

**Halbjahresbericht
Weberbank Rendite 30 S
für den Zeitraum
01.07.2023 - 31.12.2023**

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	29.483.860,79	100,08
1. Aktien (nach Ländern)	7.400.614,51	25,12
Bundesrep. Deutschland	507.337,20	1,72
Dänemark	179.803,21	0,61
Frankreich	1.295.557,70	4,40
Irland	493.404,77	1,67
Italien	287.995,35	0,98
Niederlande	556.772,31	1,89
Schweiz	207.679,09	0,70
USA	3.872.064,88	13,14
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	11.389.095,54	38,66
< 1 Jahr	1.507.325,00	5,12
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.728.461,61	9,26
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.235.307,41	7,59
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.918.001,52	16,69
3. Investmentanteile	10.007.016,43	33,97
4. Bankguthaben	558.816,86	1,90
5. Sonstige Vermögensgegenstände	128.317,45	0,44
II. Verbindlichkeiten	-24.919,89	-0,08
III. Fondsvermögen	29.458.940,90	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	28.796.726,48	97,75	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.789.710,05	63,78	
Aktien										
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	2.275	0	0	CHF	84,87000	207.679,09	0,70
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	1.920	2.720	800	DKK	698,10000	179.803,21	0,61
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	3.790	0	260	EUR	26,01500	98.596,85	0,33
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	410	0	0	EUR	681,70000	279.497,00	0,95
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	4.925	0	360	EUR	29,49000	145.238,25	0,49
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.930	0	170	EUR	62,59000	120.798,70	0,41
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	11.050	11.050	0	EUR	12,85200	142.014,60	0,48
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	7.070	0	440	EUR	21,75000	153.772,50	0,52
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	26.715	0	0	EUR	6,73000	179.791,95	0,61
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	7.050	7.050	0	EUR	15,34800	108.203,40	0,37
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	610	0	40	EUR	216,30000	131.943,00	0,45
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	13.210	0	1.000	EUR	13,52600	178.678,46	0,61
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	215	0	220	EUR	450,65000	96.889,75	0,33
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	346	0	14	EUR	733,60000	253.825,60	0,86
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.670	0	0	EUR	62,55000	104.458,50	0,35
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.500	1.500	0	EUR	89,76000	134.640,00	0,46
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	840	840	0	EUR	139,48000	117.163,20	0,40
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.460	0	0	EUR	181,78000	265.398,80	0,90
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	2.805	0	0	EUR	35,88000	100.643,40	0,34
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.220	0	180	EUR	61,60000	136.752,00	0,46
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	1.720	0	0	USD	154,97000	241.296,70	0,82
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	540	0	80	USD	350,91000	171.539,76	0,58
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.090	0	200	USD	139,69000	264.293,76	0,90
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.745	0	150	USD	151,94000	240.017,47	0,81
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.760	0	70	USD	192,53000	306.751,28	1,04
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	200	0	15	USD	1.116,25000	202.100,21	0,69
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.030	0	0	USD	295,67000	275.689,22	0,94
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	610	0	0	USD	149,16000	82.367,81	0,28
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	3.380	0	0	USD	50,52000	154.580,73	0,52
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	1.460	0	120	USD	116,07000	153.408,05	0,52
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	990	0	100	USD	120,95000	108.396,78	0,37
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	875	315	0	USD	186,44000	147.680,26	0,50
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	310	0	0	USD	625,03000	175.403,34	0,60
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	930	930	0	USD	170,10000	143.206,45	0,49
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	595	0	30	USD	410,71000	221.221,61	0,75
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	490	490	0	USD	296,51000	131.525,73	0,45
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	825	0	0	USD	376,04000	280.842,80	0,95
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.715	0	130	USD	93,25000	229.189,11	0,78
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	355	0	0	USD	495,22000	159.148,24	0,54
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	290	0	0	USD	530,79000	139.346,49	0,47
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	1.640	0	100	USD	93,81000	139.273,44	0,47
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	840	0	0	USD	245,62000	186.774,82	0,63
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	470	470	0	USD	260,35000	110.772,19	0,38

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.904 v.18(28)	DE000CZ40M39		EUR	430	0	0	%	95,61359	411.138,42	1,40
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415		EUR	400	0	0	%	101,66894	406.675,74	1,38
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	450	0	0	%	97,45600	438.552,00	1,49
0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	XS2047500926		EUR	445	0	0	%	85,06922	378.558,03	1,29
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3		EUR	1.056	1.056	0	%	103,42672	1.092.186,11	3,71
2,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2574388646		EUR	1.045	440	0	%	102,28371	1.068.864,77	3,63
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	436	0	0	%	94,53400	412.168,24	1,40
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	536	0	0	%	95,75701	513.257,57	1,74
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR	457	0	0	%	89,62759	409.598,09	1,39
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	610	0	0	%	96,20312	586.839,03	1,99
1,1250 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2018637327		EUR	200	0	230	%	94,63129	189.262,58	0,64
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0		EUR	600	0	0	%	103,98550	623.913,00	2,12
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	690	0	0	%	86,87221	599.418,21	2,03
0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	1.083	0	0	%	97,18396	1.052.502,23	3,57
4,5440 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687		EUR	660	0	0	%	100,28000	661.848,00	2,25
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	1.115	0	0	%	97,67896	1.089.120,35	3,70
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031		EUR	406	0	0	%	103,31422	419.455,71	1,42
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7		EUR	410	0	0	%	99,25000	406.925,00	1,38
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033		EUR	660	0	0	%	95,27462	628.812,46	2,13
							EUR	10.007.016,43	33,97	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173		ANT	15.690	0	0	EUR	20,74000	325.410,60	1,10
Algebris UCITS Fds-AI.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B81TMV64		ANT	1.180	1.180	0	EUR	193,44000	228.259,20	0,77
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079		ANT	56.690	19.000	47.500	EUR	18,32050	1.038.589,15	3,53
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	3.480	0	0	EUR	88,50000	307.980,00	1,05
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703		ANT	1.455	0	0	EUR	67,55000	98.285,25	0,33
Barings U.F.-B.Gi.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495		ANT	1.915	0	0	EUR	113,69000	217.716,35	0,74
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWVV83		ANT	3.290	0	0	EUR	80,84000	265.963,60	0,90
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7		ANT	2.930	0	0	EUR	102,76000	301.086,80	1,02
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	1.905	0	0	EUR	169,75000	323.373,75	1,10
iShsVI- EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B87RLX93		ANT	16.150	0	0	EUR	99,45800	1.606.246,70	5,45
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54		ANT	15.640	0	1.000	EUR	25,84500	404.215,80	1,37
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYYL24		ANT	2.360	0	0	EUR	137,75000	325.090,00	1,10
MUL Amundi MSCI Emerging M II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	LU2573966905		ANT	10.300	0	0	EUR	40,46500	416.789,50	1,41
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252		ANT	24.290	0	0	EUR	14,87900	361.410,91	1,23
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BHTCZP54		ANT	2.050	0	0	EUR	107,57000	220.518,50	0,75
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838		ANT	5.200	5.200	0	EUR	100,59810	523.110,12	1,78
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294		ANT	22.185	0	0	EUR	9,48000	210.313,80	0,71
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84		ANT	21.120	6.900	15.300	EUR	48,45100	1.023.285,12	3,47
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	IE00BD4DX952		ANT	20.500	0	0	EUR	9,66180	198.066,90	0,67
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	IE00BD4DXB77		ANT	29.640	29.640	0	EUR	8,83060	261.738,98	0,89
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884		ANT	29.850	0	0	EUR	10,24100	305.693,85	1,04
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379		ANT	6.840	0	0	EUR	151,13000	1.033.729,20	3,51
MUL Amundi MSCI Emerging M II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	LU2573966905		ANT	250	250	0	USD	44,81500	10.142,35	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	558.816,86	1,90
Bankguthaben							EUR	558.816,86	1,90
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	558.816,86	%	100,00000		558.816,86	1,90
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	128.317,45	0,44
Zinsansprüche			EUR	119.830,15				119.830,15	0,41
Dividendenansprüche			EUR	2.387,24				2.387,24	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	2.255,25				2.255,25	0,01
Steueransprüche			EUR	3.844,81				3.844,81	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-24.919,89	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.450,66				-2.450,66	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.084,96				-2.084,96	-0,01
Depotgebühren			EUR	-362,50				-362,50	0,00
Beratergebühren			EUR	-15.030,58				-15.030,58	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-4.881,82				-4.881,82	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-109,37				-109,37	0,00
Fondsvermögen							EUR	29.458.940,90	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	95,24	
Ausgabepreis							EUR	100,00	
Umlaufende Anteile							STK	309.309	

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 29.12.2023	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9297000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4545500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1046500	= 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					
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	780	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	0	350	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	0	285	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	0	34.480	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	1.460	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	0	2.500	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	1.415	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	455	455	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	0	430	
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A1Z99Q7	EUR	0	631	
0,7500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28)	DE000A185QB3	EUR	0	480	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	1.420	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Act. Nom. HI EUR Acc. oN	LU1750111533	ANT	0	2.550	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	95,24
Ausgabepreis	EUR	100,00
Umlaufende Anteile	STK	309.309

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.

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-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	0,750
Algebris UCITS Fds-AI.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B81TMV64	0,100
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079	0,020
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86	0,950
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703	0,750
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495	0,600
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWVV83	1,280
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	0,500
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	0,500
iShsVI- EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B87RLX93	0,200
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	0,360
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYYL24	0,800
MUL Amundi MSCI Emerging M II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	LU2573966905	0,140
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	0,120
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BHTCZP54	0,650
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV o.N.	LU0995120838	0,500
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294	0,500
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	0,090
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	IE00BD4DX952	0,450
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	IE00BD4DXB77	0,400
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884	0,100
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	0,020

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum weitere Investmentanteile im Bestand hatte, kann die tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung unterjährig zur Stichtagesbetrachtung differieren.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Act. Nom. HI EUR Acc. oN	LU1750111533	0,550
--	--------------	-------

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.