

**Halbjahresbericht**  
**Weberbank VV Aktien Spezial (-I-)**  
**für den Zeitraum**  
**01.11.2019 - 30.04.2020**

Vermögensübersicht zum 30.04.2020

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>60.732.969,55</b>	<b>100,05</b>
1. Investmentanteile	59.716.719,81	98,38
2. Bankguthaben	1.016.249,74	1,67
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-30.622,74</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>60.702.346,81</b>	<b>100,00</b>

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	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>59.716.719,81</b>	<b>98,38</b>	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>59.716.719,81</b>	<b>98,38</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024		ANT	398.001	255.350	325.000	EUR	8,76100	3.486.886,76	5,74
C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.	LU1477741844		ANT	35.133	23.125	36.400	EUR	131,09000	4.605.584,97	7,59
CIM Dividend Income Fund Registered Shares D EUR o.N.	IE00BYXW4758		ANT	2.274.250	4.045.700	1.771.450	EUR	1,33039	3.025.630,36	4,98
Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08		ANT	2.289.871	960.000	71.556	EUR	2,66180	6.095.178,63	10,04
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83		ANT	49.681	22.450	59.230	EUR	20,10000	998.588,10	1,65
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	LU0106824443		ANT	153.978	74.070	96.900	EUR	22,73960	3.501.398,13	5,77
AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.N.	LU1675840554		ANT	30.746	2.150	12.520	USD	86,82000	2.437.111,04	4,01
B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile B o.N.	LI0115321346		ANT	19.883	19.300	12.465	USD	157,36000	2.856.558,82	4,71
JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD o.N.	LU0943624584		ANT	44.260	61.060	16.800	USD	146,50000	5.919.921,48	9,75
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186		ANT	19.398	1.080	12.315	USD	274,32000	4.858.266,56	8,00
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979		ANT	184.681	94.500	8.900	USD	36,02000	6.073.413,33	10,01
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572		ANT	661.690	895.690	234.000	USD	10,20000	6.161.999,45	10,15
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.	LU0399011450		ANT	40.182	18.380	25.850	USD	99,17000	3.638.134,70	5,99
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686		ANT	43.940	12.125	18.360	USD	151,01000	6.058.047,48	9,98
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.016.249,74</b>	<b>1,67</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.016.249,74</b>	<b>1,67</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	1.016.249,74			%	100,00000	1.016.249,74	1,67
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-30.622,74</b>	<b>-0,05</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.332,26					-5.332,26	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.874,61					-2.874,61	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.122,90					-1.122,90	0,00
Beratergebühren			EUR	-14.102,47					-14.102,47	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-6.593,78					-6.593,78	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-596,72					-596,72	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>60.702.346,81</b>	<b>100,00 1)</b>	
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>							<b>EUR</b>	<b>44,50</b>		
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>44,50</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>1.364.162</b>		

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Halbjahresbericht Weberbank VV Aktien Spezial (-I-)



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	(USD)	per 30.04.2020 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Investmentanteile**

**Gruppenfremde Investmentanteile**

COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N.	LU1028962204	ANT	3.125	27.433	
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. USD o.N.	IE00BRHYB110	ANT	50.000	2.587.667	
TT Intl Fds-TT Asia-Pac.Eq.Fd Reg.Shares A1 Dis. USD o.N.	IE00B4Q6B737	ANT	85.800	510.169	
TT Intl.Fd.-TT EM Unconstr.Fd. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BD9X3017	ANT	153.600	761.105	

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>98,38</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

**Sonstige Angaben**

<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>	<b>EUR</b>	<b>44,50</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>44,50</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>1.364.162</b>

**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 %
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>		
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
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 oN.	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-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
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. USD o.N.	IE00BRHYB110	1,100
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