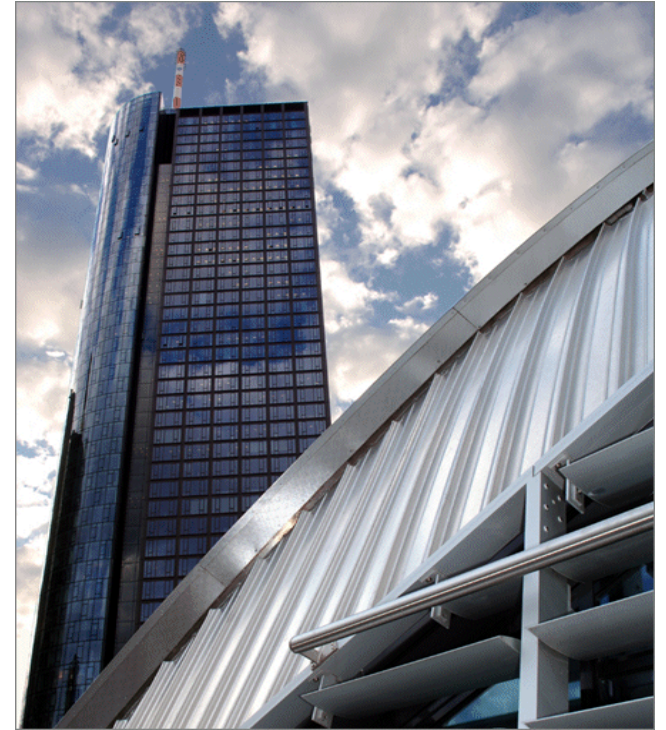


# Helaba *Invest*



---

**Vermögensaufstellung Weberbank Premium 100**



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 100

1

Aktien vom 30.09.2020

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>Summe Aktien</b>						<b>53.389.941,14</b>	<b>91,99</b>
						<b>46.504.423,95</b>	
						<b>-390.491,64</b>	<b>7.276.008,83</b>
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Aktienähnliche Vermögensgegenstände &gt; Gesundheit</b>						<b>1.538.672,67</b>	<b>2,65</b>
						<b>1.482.101,87</b>	<b>2,88</b>
						<b>-27.355,36</b>	<b>83.926,16</b>
CHF	5.260	CH0012032048	Aktienähnliche Genussscheine	1,07735	315,15000	1.538.672,67	2,65
			Roche Holding AG	1,05747	297,96029	1.482.101,87	2,88
			Gesundheit	-27.355,36	83.926,16	56.570,80	100,00
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Chemie</b>						<b>2.991.154,00</b>	<b>5,15</b>
						<b>2.916.879,36</b>	<b>5,60</b>
						<b>0,00</b>	<b>74.274,64</b>
EUR	10.360	FR0000120073	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	135,50000	1.403.780,00	2,42
			L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1,00000	139,53173	1.445.548,68	2,63
			Chemie	0,00	-41.768,68	-41.768,68	46,93
EUR	11.290	NL0000009827	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	140,60000	1.587.374,00	2,74
			Koninklijke DSM N.V.	1,00000	130,32158	1.471.330,68	2,97
			Chemie	0,00	116.043,32	116.043,32	53,07
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Einzelhandel</b>						<b>1.068.075,00</b>	<b>1,84</b>
						<b>1.104.643,54</b>	<b>2,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>-36.568,54</b>
EUR	42.300	NL0011794037	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	25,25000	1.068.075,00	1,84
			Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1,00000	26,11450	1.104.643,54	2,00
			Einzelhandel	0,00	-36.568,54	-36.568,54	100,00

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 100

2

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Energieversorgung						<b>2.597.909,71</b>	<b>4,48</b>
						<b>2.058.763,29</b>	<b>4,87</b>
				<b>0,00</b>	<b>539.146,42</b>	<b>539.146,42</b>	
EUR	350.217	IT0003128367	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	7,41800	2.597.909,71	4,48
	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1		ENEL S.p.A.	1,00000	5,87854	2.058.763,29	4,87
	Italien		Energieversorgung	0,00	539.146,42	539.146,42	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Erdöl u. Erdgas						<b>805.920,00</b>	<b>1,39</b>
						<b>1.047.348,88</b>	<b>1,51</b>
				<b>0,00</b>	<b>-241.428,88</b>	<b>-241.428,88</b>	
EUR	27.600	FR0000120271	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	29,20000	805.920,00	1,39
	Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50		Total S.E.	1,00000	37,94742	1.047.348,88	1,51
	Frankreich		Erdöl u. Erdgas	0,00	-241.428,88	-241.428,88	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Finanzdienstleistungen						<b>1.641.358,60</b>	<b>2,83</b>
						<b>1.252.284,55</b>	<b>3,07</b>
				<b>0,00</b>	<b>389.074,05</b>	<b>389.074,05</b>	
EUR	10.957	DE0005810055	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	149,80000	1.641.358,60	2,83
	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.		Deutsche Börse AG	1,00000	114,29082	1.252.284,55	3,07
	Bundesrep. Deutschland		Finanzdienstleistungen	0,00	389.074,05	389.074,05	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Gesundheit						<b>3.064.679,18</b>	<b>5,28</b>
						<b>2.725.915,33</b>	<b>5,74</b>
				<b>1.963,91</b>	<b>336.799,94</b>	<b>338.763,85</b>	
EUR	11.629	FR0000121667	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	116,15000	1.350.708,35	2,33
	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		EssilorLuxottica S.A.	1,00000	115,66013	1.345.011,69	2,53
	Frankreich		Gesundheit	0,00	5.696,66	5.696,66	44,07
DKK	29.039	DK0060534915	Stamm-/Vorzugsaktien	7,44370	439,35000	1.713.970,83	2,95
	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20		Novo-Nordisk AS	7,45429	354,47678	1.380.903,64	3,21
	Dänemark		Gesundheit	1.963,91	331.103,28	333.067,19	55,93

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 100

3

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Ind. u. Dienstleistungen						<b>1.300.173,00</b>	<b>2,24</b>
						<b>1.100.582,26</b>	<b>2,44</b>
				<b>0,00</b>	<b>199.590,74</b>	<b>199.590,74</b>	
EUR	12.260	FR0000121972	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	106,05000	1.300.173,00	2,24
	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		Schneider Electric SE	1,00000	89,77017	1.100.582,26	2,44
	Frankreich		Ind. u. Dienstleistungen	0,00	199.590,74	199.590,74	100,00
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Nahrung u. Getränke						<b>3.352.809,07</b>	<b>5,78</b>
						<b>3.327.600,76</b>	<b>6,28</b>
				<b>81.071,51</b>	<b>-55.863,20</b>	<b>25.208,31</b>	
EUR	20.500	FR0000120644	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	55,22000	1.132.010,00	1,95
	Danone S.A. Actions Port. EO-,25		Danone S.A.	1,00000	76,26806	1.563.495,23	2,12
	Frankreich		Nahrung u. Getränke	0,00	-431.485,23	-431.485,23	33,76
CHF	21.882	CH0038863350	Stamm-/Vorzugsaktien	1,07735	109,34000	2.220.799,07	3,83
	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		Nestlé S.A.	1,12686	90,84643	1.764.105,53	4,16
	Schweiz		Nahrung u. Getränke	81.071,51	375.622,03	456.693,54	66,24
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Pers. u. HH.ggstände						<b>2.855.411,17</b>	<b>4,92</b>
						<b>2.820.882,49</b>	<b>5,35</b>
				<b>53.530,25</b>	<b>-19.001,57</b>	<b>34.528,68</b>	
EUR	2.840	FR0000121014	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	399,40000	1.134.296,00	1,95
	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,00000	398,01832	1.130.372,03	2,12
	Frankreich		Pers. u. HH.ggstände	0,00	3.923,97	3.923,97	39,72
SEK	59.655	SE0009922164	Stamm-/Vorzugsaktien	10,49525	302,80000	1.721.115,17	2,97
	Essity AB Namn-Aktier B		Essity AB	10,82758	306,83335	1.690.510,46	3,22
	Schweden		Pers. u. HH.ggstände	53.530,25	-22.925,54	30.604,71	60,28
↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie						<b>2.372.310,50</b>	<b>4,09</b>
						<b>2.214.990,85</b>	<b>4,44</b>
				<b>0,00</b>	<b>157.319,65</b>	<b>157.319,65</b>	
EUR	3.500	NL0010273215	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	314,70000	1.101.450,00	1,90
	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		ASML Holding N.V.	1,00000	314,89926	1.102.147,42	2,06
	Niederlande		Technologie	0,00	-697,42	-697,42	46,43

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 100

4

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Technologie</b>							
EUR	52.700	DE0006231004	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	24,11500	1.270.860,50	2,19
	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.		Infineon Technologies AG	1,00000	21,11657	1.112.843,43	2,38
	Bundesrep. Deutschland		Technologie	0,00	158.017,07	158.017,07	53,57
						<b>1.616.913,50</b>	<b>2,79</b>
						<b>1.601.806,61</b>	<b>3,03</b>
						<b>0,00</b>	<b>15.106,89</b>
						<b>15.106,89</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Telekommunikation</b>							
EUR	113.150	DE0005557508	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	14,29000	1.616.913,50	2,79
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		Deutsche Telekom AG	1,00000	14,15649	1.601.806,61	3,03
	Bundesrep. Deutschland		Telekommunikation	0,00	15.106,89	15.106,89	100,00
						<b>1.702.207,20</b>	<b>2,93</b>
						<b>1.594.506,95</b>	<b>3,19</b>
						<b>0,00</b>	<b>107.700,25</b>
						<b>107.700,25</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Versicherungen</b>							
EUR	12.876	DE0008402215	Stamm-/Vorzugsaktien	1,00000	132,20000	1.702.207,20	2,93
	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.		Hannover Rück SE	1,00000	123,83558	1.594.506,95	3,19
	Bundesrep. Deutschland		Versicherungen	0,00	107.700,25	107.700,25	100,00
						<b>1.458.404,48</b>	<b>2,51</b>
						<b>1.528.417,17</b>	<b>2,73</b>
						<b>0,00</b>	<b>-70.012,69</b>
						<b>-70.012,69</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Aktienfonds &gt; SONSTIGE</b>							
EUR	22.046	LU1681045024	Aktienfonds	1,00000	8,96300	197.598,30	0,34
	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	11,25123	248.044,51	0,37
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	-50.446,21	-50.446,21	13,55
EUR	2.000	LU1477741844	Aktienfonds	1,00000	150,65000	301.300,00	0,52
	C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.		C WorldWide - C WorldWide Asia	1,00000	121,34746	242.694,91	0,56
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	58.605,09	58.605,09	20,66

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 100

5

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Aktienfonds &gt; SONSTIGE</b>							
EUR	150.725	IE00B3DJ5L08	Aktienfonds	1,00000	2,99670	451.677,61	0,78
	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	3,01226	454.022,69	0,85
	Irland		SONSTIGE	0,00	-2.345,08	-2.345,08	30,97
EUR	4.080	IE00B52XQP83	Aktienfonds	1,00000	22,00000	89.760,00	0,15
	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.		iShares III PLC - iShares MSCI South Africa UCITS ETF	1,00000	31,90431	130.169,60	0,17
	Irland		SONSTIGE	0,00	-40.409,60	-40.409,60	6,15
EUR	1.670	LU0822042536	Aktienfonds	1,00000	133,34000	222.677,80	0,38
	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.C(acc)EUR o.N.		JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	1,00000	122,18850	204.054,80	0,42
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	18.623,00	18.623,00	15,27
EUR	8.737	LU0106824443	Aktienfonds	1,00000	22,36360	195.390,77	0,34
	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.		Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe	1,00000	28,54878	249.430,66	0,37
	Luxemburg		SONSTIGE	0,00	-54.039,89	-54.039,89	13,40
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Aktienfonds</b>						<b>5.595.170,29</b>	<b>9,64</b>
						<b>4.950.223,34</b>	<b>10,48</b>
				<b>0,00</b>	<b>644.946,95</b>	<b>644.946,95</b>	
EUR	16.980	DE000A2PMXA9	Aktienfonds	1,00000	160,02000	2.717.139,60	4,68
	Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I Bundesrep. Deutschland		Antecedo Defensive Growth	1,00000	145,19299	2.465.376,90	5,09
				0,00	251.762,70	251.762,70	48,56
EUR	72.925	IE00BYXW4758	Aktienfonds	1,00000	1,37812	100.499,69	0,17
	CIM Dividend Income Fund Registered Shares D EUR o.N.		CIM INVESTMENT FUND ICAV - CIM Dividend Income Fund	1,00000	1,55192	113.173,44	0,19
	Irland			0,00	-12.673,75	-12.673,75	1,80
EUR	19.900	IE00BFMFDF33	Aktienfonds	1,00000	11,03000	219.497,00	0,38
	PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN		POLAR CAPITAL FUNDS - POLAR EMERGING MARKET STARS FUND	1,00000	10,61407	211.220,00	0,41
	Irland			0,00	8.277,00	8.277,00	3,92

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 100

6

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten &gt; Aktienfonds</b>							
EUR	111.900	LU1127970256	Aktienfonds	1,00000	22,86000	2.558.034,00	4,41
	T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.		T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	1,00000	19,30700	2.160.453,00	4,79
	Luxemburg			0,00	397.581,00	397.581,00	45,72
						<b>2.075.613,60</b>	<b>3,58</b>
						<b>1.043.335,35</b>	<b>3,89</b>
						<b>5.942,23</b>	<b>1.026.336,02</b>
						<b>1.032.278,25</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Einzelhandel</b>							
USD	773	US0231351067	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	3.148,73000	2.075.613,60	3,58
	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		Amazon.com Inc.	1,17933	1.591,76631	1.043.335,35	3,89
	USA		Einzelhandel	5.942,23	1.026.336,02	1.032.278,25	100,00
						<b>1.584.365,31</b>	<b>2,73</b>
						<b>1.057.654,41</b>	<b>2,97</b>
						<b>-9.500,64</b>	<b>536.211,54</b>
						<b>526.710,90</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Finanzdienstleistungen</b>							
USD	5.494	US57636Q1040	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	338,17000	1.584.365,31	2,73
	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		Mastercard Inc.	1,16212	223,71997	1.057.654,41	2,97
	USA		Finanzdienstleistungen	-9.500,64	536.211,54	526.710,90	100,00
						<b>2.598.055,77</b>	<b>4,48</b>
						<b>2.342.635,65</b>	<b>4,87</b>
						<b>-135.739,90</b>	<b>391.160,02</b>
						<b>255.420,12</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Gesundheit</b>							
USD	14.670	US00287Y1091	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	87,59000	1.095.761,99	1,89
	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01		AbbVie Inc.	1,10730	89,70586	1.188.464,60	2,05
	USA		Gesundheit	-66.232,93	-26.469,68	-92.702,61	42,18
USD	3.990	US8835561023	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	441,52000	1.502.293,78	2,59
	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		Thermo Fisher Scientific Inc.	1,10203	318,77978	1.154.171,05	2,81
	USA		Gesundheit	-69.506,97	417.629,70	348.122,73	57,82

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 100

7

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds	
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien	
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Ind. u. Dienstleistungen</b>						<b>3.668.861,37</b>	<b>6,32</b>	
						<b>2.873.655,88</b>	<b>6,87</b>	
						<b>-102.048,07</b>	<b>897.253,56</b>	<b>795.205,49</b>
USD	9.523	US2358511028	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	215,33000	1.748.678,28	3,01	
	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		Danaher Corp.	1,17198	122,16356	992.644,60	3,28	
	USA		Ind. u. Dienstleistungen	-563,78	756.597,46	756.033,68	47,66	
USD	7.270	IE00BK9ZQ967	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	121,25000	751.705,54	1,30	
	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		Trane Technologies PLC	1,11256	116,44576	760.913,28	1,41	
	Irland		Ind. u. Dienstleistungen	-38.992,29	29.784,55	-9.207,74	20,49	
USD	6.960	US9078181081	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	196,87000	1.168.477,55	2,01	
	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50		Union Pacific Corp.	1,10723	178,18990	1.120.098,00	2,19	
	USA		Ind. u. Dienstleistungen	-62.492,01	110.871,56	48.379,55	31,85	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Reisen u. Freizeit</b>						<b>1.019.164,33</b>	<b>1,76</b>	
						<b>846.182,97</b>	<b>1,91</b>	
						<b>-19.563,01</b>	<b>192.544,37</b>	<b>172.981,36</b>
USD	5.445	US5801351017	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	219,49000	1.019.164,33	1,76	
	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		McDonald's Corp.	1,14554	178,02312	846.182,97	1,91	
	USA		Reisen u. Freizeit	-19.563,01	192.544,37	172.981,36	100,00	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Technologie</b>						<b>5.910.967,92</b>	<b>10,18</b>	
						<b>4.223.832,83</b>	<b>11,07</b>	
						<b>-168.981,96</b>	<b>1.856.117,05</b>	<b>1.687.135,09</b>
USD	945	US02079K3059	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	1.465,60000	1.181.078,75	2,03	
	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		Alphabet Inc.	1,11465	1.307,82599	1.108.771,17	2,21	
	USA		Technologie	-54.837,30	127.144,88	72.307,58	19,98	
USD	11.021	US5949181045	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	210,33000	1.976.759,42	3,41	
	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		Microsoft Corp.	1,16365	119,57753	1.132.528,45	3,70	
	USA		Technologie	-8.694,43	852.925,40	844.230,97	33,44	
USD	10.755	US7475251036	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	117,68000	1.079.306,19	1,86	
	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001		QUALCOMM Inc.	1,12007	89,87161	862.953,71	2,02	
	USA		Technologie	-38.693,10	255.045,58	216.352,48	18,26	

Fortsetzung nächste Seite





# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 100

8

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Stamm-/Vorzugsaktien &gt; Technologie</b>							
USD	7.810	US79466L3024	Stamm-/Vorzugsaktien	1,17265	251,32000	1.673.823,56	2,88
	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001		salesforce.com Inc.	1,10273	158,07838	1.119.579,50	3,14
	USA		Technologie	-66.757,13	621.001,19	554.244,06	28,32
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Aktienfonds &gt; SONSTIGE</b>						<b>1.658.580,86</b>	<b>2,86</b>
						<b>1.550.545,92</b>	<b>3,11</b>
						<b>-29.069,71</b>	<b>137.104,65</b>
						<b>108.034,94</b>	
USD	2.029	LU1675840554	Aktienfonds	1,17265	102,20000	176.833,50	0,30
	AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Pff. Actions Nom. F USD o.N.		AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio	1,16418	100,59905	175.330,44	0,33
	Luxemburg		SONSTIGE	-1.267,02	2.770,08	1.503,06	10,66
USD	1.431	LU0326949186	Aktienfonds	1,17265	344,33670	420.198,54	0,72
	Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.		Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return	1,16055	254,34589	313.617,11	0,79
	Luxemburg		SONSTIGE	-3.235,52	109.816,95	106.581,43	25,33
USD	10.657	LU0133084979	Aktienfonds	1,17265	42,64000	387.510,75	0,67
	T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.		T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	1,13096	41,82118	394.080,88	0,73
	Luxemburg		SONSTIGE	-14.011,57	7.441,44	-6.570,13	23,36
USD	2.270	LU0399011450	Aktienfonds	1,17265	117,57000	227.590,41	0,39
	UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.		UBS [Lux] Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD)	1,14308	117,06152	232.469,03	0,43
	Luxemburg		SONSTIGE	-5.862,93	984,31	-4.878,62	13,72
USD	3.045	LU0571085686	Aktienfonds	1,17265	171,93000	446.447,66	0,77
	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.		Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	1,16000	165,73291	435.048,46	0,84
	Luxemburg		SONSTIGE	-4.692,67	16.091,87	11.399,20	26,92

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Aktien

Weberbank Premium 100

9

Fortsetzung Aktien

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Aktien
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika &gt; Aktienfonds</b>						<b>913.163,61</b>	<b>1,57</b>
						<b>839.633,69</b>	<b>1,71</b>
				<b>-40.740,89</b>	<b>114.270,81</b>	<b>73.529,92</b>	
USD	2.875	LU0943624584	Aktienfonds	1,17265	185,18000	454.008,02	0,78
	JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN.		JPMorgan Funds SICAV - Asia Growth Fund	1,11248	154,20493	398.512,67	0,85
	Luxemburg			-20.446,61	75.941,96	55.495,35	49,72
USD	44.720	LU1586386572	Aktienfonds	1,17265	12,04000	459.155,59	0,79
	T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.		T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund	1,11870	11,03494	441.121,02	0,86
	Luxemburg			-20.294,27	38.328,84	18.034,57	50,28



# Vermögensaufstellung Rohstoffe

Weberbank Premium 100

10

Rohstoffe vom 30.09.2020

Währung	Stück/Nominal	ISIN	Assetart	Devisenkurs	Kurs	Kurswert	% Fonds
	Bezeichnung		Emittent	Einst.dev.kurs	Einstandskurs	Einstandswert	% Rohs.z.
	Land		Branche	Währungserfolg	Kurserfolg	Erfolg	% Gruppe
<b>Summe Rohstoff-Zertifikate</b>						<b>2.820.797,76</b>	<b>4,86</b>
						<b>2.614.590,28</b>	
				<b>0,00</b>	<b>206.207,48</b>	<b>206.207,48</b>	
<b>↓ Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten</b>						<b>2.820.797,76</b>	<b>4,86</b>
						<b>2.614.590,28</b>	<b>100,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>206.207,48</b>	<b>206.207,48</b>	
EUR	17.952	DE000A1E0HR8	Rohstoff-Zertifikate	1,00000	157,13000	2.820.797,76	4,86
		DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DB ETC PLC	1,00000	145,64340	2.614.590,28	100,00
		Jersey	Finanzdienstleistungen	0,00	206.207,48	206.207,48	100,00



# Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente

Weberbank Premium 100

11

Kasse vom 30.09.2020

Währung	Bezeichnung	Assetart	Kurswert	% Fonds
Kupon [%]		Kontrahent		% Kasse
Fälligkeit				% Gruppe
<b>Summe Kasse</b>			<b>1.827.617,70</b>	<b>3,15</b>
↓ <b>Bankkonten (Kasse) &gt; Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten</b>			<b>1.852.034,65</b>	<b>3,19</b> <b>101,34</b>
EUR	Bankkonto Inland 64701EUR	Bankkonten (Kasse)	1.852.034,65	3,19
0,000		HELABA, Frankfurt, Depotbank		101,34
				100,00
↓ <b>Forderungen aus Aktien &gt; Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten</b>			<b>80.165,92</b>	<b>0,14</b> <b>4,39</b>
EUR	Dividendenforderungen Ausland	Forderungen aus Aktien	27.084,10	0,05
				1,48
				33,79
EUR	Forderungen QueSt Aktien Ausland	Forderungen aus Aktien	53.081,82	0,09
				2,90
				66,21
↓ <b>Verbindlichkeiten &gt; Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten</b>			<b>-104.582,87</b>	<b>-0,18</b> <b>-5,72</b>
EUR	Verbindlichkeiten Beratergebühren	Verbindlichkeiten	-86.144,30	-0,15
				-4,71
				82,37
EUR	Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.)	Verbindlichkeiten	-2.119,23	0,00
				-0,12
				2,03
EUR	Verbindlichkeiten Depotgebühren	Verbindlichkeiten	-1.693,50	0,00
				-0,09
				1,62

Fortsetzung nächste Seite



# Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente

Weberbank Premium 100

12

Fortsetzung Kasse

Währung	Bezeichnung	Assetart	Kurswert	% Fonds
	Kupon [%]	Kontrahent		% Kasse
	Fälligkeit			% Gruppe
<b>↓ Verbindlichkeiten &gt; Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten</b>				
EUR	Verbindlichkeiten Prüfungskosten	Verbindlichkeiten	-9.610,66	-0,02 -0,53 9,19
EUR	Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten	Verbindlichkeiten	-857,99	0,00 -0,05 0,82
EUR	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	Verbindlichkeiten	-4.157,19	-0,01 -0,23 3,98

