



Vermögensaufstellung Weberbank Premium 30

Weberbank Premium 30

Vermögensaufstellung

vom 31.05.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Government										
DE0001102622	EUR	DE	Deutschland, Bundesrepublik, 2,1%, 15.11.2029	Sovereign Non-ILN	Senior	Fixed	2.476.000	2.407.093	-37.872	2,05
FR0012993103	EUR	FR	Frankreich, Republik, 1,5%, 25.05.2031	Sovereign Non-ILN	Senior	Fixed	3.400.000	3.088.424	-183.414	2,63
DE000A30V9J0	EUR	DE	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 3,125%, 07.06.2030	Agency	Senior	Fixed	2.348.000	2.369.883	-24.922	2,02
XS2574388646	EUR	4C	European Investment Bank (EIB), 2,875%, 12.01.2033	Supranational	Senior	Fixed	1.828.000	1.805.753	-1.905	1,54
EU000A1Z99S3	EUR	4S	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM], 3%, 23.08.	Supranational	Senior	Fixed	4.140.000	4.135.434	25.155	3,52
Summe	Government							13.806.587	-222.958	11,75
Corporates										
DE000CZ40M39	EUR	DE	Commerzbank AG, 1,5%, 28.08.2028	Banken	Senior	Fixed	1.734.000	1.602.291	11.817	1,36
XS2441552192	EUR	US	The Goldman Sachs Group Inc., 1,25%, 07.02.2029	Banken	Senior	Fixed	1.674.000	1.503.112	77.613	1,28
XS1458408561	EUR	US	The Goldman Sachs Group Inc., 1,625%, 27.07.2026	Finanzen	Senior	Fixed	2.393.000	2.292.239	-213.163	1,95
DE000A2DADM	EUR	NL	Mercedes-Benz International Finance B.V., 0,85%, 28.02.2027	Autos	Senior	Fixed	1.537.000	1.504.769	-45.684	1,28
DE000A3LH6U5	EUR	NL	Mercedes-Benz International Finance B.V., 3,7%, 30.05.2027	Autos	Senior	Fixed	2.368.000	2.396.299	-58.403	2,04
FR001400KY69	EUR	FR	RCI Banque S.A., 4,875%, 02.10.2029	Autos	Senior	Fixed	2.350.000	2.428.424	-11.040	2,07
DE000A2YB7B5	EUR	DE	Schaeffler AG, 2,875%, 26.03.2027	Autos	First Lien	Fixed	2.410.000	2.325.771	-23.736	1,98
DE000A185QB3	EUR	DE	Evonik Industries AG, 0,75%, 07.09.2028	Chemie	Senior	Fixed	1.940.000	1.754.772	-27.231	1,49
XS2383886947	EUR	DE	LANXESS AG, 08.09.2027	Chemie	Senior	Fixed	2.777.000	2.444.634	-189.050	2,08
XS2482872251	EUR	DE	Fresenius SE & Co. KGaA, 2,875%, 24.05.2030	Gesundheit	Senior	Fixed	2.429.000	2.297.068	69.089	1,95
XS2644423035	EUR	DE	Deutsche Post AG, 3,375%, 03.07.2033	Industrie/Services	Senior	Fixed	2.380.000	2.372.404	-30.151	2,02
XS1874128033	EUR	NL	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., 1%, 06.09.2027	Industrie/Services	Senior	Fixed	2.609.000	2.440.163	-194.479	2,08
XS2815984732	EUR	DE	Deutsche Lufthansa AG, 4%, 21.05.2030	Reisen/Freizeit	Senior	Fixed	1.600.000	1.587.936	-8.141	1,35
DE000A2TSDE2	EUR	DE	Deutsche Telekom AG, 1,75%, 25.03.2031	Telekommunikation	Senior	Fixed	1.804.000	1.636.067	-17.030	1,39
Summe	Corporates							28.585.949	-659.589	24,32
Aktien										
FR0000131104	EUR	FR	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	Banken			7.050	477.285	48.569	0,41
FR0000045072	EUR	FR	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	Banken			38.950	581.329	128.927	0,49
US46625H1005	USD	US	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	Banken			3.300	615.953	174.006	0,52
IE000S9YS762	USD	IE	Linde plc Registered Shares EO -,001	Chemie			1.015	407.197	67.315	0,35

Weberbank Premium 30

Vermögensaufstellung

vom 31.05.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Aktien										
NL0011794037	EUR	NL	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EC	Einzelhandel			13.475	384.577	-40.691	0,33
US8725401090	USD	US	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	Einzelhandel			5.830	553.678	114.222	0,47
US6174464486	USD	US	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	Finanzen			10.015	902.605	321.699	0,77
US92826C8394	USD	US	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	Finanzen			1.750	439.209	33.327	0,37
US00287Y1091	USD	US	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			3.145	467.115	200.283	0,40
US58933Y1055	USD	US	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	Gesundheit			3.917	452.966	24.180	0,39
CH0012005267	CHF	CH	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	Gesundheit			7.405	704.471	-380	0,60
DK0062498333	DKK	DK	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	Gesundheit			6.333	787.332	619.488	0,67
FR0000120578	EUR	FR	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	Gesundheit			2.854	256.175	-37.073	0,22
US8835561023	USD	US	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	Gesundheit			781	408.615	172.299	0,35
US91324P1021	USD	US	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			1.051	479.582	21.344	0,41
IE00B4BNMY34	USD	IE	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	Industrie/Services			1.474	383.286	-13.553	0,33
US1491231015	USD	US	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	Industrie/Services			2.312	720.945	327.450	0,61
FR0000121972	EUR	FR	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	Industrie/Services			4.078	927.541	541.268	0,79
DE0007236101	EUR	DE	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	Industrie/Services			2.800	493.528	19.983	0,42
US94106L1098	USD	US	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	Industrie/Services			3.635	705.604	11.227	0,60
US02079K3059	USD	US	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	Medien			7.400	1.175.847	701.225	1,00
NL0000395903	EUR	NL	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	Medien			5.297	773.627	2.178	0,66
FR0000052292	EUR	FR	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	Persönliches/Haushalt			357	776.832	-49.511	0,66
FR0000120321	EUR	FR	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	Persönliches/Haushalt			1.740	786.654	77.942	0,67
IT0004965148	EUR	IT	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	Persönliches/Haushalt			9.219	564.572	-53.020	0,48
US7427181091	USD	US	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	Persönliches/Haushalt			3.350	507.746	41.226	0,43
US09857L1089	USD	US	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	Reisen/Freizeit			238	827.903	72.151	0,70
US5801351017	USD	US	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	Reisen/Freizeit			1.785	425.680	-8.956	0,36
NL0010273215	EUR	NL	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	Technologie			1.845	1.606.626	783.075	1,37
US0378331005	USD	US	Apple Inc. Registered Shares o.N.	Technologie			5.930	1.050.150	351.094	0,89
US11135F1012	USD	US	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	Technologie			961	1.176.065	461.971	1,00
US5949181045	USD	US	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Technologie			4.032	1.541.824	769.222	1,31

Weberbank Premium 30

Vermögensaufstellung

vom 31.05.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]	
Aktien											
US67066G1040	USD	US	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Technologie			1.222	1.234.078	952.385	1,05	
DE0007164600	EUR	DE	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	Technologie			2.088	346.524	39.075	0,29	
IE00B1RR8406	EUR	IE	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	Technologie			11.858	530.053	-4.000	0,45	
DE0005557508	EUR	DE	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	Telekommunikation			29.843	665.200	262.797	0,57	
FR0000120628	EUR	FR	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	Versicherungen			20.205	667.775	162.876	0,57	
DE0008404005	EUR	DE	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			2.100	563.430	5.917	0,48	
DE0008402215	EUR	DE	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			3.672	837.950	28.188	0,71	
US0304201033	USD	US	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,	Versorger			3.796	457.261	40.794	0,39	
Summe	Aktien								27.664.790	7.370.519	23,54
Aktienfonds											
IE00BKS7L097	EUR	IE	InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD A	Aktienfonds			17.420	1.153.204	40.733	0,98	
LU1230561679	EUR	LU	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-	Aktienfonds			63.295	1.353.880	-39.280	1,15	
IE00BFNM3N12	EUR	IE	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis	Aktienfonds			666.860	3.476.341	80.085	2,96	
Summe	Aktienfonds								5.983.425	81.538	5,09
Rentenfonds											
LU1737653987	EUR	LU	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF I	Fonds, Corporates			70.740	3.191.506	5.684	2,72	
DE000A2DTL86	EUR	DE	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	Fonds, Corporates			47.945	4.391.283	65.021	3,74	
LU1603795292	EUR	LU	IndexIQ-I.Fact.Sust.Sov.Eur.Bd Act.Nom.UCITS ETF Dis	Fonds, Corporates			90.215	1.993.752	-80.602	1,70	
LU0995120838	EUR	LU	Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis	Fonds, Corporates			41.450	4.203.934	94.810	3,58	
LU2673523564	EUR	LU	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis.	Fonds, Corporates			60.010	1.642.174	-9.051	1,40	
IE00BYZTVT56	EUR	IE	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	Fonds, Corporates			1.054.900	4.867.942	-73.821	4,14	
IE000QADMYA3	EUR	IE	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc.	Fonds, Government			472.000	2.532.658	4.014	2,15	
LU1644441716	EUR	LU	Candr.Sust.-Bd GI High Yield Act. Nom. R EUR Acc. o.N	Sonstige Rentenfonds			37.705	4.327.403	26.189	3,68	
AT0000A1PY56	EUR	AT	ERSTE RESPONSIBLE BD EM CORP. Inhaber-Anteile	Sonstige Rentenfonds			53.800	4.629.490	25.958	3,94	
LU1829219127	EUR	LU	MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Ac	Sonstige Rentenfonds			26.895	3.868.039	7.917	3,29	
LU1082323582	EUR	LU	Rob.Cap.G.-Rob.Sus.Em.Credits Act. Nom. Class FH El	Sonstige Rentenfonds			22.025	2.572.961	5.889	2,19	
Summe	Rentenfonds								38.221.142	72.008	32,52

Weberbank Premium 30

Vermögensaufstellung

vom 31.05.2024

ISIN	Whrg Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Kasse									
64501EUR	EUR	Bankkonto Inland 64501EUR	Bankkonto				2.845.285		2,42
	EUR	Dividendenforderungen Ausland	Sonstige Kasse				26.478		0,02
	EUR	Forderungen Ausschüttung Zielfonds Ausland	Sonstige Kasse				7.201		0,01
	EUR	Forderungen QueSt Aktien Ausland	Sonstige Kasse				59.166		0,05
	EUR	Stückzinsen Renten Ausland	Sonstige Kasse				255.843		0,22
	EUR	Stückzinsen Renten Inland	Sonstige Kasse				226.215		0,19
	EUR	Verbindlichkeiten Beratergebühren	Sonstige Kasse				-113.549		-0,10
	EUR	Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.)	Sonstige Kasse				-4.482		0,00
	EUR	Verbindlichkeiten Depotgebühren	Sonstige Kasse				-2.000		0,00
	EUR	Verbindlichkeiten Prüfungskosten	Sonstige Kasse				-6.693		-0,01
	EUR	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	Sonstige Kasse				-7.923		-0,01
	EUR	Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten	Sonstige Kasse				-531		0,00
Summe	Kasse						3.285.010		2,79