
DE000A2TSDE2	EUR	DE	Deutsche Telekom AG, 1,75%, 25.03.2031	Telekommunikation	Senior	Fixed	2.744.000	2.595.298	80.047	0,98
Summe	Corporates							45.183.510	361.181	17,09
Aktien										
US0533321024	USD	US	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	Autos			910	2.568.466	49.841	0,97
FR0000131104	EUR	FR	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	Banken			25.270	1.555.369	23.576	0,59
ES0113211835	EUR	ES	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	Banken			128.800	1.250.390	86.646	0,47
FR0000045072	EUR	FR	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	Banken			140.881	1.933.592	282.899	0,73

Weberbank Premium 50

Vermögensaufstellung

vom 30.09.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Aktien										
US46625H1005	USD	US	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	Banken			11.660	2.202.973	614.831	0,83
IE000S9YS762	USD	IE	Linde plc Registered Shares EO -,001	Chemie			3.862	1.650.135	332.806	0,62
NL0011794037	EUR	NL	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder E	Einzelhandel			50.435	1.564.998	-19.284	0,59
US4370761029	USD	US	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	Einzelhandel			5.040	1.829.854	288.110	0,69
US8725401090	USD	US	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	Einzelhandel			22.156	2.333.423	613.963	0,88
US6174464486	USD	US	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	Finanzen			36.001	3.362.523	1.120.278	1,27
US92826C8394	USD	US	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	Finanzen			6.207	1.529.156	87.509	0,58
US00287Y1091	USD	US	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			11.740	2.077.340	922.065	0,79
US58933Y1055	USD	US	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	Gesundheit			14.394	1.464.614	-104.295	0,55
CH0012005267	CHF	CH	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	Gesundheit			28.611	2.952.423	562.308	1,12
DK0062498333	DKK	DK	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	Gesundheit			23.797	2.511.651	1.534.148	0,95
FR0000120578	EUR	FR	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	Gesundheit			10.647	1.095.576	9.981	0,41
US8835561023	USD	US	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	Gesundheit			2.950	1.635.036	570.833	0,62
US91324P1021	USD	US	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			4.030	2.111.250	329.996	0,80
IE00B4BNMY34	USD	IE	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	Industrie/Services			5.428	1.719.179	246.850	0,65
FR0000121972	EUR	FR	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	Industrie/Services			14.934	3.527.411	1.849.309	1,33
DE0007236101	EUR	DE	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	Industrie/Services			10.305	1.868.709	123.518	0,71
IE00BK9ZQ967	USD	IE	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	Industrie/Services			8.500	2.960.625	469.429	1,12
US94106L1098	USD	US	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	Industrie/Services			13.375	2.487.926	-65.326	0,94
US02079K3059	USD	US	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	Medien			27.483	4.084.096	1.750.777	1,54
NL0000395903	EUR	NL	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	Medien			19.571	2.961.092	106.594	1,12
FR0000052292	EUR	FR	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	Persönliches/Haushalt			1.333	2.940.598	-85.944	1,11
FR0000120321	EUR	FR	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	Persönliches/Haushalt			6.384	2.566.687	-14.052	0,97
US7427181091	USD	US	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	Persönliches/Haushalt			12.470	1.935.222	185.784	0,73
US09857L1089	USD	US	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	Reisen/Freizeit			917	3.460.879	515.150	1,31
US5801351017	USD	US	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	Reisen/Freizeit			6.884	1.878.273	192.688	0,71
NL0010273215	EUR	NL	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	Technologie			4.235	3.157.616	1.033.762	1,19
US0378331005	USD	US	Apple Inc. Registered Shares o.N.	Technologie			21.884	4.568.767	1.818.346	1,73

Weberbank Premium 50

Vermögensaufstellung

vom 30.09.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Aktien										
US11135F1012	USD	US	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	Technologie			20.840	3.221.092	1.609.085	1,22
US5949181045	USD	US	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Technologie			14.885	5.739.004	2.412.546	2,17
US67066G1040	USD	US	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Technologie			32.927	3.582.864	2.619.030	1,36
US7475251036	USD	US	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	Technologie			7.910	1.205.229	-298.456	0,46
DE0007164600	EUR	DE	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	Technologie			7.582	1.549.761	417.445	0,59
IE00028FXN24	USD	IE	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	Technologie			44.057	1.950.896	-38.864	0,74
DE0005557508	EUR	DE	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	Telekommunikation			111.221	2.935.122	1.226.839	1,11
NL0000009082	EUR	NL	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	Telekommunikation			100	367	35	0,00
FR0000120628	EUR	FR	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	Versicherungen			74.695	2.579.218	669.966	0,98
DE0008404005	EUR	DE	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			7.690	2.268.550	236.356	0,86
DE0008402215	EUR	DE	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			13.525	3.463.753	485.846	1,31
US0304201033	USD	US	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,	Versorger			27.300	3.577.216	240.528	1,35
Summe		Aktien						107.818.921	25.013.452	40,78
Aktienfonds										
LU1291102447	EUR	LU	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF	Aktienfonds			338.745	5.090.728	214.964	1,93
IE00BF4G6Y48	EUR	IE	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.I	Aktienfonds			10.000	455.150	3.342	0,17
IE0004MFRED4	EUR	IE	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc.	Aktienfonds			104.900	4.527.484	136.065	1,71
IE00BFNM3N12	EUR	IE	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis	Aktienfonds			2.359.700	13.280.392	1.277.547	5,02
Summe		Aktienfonds						23.353.754	1.631.918	8,83
Rentenfonds										
LU1737653987	EUR	LU	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF I	Fonds, Corporates			106.670	5.002.183	180.404	1,89
DE000A2DTL86	EUR	DE	Aranea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	Fonds, Corporates			73.225	6.699.355	98.197	2,53
IE00BKWGR7E	EUR	IE	BNYMGF-Resp.Hrzn EUR Corp.Bd Reg. Shs W EUR C	Fonds, Corporates			3.490.000	3.255.821	16.672	1,23
LU2360510486	EUR	LU	Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr. Act. Nom. WI EUR Dis. c	Fonds, Corporates			35.600	3.258.304	14.580	1,23
LU0995120838	EUR	LU	Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis	Fonds, Corporates			63.270	6.549.027	259.016	2,48
LU2673523564	EUR	LU	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis.	Fonds, Corporates			92.610	2.644.016	94.366	1,00
IE00BYZTVT56	EUR	IE	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	Fonds, Corporates			1.421.650	6.822.925	157.141	2,58

Weberbank Premium 50

Vermögensaufstellung

vom 30.09.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Rentenfonds										
LU1481202692	EUR	LU	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG Nam.-Ant. UCITS E1	Fonds, Government			393.000	3.717.308	1.592	1,41
IE000QADMYA3	EUR	IE	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc.	Fonds, Government			724.730	4.046.023	158.048	1,53
LU1644441716	EUR	LU	Candr.Sust.-Bd GI High Yield Act. Nom. R EUR Acc. o.N	Sonstige Rentenfonds			57.580	6.864.688	281.969	2,60
AT0000A1PY56	EUR	AT	ERSTE RESPONSIBLE BD EM CORP. Inhaber-Anteile	Sonstige Rentenfonds			82.140	7.362.208	315.109	2,78
LU1082323582	EUR	LU	Rob.Cap.G.-Rob.Sus.Em.Credits Act. Nom. Class FH EI	Sonstige Rentenfonds			34.240	4.187.210	186.552	1,58
Summe			Rentenfonds					60.409.068	1.763.646	22,85
Kasse										
64601EUR	EUR		Bankkonto Inland 64601EUR	Bankkonto				5.266.064		1,99
	EUR		Dividendenforderungen Ausland	Sonstige Kasse				31.740		0,01
	EUR		Forderungen Ausschüttung Zielfonds Ausland	Sonstige Kasse				67.024		0,03
	EUR		Forderungen QueSt Aktien Ausland	Sonstige Kasse				181.163		0,07
	EUR		Stückzinsen Renten Ausland	Sonstige Kasse				374.592		0,14
	EUR		Stückzinsen Renten Inland	Sonstige Kasse				295.583		0,11
	EUR		Verbindlichkeiten Beratergebühren	Sonstige Kasse				-375.301		-0,14
	EUR		Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.)	Sonstige Kasse				-9.830		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Depotgebühren	Sonstige Kasse				-4.542		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Prüfungskosten	Sonstige Kasse				-10.526		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	Sonstige Kasse				-16.317		-0,01
	EUR		Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten	Sonstige Kasse				-625		0,00
Summe			Kasse					5.799.025		2,19