

**Halbjahresbericht  
Weberbank Premium 100  
für den Zeitraum  
01.11.2024 - 30.04.2025**

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>202.690.539,81</b>	<b>100,16</b>
1. Aktien (nach Ländern)	175.821.756,40	86,88
Bundesrep. Deutschland	23.829.316,25	11,78
Dänemark	2.087.848,04	1,03
Frankreich	27.451.206,20	13,57
Großbritannien	2.328.539,07	1,15
Irland	7.256.765,21	3,59
Italien	3.821.730,60	1,89
Niederlande	13.800.737,00	6,82
Schweiz	2.234.553,53	1,10
Spanien	3.025.722,00	1,50
USA	89.985.338,50	44,47
2. Investmentanteile	25.613.374,65	12,66
3. Bankguthaben	886.842,23	0,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände	368.566,53	0,18
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-328.838,26</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>202.361.701,55</b>	<b>100,00</b>

## Weberbank Premium 100

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>201.435.131,05</b>	<b>99,54</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>175.821.756,40</b>	<b>86,88</b>	
<b>Aktien</b>										
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	22.255	1.285	19.155	CHF	93,79000	2.234.553,53	1,10
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	35.813	3.150	0	DKK	435,10000	2.087.848,04	1,03
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	147.950	78.150	0	EUR	36,14000	5.346.913,00	2,64
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	12.020	1.415	190	EUR	364,10000	4.376.482,00	2,16
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	6.515	885	245	EUR	582,50000	3.794.987,50	1,88
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	117.050	12.850	0	EUR	41,57000	4.865.768,50	2,40
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	37.730	2.350	0	EUR	74,29000	2.802.961,70	1,39
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	24.980	25.550	570	EUR	95,50000	2.385.590,00	1,18
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	171.770	17.700	0	EUR	31,60000	5.427.932,00	2,68
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	12.855	1.420	7.270	EUR	282,40000	3.630.252,00	1,79
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	2.113	267	0	EUR	2.391,00000	5.052.183,00	2,50
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	64.050	64.050	0	EUR	47,24000	3.025.722,00	1,50
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	9.770	820	0	EUR	387,00000	3.780.990,00	1,87
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	16.150	1.410	0	EUR	95,90000	1.548.785,00	0,77
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	19.765	8.985	0	EUR	255,30000	5.046.004,50	2,49
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	22.660	2.680	850	EUR	204,20000	4.627.172,00	2,29
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	26.485	11.685	0	EUR	201,95000	5.348.645,75	2,64
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	74.980	76.500	1.520	EUR	50,97000	3.821.730,60	1,89
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	74.200	74.200	0	EUR	32,18000	2.387.756,00	1,18
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	29.970	3.405	535	EUR	155,45000	4.658.836,50	2,30
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	78.700	80.500	1.800	GBP	25,18047	2.328.539,07	1,15
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	17.950	2.050	350	USD	195,10000	3.080.752,14	1,52
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	42.790	6.190	1.380	USD	158,80000	5.977.613,37	2,95
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	23.890	24.440	550	USD	184,42000	3.875.780,78	1,92
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	42.405	5.725	820	USD	147,01000	5.484.019,40	2,71
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	34.630	4.975	1.050	USD	212,50000	6.473.608,97	3,20
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	1.521	326	110	USD	3.762,60000	5.034.453,13	2,49
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	21.910	4.560	11.650	USD	192,47000	3.709.714,27	1,83
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	11.050	11.050	0	USD	277,08000	2.693.410,16	1,33
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	32.650	33.900	1.250	USD	95,42000	2.740.675,61	1,35
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	8.160	810	150	USD	547,55000	3.930.510,67	1,94
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	5.610	5.780	170	USD	627,47000	3.096.641,04	1,53
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	27.430	11.565	540	USD	244,62000	5.902.728,48	2,92
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	5.800	680	290	USD	453,23000	2.312.499,67	1,14
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	21.555	1.630	0	USD	85,20000	1.615.558,39	0,80
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	23.016	3.005	430	USD	395,26000	8.002.906,67	3,95
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	36.285	4.090	820	USD	115,42000	3.684.200,31	1,82
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	52.990	8.700	2.140	USD	108,92000	5.077.344,01	2,51
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	13.500	13.500	0	USD	140,72000	1.671.185,40	0,83
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	17.400	25.270	7.870	USD	186,93000	2.861.299,32	1,41
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	23.870	24.350	480	USD	135,58000	2.846.971,28	1,41
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	4.400	560	160	USD	429,00000	1.660.523,42	0,82

Weberbank Premium 100

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	34.159	4.170	690	USD	128,68000	3.866.795,80	1,91
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	6.535	1.075	6.200	USD	383,31000	2.203.589,93	1,09
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	6.280	705	0	USD	411,44000	2.273.009,19	1,12
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	9.445	850	0	USD	345,50000	2.870.681,77	1,42
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	20.925	2.110	0	USD	233,36000	4.295.630,53	2,12
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>25.613.374,65</b>	<b>12,66</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant. UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291102447		ANT	524.250	55.050	6.150	EUR	14,93080	7.827.471,90	3,87
iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3N12		ANT	3.002.650	279.450	617.820	EUR	5,23500	15.718.872,75	7,77
JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.Act Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	IE00BF4G6Y48		ANT	47.600	0	25.000	EUR	43,42500	2.067.030,00	1,02
<b>Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>886.842,23</b>	<b>0,44</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>886.842,23</b>	<b>0,44</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	886.842,23			%	100,00000	886.842,23	0,44
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>368.566,53</b>	<b>0,18</b>	
Dividendenansprüche			EUR	115.445,21					115.445,21	0,06
Steueransprüche			EUR	253.121,32					253.121,32	0,13
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-328.838,26</b>	<b>-0,16</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.007,99					-12.007,99	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.104,93					-7.104,93	0,00
Depotgebühren			EUR	-2.229,32					-2.229,32	0,00
Beratergebühren			EUR	-301.729,13					-301.729,13	-0,15
Prüfungskosten			EUR	-5.171,82					-5.171,82	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-595,07					-595,07	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>202.361.701,55</b>	<b>100,00</b> 1)	
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>							<b>EUR</b>	<b>73,02</b>		
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>76,67</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>2.771.256</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 30.04.2025	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9341000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4633000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8510500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1367500	= 1 Euro (EUR)

## Weberbank Premium 100

**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

Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	730	8.250	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	110	1.401	
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	7.200	202.220	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	695	7.625	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	9.525	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	1.090	18.350	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	570	11.920	
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24	STK	3.200	64.700	
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	65.900	65.900	

#### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N.	IE000XLJ2JQ9	ANT	10.430	105.730	
---	--------------	-----	--------	---------	--

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	73,02
Ausgabepreis	EUR	76,67
Umlaufende Anteile	STK	2.771.256

### 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.