



Vermögensaufstellung Weberbank Premium 50

Weberbank Premium 50

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	3.480.000	3.383.152	-54.298	1,41
FR0012993103	EUR	FR	Frankreich, Republik, 1,5%, 25.05.2031	Sovereign Non-ILN	Senior	Fixed	4.814.000	4.372.845	-266.829	1,82
DE000A30V9J0	EUR	DE	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 3,125%, 07.06.2030	Agency	Senior	Fixed	3.354.000	3.385.259	-37.496	1,41
XS2574388646	EUR	4C	European Investment Bank (EIB), 2,875%, 12.01.2033	Supranational	Senior	Fixed	2.634.000	2.601.944	-4.261	1,08
EU000A1Z99S3	EUR	4S	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM], 3%, 23.08.	Supranational	Senior	Fixed	5.866.000	5.859.531	34.436	2,44
Summe	Government							19.602.731	-328.448	8,15
Corporates										
DE000CZ40M39	EUR	DE	Commerzbank AG, 1,5%, 28.08.2028	Banken	Senior	Fixed	2.506.000	2.315.652	17.368	0,96
XS2441552192	EUR	US	The Goldman Sachs Group Inc., 1,25%, 07.02.2029	Banken	Senior	Fixed	2.510.000	2.253.770	113.330	0,94
XS1458408561	EUR	US	The Goldman Sachs Group Inc., 1,625%, 27.07.2026	Finanzen	Senior	Fixed	3.447.000	3.301.859	-297.249	1,37
DE000A2DADM	EUR	NL	Mercedes-Benz International Finance B.V., 0,85%, 28.02.2028	Autos	Senior	Fixed	2.228.000	2.181.279	-73.537	0,91
DE000A3LH6U5	EUR	NL	Mercedes-Benz International Finance B.V., 3,7%, 30.05.2028	Autos	Senior	Fixed	3.326.000	3.365.747	-82.487	1,40
FR001400KY69	EUR	FR	RCI Banque S.A., 4,875%, 02.10.2029	Autos	Senior	Fixed	3.384.000	3.496.931	-15.420	1,45
DE000A2YB7B5	EUR	DE	Schaeffler AG, 2,875%, 26.03.2027	Autos	First Lien	Fixed	3.480.000	3.358.374	-34.727	1,40
DE000A185QB3	EUR	DE	Evonik Industries AG, 0,75%, 07.09.2028	Chemie	Senior	Fixed	2.800.000	2.532.661	-39.223	1,05
XS2383886947	EUR	DE	LANXESS AG, 08.09.2027	Chemie	Senior	Fixed	3.940.000	3.468.440	-270.223	1,44
XS2482872251	EUR	DE	Fresenius SE & Co. KGaA, 2,875%, 24.05.2030	Gesundheit	Senior	Fixed	3.422.000	3.236.133	101.462	1,35
XS2644423035	EUR	DE	Deutsche Post AG, 3,375%, 03.07.2033	Industrie/Services	Senior	Fixed	3.380.000	3.369.213	-41.252	1,40
XS1874128033	EUR	NL	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., 1%, 06.09.2028	Industrie/Services	Senior	Fixed	3.762.000	3.518.548	-321.521	1,46
XS2815984732	EUR	DE	Deutsche Lufthansa AG, 4%, 21.05.2030	Reisen/Freizeit	Senior	Fixed	2.340.000	2.322.356	-11.885	0,97
DE000A2TSDE2	EUR	DE	Deutsche Telekom AG, 1,75%, 25.03.2031	Telekommunikation	Senior	Fixed	2.600.000	2.357.967	-24.132	0,98
Summe	Corporates							41.078.930	-979.496	17,08
Aktien										
FR0000131104	EUR	FR	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	Banken			23.500	1.590.950	162.001	0,66
FR0000045072	EUR	FR	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	Banken			129.351	1.930.564	428.264	0,80
US46625H1005	USD	US	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	Banken			10.930	2.040.112	582.836	0,85
IE000S9YS762	USD	IE	Linde plc Registered Shares EO -,001	Chemie			3.487	1.398.911	233.878	0,58

Weberbank Premium 50

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			47.285	1.349.514	-142.677	0,56
US8725401090	USD	US	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	Einzelhandel			20.686	1.964.560	392.241	0,82
US6174464486	USD	US	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	Finanzen			34.041	3.067.955	991.416	1,28
US92826C8394	USD	US	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	Finanzen			5.627	1.412.244	107.263	0,59
US00287Y1091	USD	US	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			10.770	1.599.627	607.908	0,67
US58933Y1055	USD	US	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	Gesundheit			13.414	1.551.210	82.898	0,64
CH0012005267	CHF	CH	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	Gesundheit			25.841	2.458.371	-3.891	1,02
DK0062498333	DKK	DK	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	Gesundheit			22.012	2.736.578	1.969.004	1,14
FR0000120578	EUR	FR	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	Gesundheit			9.772	877.135	-126.880	0,36
US8835561023	USD	US	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	Gesundheit			2.675	1.399.545	483.155	0,58
US91324P1021	USD	US	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			3.600	1.642.716	73.217	0,68
IE00B4BNMY34	USD	IE	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	Industrie/Services			5.048	1.312.638	-48.807	0,55
US1491231015	USD	US	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	Industrie/Services			7.916	2.468.427	1.094.365	1,03
FR0000121972	EUR	FR	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	Industrie/Services			13.964	3.176.112	1.706.052	1,32
DE0007236101	EUR	DE	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	Industrie/Services			9.745	1.717.654	69.657	0,71
US94106L1098	USD	US	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	Industrie/Services			12.450	2.416.717	38.562	1,00
US02079K3059	USD	US	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	Medien			25.313	4.022.193	2.087.355	1,67
NL0000395903	EUR	NL	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	Medien			18.141	2.649.493	7.568	1,10
FR0000052292	EUR	FR	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	Persönliches/Haushalt			1.193	2.595.968	-166.748	1,08
FR0000120321	EUR	FR	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	Persönliches/Haushalt			5.819	2.630.770	274.181	1,09
IT0004965148	EUR	IT	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	Persönliches/Haushalt			31.572	1.933.469	-181.469	0,80
US7427181091	USD	US	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	Persönliches/Haushalt			11.650	1.765.743	143.469	0,73
US09857L1089	USD	US	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	Reisen/Freizeit			830	2.887.224	255.538	1,20
US5801351017	USD	US	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	Reisen/Freizeit			6.394	1.524.818	-39.284	0,63
NL0010273215	EUR	NL	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	Technologie			6.320	5.503.456	2.450.162	2,29
US0378331005	USD	US	Apple Inc. Registered Shares o.N.	Technologie			20.504	3.631.074	1.176.805	1,51
US11135F1012	USD	US	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	Technologie			3.290	4.026.280	1.588.531	1,67
US5949181045	USD	US	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Technologie			13.810	5.280.900	2.354.440	2,20

Weberbank Premium 50

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			4.183	4.224.345	3.273.034	1,76
DE0007164600	EUR	DE	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	Technologie			7.152	1.186.946	133.920	0,49
IE00B1RR8406	EUR	IE	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	Technologie			40.607	1.815.133	-33.432	0,75
DE0005557508	EUR	DE	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	Telekommunikation			102.201	2.278.060	783.308	0,95
NL0000009082	EUR	NL	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	Telekommunikation			100	344	12	0,00
FR0000120628	EUR	FR	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	Versicherungen			69.195	2.286.895	549.611	0,95
DE0008404005	EUR	DE	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			7.120	1.910.296	20.170	0,79
DE0008402215	EUR	DE	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			12.575	2.869.615	101.254	1,19
US0304201033	USD	US	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,	Versorger			13.000	1.565.964	139.815	0,65
Summe		Aktien						94.700.526	23.618.702	39,37
Aktienfonds										
IE00BKS7L097	EUR	IE	InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD A	Aktienfonds			59.670	3.950.154	139.634	1,64
LU1230561679	EUR	LU	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-	Aktienfonds			222.550	4.760.345	-139.076	1,98
IE00BFNM3N12	EUR	IE	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis	Aktienfonds			2.194.550	11.440.189	288.948	4,76
Summe		Aktienfonds						20.150.688	289.506	8,38
Rentenfonds										
LU1737653987	EUR	LU	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF I	Fonds, Corporates			100.070	4.514.758	8.761	1,88
DE000A2DTL86	EUR	DE	Aranea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	Fonds, Corporates			67.845	6.213.924	116.256	2,58
LU1603795292	EUR	LU	IndexIQ-I.Fact.Sust.Sov.Eur.Bd Act.Nom.UCITS ETF Dis	Fonds, Corporates			130.000	2.873.000	-115.841	1,19
LU0995120838	EUR	LU	Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis	Fonds, Corporates			58.650	5.948.389	137.240	2,47
LU2673523564	EUR	LU	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis.	Fonds, Corporates			86.480	2.366.525	-12.499	0,98
IE00BYZTVT56	EUR	IE	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	Fonds, Corporates			1.873.650	8.646.145	-107.222	3,59
IE000QADMYA3	EUR	IE	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc.	Fonds, Government			680.200	3.649.817	6.315	1,52
LU1644441716	EUR	LU	Candr.Sust.-Bd GI High Yield Act. Nom. R EUR Acc. o.N	Sonstige Rentenfonds			53.360	6.124.127	37.250	2,55
AT0000A1PY56	EUR	AT	ERSTE RESPONSIBLE BD EM CORP. Inhaber-Anteile	Sonstige Rentenfonds			76.130	6.550.987	36.691	2,72
LU1829219127	EUR	LU	MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Ac	Sonstige Rentenfonds			38.020	5.468.036	11.605	2,27
LU1082323582	EUR	LU	Rob.Cap.G.-Rob.Sus.Em.Credits Act. Nom. Class FH El	Sonstige Rentenfonds			31.740	3.707.867	8.490	1,54

Weberbank Premium 50

Vermögensaufstellung

vom 31.05.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Rentenfonds										
Summe	Rentenfonds							56.063.575	127.046	23,31
Kasse										
64601EUR	EUR		Bankkonto Inland 64601EUR	Bankkonto				8.246.521		3,43
	EUR		Dividendenforderungen Ausland	Sonstige Kasse				90.702		0,04
	EUR		Forderungen Ausschüttung Zielfonds Ausland	Sonstige Kasse				10.378		0,00
	EUR		Forderungen QueSt Aktien Ausland	Sonstige Kasse				172.997		0,07
	EUR		Stückzinsen Renten Ausland	Sonstige Kasse				366.649		0,15
	EUR		Stückzinsen Renten Inland	Sonstige Kasse				322.678		0,13
	EUR		Verbindlichkeiten Beratergebühren	Sonstige Kasse				-249.461		-0,10
	EUR		Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.)	Sonstige Kasse				-9.045		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Depotgebühren	Sonstige Kasse				-4.400		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Prüfungskosten	Sonstige Kasse				-6.693		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	Sonstige Kasse				-15.086		-0,01
	EUR		Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten	Sonstige Kasse				-551		0,00
Summe	Kasse							8.924.689		3,71