



Vermögensaufstellung Weberbank Premium 100

Weberbank Premium 100

Vermögensaufstellung

vom 30.09.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Aktien										
US0533321024	USD	US	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	Autos			1.305	3.683.349	71.362	1,95
FR0000131104	EUR	FR	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	Banken			35.380	2.177.639	10.375	1,15
ES0113211835	EUR	ES	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	Banken			184.900	1.795.009	124.406	0,95
FR0000045072	EUR	FR	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	Banken			195.020	2.676.650	379.728	1,42
US46625H1005	USD	US	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	Banken			16.405	3.099.465	852.691	1,64
IE000S9YS762	USD	IE	Linde plc Registered Shares EO -,001	Chemie			5.410	2.311.556	467.153	1,23
NL0011794037	EUR	NL	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EC	Einzelhandel			69.800	2.165.894	-15.806	1,15
US4370761029	USD	US	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	Einzelhandel			6.930	2.516.049	403.020	1,33
US8725401090	USD	US	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	Einzelhandel			30.679	3.231.047	860.331	1,71
US6174464486	USD	US	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	Finanzen			50.515	4.718.143	1.303.712	2,50
US92826C8394	USD	US	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	Finanzen			8.595	2.117.464	117.216	1,12
US00287Y1091	USD	US	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			16.250	2.875.364	1.137.805	1,52
US58933Y1055	USD	US	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	Gesundheit			19.925	2.027.403	-154.152	1,07
CH0012005267	CHF	CH	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	Gesundheit			41.685	4.301.554	880.896	2,28
DK0062498333	DKK	DK	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	Gesundheit			33.443	3.529.737	2.098.210	1,87
FR0000120578	EUR	FR	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	Gesundheit			14.740	1.516.746	11.633	0,80
US8835561023	USD	US	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	Gesundheit			4.000	2.216.997	623.072	1,18
US91324P1021	USD	US	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			5.575	2.920.650	472.486	1,55
IE00B4BNMY34	USD	IE	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	Industrie/Services			7.520	2.381.766	301.025	1,26
FR0000121972	EUR	FR	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	Industrie/Services			21.050	4.972.010	2.305.970	2,64
DE0007236101	EUR	DE	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	Industrie/Services			14.800	2.683.832	180.110	1,42
IE00BK9ZQ967	USD	IE	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	Industrie/Services			12.000	4.179.705	662.742	2,22
US94106L1098	USD	US	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	Industrie/Services			18.815	3.499.838	-95.983	1,86
US02079K3059	USD	US	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	Medien			38.930	5.785.171	2.304.560	3,07
NL0000395903	EUR	NL	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	Medien			27.100	4.100.230	150.469	2,17
FR0000052292	EUR	FR	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	Persönliches/Haushalt			1.846	4.072.276	-170.152	2,16
FR0000120321	EUR	FR	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	Persönliches/Haushalt			8.950	3.598.348	-54.863	1,91
US7427181091	USD	US	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	Persönliches/Haushalt			17.260	2.678.583	262.139	1,42

Weberbank Premium 100

Vermögensaufstellung

vom 30.09.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Aktien										
US09857L1089	USD	US	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	Reisen/Freizeit			1.291	4.872.404	731.817	2,58
US5801351017	USD	US	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	Reisen/Freizeit			9.525	2.598.860	265.376	1,38
NL0010273215	EUR	NL	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	Technologie			5.875	4.380.400	1.144.064	2,32
US0378331005	USD	US	Apple Inc. Registered Shares o.N.	Technologie			30.705	6.410.345	2.420.633	3,40
US11135F1012	USD	US	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	Technologie			29.000	4.482.326	2.253.703	2,38
US5949181045	USD	US	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Technologie			20.601	7.942.843	2.854.467	4,21
US67066G1040	USD	US	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Technologie			46.430	5.052.156	3.770.737	2,68
US7475251036	USD	US	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	Technologie			11.350	1.729.374	-415.507	0,92
DE0007164600	EUR	DE	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	Technologie			10.780	2.203.432	586.329	1,17
IE00028FXN24	USD	IE	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	Technologie			61.500	2.723.292	66.239	1,44
DE0005557508	EUR	DE	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	Telekommunikation			156.370	4.126.604	1.692.228	2,19
FR0000120628	EUR	FR	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	Versicherungen			104.200	3.598.026	913.096	1,91
DE0008404005	EUR	DE	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			10.795	3.184.525	310.576	1,69
DE0008402215	EUR	DE	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			18.705	4.790.351	652.358	2,54
US0304201033	USD	US	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,	Versorger			37.900	4.966.172	349.566	2,63
Summe		Aktien						150.893.585	33.085.837	79,99
Aktienfonds										
LU1291102447	EUR	LU	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF	Aktienfonds			476.000	7.153.423	284.967	3,79
IE00BF4G6Y48	EUR	IE	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.I	Aktienfonds			72.600	3.304.389	169.493	1,75
IE0004MFRED4	EUR	IE	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc.	Aktienfonds			148.220	6.397.175	185.429	3,39
IE00BFNM3N12	EUR	IE	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis	Aktienfonds			3.315.520	18.659.747	1.759.079	9,89
Summe		Aktienfonds						35.514.734	2.398.968	18,83
Kasse										
64701EUR	EUR		Bankkonto Inland 64701EUR	Bankkonto				2.310.541		1,22
	EUR		Dividendenforderungen Ausland	Sonstige Kasse				43.143		0,02
	EUR		Forderungen QueSt Aktien Ausland	Sonstige Kasse				203.955		0,11
	EUR		Verbindlichkeiten Beratergebühren	Sonstige Kasse				-282.210		-0,15

Weberbank Premium 100

Vermögensaufstellung

vom 30.09.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Kasse										
	EUR		Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.)	Sonstige Kasse				-6.991		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Depotgebühren	Sonstige Kasse				-3.458		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Prüfungskosten	Sonstige Kasse				-9.611		-0,01
	EUR		Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	Sonstige Kasse				-11.861		-0,01
	EUR		Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten	Sonstige Kasse				-706		0,00
Summe		Kasse						2.242.802		1,19