

**Halbjahresbericht
Weberbank Premium 100
für den Zeitraum
01.11.2019 - 30.04.2020**

Vermögensübersicht zum 30.04.2020

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	47.706.943,61	100,24
1. Aktien (nach Ländern)	31.414.279,87	66,00
Bundesrep. Deutschland	6.658.460,17	13,99
Dänemark	1.472.312,92	3,09
Frankreich	3.481.601,64	7,32
Irland	514.798,69	1,08
Italien	1.906.451,21	4,01
Schweden	1.523.246,17	3,20
Schweiz	1.795.479,64	3,77
USA	14.061.929,43	29,54
2. Zertifikate (nach Art des Underlyings)	1.326.128,70	2,79
Zertifikate auf Rohstoffe	1.326.128,70	2,79
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.412.053,63	2,97
4. Investmentanteile	7.217.117,98	15,16
5. Bankguthaben	6.262.535,73	13,16
6. Sonstige Vermögensgegenstände	74.827,70	0,16
II. Verbindlichkeiten	-111.857,87	-0,24
III. Fondsvermögen	47.595.085,74	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	41.369.580,18	86,92	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	34.152.462,20	71,76	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	18.627	3.800	2.240	CHF	101,90000	1.795.479,64	3,77
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	25.289	3.900	0	DKK	434,30000	1.472.312,92	3,09
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	7.634	2.210	970	EUR	168,88000	1.289.229,92	2,71
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	17.800	2.700	0	EUR	63,26000	1.126.028,00	2,37
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	16.267	3.900	2.275	EUR	141,75000	2.305.847,25	4,84
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	98.800	104.800	6.000	EUR	13,32500	1.316.510,00	2,77
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	305.717	75.350	28.900	EUR	6,23600	1.906.451,21	4,01
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	11.159	2.830	600	EUR	112,65000	1.257.061,35	2,64
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	12.006	3.330	1.775	EUR	145,50000	1.746.873,00	3,67
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	98.654	22.500	6.700	EUR	11,13500	1.098.512,29	2,31
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	51.325	51.325	0	SEK	317,50000	1.523.246,17	3,20
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	12.420	13.420	1.000	USD	82,20000	932.095,32	1,96
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	795	915	120	USD	1.346,70000	977.473,29	2,05
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	702	115	0	USD	2.474,00000	1.585.636,81	3,33
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	8.073	1.440	500	USD	163,46000	1.204.795,56	2,53
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	4.624	1.030	450	USD	274,97000	1.160.833,82	2,44
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	5.045	1.015	0	USD	187,56000	863.909,61	1,82
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	12.760	13.525	765	USD	79,34000	924.293,25	1,94
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	9.571	1.950	500	USD	179,21000	1.565.980,93	3,29
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	20.800	3.800	0	USD	51,44000	976.857,48	2,05
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	9.955	9.955	0	USD	78,67000	715.018,58	1,50
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	7.240	1.140	0	USD	161,95000	1.070.499,41	2,25
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	3.690	3.690	0	USD	334,68000	1.127.516,84	2,37
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	6.450	6.450	0	USD	87,42000	514.798,69	1,08
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	6.560	6.560	0	USD	159,79000	957.018,53	2,01
Zertifikate										
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8		STK	8.762	1.500	410	EUR	151,35000	1.326.128,70	2,79
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußschein o.N.	CH0012032048		STK	4.450	4.450	0	CHF	335,45000	1.412.053,63	2,97
Investmentanteile							EUR	7.217.117,98	15,16	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024		ANT	22.046	14.900	17.750	EUR	8,76100	193.145,01	0,41
C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.	LU1477741844		ANT	2.000	2.150	2.515	EUR	131,09000	262.180,00	0,55
CIM Dividend Income Fund Registered Shares D EUR o.N.	IE00BYXW4758		ANT	130.825	198.825	68.000	EUR	1,33039	174.047,75	0,37
Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08		ANT	132.225	62.920	0	EUR	2,66180	351.956,51	0,74
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B8FHGS14		ANT	42.600	42.600	0	EUR	43,55500	1.855.443,00	3,90
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83		ANT	4.080	0	0	EUR	20,10000	82.008,00	0,17
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	LU0106824443		ANT	8.737	3.125	4.100	EUR	22,73960	198.675,89	0,42
T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.	LU1127970256		ANT	97.300	97.300	0	EUR	19,70000	1.916.810,00	4,03

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.N.	LU1675840554		ANT	2.029	0	0	USD 86,82000	160.830,62	0,34
B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile B o.N.	LI0115321346		ANT	1.117	1.045	580	USD 157,36000	160.477,60	0,34
JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD o.N.	LU0943624584		ANT	2.515	4.765	2.250	USD 146,50000	336.389,57	0,71
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186		ANT	1.101	400	800	USD 274,32000	275.747,58	0,58
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979		ANT	10.657	4.800	0	USD 36,02000	350.465,75	0,74
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572		ANT	37.670	51.070	13.400	USD 10,20000	350.802,52	0,74
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.	LU0399011450		ANT	2.270	1.140	1.200	USD 99,17000	205.528,99	0,43
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686		ANT	2.485	615	900	USD 151,01000	342.609,19	0,72
							EUR	6.262.535,73	13,16
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.262.535,73	13,16
Bankguthaben							EUR	6.262.535,73	13,16
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	6.262.535,73	%	100,00000	6.262.535,73	13,16	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	74.827,70	0,16
Dividendenansprüche			EUR	12.808,75			12.808,75	0,03	
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	10.349,64			10.349,64	0,02	
Steueransprüche			EUR	51.669,31			51.669,31	0,11	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-111.857,87	-0,24
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.449,85			-3.449,85	-0,01	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.664,50			-1.664,50	0,00	
Depotgebühren			EUR	-564,50			-564,50	0,00	
Beratergebühren			EUR	-99.392,06			-99.392,06	-0,21	
Prüfungskosten			EUR	-6.190,24			-6.190,24	-0,01	
Veröffentlichungskosten			EUR	-596,72			-596,72	0,00	
Fondsvermögen							EUR	47.595.085,74	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	47,41	
Ausgabepreis							EUR	49,31	
Umlaufende Anteile							STK	1.003.807	

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	125.860	125.860	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	12.300	69.616	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	1.700	10.254	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	9.200	57.200	
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	5.691	5.691	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.470	7.895	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	750	5.733	
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	7.700	55.350	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	750	7.017	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1	IE00B6330302	STK	850	6.450	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N.	LU1028962204	ANT	0	1.606	
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N.	IE00BHWQNP08	ANT	7.750	43.150	
EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.	LU1138397838	ANT	68	1.788	
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. USD o.N.	IE00BRHYB110	ANT	0	147.983	
I.M.-I.MSCI USA UETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B60SX170	ANT	1.150	1.150	
I.M.-I.MSCI USA UETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B60SX170	ANT	36.700	36.700	
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B14X4S71	ANT	0	21.313	
TT Intl Fds-TT Asia-Pac.Eq.Fd Reg.Shares A1 Dis. USD o.N.	IE00B4Q6B737	ANT	6.500	30.133	
TT Intl.Fd.-TT EM Unconstr.Fd. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BD9X3017	ANT	8.275	40.100	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	47,41
Ausgabepreis	EUR	49,31
Umlaufende Anteile	STK	1.003.807

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
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
Hermes IF-Hermes Gl.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-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 o.N.	LU0943624584	0,200
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(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.	LU0399011450	0,980
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	0,825

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
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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B14X4S71	0,200
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