



## Vermögensaufstellung Weberbank Premium 75

# Weberbank Premium 75

## Vermögensaufstellung

vom 31.07.2026

| ISIN         | Whrg        | Ld | Asset Name                                        | HI-Sektor E4         | Rangfolge        | Zinstyp | Einheiten | Marktwert<br>[EUR] | Erfolg<br>[EUR] | MW<br>[%] |
|--------------|-------------|----|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| Government   |             |    |                                                   |                      |                  |         |           |                    |                 |           |
| FR0012993103 | EUR         | FR | Frankreich, Republik, 1,5%, 25.05.2031            | Sovereign            | Senior           | Fixed   | 50.000    | 46.075             | -135            | 1,26      |
| Summe        | Government  |    |                                                   |                      |                  |         |           | 46.075             | -135            | 1,26      |
| Corporates   |             |    |                                                   |                      |                  |         |           |                    |                 |           |
| XS2910509566 | EUR         | DE | Continental AG, 3,5%, 01.10.2029                  | Autos                | Senior Unsecured | Fixed   | 45.000    | 45.005             | -79             | 1,23      |
| XS2842061421 | EUR         | DE | Heidelberg Materials AG, 3,95%, 19.07.2034        | Bau/Materialien      | Senior Unsecured | Fixed   | 45.000    | 44.925             | -254            | 1,23      |
| XS2482872251 | EUR         | DE | Fresenius SE & Co. KGaA, 2,875%, 24.05.2030       | Gesundheit           | Senior Unsecured | Fixed   | 55.000    | 53.920             | -55             | 1,47      |
| Summe        | Corporates  |    |                                                   |                      |                  |         |           | 143.850            | -388            | 3,93      |
| Aktienfonds  |             |    |                                                   |                      |                  |         |           |                    |                 |           |
| LU1291102447 | EUR         | LU | BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS E      | Aktienfonds          |                  |         | 5.363     | 107.241            | -90             | 2,93      |
| DE000ETFL466 | EUR         | DE | Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile    | Aktienfonds          |                  |         | 1.500     | 214.260            | 3.299           | 5,85      |
| IE00BKS7L097 | EUR         | IE | InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USI    | Aktienfonds          |                  |         | 5.840     | 530.330            | -2.962          | 14,49     |
| IE00BF4G7076 | EUR         | IE | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL   | Aktienfonds          |                  |         | 6.750     | 436.523            | -6.593          | 11,93     |
| IE00BK5H8015 | EUR         | IE | SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF Registered Acc.Shs E   | Aktienfonds          |                  |         | 5.700     | 221.189            | 911             | 6,04      |
| LU1971906802 | EUR         | LU | UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. o      | Aktienfonds          |                  |         | 19.780    | 463.347            | 3.096           | 12,66     |
| IE00BFNM3N12 | EUR         | IE | iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD D   | Aktienfonds          |                  |         | 41.400    | 307.602            | -5.144          | 8,40      |
| IE00BFNM3G45 | EUR         | IE | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD    | Aktienfonds          |                  |         | 31.100    | 417.735            | -7.567          | 11,41     |
| Summe        | Aktienfonds |    |                                                   |                      |                  |         |           | 2.698.227          | -15.050         | 73,72     |
| Rentenfonds  |             |    |                                                   |                      |                  |         |           |                    |                 |           |
| DE000A2DTL86 | EUR         | DE | Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I  | Fonds, Corporates    |                  |         | 470       | 44.095             | -160            | 1,20      |
| LU0995120838 | EUR         | LU | Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C I  | Fonds, Corporates    |                  |         | 430       | 43.901             | -81             | 1,20      |
| LU2673523481 | EUR         | LU | Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR D | Fonds, Corporates    |                  |         | 10.060    | 299.868            | -1.310          | 8,19      |
| LU2533810862 | EUR         | LU | BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF     | Fonds, Government    |                  |         | 13.950    | 150.716            | -190            | 4,12      |
| IE000JUREXG2 | EUR         | IE | JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR      | Fonds, Government    |                  |         | 8.050     | 81.659             | -451            | 2,23      |
| LU1215415214 | EUR         | LU | AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF Namens-Anteile     | Sonstige Rentenfonds |                  |         | 480       | 59.808             | -385            | 1,63      |
| LU1617164998 | EUR         | LU | AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond Act. Nom. UCITS    | Sonstige Rentenfonds |                  |         | 250       | 24.395             | -65             | 0,67      |
| Summe        | Rentenfonds |    |                                                   |                      |                  |         |           | 704.442            | -2.642          | 19,25     |

# Weberbank Premium 75

## Vermögensaufstellung

vom 31.07.2026

| ISIN         | Whrg         | Ld | Asset Name                                         | HI-Sektor E4   | Rangfolge | Zinstyp | Einheiten | Marktwert<br>[EUR] | Erfolg<br>[EUR] | MW<br>[%]   |
|--------------|--------------|----|----------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|
| <b>Kasse</b> |              |    |                                                    |                |           |         |           |                    |                 |             |
| 662601EUR    | EUR          |    | Bankkonto Inland 662601EUR                         | Bankkonto      |           |         |           | 67.900             |                 | 1,86        |
|              | EUR          |    | Stückzinsen Renten Ausland                         | Sonstige Kasse |           |         |           | 140                |                 | 0,00        |
|              | EUR          |    | Stückzinsen Renten Inland                          | Sonstige Kasse |           |         |           | 1.683              |                 | 0,05        |
|              | EUR          |    | Verbindlichkeiten Beratergebühren                  | Sonstige Kasse |           |         |           | -1.528             |                 | -0,04       |
|              | EUR          |    | Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.) | Sonstige Kasse |           |         |           | -53                |                 | 0,00        |
|              | EUR          |    | Verbindlichkeiten Depotgebühren                    | Sonstige Kasse |           |         |           | -192               |                 | -0,01       |
|              | EUR          |    | Verbindlichkeiten Prüfungskosten                   | Sonstige Kasse |           |         |           | -384               |                 | -0,01       |
|              | EUR          |    | Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung             | Sonstige Kasse |           |         |           | -167               |                 | 0,00        |
|              | EUR          |    | Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten          | Sonstige Kasse |           |         |           | -70                |                 | 0,00        |
| <b>Summe</b> | <b>Kasse</b> |    |                                                    |                |           |         |           | <b>67.329</b>      |                 | <b>1,84</b> |