

**Halbjahresbericht
Weberbank Rendite 15
für den Zeitraum
01.01.2022 - 30.06.2022**

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	28.328.826,81	100,19
1. Aktien (nach Ländern)	2.071.721,97	7,33
Bundesrep. Deutschland	704.974,46	2,49
Finnland	108.312,40	0,38
Frankreich	535.595,08	1,89
Irland	140.769,10	0,50
Italien	83.585,25	0,30
Niederlande	218.532,49	0,77
USA	279.953,19	0,99
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	18.402.752,37	65,08
< 1 Jahr	363.132,00	1,28
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.234.191,33	14,97
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.139.935,56	11,10
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.225.785,58	36,16
>= 10 Jahre	439.707,90	1,56
3. Investmentanteile	6.097.604,16	21,56
4. Derivate	278.419,90	0,98
5. Bankguthaben	1.395.401,69	4,93
6. Sonstige Vermögensgegenstände	82.926,72	0,29
II. Verbindlichkeiten	-52.917,77	-0,19
III. Fondsvermögen	28.275.909,04	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	26.572.078,50	93,97	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	20.474.474,34	72,41	
Aktien										
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWW00		STK	375	0	0	EUR	168.76000	63.285,00	0,22
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	704	64	150	EUR	128,12000	90.196,48	0,32
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	155	0	0	EUR	455,85000	70.656,75	0,25
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	5.490	0	0	EUR	15,22500	83.585,25	0,30
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.630	0	800	EUR	21,66000	78.625,80	0,28
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	675	0	90	EUR	159,60000	107.730,00	0,38
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.975	0	0	EUR	35,74000	70.586,50	0,25
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	6.385	0	0	EUR	18,94600	120.970,21	0,43
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	2.020	0	0	EUR	53,62000	108.312,40	0,38
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	475	0	0	EUR	142,90000	67.877,50	0,24
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	1.405	0	0	EUR	47,63000	66.920,15	0,24
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	8.370	0	0	EUR	9,43100	78.937,47	0,28
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	140	0	35	EUR	490,10000	68.614,00	0,24
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	20.270	20.270	0	EUR	3,40100	68.938,27	0,24
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	330	330	0	EUR	273,95000	90.403,50	0,32
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.320	0	0	EUR	55,22000	72.890,40	0,26
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	250	0	45	EUR	329,30000	82.325,00	0,29
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	915	0	0	EUR	86,93000	79.540,95	0,28
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	605	0	110	EUR	112,90000	68.304,50	0,24
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	1.225	0	270	EUR	48,49000	59.400,25	0,21
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	1.570	0	0	EUR	32,08000	50.365,60	0,18
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	3.420	0	600	EUR	23,29000	79.651,80	0,28
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1MLJ71		STK	2.165	0	0	EUR	29,40000	63.651,00	0,23
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	720	720	0	USD	92,66000	63.814,82	0,23
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	435	435	0	USD	151,59000	63.074,90	0,22
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	600	600	0	USD	116,27000	66.729,16	0,24
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	590	590	0	USD	152,98000	86.334,31	0,31
Verzinsliche Wertpapiere										
0,8750 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	ES0413900558		EUR	1.400	0	0	%	87,75206	1.228.528,77	4,34
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1168962063		EUR	470	0	60	%	97,89171	460.091,01	1,63
1,1250 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1105954256		EUR	875	0	170	%	99,87047	873.866,57	3,09
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9		EUR	600	0	0	%	73,28465	439.707,90	1,56
2,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(24)	FR0011356997		EUR	360	0	0	%	100,87000	363.132,00	1,28
2,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	FR0011885722		EUR	1.100	0	100	%	101,27115	1.113.982,60	3,94

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63		EUR	470	0	70 %	97,16089	456.656,16	1,62	
1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	XS1180130939		EUR	575	0	0 %	96,10038	552.577,16	1,95	
1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)	IT0005216616		EUR	1.400	0	0 %	88,06877	1.232.962,71	4,36	
0,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)	FR0013267473		EUR	1.360	0	100 %	95,20907	1.294.843,28	4,58	
1,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27)	XS1734533372		EUR	580	0	0 %	93,58992	542.821,54	1,92	
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	600	0	0 %	91,30002	547.800,09	1,94	
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26) ILB	FR0013519253		EUR	905	0	70 %	106,10400	1.048.180,09	3,71	
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262		EUR	435	0	100 %	98,74500	429.540,75	1,52	
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107332640		EUR	375	0	0 %	81,61801	306.067,52	1,08	
1,5000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584		EUR	460	0	70 %	96,60210	444.369,64	1,57	
1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2018637327		EUR	270	0	0 %	87,84632	237.185,05	0,84	
1,3750 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28)	XS1730885073		EUR	600	0	0 %	90,27081	541.624,86	1,92	
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570		EUR	1.125	0	70 %	92,58000	1.041.525,00	3,68	
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505		EUR	600	0	0 %	92,57520	555.451,20	1,96	
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	730	730	0 %	84,82934	619.254,18	2,19	
0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	470	0	70 %	96,95417	455.684,60	1,61	
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2189613982		EUR	745	0	0 %	85,56938	637.491,84	2,25	
1,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	FR0013324340		EUR	600	0	100 %	96,60401	579.624,03	2,05	
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5		EUR	800	0	0 %	94,12525	753.001,96	2,66	
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76		EUR	850	0	60 %	88,39600	751.366,00	2,66	
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)	XS2438616240		EUR	570	570	0 %	86,19523	491.312,78	1,74	
1,5000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)	XS2014291616		EUR	430	0	100 %	93,97746	404.103,08	1,43	
Investmentanteile							EUR	6.097.604,16	21,56	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom.I Acc.EUR Hgd o.N.	LU1011999833		ANT	6.110	0	6.060	EUR	32,54000	198.819,40	0,70
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988		ANT	9.400	0	0	EUR	93,88000	882.472,00	3,12
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9		ANT	1.355	0	90	EUR	171,95000	232.992,25	0,82
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828		ANT	98.165	0	0	EUR	7,45600	731.918,24	2,59
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67		ANT	211	0	35	EUR	1.376,00000	290.336,00	1,03
N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	8.485	0	0	EUR	80,87000	686.181,95	2,43
Neub.Berm.Inv-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292		ANT	113.490	0	0	EUR	7,14000	810.318,60	2,87
Nin.One GSF-Em.Mk.In.G.Co.De. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2206352796		ANT	56.645	0	2.650	EUR	16,90000	957.300,50	3,39
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014		ANT	14.740	0	1.750	EUR	19,14600	282.212,04	1,00
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301		ANT	723	0	0	EUR	977,25000	706.551,75	2,50
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP USD o.N	LU1291103338		ANT	21.970	21.970	0	USD	15,15600	318.501,43	1,13

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	278.419,90	0,98
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	204.409,00	0,72
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
PUT EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 08.22 3'700,00		XEUR (MIC)		Anzahl 710			EUR 287,90000	204.409,00	0,72
Zins-Derivate							EUR	74.010,90	0,26
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
PUT FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 09.22 09.22 150		XEUR (MIC)		Anzahl -29			EUR 3,51000	74.010,90	0,26
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.395.401,69	4,93
Bankguthaben							EUR	1.395.401,69	4,93
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale							EUR % 100,00000	1.395.401,69	4,93
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	82.926,72	0,29
Zinsansprüche							EUR	80.667,65	0,29
Dividendenansprüche							EUR	365,38	0,00
Steueransprüche							EUR	1.893,69	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-52.917,77	-0,19
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.541,27				-2.541,27	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.078,88				-1.078,88	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Beratergebühren			EUR	-22.755,93				-22.755,93	-0,08
Prüfungskosten			EUR	-24.958,90				-24.958,90	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-482,79				-482,79	0,00
Fondsvermögen							EUR	28.275.909,04	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	46,26	
Ausgabepreis							EUR	48,57	
Umlaufende Anteile							STK	611.239,157	

ILB) Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Inflationskoeffizienten beeinflusst.

Fußnoten:

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

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Weberbank Rendite 15



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	(USD)	per 30.06.2022 1,0454500	= 1 Euro (EUR)
-----------	-------	-----------------------------	----------------

Marktschlüssel

- Terminbörsen

XEUR (MIC) EUREX DEUTSCHLAND

**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					
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	1.715	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	0	659	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	0	4.120	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	0	730	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	0	610	
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	480	480	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	EUR	0	1.690	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Vonovia SE Dividende Cash	DE000A3MQQ33	STK	2.165	2.165	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	LU1659681313	ANT	2.100	2.100	
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs BH EUR Acc. oN	IE00BF1T7090	ANT	0	24.395	
Man Umbrella-Man Convert.Glob. Reg.Shs.I EUR Inc G-Dist BA oN	LU0626621824	ANT	0	5.018	
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. HBI-EUR o.N.	LU0994705779	ANT	0	2.495	
Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.C Acc.EUR Hedged oN	LU0352097942	ANT	0	4.210	
UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp. Inhaber-Ant. A Acc. EUR H o.N.	LU1273488715	ANT	0	10.295	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

116,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,98

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	46,26
Ausgabepreis	EUR	48,57
Umlaufende Anteile	STK	611.239,157

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-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	0,430
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9	1,500
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF CAP USD o.N	LU1291103338	0,130
Fidelity Fds-Em.Mkt Corpo.Debt Regist.Shs Y QDIST EUR(hed.)oN	LU0900496828	0,600
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67	0,230
N.I.F.(L.)J-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322	0,460
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292	0,200
Nin.One GSF-Em.Mk.In.G.Co.De. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2206352796	0,150
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014	0,250
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	0,800

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

BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant. UCITS ETF EUR Dis.o.N	LU1659681313	0,180
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs BH EUR Acc. oN	IE00BF1T7090	0,750
Man Umbrella-Man Convert.Glob. Reg.Shs.I EUR Inc G-Dist BA oN	LU0626621824	1,500
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. HBI-EUR o.N.	LU0994705779	0,750
Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.C Acc.EUR Hedged oN	LU0352097942	0,400
UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp. Inhaber-Ant. A Acc. EUR H o.N.	LU1273488715	0,270

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Per 31.12.2021 wurde der Fonds Weberbank Rendite 15 II auf den Fonds Weberbank Rendite 15 verschmolzen.