

**Halbjahresbericht  
Weberbank Premium 30 (I)  
für den Zeitraum  
01.07.2025 - 31.12.2025**

### Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>45.145.412,99</b>	<b>100,15</b>
1. Aktien (nach Ländern)	11.370.744,01	25,23
Bundesrep. Deutschland	1.453.116,55	3,22
Dänemark	91.024,71	0,20
Frankreich	1.348.704,60	2,99
Großbritannien	103.202,89	0,23
Irland	463.294,90	1,03
Italien	308.502,00	0,68
Liberia	167.699,96	0,37
Niederlande	894.818,05	1,99
Schweiz	155.561,29	0,35
Spanien	205.051,50	0,45
USA	6.179.767,56	13,71
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	11.937.276,32	26,48
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.120.988,71	4,71
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.608.681,60	8,01
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.207.606,01	13,77
3. Investmentanteile	18.742.795,15	41,58
4. Bankguthaben	1.947.415,14	4,32
5. Geldmarktfonds	879.970,52	1,95
6. Sonstige Vermögensgegenstände	267.211,85	0,59
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-69.614,51</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>45.075.798,48</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>42.050.815,48</b>	<b>93,29</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>23.308.020,33</b>	<b>51,71</b>	
<b>Aktien</b>										
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.320	0	350	CHF	109,60000	155.561,29	0,35
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	2.090	0	300	DKK	325,25000	91.024,71	0,20
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	8.200	0	1.560	EUR	34,94000	286.508,00	0,64
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	700	0	80	EUR	390,50000	273.350,00	0,61
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	502	100	0	EUR	918,40000	461.036,80	1,02
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.150	0	4.370	EUR	41,14000	129.591,00	0,29
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	20.250	21.750	1.500	EUR	10,12600	205.051,50	0,45
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	1.285	0	300	EUR	86,86000	111.615,10	0,25
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	9.405	0	1.250	EUR	27,66000	260.142,30	0,58
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	750	0	85	EUR	266,20000	199.650,00	0,44
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	116	0	21	EUR	2.122,00000	246.152,00	0,55
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	3.900	3.900	0	EUR	37,73000	147.147,00	0,33
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	6.130	6.130	0	EUR	24,02500	147.273,25	0,33
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	545	0	90	EUR	366,95000	199.987,75	0,44
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	935	0	240	EUR	83,00000	77.605,00	0,17
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.085	0	190	EUR	208,35000	226.059,75	0,50
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.305	0	120	EUR	235,95000	307.914,75	0,68
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.450	0	210	EUR	239,15000	346.767,50	0,77
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	4.350	0	340	EUR	70,92000	308.502,00	0,68
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	4.130	0	510	EUR	29,75000	122.867,50	0,27
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.270	1.270	0	EUR	120,45000	152.971,50	0,34
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	3.800	0	1.000	GBP	23,70000	103.202,89	0,23
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	980	0	120	USD	229,74000	191.474,42	0,42
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.385	0	290	USD	313,85000	636.588,21	1,41
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.305	0	785	USD	232,53000	258.070,03	0,57
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	1.380	0	130	USD	131,13000	153.896,67	0,34
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.890	0	225	USD	273,08000	438.934,56	0,97
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	800	0	0	USD	259,97000	176.872,90	0,39
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	1.215	0	140	USD	349,85000	361.498,28	0,80
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	1.910	0	140	USD	125,81000	204.360,34	0,45
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	445	0	60	USD	884,42000	334.708,42	0,74
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	305	0	60	USD	669,88000	173.758,05	0,39
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.520	0	185	USD	323,42000	418.079,18	0,93
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059Y5762		STK	345	0	55	USD	428,36000	125.682,87	0,28
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	2.975	1.675	300	USD	106,06000	268.340,77	0,60
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000625	US5949181045		STK	1.285	0	150	USD	487,48000	532.731,05	1,18
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	1.120	0	1.290	USD	179,08000	170.574,14	0,38
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	1.300	1.430	130	USD	93,78000	103.681,59	0,23
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	2.850	0	390	USD	187,54000	454.555,43	1,01
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	2.420	2.420	0	USD	91,47000	188.253,09	0,42
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	315	0	535	USD	197,21000	52.830,85	0,12
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	970	0	230	USD	186,85000	154.139,13	0,34
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.370	0	160	USD	144,16000	167.962,92	0,37
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868		STK	700	700	0	USD	281,70000	167.699,96	0,37
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	548	250	0	USD	583,45000	271.914,44	0,60

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	1.880	0	360	USD	155,35000	248.380,32	0,55
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	400	0	0	USD	391,71000	133.251,69	0,30
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	2.980	3.200	220	USD	82,12000	208.119,74	0,46
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.135	0	220	USD	222,12000	214.403,37	0,48

## Verzinsliche Wertpapiere

2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622		EUR	355	0	530	%	99,14774	351.974,48	0,78
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	DE000BU27014		EUR	527	527	0	%	99,11779	522.350,75	1,16
3,5000 % Continental AG MTN v.2024(2029/2029)	XS2910509566		EUR	918	0	0	%	101,48104	931.595,95	2,07
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732		EUR	571	0	30	%	103,55918	591.322,89	1,31
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4		EUR	890	0	0	%	99,39684	884.631,83	1,96
2,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2574388646		EUR	662	0	45	%	100,24530	663.623,85	1,47
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163		EUR	700	0	0	%	99,45042	696.152,91	1,54
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	1.204	0	0	%	93,20571	1.122.196,69	2,49
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	854	0	0	%	99,54503	850.114,51	1,89
3,9500 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)	XS2842061421		EUR	880	880	0	%	101,91984	896.894,59	1,99
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0		EUR	863	0	0	%	102,39557	883.673,77	1,96
3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	DE000A3LBMV2		EUR	570	0	40	%	100,63204	573.602,60	1,27
3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	DE000A3LH6U5		EUR	878	0	0	%	103,20890	906.174,10	2,01
2,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2026/2027)	DE000A2YB7B5		EUR	852	0	0	%	99,91000	851.233,20	1,89
3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78		EUR	880	880	0	%	103,39271	909.855,80	2,02
3,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2025(35)	ES0000012P33		EUR	304	304	0	%	99,30211	301.878,40	0,67

## Investmentanteile

EUR

18.742.795,15

41,58

## Gruppenfremde Investmentanteile

AlS-Amundi EUR ST HY Corp Bond Act. Nom. UCITS ETF Dist. o.N.	LU1617164998		ANT	8.650	8.650	0	EUR	96,76000	836.974,00	1,86
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	17.010	0	0	EUR	93,13000	1.584.141,30	3,51
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291102447		ANT	28.810	0	3.700	EUR	17,04390	491.034,76	1,09
BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1481202692		ANT	211.830	119.600	0	EUR	9,47170	2.006.390,21	4,45
BNYMGF-Resp.Hrzns EUR Corp.Bd Reg. Shs W EUR Dis. oN	IE00BKWGF7R7		ANT	1.467.100	0	0	EUR	0,93860	1.377.020,06	3,05
Candr.Sust.-Bd Gl High Yield Act. Nom. R EUR Acc. o.N.	LU1644441716		ANT	6.365	0	370	EUR	124,88000	794.861,20	1,76
ERSTE RESPONSIBLE BD EM CORP. Inhaber-Anteile I A ANT o.N.	AT0000A1PY56		ANT	19.665	700	150	EUR	90,02000	1.770.243,30	3,93
Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr. Act. Nom. Wl EUR Dis. oN	LU2360510486		ANT	15.100	0	0	EUR	90,71630	1.369.816,13	3,04
Gen.Inv.- Euro Bond Namens-Anteile GX EUR o.N.	LU1373300679		ANT	19.500	19.500	0	EUR	110,14100	2.147.749,50	4,76
iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3N12		ANT	171.300	0	19.000	EUR	6,31900	1.082.444,70	2,40
iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs EUR Dis. oN	IE000264WWY0		ANT	121.000	121.000	0	EUR	5,20040	629.248,40	1,40
Rob.Cap.G.-Rob.Sus.Em.Credits Act. Nom. Class FH EUR o.N.	LU1082323582		ANT	7.955	0	0	EUR	127,74000	1.016.171,70	2,25
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.	LU0995120838		ANT	29.250	16.180	1.630	EUR	102,94550	3.011.155,88	6,68
Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	LU2673523564		ANT	21.715	0	0	EUR	28,80700	625.544,01	1,39

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>2.827.385,66</b>	<b>6,27</b>	
<b>Bankguthaben</b>							EUR	<b>1.947.415,14</b>	<b>4,32</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.947.415,14		%	100,00000	1.947.415,14	4,32	
<b>Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>879.970,52</b>	<b>1,95</b>	
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>										
iShares III-iShs EO Cash U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000JJPY166		ANT	57.200	0	0	EUR	15,38410	879.970,52	1,95
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>267.211,85</b>	<b>0,59</b>	
Zinsansprüche			EUR	168.112,91				168.112,91	0,37	
Dividendenansprüche			EUR	5.242,22				5.242,22	0,01	
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	71.151,35				71.151,35	0,16	
Steueransprüche			EUR	22.705,37				22.705,37	0,05	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-69.614,51</b>	<b>-0,15</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-49.862,48				-49.862,48	-0,11	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.730,97				-1.730,97	0,00	
Depotgebühren			EUR	-904,35				-904,35	0,00	
Prüfungskosten			EUR	-16.515,07				-16.515,07	-0,04	
Veröffentlichungskosten			EUR	-601,64				-601,64	0,00	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.075.798,48</b>	<b>100,00 1)</b>	
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>							EUR	<b>103,58</b>		
<b>Ausgabepreis</b>							EUR	<b>108,76</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>435.187</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 30.12.2025	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9300000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4680000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8726500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1758500	= 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>					
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	0	99	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	2.420	
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	0	670	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	3.960	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	0	585	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	0	1.865	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	DE000BU2F009	EUR	0	913	
1,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.904 v.18(28)	DE000CZ40M39	EUR	0	657	
3,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)	XS2644423035	EUR	0	856	
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2	EUR	0	686	
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3	EUR	0	1.467	
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	EUR	0	888	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	ANT	180.000	469.700	
UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	LU1484799769	ANT	0	69.350	
Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000QADMYA3	ANT	34.000	205.880	

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	103,58
Ausgabepreis	EUR	108,76
Umlaufende Anteile	STK	435.187

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

- Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
- Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
- 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.