

**Halbjahresbericht
Weberbank Rendite 30 S
für den Zeitraum
01.07.2019 - 31.12.2019**

Vermögensübersicht zum 31.12.2019

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	18.487.769,19	100,16
1. Aktien (nach Ländern)	3.411.699,87	18,48
Bundesrep. Deutschland	1.113.861,90	6,03
Frankreich	1.517.361,85	8,22
Irland	99.000,00	0,54
Italien	96.757,70	0,52
Niederlande	407.571,32	2,21
Spanien	177.147,10	0,96
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	7.417.224,48	40,18
< 1 Jahr	717.927,54	3,89
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.514.489,14	8,20
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.054.142,76	11,13
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.130.665,04	16,96
3. Investmentanteile	5.255.487,39	28,47
4. Bankguthaben	2.346.246,90	12,71
5. Sonstige Vermögensgegenstände	57.110,55	0,31
II. Verbindlichkeiten	-29.637,17	-0,16
III. Fondsvermögen	18.458.132,02	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	16.084.411,74	87,14	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.828.924,35	58,67	
Aktien										
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	585	265	0	EUR	289,80000	169.533,00	0,92
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	600	260	0	EUR	218,40000	131.040,00	0,71
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	420	420	0	EUR	263,67500	110.743,50	0,60
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072		STK	5.260	5.260	0	EUR	18,39500	96.757,70	0,52
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	5.175	2.070	0	EUR	25,11000	129.944,25	0,70
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	11.950	11.950	0	EUR	12,92500	154.453,75	0,84
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	2.090	935	0	EUR	73,90000	154.451,00	0,84
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	855	340	0	EUR	140,15000	119.828,25	0,65
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.555	1.480	0	EUR	34,01000	154.915,55	0,84
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	10.300	4.750	0	EUR	14,57000	150.071,00	0,81
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.125	350	0	EUR	135,80000	152.775,00	0,83
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	6.010	2.590	0	EUR	27,21000	163.532,10	0,89
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	740	250	0	EUR	172,30000	127.502,00	0,69
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	5.590	2.170	0	EUR	31,69000	177.147,10	0,96
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	241	100	0	EUR	585,20000	141.033,20	0,76
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	900	900	0	EUR	110,00000	99.000,00	0,54
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	55.670	25.450	0	EUR	2,63100	146.467,77	0,79
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	385	150	0	EUR	414,20000	159.467,00	0,86
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	10.720	4.590	0	EUR	13,12250	140.673,20	0,76
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	605	265	0	EUR	264,45000	159.992,25	0,87
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.780	660	0	EUR	91,50000	162.870,00	0,88
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	2.935	2.935	0	EUR	51,23000	150.360,05	0,81
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	6.820	2.800	0	EUR	23,71000	161.702,20	0,88
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.030	2.030	0	EUR	48,00000	97.440,00	0,53
Verzinsliche Wertpapiere										
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1168962063		EUR	232	102	0	%	104,08636	241.480,36	1,31
1,1250 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1105954256		EUR	452	202	0	%	106,18600	479.960,72	2,60
2,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	FR0011356997		EUR	557	257	0	%	107,60767	599.374,72	3,25
2,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	FR0011885722		EUR	500	200	0	%	109,39105	546.955,23	2,96
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63		EUR	234	104	0	%	103,11166	241.281,27	1,31
1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1180130939		EUR	225	100	0	%	108,19884	243.447,39	1,32
0,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)	FR0013267473		EUR	567	247	0	%	105,75646	599.639,13	3,25
0,8500 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	233	103	0	%	102,47982	238.777,97	1,29
1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	DE000A1R0527		EUR	381	96	0	%	100,37400	382.424,94	2,07
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(20)	XS0903345220		EUR	332	82	0	%	101,05500	335.502,60	1,82
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116		EUR	672	302	0	%	107,40625	721.770,00	3,91
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262		EUR	233	103	0	%	103,64392	241.490,33	1,31
1,5000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584		EUR	229	99	0	%	104,42812	239.140,39	1,30
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505		EUR	200	200	0	%	103,16390	206.327,80	1,12
2,3750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1050547857		EUR	196	86	0	%	103,19783	202.267,75	1,10
2,2500 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048519596		EUR	197	87	0	%	102,98382	202.878,12	1,10
1,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	FR0013324340		EUR	300	100	0	%	105,82693	317.480,78	1,72

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuld v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5		EUR	300	200	0	107,53374	322.601,22	1,75	
1,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)	FR0011644392		EUR	500	200	0	101,99371	509.968,55	2,76	
0,7500 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	DE000HV2AL33		EUR	526	236	0	103,50860	544.455,21	2,95	
Investmentanteile							EUR	5.255.487,39	28,47	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom.I Acc.EUR Hgd o.N.	LU1011999833		ANT	13.640	5.740	0	29,87000	407.426,80	2,21	
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988		ANT	4.805	2.145	0	99,63000	478.722,15	2,59	
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828		ANT	51.100	51.100	0	9,68400	494.852,40	2,68	
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952		ANT	3.145	1.390	0	117,20000	368.594,00	2,00	
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile I o.N.	LU0320533861		ANT	2.125	915	0	172,95000	367.518,75	1,99	
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67		ANT	445	305	0	1.145,60000	509.792,00	2,76	
Man Umbrella-Man Convert.Glob. BShs I EUR Inc G-Dist BA o.N.	LU0626621824		ANT	2.820	1.230	0	131,79000	371.647,80	2,01	
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	5.140	2.320	0	94,98000	488.197,20	2,64	
Neub.Berm.Inv-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292		ANT	57.060	26.100	0	8,58000	489.574,80	2,65	
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9		ANT	3.725	1.670	0	98,56000	367.136,00	1,99	
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0971565063		ANT	2.435	1.025	0	165,45000	402.870,75	2,18	
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014		ANT	29.410	20.470	0	17,31230	509.154,74	2,76	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.346.246,90	12,71	
Bankguthaben							EUR	2.346.246,90	12,71	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	2.346.246,90			%	100,00000	2.346.246,90	12,71
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	57.110,55	0,31	
Zinsansprüche			EUR	55.034,15				55.034,15	0,30	
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	1.862,50				1.862,50	0,01	
Steueransprüche			EUR	213,90				213,90	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-29.637,17	-0,16	
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.032,07				-2.032,07	-0,01	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-716,17				-716,17	0,00	
Depotgebühren			EUR	-403,58				-403,58	0,00	
Beratungsvergütung			EUR	-18.976,47				-18.976,47	-0,10	
Prüfungskosten			EUR	-6.746,23				-6.746,23	-0,04	
Veröffentlichungskosten			EUR	-762,65				-762,65	0,00	
Fondsvermögen							EUR	18.458.132,02	100,00 1)	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	103,17		
Ausgabepreis							EUR	108,33		
Umlaufende Anteile							STK	178.908		

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	--	------	--------------------	------------------------------

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.

**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					
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	450	1.930	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	6.680	25.820	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	280	1.250	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	295	1.100	
Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16	NL0000009355	STK	0	1.580	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(dist)EUR h o.N.	LU0908067001	ANT	2.750	7.465	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	103,17
Ausgabepreis	EUR	108,33
Umlaufende Anteile	STK	178.908

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-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom.I Acc.EUR Hgd o.N.	LU1011999833	0,800
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988	1,150
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828	0,600
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952	0,500
Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile I o.N.	LU0320533861	0,680
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67	0,330
Man Umbrella-Man Convert.Glob. BShs I EUR Inc G-Dist BA o.N.	LU0626621824	1,500
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322	0,450
Neub.Berm.Inv-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292	0,200
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	0,650
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU0971565063	0,750
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014	0,430

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

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

Gruppenfremde Investmentanteile

JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(dist)EUR h o.N.	LU0908067001	0,500
---	--------------	-------