

**Halbjahresbericht
Weberbank Premium 100
für den Zeitraum
01.11.2023 - 30.04.2024**

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	165.333.369,65	100,14
1. Aktien (nach Ländern)	134.418.878,43	81,41
Bundesrep. Deutschland	16.316.829,70	9,88
Dänemark	3.812.427,30	2,31
Frankreich	21.074.495,20	12,76
Irland	8.459.373,03	5,12
Italien	2.897.582,80	1,75
Niederlande	12.840.961,20	7,78
Schweiz	3.282.509,94	1,99
USA	65.734.699,26	39,81
2. Investmentanteile	28.658.869,27	17,36
3. Bankguthaben	1.696.222,54	1,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	559.399,41	0,34
II. Verbindlichkeiten	-225.852,78	-0,14
III. Fondsvermögen	165.107.516,87	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	163.077.747,70	98,77	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	134.418.878,43	81,41	
Aktien										
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	36.150	0	700	CHF	89,05000	3.282.509,94	1,99
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	31.503	515	890	DKK	902,60000	3.812.427,30	2,31
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	64.130	2.060	1.900	EUR	28,44000	1.823.857,20	1,10
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	10.250	10.250	0	EUR	266,60000	2.732.650,00	1,66
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	8.895	2.090	220	EUR	832,70000	7.406.866,50	4,49
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	99.200	19.180	2.000	EUR	32,44000	3.218.048,00	1,95
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	32.590	0	0	EUR	67,61000	2.203.409,90	1,33
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	182.080	0	1.920	EUR	14,55000	2.649.264,00	1,60
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	143.870	22.580	0	EUR	21,49000	3.091.766,30	1,87
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	17.915	7.945	290	EUR	232,40000	4.163.446,00	2,52
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	1.685	1.685	0	EUR	2.251,00000	3.792.935,00	2,30
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	8.350	4.735	0	EUR	439,65000	3.671.077,50	2,22
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	30.760	4.480	0	EUR	70,94000	2.182.114,40	1,32
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	45.190	45.190	0	EUR	64,12000	2.897.582,80	1,75
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	13.760	0	11.240	EUR	93,08000	1.280.780,80	0,78
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	10.070	14.450	4.380	EUR	169,70000	1.708.879,00	1,04
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	19.800	590	4.450	EUR	215,10000	4.258.980,00	2,58
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	13.860	13.860	0	EUR	175,90000	2.437.974,00	1,48
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	59.700	13.650	0	EUR	40,75000	2.432.775,00	1,47
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	25.650	26.010	360	EUR	140,75000	3.610.237,50	2,19
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	15.200	650	13.450	USD	162,64000	2.312.020,58	1,40
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	7.105	190	2.080	USD	300,91000	1.999.500,16	1,21
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	36.155	1.535	400	USD	162,78000	5.504.148,61	3,33
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	18.300	18.300	0	USD	122,32000	2.093.482,35	1,27
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	29.210	340	1.440	USD	170,33000	4.653.111,34	2,82
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	1.171	1.171	0	USD	3.452,03000	3.780.525,72	2,29
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	4.685	1.245	0	USD	1.300,27000	5.697.231,66	3,45
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	11.140	0	6.000	USD	334,57000	3.485.723,45	2,11
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	15.500	0	0	USD	191,74000	2.779.490,30	1,68
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	9.765	0	355	USD	440,96000	4.027.097,87	2,44
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	9.000	600	0	USD	273,04000	2.298.209,03	1,39
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	18.890	21.840	2.950	USD	129,22000	2.282.876,60	1,38
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	19.436	6.010	0	USD	389,33000	7.076.939,80	4,29
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	47.160	2.470	755	USD	90,84000	4.006.560,11	2,43
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	6.040	390	210	USD	864,02000	4.880.692,82	2,96
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	16.400	17.290	890	USD	163,20000	2.503.137,71	1,52
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	3.770	0	950	USD	568,72000	2.005.213,37	1,21
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	29.119	1.619	0	USD	94,09000	2.562.363,07	1,55
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	5.220	5.220	0	USD	483,70000	2.361.387,89	1,43
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	7.920	8.200	280	USD	268,61000	1.989.610,66	1,21
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	17.795	17.795	0	USD	208,02000	3.461.974,19	2,10

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	28.658.869,27	17,36
Gruppenfremde Investmentanteile									
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097		ANT	85.030	85.030	0	EUR 65,19000	5.543.105,70	3,36
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3N12		ANT	2.820.400	2.849.000	28.600	EUR 5,24800	14.801.459,20	8,96
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	IE00BF4G6Y48		ANT	41.000	41.000	0	EUR 42,35500	1.736.555,00	1,05
UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	LU1230561679		ANT	307.875	313.215	5.340	EUR 21,36500	6.577.749,37	3,98
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.696.222,54	1,03
Bankguthaben							EUR	1.696.222,54	1,03
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.696.222,54		%	100,00000	1.696.222,54	1,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	559.399,41	0,34
Dividendenansprüche			EUR	341.707,64				341.707,64	0,21
Steueransprüche			EUR	217.691,77				217.691,77	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-225.852,78	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.392,99				-11.392,99	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.655,75				-6.655,75	0,00
Depotgebühren			EUR	-3.674,19				-3.674,19	0,00
Beratergebühren			EUR	-198.479,03				-198.479,03	-0,12
Prüfungskosten			EUR	-5.221,31				-5.221,31	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-429,51				-429,51	0,00
Fondsvermögen							EUR	165.107.516,87	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	69,77	
Ausgabepreis							EUR	72,56	
Umlaufende Anteile							STK	2.366.554	

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 30.04.2024	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9807000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4584000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0692500	= 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

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	965	30.910	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	0	9.410	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	0	56.490	
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	875	25.335	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	425.217	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	118.000	
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	610	17.530	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	1.150	15.865	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	0	222.310	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	5.040	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	0	582.000	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	160	6.005	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	650	23.292	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	37.785	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	0	13.770	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	ANT	2.550	269.620	
MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II Inh.-Anteile UCITS ETF Dist oN	LU2573966905	ANT	0	1.870	
MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II Inh.-Anteile UCITS ETF Dist oN	LU2573966905	ANT	3.050	171.680	
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	11.400	407.585	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	69,77
Ausgabepreis	EUR	72,56
Umlaufende Anteile	STK	2.366.554

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. Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
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.