Vermoegensaufstellung Weberbank Premium 75

Helaba *Invest*

Wissen entscheidet.

Weberbank Premium 75

Vermögensaufstellung

vom 30.10.2026

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Government										
DE000BU27006	EUR	DE	Deutschland, Bundesrepublik, 2,4%, 15.11.2030	Sovereign	Senior	Fixed	100.000	97.383	-33	0,60
FR0012993103	EUR	FR	Frankreich, Republik, 1,5%, 25.05.2031	Sovereign	Senior	Fixed	110.000	97.772	-4.013	0,60
FR0014018OI0	EUR	FR	Frankreich, Republik, 3,25%, 25.02.2032	Sovereign	Senior	Fixed	100.000	94.740	-663	0,59
XS2574388646	EUR	4C	European Investment Bank (EIB), 2,875%, 12.01.203	Supranational	Senior	Fixed	100.000	96.468	-1.034	0,60
EU000A3K4ES4	EUR	4J	Europäische Union, 3%, 04.12.2034	Supranational	Senior Unsecured	Fixed	100.000	94.670	-3.005	0,59
Summe	**Government**							**481.033**	**-8.748**	**2,97**
Corporates										
XS2910509566	EUR	DE	Continental AG, 3,5%, 01.10.2029	Autos	Senior Unsecured	Fixed	145.000	143.244	-614	0,89
DE000A3LBMY2	EUR	CA	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 3%, 23.02.202	Autos	Senior Unsecured	Fixed	72.000	71.939	-101	0,44
DE000A3LH6U5	EUR	NL	Mercedes-Benz International Finance B.V., 3,7%, 30.	Autos	Senior Unsecured	Fixed	100.000	99.217	-1.523	0,61
XS2842061421	EUR	DE	Heidelberg Materials AG, 3,95%, 19.07.2034	Bau/Materialien	Senior Unsecured	Fixed	105.000	103.401	-2.167	0,64
XS2485162163	EUR	DE	Evonik Industries AG, 2,25%, 25.09.2027	Chemie	Senior Unsecured	Fixed	100.000	98.846	-279	0,61
XS2482872251	EUR	DE	Fresenius SE & Co. KGaA, 2,875%, 24.05.2030	Gesundheit	Senior Unsecured	Fixed	105.000	101.644	-1.517	0,63
XS2815984732	EUR	DE	Deutsche Lufthansa AG, 4%, 21.05.2030	Transport	Senior Unsecured	Fixed	50.000	50.404	-615	0,31
Summe	**Corporates**							**668.695**	**-6.816**	**4,14**
Aktien										
ES0113211835	EUR	ES	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,4	Banken			10.630	223.868	-38.686	1,38
ES0113900J37	EUR	ES	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	Banken			14.000	141.652	-36.366	0,88
NL0011821202	EUR	NL	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	Banken			4.100	115.846	-7.668	0,72
US46625H1005	USD	US	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	Banken			1.295	390.994	-2.841	2,42
IT0005239360	EUR	IT	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	Banken			1.550	113.228	-16.872	0,70
FR0000125007	EUR	FR	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	Bau/Materialien			920	62.450	-11.199	0,39
FR0000125486	EUR	FR	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	Bau/Materialien			770	83.622	-7.610	0,52
IE000S9YS762	USD	IE	Linde plc Registered Shares EO -,001	Chemie			220	101.346	9.462	0,63
US0231351067	USD	US	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	Einzelhandel			970	208.850	-7.878	1,29

Helaba Invest

Weberbank Premium 75

Vermögensaufstellung

vom 30.10.2026

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Aktien										
US67103H1077	USD	US	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL	Einzelhandel			1.980	156.300	2.970	0,97
US8725401090	USD	US	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	Einzelhandel			1.610	202.364	9.982	1,25
US12572Q1058	USD	US	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	Finanzen			300	81.467	9.085	0,50
US38141G1040	USD	US	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares D	Finanzen			234	187.517	-16.583	1,16
US6174464486	USD	US	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	Finanzen			890	146.938	-12.686	0,91
US00287Y1091	USD	US	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			800	211.334	27.260	1,31
US58933Y1055	USD	US	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	Gesundheit			2.220	297.352	8.203	1,84
CH0012005267	CHF	CH	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	Gesundheit			910	132.506	12.263	0,82
FR0000120578	EUR	FR	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	Gesundheit			590	47.047	1.147	0,29
US8835561023	USD	US	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	Gesundheit			405	252.876	28.708	1,56
GB00BD6K4575	USD	GB	Compass Group PLC Registered Shares LS-,1105	Industrie/Services			2.800	84.554	11.423	0,52
FR0000121972	EUR	FR	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	Industrie/Services			980	232.750	-52.417	1,44
DE0007236101	EUR	DE	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	Industrie/Services			1.220	324.093	-13.171	2,00
IE00BK9ZQ967	USD	IE	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	Industrie/Services			265	97.330	-7.657	0,60
US94106L1098	USD	US	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	Industrie/Services			975	203.900	17.431	1,26
US02079K3059	USD	US	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	Medien			1.970	493.850	-90.218	3,05
US64110L1061	USD	US	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	Medien			1.790	99.546	-22.798	0,62
FR0000120321	EUR	FR	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	Persönliches/Haushalt			390	170.411	18.092	1,05
GB00BVZK7T90	EUR	GB	Unilever PLC Registered Shares LS-,035	Persönliches/Haushalt			1.110	65.046	3.691	0,40
LR0008862868	USD	LR	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-	Reisen/Freizeit			645	177.489	16.851	1,10
NL0010273215	EUR	NL	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	Technologie			300	423.840	-28.406	2,62
US0079031078	USD	US	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -	Technologie			300	135.662	-5.094	0,84
US0378331005	USD	US	Apple Inc. Registered Shares o.N.	Technologie			2.050	632.887	50.431	3,91
US0382221051	USD	US	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	Technologie			275	96.099	-15.676	0,59
US11135F1012	USD	US	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	Technologie			350	102.238	-7.474	0,63
DE0006231004	EUR	DE	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	Technologie			905	45.757	-4.995	0,28

Helaba Invest

Weberbank Premium 75

Vermögensaufstellung

vom 30.10.2026

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Aktien										
US5951121038	USD	US	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	Technologie			110	87.182	-1.849	0,54
US5949181045	USD	US	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Technologie			1.015	474.549	34.235	2,93
US67066G1040	USD	US	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Technologie			3.175	582.041	-32.591	3,60
US6974351057	USD	US	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	Technologie			470	154.044	5.342	0,95
DE0007164600	EUR	DE	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	Technologie			1.535	324.269	35.496	2,01
DE0005557508	EUR	DE	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	Telekommunikation			8.110	211.590	-18.512	1,31
US90353T1007	USD	US	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	Transport			2.050	119.827	-13.860	0,74
FR0000120628	EUR	FR	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	Versicherungen			1.960	83.496	-2.922	0,52
DE0008404005	EUR	DE	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			535	234.705	-1.946	1,45
DE0008402215	EUR	DE	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			480	139.200	18.929	0,86
US0304201033	USD	US	American Water Works Co. Inc. Registered Shares D	Versorger			900	116.396	9.248	0,72
IT0003242622	EUR	IT	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	Versorger			8.750	83.983	-1.662	0,52
FR0000124141	EUR	FR	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	Versorger			2.710	89.457	-2.008	0,55
Summe	**Aktien**							**9.243.748**	**-151.396**	**57,17**
Aktienfonds										
LU1291102447	EUR	LU	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS E	Aktienfonds			23.813	494.515	2.293	3,06
IE00BF4G6Y48	EUR	IE	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. Reg.S. JPM G.R.E.I.	Aktienfonds			7.000	419.230	1.041	2,59
IE00BFNM3N12	EUR	IE	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD D	Aktienfonds			177.600	1.312.286	-47.612	8,12
Summe	**Aktienfonds**							**2.226.031**	**-44.278**	**13,77**
Rentenfonds										
DE000A2DTL86	EUR	DE	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	Fonds, Corporates			1.260	112.316	-6.418	0,69
IE00BKWGFR78	EUR	IE	BNYMGF-Resp.Hrzns EUR Corp.Bd Reg. Shs W EU	Fonds, Corporates			300.000	270.270	-4.270	1,67
LU2360510486	EUR	LU	Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr. Act. Nom. WI EUR Di	Fonds, Corporates			1.850	161.511	-3.377	1,00
LU0995120838	EUR	LU	Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C D	Fonds, Corporates			3.160	315.206	-7.440	1,95
LU2673523481	EUR	LU	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR D	Fonds, Corporates			11.960	352.162	-5.486	2,18

Helaba Invest

Weberbank Premium 75

Vermögensaufstellung

vom 30.10.2026

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Rentenfonds										
LU2673523564	EUR	LU	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR D	Fonds, Corporates			11.500	322.725	1.055	2,00
LU2533810862	EUR	LU	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF	Fonds, Government			19.400	209.520	-397	1,30
LU1373300679	EUR	LU	Gen.Inv.- Euro Bond Namens-Anteile GX EUR o.N.	Fonds, Government			2.200	235.138	-3.863	1,45
IE000JUREXG2	EUR	IE	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac. Reg.Shs JPETF EUR	Fonds, Government			16.200	161.093	-4.123	1,00
LU1215415214	EUR	LU	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF Namens-Anteile	Sonstige Rentenfonds			1.530	187.425	-2.017	1,16
LU1617164998	EUR	LU	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond Act. Nom. UCITS	Sonstige Rentenfonds			930	90.108	-1.012	0,56
IE00B296X691	EUR	IE	Aegon AM(Ir)-A.HY Gl.Bond Reg.Shs B(Acc)(hedged	Sonstige Rentenfonds			8.400	159.799	-5.113	0,99
LU1082323582	EUR	LU	Rob.Cap.G.-Rob.Sus.Em.Credits Act. Nom. Class FH	Sonstige Rentenfonds			600	75.360	70	0,47
Summe	**Rentenfonds**							**2.652.633**	**-42.391**	**16,41**
Kasse										
662601EUR	EUR		Bankkonto Inland 662601EUR	Bankkonto				898.113		5,55
	EUR		Dividendenforderungen Ausland	Sonstige Kasse				4.359		0,03
	EUR		Forderungen Ausschüttung Zielfonds Ausland	Sonstige Kasse				2.146		0,01
	EUR		Forderungen QueSt Aktien Ausland	Sonstige Kasse				921		0,01
	EUR		Stückzinsen Renten Ausland	Sonstige Kasse				10.988		0,07
	EUR		Stückzinsen Renten Inland	Sonstige Kasse				6.339		0,04
	EUR		Verbindlichkeiten Beratergebühren	Sonstige Kasse				-20.521		-0,13
	EUR		Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.)	Sonstige Kasse				-535		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Depotgebühren	Sonstige Kasse				-339		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Prüfungskosten	Sonstige Kasse				-2.438		-0,02
	EUR		Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	Sonstige Kasse				-1.658		-0,01
	EUR		Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten	Sonstige Kasse				-80		0,00
Summe	**Kasse**							**897.295**		**5,55**

Helaba Invest