



Vermögensaufstellung Weberbank Premium 100

Weberbank Premium 100

Vermögensaufstellung

vom 31.05.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Aktien										
FR0000131104	EUR	FR	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	Banken			33.490	2.267.273	223.261	1,32
FR0000045072	EUR	FR	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	Banken			187.610	2.800.079	598.541	1,64
US46625H1005	USD	US	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	Banken			15.500	2.893.114	817.465	1,69
IE000S9YS762	USD	IE	Linde plc Registered Shares EO -,001	Chemie			5.040	2.021.943	329.250	1,18
NL0011794037	EUR	NL	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EC	Einzelhandel			67.880	1.937.295	-188.256	1,13
US8725401090	USD	US	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	Einzelhandel			29.119	2.765.447	552.039	1,62
US6174464486	USD	US	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	Finanzen			48.175	4.341.785	1.134.321	2,54
US92826C8394	USD	US	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	Finanzen			7.920	1.987.733	150.989	1,16
US00287Y1091	USD	US	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			15.200	2.257.598	688.219	1,32
US58933Y1055	USD	US	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	Gesundheit			18.890	2.184.461	116.754	1,28
CH0012005267	CHF	CH	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	Gesundheit			36.150	3.439.113	-11.368	2,01
DK0062498333	DKK	DK	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	Gesundheit			31.503	3.916.520	2.720.590	2,29
FR0000120578	EUR	FR	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	Gesundheit			13.760	1.235.098	-178.650	0,72
US8835561023	USD	US	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	Gesundheit			3.880	2.029.995	496.224	1,19
US91324P1021	USD	US	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	Gesundheit			5.220	2.381.938	103.804	1,39
IE00B4BNMY34	USD	IE	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	Industrie/Services			7.305	1.899.529	-118.456	1,11
US1491231015	USD	US	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	Industrie/Services			11.350	3.539.243	1.438.800	2,07
FR0000121972	EUR	FR	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	Industrie/Services			20.060	4.562.647	2.109.620	2,66
DE0007236101	EUR	DE	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	Industrie/Services			13.860	2.442.964	96.975	1,43
US94106L1098	USD	US	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	Industrie/Services			17.795	3.454.256	54.742	2,02
US02079K3059	USD	US	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	Medien			36.480	5.796.610	2.697.907	3,39
NL0000395903	EUR	NL	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	Medien			26.160	3.820.668	12.576	2,23
FR0000052292	EUR	FR	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	Persönliches/Haushalt			1.725	3.753.600	-238.261	2,19
FR0000120321	EUR	FR	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	Persönliches/Haushalt			8.520	3.851.892	369.049	2,25
IT0004965148	EUR	IT	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	Persönliches/Haushalt			45.190	2.767.436	-260.606	1,62
US7427181091	USD	US	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	Persönliches/Haushalt			16.400	2.485.682	201.981	1,45
US09857L1089	USD	US	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	Reisen/Freizeit			1.171	4.073.421	361.271	2,38
US5801351017	USD	US	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	Reisen/Freizeit			9.000	2.146.288	-60.949	1,25

Weberbank Premium 100

Vermögensaufstellung

vom 31.05.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Aktien										
NL0010273215	EUR	NL	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	Technologie			9.075	7.902.510	2.957.296	4,62
US0378331005	USD	US	Apple Inc. Registered Shares o.N.	Technologie			29.210	5.172.828	1.465.315	3,02
US11135F1012	USD	US	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	Technologie			4.685	5.733.472	2.154.317	3,35
US5949181045	USD	US	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Technologie			19.686	7.527.864	2.797.562	4,40
US67066G1040	USD	US	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Technologie			6.040	6.099.699	4.602.509	3,56
DE0007164600	EUR	DE	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	Technologie			10.070	1.671.217	188.571	0,98
IE00B1RR8406	EUR	IE	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	Technologie			59.700	2.668.590	86.015	1,56
DE0005557508	EUR	DE	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	Telekommunikation			146.670	3.269.274	1.069.752	1,91
FR0000120628	EUR	FR	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	Versicherungen			99.200	3.278.560	757.152	1,91
DE0008404005	EUR	DE	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			10.250	2.750.075	26.794	1,61
DE0008402215	EUR	DE	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	Versicherungen			17.915	4.088.203	133.242	2,39
US0304201033	USD	US	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,	Versorger			18.300	2.204.395	196.835	1,29
Summe		Aktien						135.420.315	30.653.192	79,09
Aktienfonds										
IE00BKS7L097	EUR	IE	InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD A	Aktienfonds			85.030	5.628.986	196.903	3,29
IE00BF4G6Y48	EUR	IE	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.I	Aktienfonds			41.000	1.759.925	21.574	1,03
LU1230561679	EUR	LU	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-	Aktienfonds			312.575	6.685.979	-194.121	3,90
IE00BFNM3N12	EUR	IE	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis	Aktienfonds			3.168.500	16.517.391	390.771	9,65
Summe		Aktienfonds						30.592.281	415.127	17,87
Kasse										
64701EUR	EUR		Bankkonto Inland 64701EUR	Bankkonto				5.084.543		2,97
	EUR		Dividendenforderungen Ausland	Sonstige Kasse				127.984		0,07
	EUR		Forderungen QueSt Aktien Ausland	Sonstige Kasse				217.051		0,13
	EUR		Verbindlichkeiten Beratergebühren	Sonstige Kasse				-192.003		-0,11
	EUR		Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.)	Sonstige Kasse				-6.439		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Depotgebühren	Sonstige Kasse				-3.350		0,00
	EUR		Verbindlichkeiten Prüfungskosten	Sonstige Kasse				-6.111		0,00

Weberbank Premium 100

Vermögensaufstellung

vom 31.05.2024

ISIN	Whrg	Ld	Asset Name	HI-Sektor E4	Rangfolge	Zinstyp	Einheiten	Marktwert [EUR]	Erfolg [EUR]	MW [%]
Kasse										
	EUR		Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		Sonstige Kasse			-10.995		-0,01
	EUR		Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten		Sonstige Kasse			-531		0,00
Summe		Kasse						5.210.149		3,04