

**Halbjahresbericht  
Weberbank Premium 50  
für den Zeitraum  
01.11.2020 - 30.04.2021**

**Vermögensübersicht zum 30.04.2021**

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>160.943.129,26</b>	<b>100,12</b>
1. Aktien (nach Ländern)	57.133.018,23	35,54
Bundesrep. Deutschland	8.743.428,55	5,44
Dänemark	2.140.772,66	1,33
Frankreich	7.058.454,20	4,39
Großbritannien	1.537.376,07	0,96
Irland	1.367.478,07	0,85
Italien	2.198.046,49	1,37
Niederlande	4.421.502,00	2,75
Schweiz	2.658.062,32	1,65
USA	27.007.897,87	16,80
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	34.887.311,53	21,70
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.495.858,41	3,42
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	13.770.500,02	8,57
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	15.620.953,10	9,72
3. Investmentanteile	59.722.777,80	37,15
4. Bankguthaben	8.983.215,48	5,59
5. Sonstige Vermögensgegenstände	216.806,22	0,13
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-186.530,34</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>160.756.598,92</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
							<b>EUR</b>	<b>151.743.107,56</b>	<b>94,39</b>	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>151.743.107,56</b>	<b>94,39</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>92.020.329,76</b>	<b>57,24</b>	
<b>Aktien</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	26.804	2.800	0	CHF	108,88000	2.658.062,32	1,65
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK00060534915		STK	35.140	2.900	0	DKK	453,05000	2.140.772,66	1,33
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	12.255	905	0	EUR	140,12000	1.717.170,60	1,07
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	4.415	465	0	EUR	541,20000	2.389.398,00	1,49
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	23.700	23.700	0	EUR	53,39000	1.265.343,00	0,79
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	13.144	1.200	0	EUR	143,30000	1.883.535,20	1,17
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	133.900	8.000	0	EUR	16,00000	2.142.400,00	1,33
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	265.882	10.000	142.500	EUR	8,26700	2.198.046,49	1,37
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	16.542	1.300	0	EUR	153,80000	2.544.159,60	1,58
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	64.750	5.500	0	EUR	33,56500	2.173.333,75	1,35
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	13.620	1.320	0	EUR	149,20000	2.032.104,00	1,26
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	3.380	230	0	EUR	626,20000	2.116.556,00	1,32
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	14.730	750	0	EUR	133,02000	1.959.384,60	1,22
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	22.000	22.000	0	GBP	60,75780	1.537.376,07	0,96
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	17.470	1.100	0	USD	111,50000	1.618.130,09	1,01
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.140	120	0	USD	2.353,50000	2.228.767,24	1,39
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	935	72	0	USD	3.467,42000	2.693.169,71	1,68
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	11.190	11.190	0	USD	228,11000	2.120.411,11	1,32
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	5.880	690	5.445	USD	253,94000	1.240.378,14	0,77
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	6.000	6.000	0	USD	323,67000	1.613.241,40	1,00
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	6.556	470	0	USD	236,08000	1.285.712,31	0,80
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	13.548	1.240	0	USD	252,18000	2.838.124,80	1,77
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	29.600	29.600	0	USD	82,55000	2.029.805,62	1,26
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	10.670	970	0	USD	262,29000	2.324.833,28	1,45
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	13.625	1.470	0	USD	138,80000	1.570.983,55	0,98
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	9.750	690	0	USD	230,32000	1.865.442,76	1,16
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	5.105	470	0	USD	470,23000	1.994.122,07	1,24
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	9.470	1.230	0	USD	173,83000	1.367.478,07	0,85
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	8.590	865	0	USD	222,09000	1.584.775,79	0,99
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63		EUR	2.263	320	0	%	103,25494	2.336.659,18	1,45
0,8500 % Daimler Intl Finance B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	3.782	440	0	%	103,51246	3.914.841,24	2,44
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	1.543	180	0	%	96,21000	1.484.520,30	0,92
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	1.527	174	0	%	102,31260	1.562.313,33	0,97
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	DE000A2TSDW4		EUR	2.156	247	0	%	101,48975	2.188.119,01	1,36
0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	XS2047500926		EUR	1.570	180	0	%	99,17473	1.557.043,18	0,97
0,7500 % Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	DE000A185QB3		EUR	1.737	204	0	%	104,09598	1.808.147,09	1,12
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248		EUR	2.210	315	0	%	103,91679	2.296.561,06	1,43
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	2.130	300	0	%	106,76227	2.274.036,24	1,41
1,7500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1810653540		EUR	1.500	1.500	0	%	108,46587	1.626.988,05	1,01
0,0100 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)	DE000LB2CQG8		EUR	2.157	244	0	%	101,25582	2.184.087,93	1,36
0,0300 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687		EUR	2.033	0	0	%	100,31400	2.039.383,62	1,27
0,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	FR0013283371		EUR	1.728	241	0	%	101,13237	1.747.567,35	1,09

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	3.840	428	0	104,03895	3.995.095,68	2,49	
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7		EUR	1.400	1.400	0	103,69500	1.451.730,00	0,90	
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033		EUR	2.278	320	0	106,24312	2.420.218,27	1,51	
								<b>EUR</b>	<b>59.722.777,80</b>	<b>37,15</b>
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>										
HI-Renten Emerging Markets-Fds Inhaber-Anteile	DE000A0ER3P2		ANT	19.150	19.150	0	EUR	49,63000	950.414,50	0,59
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988		ANT	31.245	4.200	0	EUR	99,22000	3.100.128,90	1,93
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024		ANT	28.513	5.400	0	EUR	11,63500	331.748,76	0,21
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9		ANT	21.075	2.075	0	EUR	174,40000	3.675.480,00	2,29
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703		ANT	7.100	1.600	0	EUR	76,48000	543.008,00	0,34
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495		ANT	6.880	6.880	0	EUR	114,43000	787.278,40	0,49
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWV83		ANT	8.800	8.800	0	EUR	105,14000	925.232,00	0,58
C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.	LU1477741844		ANT	3.110	600	0	EUR	185,04000	575.474,40	0,36
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841		ANT	7.554	600	0	EUR	98,43000	743.540,22	0,46
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7		ANT	9.720	870	0	EUR	118,24000	1.149.292,80	0,71
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08		ANT	213.970	60.500	0	EUR	3,66890	785.034,53	0,49
Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	LU0097335235		ANT	4.688	700	0	EUR	185,74000	870.749,12	0,54
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Inc. EUR o.N.	IE00B55J5565		ANT	28.000	4.200	0	EUR	13,94750	390.530,00	0,24
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	4.649	740	0	EUR	170,56000	792.933,44	0,49
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BSKRK281		ANT	450.687	63.750	0	EUR	5,28200	2.380.528,73	1,48
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83		ANT	3.868	0	0	EUR	29,36500	113.583,82	0,07
iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B7LW6Y90		ANT	18.000	2.050	0	EUR	171,99000	3.095.820,00	1,93
JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.C(acc)EUR o.N	LU0822042536		ANT	2.380	480	0	EUR	159,99000	380.776,20	0,24
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN	FR0013185535		ANT	325	325	0	EUR	2.303,83000	748.744,75	0,47
Lyx.IF-L.E.10Y I.B.G.B.DR U.E. Act.Nom. Acc o.N.	LU1598691217		ANT	13.750	13.750	0	EUR	162,11000	2.229.012,50	1,39
N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	12.455	1.350	0	EUR	92,07000	1.146.731,85	0,71
Neub.Berm.Inv-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292		ANT	92.097	17.000	0	EUR	8,28000	762.563,16	0,47
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097		ANT	9.770	1.570	0	EUR	39,79000	388.748,30	0,24
PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN	IE00BFMDF33		ANT	29.700	7.300	0	EUR	13,26000	393.822,00	0,24
PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. Reg. Shs W EUR Acc. oN	IE00BMCC4M79		ANT	2.430	2.430	0	EUR	136,42400	331.510,32	0,21
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	LU0106824443		ANT	12.579	3.370	0	EUR	28,27790	355.707,70	0,22
Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.C Acc.EUR Hedged oN	LU0352097942		ANT	3.915	0	0	EUR	186,94980	731.908,47	0,46
T. Rowe Price-Emer.Mkt.Corp.Bd Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU02078555294		ANT	108.640	108.640	0	EUR	10,58000	1.149.411,20	0,72
T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.	LU1127970256		ANT	135.150	12.450	0	EUR	24,35000	3.290.902,50	2,05
Thr.L.-Global Small.Companies Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU0957820193		ANT	329.900	329.900	0	EUR	17,39540	5.738.742,46	3,57
UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.	LU1324516308		ANT	88.410	10.400	0	EUR	12,89000	1.139.604,90	0,71
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301		ANT	3.830	0	0	EUR	977,76000	3.744.820,80	2,33
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358224		ANT	16.750	16.750	0	EUR	235,92500	3.951.743,75	2,46
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265		ANT	19.125	9.000	0	EUR	192,78000	3.686.917,50	2,29
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379		ANT	23.660	2.650	0	EUR	162,51000	3.844.986,60	2,39
JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN.	LU0943624584		ANT	3.945	865	0	USD	234,54000	768.616,30	0,48
M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Dis. oN	LU1670723565		ANT	0	0	76.720	USD	9,70490	3,15	0,00
New Capital Asia Futur.Lead.Fd Reg. Shs Inst USD Acc. oN	IE00BGSTX7619		ANT	1.270	1.270	0	USD	225,74000	238.154,01	0,15
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186		ANT	2.207	590	0	USD	440,24910	807.135,54	0,50
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979		ANT	16.227	3.800	0	USD	51,80000	698.254,36	0,43

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572		ANT	63.775	17.500	0	USD 15,40000	815.862,27	0,51
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.	LU0399011450		ANT	3.101	860	0	USD 149,04000	383.928,43	0,24
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686		ANT	4.383	1.325	0	USD 215,16000	783.391,16	0,49
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>8.983.215,48</b>	<b>5,59</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>8.983.215,48</b>	<b>5,59</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	8.983.215,48		%	100,00000	8.983.215,48	5,59
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>216.806,22</b>	<b>0,13</b>
Zinsansprüche			EUR	114.030,52				114.030,52	0,07
Dividendenansprüche			EUR	32.317,01				32.317,01	0,02
Steueransprüche			EUR	70.458,69				70.458,69	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-186.530,34</b>	<b>-0,12</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.101,82				-10.101,82	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.922,82				-5.922,82	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.314,61				-1.314,61	0,00
Beratergebühren			EUR	-162.339,10				-162.339,10	-0,10
Prüfungskosten			EUR	-6.265,45				-6.265,45	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-586,54				-586,54	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>160.756.598,92</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>							<b>EUR</b>	<b>54,10</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>55,99</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>2.971.572</b>	

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 30.04.2021	
Schweizer Franken	(CHF)	1,0979500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4366500	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8694500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,2038000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	6.000	53.900	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	22.800	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	700	14.429	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	0	66.350	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	14.040	14.040	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,6250 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(22)	DE000A1ZZ010	EUR	0	1.294	
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1642738816	EUR	319	2.264	
0,7500 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	XS1829217428	EUR	263	2.252	
0,0930 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	XS1577427526	EUR	0	1.328	
0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	XS1863994981	EUR	0	1.948	
1,3750 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2014(2021)	DE000A13R8M3	EUR	0	1.286	
<b>Zertifikate</b>					
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8	STK	600	20.171	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	450	6.300	

**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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.N.	LU1675840554	ANT	575	3.012	
CIM Dividend Income Fund Registered Shares D EUR o.N.	IE00BYXW4758	ANT	0	82.400	
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	ANT	0	27.788	



**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>94,39</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

**Sonstige Angaben**

<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>	<b>EUR</b>	<b>54,10</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>55,99</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>2.971.572</b>

**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 %
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>		
HI-Renten Emerging Markets-Fds Inhaber-Anteile	DE000A0ER3P2	0,500
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>		
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988	1,150
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	0,200
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9	1,500
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703	0,750
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495	0,600
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWVW83	0,250
C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.	LU1477741844	0,850
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841	0,080
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	0,500
Fed.Hermes IF-F.H.Gl.EM Equity Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08	0,040
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	LU0097335235	0,880
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Inc. EUR o.N.	IE00B55J5565	0,150
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	1,000
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BSKRK281	0,250
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	0,650
iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B7LW6Y90	0,200
JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN.	LU0943624584	0,200
JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.C(acc)EUR o.N	LU0822042536	0,700
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN	FR0013185535	0,900
Lyx.IF-L.E.10Y I.B.G.B.DR U.E. Act.Nom. Acc o.N.	LU1598691217	0,165
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.FI.R.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Dis. oN	LU1670723565	0,650
N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322	0,450
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292	0,200
New Capital Asia Futur.Lead.Fd Reg. Shs Inst USD Acc. oN	IE00BGSXT619	0,940
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	0,500
PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN	IE00BFMFDF33	0,750

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. Reg. Shs W EUR Acc. oN	IE00BMCC4M79	0,600
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186	0,400
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	LU0106824443	0,400
Schroder ISF-Global Conv.Bond Namensant.C Acc.EUR Hedged oN	LU0352097942	0,400
T. Rowe Price-Emer.Mkt.Corp.Bd Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294	0,700
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979	1,000
T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.	LU1127970256	0,750
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572	0,750
Thr.L.-Global Small.Companies Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU0957820193	0,750
UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.	LU1324516308	0,470
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.	LU0399011450	0,980
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	0,825
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	0,800
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358224	0,200
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265	0,050
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	0,120

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**

AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.N.	LU1675840554	0,425
CIM Dividend Income Fund Registered Shares D EUR o.N.	IE00BYXW4758	0,070
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	1,000