

**Halbjahresbericht
Weberbank Premium 100
für den Zeitraum
01.11.2021 - 30.04.2022**

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	113.351.214,56	100,17
1. Aktien (nach Ländern)	92.732.629,75	81,95
Bundesrep. Deutschland	11.219.330,80	9,91
Dänemark	3.091.824,25	2,73
Frankreich	9.336.903,90	8,25
Irland	3.790.618,89	3,35
Italien	2.196.303,31	1,94
Niederlande	4.878.451,00	4,31
Schweiz	4.335.187,50	3,83
USA	53.884.010,10	47,62
2. Investmentanteile	14.636.971,34	12,93
3. Bankguthaben	5.676.182,15	5,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	305.431,32	0,27
II. Verbindlichkeiten	-191.976,94	-0,17
III. Fondsvermögen	113.159.237,62	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	107.369.601,09	94,88	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	92.732.629,75	81,95	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	35.232	7.030	0	CHF	126.00000	4.335.187,50	3,83
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	28.314	4.100	15.000	DKK	812,30000	3.091.824,25	2,73
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	16.710	3.280	0	EUR	165,34000	2.762.831,40	2,44
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	5.840	1.090	0	EUR	548,00000	3.200.320,00	2,83
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	17.667	3.320	0	EUR	166,20000	2.936.255,40	2,59
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	179.600	34.350	0	EUR	17,57000	3.155.572,00	2,79
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	353.217	61.600	0	EUR	6,21800	2.196.303,31	1,94
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	22.156	4.845	0	EUR	148,90000	3.299.028,40	2,92
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	184.410	32.310	0	EUR	9,10000	1.678.131,00	1,48
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	2.805	925	1.800	EUR	619,50000	1.737.697,50	1,54
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	27.250	5.050	0	EUR	67,10000	1.828.475,00	1,62
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	5.850	1.080	0	EUR	348,90000	2.041.065,00	1,80
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	20.300	4.270	0	EUR	137,70000	2.795.310,00	2,47
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	38.800	38.800	0	EUR	40,68000	1.578.384,00	1,39
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	23.960	4.600	0	USD	146,88000	3.335.935,16	2,95
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	7.770	1.490	2.250	USD	300,36000	2.212.234,89	1,95
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.472	267	0	USD	2.282,19000	3.184.400,85	2,81
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.258	335	0	USD	2.485,63000	2.964.048,10	2,62
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	24.905	4.965	0	USD	157,65000	3.721.762,41	3,29
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	14.410	2.600	0	USD	210,54000	2.875.853,26	2,54
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	18.200	3.500	0	USD	156,67000	2.702.871,23	2,39
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	46.350	8.850	0	USD	48,98000	2.151.972,13	1,90
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	20.700	20.700	0	USD	95,49000	1.873.684,06	1,66
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	7.783	1.330	0	USD	251,13000	1.852.736,90	1,64
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	29.940	5.670	0	USD	116,77000	3.313.990,05	2,93
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	4.535	1.055	0	USD	305,49000	1.313.234,89	1,16
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	7.880	1.420	0	USD	300,40000	2.243.852,32	1,98
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	8.915	1.570	0	USD	249,16000	2.105.560,83	1,86
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	18.126	3.405	0	USD	277,52000	4.768.308,94	4,21
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	38.680	6.980	0	USD	80,59000	2.954.852,08	2,61
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	9.770	9.770	0	USD	185,47000	1.717.656,67	1,52
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	17.645	3.100	0	USD	139,69000	2.336.442,53	2,06
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	11.025	11.025	0	USD	228,65000	2.389.559,93	2,11
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	6.685	1.170	0	USD	553,46000	3.507.161,57	3,10
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	11.575	2.240	0	USD	234,24230	2.570.126,19	2,27

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investmentanteile							EUR	14.636.971,34	12,93	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681043755		ANT	1.250	1.250	0	EUR	240.00000	300.000,00	0,27
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024		ANT	13.546	0	16.250	EUR	14.00210	189.672,45	0,17
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08		ANT	280.525	37.200	0	EUR	3.15790	885.869,90	0,78
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Reg.Shs.I(Acc.) EUR o.N.	LU1837047379		ANT	269.500	269.500	0	EUR	12,84000	3.460.380,00	3,06
iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00BYR0489		ANT	48.000	48.000	0	EUR	7,29000	349.920,00	0,31
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83		ANT	5.980	1.900	0	EUR	32,72000	195.665,60	0,17
JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.C(acc)EUR o.N.	LU0822042536		ANT	2.970	350	0	EUR	131,45000	390.406,50	0,35
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014		ANT	30.330	30.330	0	EUR	45,35400	1.375.586,82	1,22
PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN	IE00BFMDF33		ANT	66.900	8.950	0	EUR	10,94000	731.886,00	0,65
PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. Reg. Shs W EUR Acc. oN	IE00BMCC4M79		ANT	6.675	1.155	0	EUR	102,36200	683.266,35	0,60
UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	IE00B7WK2W23		ANT	9.000	18.000	9.000	EUR	150,12000	1.351.080,00	1,19
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRMP35		ANT	27.350	27.350	0	EUR	50,23800	1.374.009,30	1,21
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Regist.Acc.Shs I USD(INE)o.N.	LU1102506067		ANT	37.600	4.350	0	USD	16,96000	604.479,83	0,53
New Capital Asia Futur.Lead.Fd Reg. Shs Inst USD Acc. oN	IE00BGSXT619		ANT	1.805	610	0	USD	162,41000	277.880,52	0,25
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186		ANT	2.586	140	0	USD	357,84890	877.195,37	0,78
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979		ANT	9.657	1.750	0	USD	38,13000	349.041,58	0,31
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572		ANT	79.280	6.400	0	USD	11,86000	891.284,71	0,79
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686		ANT	2.380	600	0	USD	154,85000	349.346,41	0,31
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	5.676.182,15	5,02	
Bankguthaben							EUR	5.676.182,15	5,02	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	5.676.182,15			%	100,00000	5.676.182,15	5,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	305.431,32	0,27	
Dividendenansprüche			EUR	193.315,17					193.315,17	0,17
Steueransprüche			EUR	112.116,15					112.116,15	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-191.976,94	-0,17
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.151,58				-7.151,58	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.061,11				-4.061,11	0,00
Depotgebühren			EUR	-551,81				-551,81	0,00
Beratergebühren			EUR	-163.942,58				-163.942,58	-0,14
Prüfungskosten			EUR	-15.678,08				-15.678,08	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-591,78				-591,78	0,00
Fondsvermögen							EUR	113.159.237,62	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	58,77	
Ausgabepreis							EUR	61,12	
Umlaufende Anteile							STK	1.925.300	

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 29.04.2022	
Schweizer Franken	(CHF)	1,0240000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4388000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0549500	= 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					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	400	10.700	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	32.450	32.450	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	2.870	27.150	
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	11.100	11.100	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	300	6.080	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	620	12.070	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	0	24.250	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.	LU1477741844	ANT	305	3.730	
JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN.	LU0943624584	ANT	1.720	5.695	
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	LU0106824443	ANT	2.000	16.282	
T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.	LU1127970256	ANT	5.300	152.200	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	58,77
Ausgabepreis	EUR	61,12
Umlaufende Anteile	STK	1.925.300

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.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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		
AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681043755	0,100
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	0,200
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08	0,040
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Regist.Acc.Shs I USD(INE)o.N.	LU1102506067	0,800
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Reg.Shs.I(Acc.) EUR o.N.	LU1837047379	0,750
iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00BYR0489	0,600
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	0,650
JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.C(acc)EUR o.N	LU0822042536	0,200
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014	0,140
New Capital Asia Futur.Lead.Fd Reg. Shs Inst USD Acc. oN	IE00BGSXT619	0,920
PCF-POLAR EM.MARKET STARS FD Reg. Shs IEUR Acc. oN	IE00BFMFDF33	0,750
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
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979	1,000
T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N.	LU1586386572	0,750
UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	IE00B7WK2W23	0,233
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	0,825
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRMP35	0,180

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

C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.	LU1477741844	0,850
JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN.	LU0943624584	0,200
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	LU0106824443	0,400
T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.	LU1127970256	0,750