

**Halbjahresbericht
Weberbank Premium 15 (I)
für den Zeitraum
01.01.2024 - 30.06.2024**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	21.118.981,39	100,12
1. Aktien (nach Ländern)	2.547.807,62	12,08
Bundesrep. Deutschland	270.622,10	1,28
Dänemark	77.535,89	0,37
Frankreich	362.694,70	1,72
Irland	119.303,29	0,57
Niederlande	258.705,70	1,23
Schweiz	64.908,88	0,31
Spanien	29.832,88	0,14
USA	1.364.204,18	6,47
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	9.327.216,69	44,22
< 1 Jahr	418.417,20	1,98
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	994.521,40	4,71
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.222.247,42	10,54
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.692.030,67	26,98
3. Investmentanteile	8.766.560,75	41,56
4. Bankguthaben	359.302,77	1,70
5. Sonstige Vermögensgegenstände	118.093,56	0,56
II. Verbindlichkeiten	-25.176,87	-0,12
III. Fondsvermögen	21.093.804,52	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	20.641.585,06	97,86	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.875.024,31	56,30	
Aktien										
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	650	0	255	CHF	96,17000	64.908,88	0,31
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	575	0	220	DKK	1.005,60000	77.535,89	0,37
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	1.190	0	390	EUR	27,59000	32.832,10	0,16
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	185	205	20	EUR	259,50000	48.007,50	0,23
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	158	25	27	EUR	964,20000	152.343,60	0,72
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.855	0	190	EUR	30,57000	56.707,35	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	3.190	3.190	0	EUR	9,35200	29.832,88	0,14
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	605	0	180	EUR	59,53000	36.015,65	0,17
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	3.300	0	1.270	EUR	12,74000	42.042,00	0,20
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	2.650	0	305	EUR	23,48000	62.222,00	0,29
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	330	115	35	EUR	236,70000	78.111,00	0,37
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	29	32	3	EUR	2.140,00000	62.060,00	0,29
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	150	80	20	EUR	410,05000	61.507,50	0,29
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	285	0	340	EUR	89,94000	25.632,90	0,12
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	205	0	155	EUR	189,52000	38.851,60	0,18
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	351	0	254	EUR	224,30000	78.729,30	0,37
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	250	310	60	EUR	173,72000	43.430,00	0,21
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	1.015	0	210	EUR	41,60000	42.224,00	0,20
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	475	525	50	EUR	154,80000	73.530,00	0,35
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	265	0	415	USD	171,52000	42.409,89	0,20
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	145	0	75	USD	303,41000	41.049,17	0,19
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	645	0	225	USD	182,15000	109.621,41	0,52
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	320	380	60	USD	129,16000	38.564,22	0,18
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	515	0	215	USD	210,62000	101.207,65	0,48
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	20	20	0	USD	2.964,10000	55.313,27	0,26
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	21	23	2	USD	3.961,50000	77.622,11	0,37
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	48	27	47	USD	1.605,53000	71.906,17	0,34
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	195	0	195	USD	333,10000	60.606,02	0,29
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	115	115	0	USD	344,24000	36.937,35	0,18
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	280	0	110	USD	202,26000	52.841,43	0,25
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	88	0	155	USD	438,81000	36.030,12	0,17
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	180	0	30	USD	254,84000	42.800,28	0,20
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	390	525	135	USD	123,80000	45.049,69	0,21
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	342	80	63	USD	446,95000	142.623,65	0,68
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	875	0	150	USD	97,19000	79.348,03	0,38
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	775	1.040	409	USD	123,54000	89.333,80	0,42
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	340	415	75	USD	164,92000	52.318,92	0,25
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	185	185	0	USD	199,18000	34.381,43	0,16
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	72	0	45	USD	553,00000	37.150,45	0,18
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	520	0	170	USD	110,10000	53.419,17	0,25
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	90	105	15	USD	509,26000	42.765,01	0,20
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	140	0	60	USD	262,47000	34.285,79	0,16
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	320	360	40	USD	213,34000	63.698,44	0,30

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Verzinsliche Wertpapiere										
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622		EUR	530	590	60	%	98,25700	520.762,10	2,47
1,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.904 v.18(28)	DE000CZ40M39		EUR	375	0	70	%	92,71775	347.691,56	1,65
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732		EUR	350	350	0	%	99,82369	349.382,92	1,66
3,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)	XS2644423035		EUR	510	580	70	%	100,78115	513.983,87	2,44
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2		EUR	380	440	60	%	91,51009	347.738,32	1,65
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3		EUR	877	0	170	%	100,33649	879.950,97	4,17
2,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2574388646		EUR	393	0	644	%	99,19438	389.833,89	1,85
0,7500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28)	DE000A185QB3		EUR	424	474	50	%	91,35170	387.331,19	1,84
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	722	392	110	%	90,21000	651.316,20	3,09
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	513	0	40	%	95,67048	490.789,56	2,33
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR	475	0	0	%	90,11243	428.034,02	2,03
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	520	0	112	%	96,22739	500.382,40	2,37
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0		EUR	505	0	100	%	101,35023	511.818,64	2,43
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	589	0	110	%	88,82536	523.181,34	2,48
3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	DE000A3LH6U5		EUR	500	590	90	%	101,58544	507.927,20	2,41
0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	426	0	700	%	98,22000	418.417,20	1,98
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69		EUR	510	590	80	%	103,63275	528.527,00	2,51
2,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2026/2027)	DE000A2YB7B5		EUR	510	590	80	%	96,89000	494.139,00	2,34
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033		EUR	567	0	110	%	94,53427	536.009,31	2,54
								EUR	8.766.560,75	41,56
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737653987		ANT	15.360	18.360	3.000	EUR	45,46100	698.280,96	3,31
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	10.155	8.200	1.650	EUR	91,86000	932.838,30	4,42
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291102447		ANT	7.870	7.870	0	EUR	14,82990	116.711,31	0,55
Candr.Sust.-Bd GI High Yield Act. Nom. R EUR Acc. o.N.	LU1644441716		ANT	7.950	9.250	1.300	EUR	115,63000	919.258,50	4,36
ERSTE RESPONSIBLE BD EM CORP. Inhaber-Anteile I A ANT o.N.	AT0000A1PY56		ANT	11.400	13.200	1.800	EUR	86,78000	989.292,00	4,69
IndexIQ-I.Fact.Sust.Sov.Eur.Bd Act.Nom.UCITS ETF Dis. o.N.	LU1603795292		ANT	20.000	22.400	2.400	EUR	22,11000	442.200,00	2,10
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097		ANT	1.530	1.730	200	EUR	70,71000	108.186,30	0,51
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3N12		ANT	55.790	62.870	7.080	EUR	5,44500	303.776,55	1,44
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56		ANT	227.000	287.000	60.000	EUR	4,64960	1.055.459,20	5,00
Man Umbrella-Man Convert.Glob. Reg.Shs.I EUR Inc G-Dist BA oN	LU0626621824		ANT	10	0	0	EUR	127,74000	1.277,40	0,01
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127		ANT	5.600	11.000	5.400	EUR	144,93000	811.608,00	3,85
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	35	0	0	EUR	78,67000	2.780,51	0,01
Rob.Cap.G.-Rob.Sus.Em.Credits Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU1082323582		ANT	4.750	5.500	750	EUR	117,75000	559.312,50	2,65
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838		ANT	8.770	4.890	1.420	EUR	100,92990	885.155,22	4,20
Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000QADMYA3		ANT	108.040	118.040	10.000	EUR	5,40760	584.237,10	2,77
Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	LU2673523564		ANT	12.910	14.960	2.050	EUR	27,59000	356.186,90	1,69
								EUR	359.302,77	1,70
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
								EUR	359.302,77	1,70
Bankguthaben										
								EUR	359.302,77	1,70
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	359.302,77			%	100,00000	359.302,77	1,70

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	118.093,56	0,56
Zinsansprüche			EUR	105.142,27				105.142,27	0,50
Dividendenansprüche			EUR	653,32				653,32	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	9.102,17				9.102,17	0,04
Steueransprüche			EUR	3.195,80				3.195,80	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-25.176,87	-0,12
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.929,70				-1.929,70	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-717,11				-717,11	0,00
Depotgebühren			EUR	-338,46				-338,46	0,00
Beratergebühren			EUR	-15.277,00				-15.277,00	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-6.324,44				-6.324,44	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-590,16				-590,16	0,00
Fondsvermögen							EUR	21.093.804,52	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	48,09	
Ausgabepreis							EUR	50,49	
Umlaufende Anteile							STK	438.661,163	

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 28.06.2024	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9630500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4574500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0717500	= 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	0	750	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	0	230	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	0	1.370	
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	0	605	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	10.315	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	3.000	
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	0	420	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	0	365	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	0	5.460	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	113	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	142	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	650	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	915	915	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	980	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	0	335	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415	EUR	0	405	
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990	EUR	0	460	
0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	XS2047500926	EUR	0	468	
1,1250 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2018637327	EUR	0	50	
4,4230 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687	EUR	0	675	
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079	EUR	0	1.130	
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031	EUR	0	417	

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7	EUR	0	458	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	ANT	0	15.500	
Algebris UCITS Fds-AI.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B81TMV64	ANT	0	1.090	
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079	ANT	0	57.535	
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703	ANT	0	1.505	
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495	ANT	0	1.900	
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWV83	ANT	0	3.360	
Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL177	ANT	6.830	6.830	
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	ANT	0	2.995	
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	ANT	0	1.855	
iShsVI- EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B87RLX93	ANT	0	15.890	
JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	ANT	0	6.610	
JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	IE00BF4G6Y48	ANT	4.340	4.340	
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYL24	ANT	0	2.290	
MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II Inh.-Anteile UCITS ETF Dist oN	LU2573966905	ANT	0	4.160	
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	0	9.775	
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BHTCZP54	ANT	0	1.990	
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294	ANT	0	22.440	
UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	LU1230561679	ANT	6.500	6.500	
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	ANT	0	29.590	
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	IE00BD4DX952	ANT	0	22.600	
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	IE00BD4DXB77	ANT	0	29.700	
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884	ANT	0	31.010	
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	ANT	0	6.840	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	48,09
Ausgabepreis	EUR	50,49
Umlaufende Anteile	STK	438.661,163

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, Einlagezertifikaten 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.