

**Halbjahresbericht
Weberbank Premium 50
für den Zeitraum
01.11.2018 - 30.04.2019**

Vermögensübersicht zum 30.04.2019

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	76.785.445,60	100,16
1. Aktien (nach Ländern)	24.918.692,83	32,51
Belgien	1.102.137,88	1,44
Bundesrep. Deutschland	8.141.293,78	10,62
Dänemark	853.240,15	1,11
Finnland	883.161,25	1,15
Frankreich	3.396.089,63	4,43
Großbritannien	1.206.612,16	1,57
Italien	1.300.533,85	1,70
Schweiz	1.235.842,12	1,61
Spanien	1.120.603,50	1,46
USA	5.679.178,51	7,41
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	21.988.527,96	28,68
< 1 Jahr	4.388.777,23	5,72
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.284.266,11	4,28
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.182.463,84	9,37
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	7.133.020,78	9,30
3. Investmentanteile	22.602.315,22	29,48
4. Bankguthaben	7.188.597,73	9,38
5. Sonstige Vermögensgegenstände	87.311,86	0,11
II. Verbindlichkeiten	-125.263,62	-0,16
III. Fondsvermögen	76.660.181,98	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	69.509.536,01	90,67	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	44.975.377,06	58,67	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	14.394	3.606	0	CHF	98,05000	1.235.842,12	1,61
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	19.570	6.191	0	DKK	325,50000	853.240,15	1,11
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	5.716	1.320	0	EUR	214,80000	1.227.796,80	1,60
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	12.519	3.016	0	EUR	118,90000	1.488.509,10	1,94
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	52.156	10.520	0	EUR	21,52000	1.122.397,12	1,46
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6		STK	21.948	5.240	0	EUR	40,07000	879.456,36	1,15
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	230.632	63.490	0	EUR	5,63900	1.300.533,85	1,70
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	8.169	1.996	0	EUR	108,50000	886.336,50	1,16
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	11.421	3.304	0	EUR	74,96000	856.118,16	1,12
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	8.982	2.219	0	EUR	134,40000	1.207.180,80	1,57
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	41.550	41.550	0	EUR	26,97000	1.120.603,50	1,46
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	16.694	4.604	0	EUR	66,02000	1.102.137,88	1,44
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	4.213	983	0	EUR	349,05000	1.470.547,65	1,92
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	188.750	188.750	0	EUR	4,67900	883.161,25	1,15
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	74.415	36.770	0	EUR	13,96500	1.039.205,48	1,36
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	42.367	11.571	0	EUR	28,48000	1.206.612,16	1,57
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	11.868	2.761	0	EUR	114,58000	1.359.835,44	1,77
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	533	105	0	USD	1.926,52000	916.244,45	1,20
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	6.435	1.570	0	USD	132,44000	760.463,46	0,99
Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	5.350	1.485	0	USD	136,97000	653.867,67	0,85
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	7.568	2.080	0	USD	80,28000	542.124,60	0,71
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	5.268	1.458	0	USD	116,05000	545.508,52	0,71
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	3.431	813	0	USD	254,24000	778.350,53	1,02
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017		STK	3.566	866	0	USD	197,57000	628.655,86	0,82
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	7.328	1.997	0	USD	130,60000	853.963,42	1,11
Verzinsliche Wertpapiere										
0,6250 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(22)	DE000A1ZZ010		EUR	1.092	285	0	%	101,75963	1.111.215,11	1,45
0,0900 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	XS1167154654		EUR	1.447	379	0	%	100,27000	1.450.906,90	1,89
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63		EUR	1.087	286	0	%	101,88020	1.107.437,72	1,44
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	EUR		EUR	1.079	279	0	%	102,33425	1.104.186,56	1,44
0,8500 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	1.826	485	0	%	101,89815	1.860.660,13	2,43
0,0400 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)	XS1382791892		EUR	1.083	285	0	%	100,13100	1.084.418,73	1,41
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248		EUR	1.060	277	0	%	104,41655	1.106.815,43	1,44
0,4380 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	XS1130101931		EUR	1.848	535	0	%	100,29500	1.853.451,60	2,42
0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	XS1863994981		EUR	1.091	302	0	%	100,69618	1.098.595,27	1,43
0,7500 % innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	XS1829217428		EUR	1.079	282	0	%	102,35594	1.104.420,59	1,44
1,3750 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2014(2021)	DE000A13R8M3		EUR	1.050	274	0	%	101,57000	1.066.485,00	1,39
0,2620 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687		EUR	1.092	332	0	%	95,93000	1.047.555,60	1,37
0,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	FR0013283371		EUR	828	217	0	%	101,03892	836.602,26	1,09
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	1.901	541	0	%	104,30957	1.982.924,83	2,59
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033		EUR	1.095	271	0	%	103,60206	1.134.442,50	1,48
1,7500 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(20/20)	DE000A14J579		EUR	1.087	284	0	%	101,80000	1.106.566,00	1,44

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.931.843,73	2,52	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,0000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.15(22/23)	XS1170787797		EUR	1.864	527	0	%	103,63969	1.931.843,73	2,52
Investmentanteile							EUR	22.602.315,22	29,48	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988		ANT	22.499	6.499	0	EUR	100,60000	2.263.399,40	2,95
AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP. Namens-Anteile CH Cap.EUR o.N.	LU1681041031		ANT	22.080	6.922	0	EUR	50,10300	1.106.274,24	1,44
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024		ANT	24.413	12.587	0	EUR	13,66900	333.701,30	0,44
C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.	LU1477741844		ANT	2.640	760	365	EUR	136,88000	361.363,20	0,47
COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N.	LU1028962204		ANT	1.106	360	0	EUR	125,65000	138.968,90	0,18
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841		ANT	7.124	1.850	0	EUR	106,99000	762.196,76	0,99
ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7		ANT	8.100	2.219	0	EUR	109,75000	888.975,00	1,16
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952		ANT	4.181	735	1.135	EUR	114,75000	479.769,75	0,63
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	LU0097335235		ANT	2.378	738	0	EUR	165,07000	392.536,46	0,51
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Inc. EUR o.N.	IE00B55J5565		ANT	67.970	67.970	0	EUR	13,65990	928.463,40	1,21
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	5.104	1.380	0	EUR	158,15000	807.197,60	1,05
Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08		ANT	62.620	17.200	0	EUR	2,90000	181.598,00	0,24
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B14X4S71		ANT	18.713	4.568	0	EUR	117,16000	2.192.415,08	2,86
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BSKRRK281		ANT	215.687	55.082	0	EUR	5,16300	1.113.591,98	1,45
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83		ANT	4.288	1.375	0	EUR	30,15000	129.283,20	0,17
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile X Dis.EUR o.N.	LU1004823800		ANT	10.770	2.490	0	EUR	97,12000	1.045.982,40	1,36
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061		ANT	13.088	2.400	0	EUR	31,19000	408.214,72	0,53
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	6.695	2.020	0	EUR	94,66000	633.748,70	0,83
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292		ANT	73.747	22.580	0	EUR	8,57000	632.011,79	0,82
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR nordIX Basis Ul Inhaber-Anteile AK I	LU0141799097		ANT	17.408	4.851	0	EUR	37,23000	648.099,84	0,85
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	DE000A2AJHF9		ANT	11.068	3.482	0	EUR	98,67000	1.092.079,56	1,42
TT Intl.Fd.-TT EM Unconstr.Fd. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	LU0106824443		ANT	6.519	1.800	0	EUR	27,30440	177.997,38	0,23
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares S Acc. EUR o.N.	IE00BD9X3017		ANT	27.218	8.000	0	EUR	10,01600	272.615,49	0,36
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I-JSS EUR Acc. oN	IE00BDRJLL87		ANT	2.346	0	0	EUR	101,34000	237.743,64	0,31
AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.N.	IE00BD2B9D70		ANT	3.630	1.550	0	EUR	99,11000	359.769,30	0,47
B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile B o.N.	LU1675840554		ANT	2.437	1.205	0	USD	95,07000	206.732,93	0,27
EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.	LI0115321346		ANT	816	390	0	USD	191,28000	139.274,10	0,18
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. USD o.N.	LU1138397838		ANT	1.486	331	0	USD	1.609,56000	2.134.207,33	2,78
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	IE00BRHYB110		ANT	111.181	42.869	0	USD	2,96260	293.909,91	0,38
M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Dis. oN	LU0164939885		ANT	960	960	0	USD	71,90600	61.595,22	0,08
Pinebr.GI-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.N.	LU1670723565		ANT	38.770	57.543	18.773	USD	9,93760	343.789,27	0,45
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	IE0003895277		ANT	219	110	0	USD	683,37850	133.541,44	0,17
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU00326949186		ANT	1.707	761	0	USD	300,92190	458.350,75	0,60
TT Intl Fds-TT Asia-Pac.Eq.Fd Reg.Shares A1 Dis. USD o.N.	LU0133084979		ANT	5.227	2.210	0	USD	39,70000	185.162,76	0,24
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.	IE00B4Q6B737		ANT	23.729	11.271	0	USD	18,54800	392.723,74	0,51
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0399011450		ANT	2.556	1.246	0	USD	112,36000	256.261,41	0,33
	LU0571085686		ANT	2.828	1.295	0	USD	161,99000	408.769,27	0,53

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	7.188.597,73	9,38
Bankguthaben							EUR	7.188.597,73	9,38
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	7.188.597,73		%	100,00000	7.188.597,73	9,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	87.311,86	0,11
Zinsansprüche			EUR	62.841,13				62.841,13	0,08
Dividendenansprüche			EUR	6.987,37				6.987,37	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	1.022,52				1.022,52	0,00
Steueransprüche			EUR	16.460,84				16.460,84	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-125.263,62	-0,16
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.510,78				-5.510,78	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.950,88				-2.950,88	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.137,97				-1.137,97	0,00
Beratungsvergütung			EUR	-108.026,61				-108.026,61	-0,14
Prüfungskosten			EUR	-7.337,11				-7.337,11	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-300,27				-300,27	0,00
Fondsvermögen							EUR	76.660.181,98	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	52,09	
Ausgabepreis							EUR	53,91	
Umlaufende Anteile							STK	1.471.813	

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 30.04.2019	
Schweizer Franken	(CHF)	1,1420000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4657000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1207000	= 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	1.808	7.732	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	1.891	11.979	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	584	8.051	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	ANT	2.587	36.279	
GAM Star Japan Leaders Fund Reg.Shares Instl Acc. EUR o.N.	IE00BD5W6F88	ANT	0	116.847	
M&G Invt(7)-M&G GI FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Inc. o.N.	GB00BMP3S816	ANT	0	51.089	
Metzler Intl.I.-M.Eur.S.a.M.C. Registered Shs B EUR o.N.	IE00BQ1YC516	ANT	0	4.327	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	52,09
Ausgabepreis	EUR	53,91
Umlaufende Anteile	STK	1.471.813

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.
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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt.

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.N.	LU1675840554	0,425
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inh. Ant. W7 EUR oN	LU1869426988	1,150
AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP. Namens-Anteile CH Cap.EUR o.N.	LU1681041031	0,200
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	0,200
B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile B o.N.	LI0115321346	1,300
C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.	LU1477741844	0,850
COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N.	LU1028962204	0,070
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841	0,090
EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.	LU1138397838	0,135
ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	0,500
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952	0,500
Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	LU0097335235	0,880
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Inc. EUR o.N.	IE00B55J5565	0,150
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	1,000
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. USD o.N.	IE00BRHYB110	1,100
Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08	0,040
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	LU0164939885	0,750
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B14X4S71	0,200
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BSKRK281	0,250
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	0,650
M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Dis. oN	LU1670723565	0,650
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile X Dis.EUR o.N.	LU1004823800	1,000
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	1,000
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322	0,450
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292	0,200
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	0,500
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	0,650
Pinebr.GI-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.N.	IE0003895277	1,000
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186	0,400
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	LU0106824443	0,400
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979	1,000
TT Intl Fds-TT Asia-Pac.Eq.Fd Reg.Shares A1 Dis. USD o.N.	IE00B4Q6B737	0,060

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

TT Intl.Fd.-TT EM Unconstr.Fd. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BD9X3017	1,290
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares S Acc. EUR o.N.	IE00BDRJLL87	0,950
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I-JSS EUR Acc. oN	IE00BD2B9D70	0,950
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.N.	LU0399011450	0,980
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	0,825

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum weitere Investmentanteile im Bestand hatte, kann die tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung unterjährig zur Stichtagsbetrachtung differieren.

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	0,550
GAM Star Japan Leaders Fund Reg.Shares Instl Acc. EUR o.N.	IE00BD5W6F88	0,850
M&G Invt(7)-M&G GI FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Inc. o.N.	GB00BMP3S816	0,650
Metzler Intl.I.-M.Eur.S.a.M.C. Registered Shs B EUR o.N.	IE00BQ1YC516	1,100