

**Halbjahresbericht
Weberbank Premium 30
für den Zeitraum
01.11.2017 - 30.04.2018**

Vermögensübersicht zum 30.04.2018

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	49.734.127,71	100,23
1. Aktien (nach Ländern)	8.965.427,12	18,07
Bundesrep. Deutschland	3.887.510,17	7,83
Dänemark	295.734,11	0,60
Frankreich	1.251.147,64	2,52
Großbritannien	854.372,72	1,72
Italien	474.156,88	0,96
Niederlande	339.393,60	0,68
Schweiz	364.931,73	0,74
Spanien	385.227,98	0,78
USA	1.112.952,29	2,24
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	19.382.572,12	39,06
< 1 Jahr	1.713.566,50	3,45
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.293.046,20	12,68
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.732.407,90	11,55
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.643.551,52	11,37
3. Investmentanteile	15.896.347,44	32,04
4. Bankguthaben	5.425.630,89	10,93
5. Sonstige Vermögensgegenstände	64.150,14	0,13
II. Verbindlichkeiten	-116.273,61	-0,23
III. Fondsvermögen	49.617.854,10	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	44.244.346,68	89,17	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.555.918,53	53,52	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.670	5.670	0	CHF	76,98000	364.931,73	0,74
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	7.551	7.551	0	DKK	291,80000	295.734,11	0,60
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	71.697	71.697	0	EUR	5,37300	385.227,98	0,78
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	2.969	2.969	0	EUR	99,28000	294.762,32	0,59
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	6.433	6.433	0	EUR	63,98000	411.583,34	0,83
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	1.414	1.414	0	EUR	221,20000	312.776,80	0,63
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.963	4.963	0	EUR	111,65000	554.118,95	1,12
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6		STK	8.625	8.625	0	EUR	39,14000	337.582,50	0,68
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	90.007	90.007	0	EUR	5,26800	474.156,88	0,96
Essilor Intl -Cie Génie Opt.SA Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	3.158	3.158	0	EUR	113,05000	357.011,90	0,72
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	4.581	4.581	0	EUR	84,28000	386.086,68	0,78
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	5.698	5.698	0	EUR	63,34000	360.911,32	0,73
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.450	3.450	0	EUR	116,60000	402.270,00	0,81
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	3.775	3.775	0	EUR	105,40000	397.885,00	0,80
Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	DE000A2E4L75		STK	2.220	2.220	0	EUR	184,05000	408.591,00	0,82
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.668	1.668	0	EUR	289,30000	482.552,40	0,97
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	16.797	16.797	0	EUR	29,01000	487.280,97	0,98
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	4.680	4.680	0	EUR	92,42000	432.525,60	0,87
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	18.720	18.720	0	EUR	18,13000	339.393,60	0,68
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	152.180	152.180	0	GBP	2,11600	367.091,75	0,74
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	209	209	0	USD	1.566,13000	270.916,38	0,55
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	2.530	2.530	0	USD	100,32000	210.072,50	0,42
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	3.009	3.009	0	USD	77,75000	193.634,95	0,39
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.452	1.452	0	USD	178,27000	214.242,71	0,43
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.895	2.895	0	USD	93,52000	224.085,75	0,45
Verzinsliche Wertpapiere										
0,6250 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(22)	DE000A1ZZ010		EUR	1.052	1.052	0	%	101,34691	1.066.169,44	2,15
0,0710 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	XS1167154654		EUR	1.387	1.387	0	%	100,61000	1.395.460,70	2,81
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63		EUR	1.047	1.047	0	%	99,97802	1.046.769,82	2,11
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1642738816		EUR	1.036	1.036	0	%	100,38195	1.039.956,95	2,10
0,8500 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	1.737	1.737	0	%	99,75109	1.732.676,35	3,49
1,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2014(2019)	XS1109110251		EUR	1.037	1.037	0	%	101,59041	1.053.492,50	2,12
0,0210 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)	XS1382791892		EUR	1.034	1.034	0	%	100,48000	1.038.963,20	2,09
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248		EUR	1.028	1.028	0	%	102,83953	1.057.190,32	2,13
0,4220 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	XS1130101931		EUR	1.714	1.714	0	%	100,79000	1.727.540,60	3,48
1,3750 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2014(2021)	DE000A13R8M3		EUR	1.005	1.005	0	%	102,93000	1.034.446,50	2,08
0,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	FR0013283371		EUR	795	795	0	%	100,59803	799.754,30	1,61
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	1.784	1.784	0	%	101,28448	1.806.915,03	3,64
0,0000 % SAP SE FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)	DE000A13SL18		EUR	1.711	1.711	0	%	100,15000	1.713.566,50	3,45
1,7500 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(20/20)	DE000A14J579		EUR	1.046	1.046	0	%	103,02000	1.077.589,20	2,17

Vermögensaufstellung zum 30.04.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.792.080,71	3,61	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,0000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.15(22/23)	XS1170787797		EUR	1.748	1.748	0	%	102,52178	1.792.080,71	3,61
Investmentanteile							EUR	15.896.347,44	32,04	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173		ANT	22.644	0	34.089	EUR	18,78000	425.254,32	0,86
AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP. Namens-Anteile CH Cap.EUR o.N.	LU1681041031		ANT	20.884	20.884	0	EUR	50,41000	1.052.762,44	2,12
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024		ANT	8.520	8.520	0	EUR	13,49500	114.977,40	0,23
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703		ANT	5.137	0	3.497	EUR	81,68000	419.590,16	0,85
Barings U.F.-B.GI.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495		ANT	3.301	3.301	0	EUR	102,50000	338.352,50	0,68
C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.N.	LU1477741844		ANT	1.112	1.112	0	EUR	134,07000	149.085,84	0,30
COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N.	LU1028962204		ANT	504	504	0	EUR	143,46000	72.303,84	0,15
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841		ANT	3.218	3.218	0	EUR	108,42000	348.895,56	0,70
ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7		ANT	3.857	3.857	0	EUR	108,85000	419.834,45	0,85
Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952		ANT	4.436	0	3.130	EUR	117,09000	519.411,24	1,05
Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	LU0097335235		ANT	1.546	0	4.103	EUR	165,25000	255.476,50	0,51
GAM Star Japan Equity Reg.Shares Instl Acc. EUR o.N.	IE00BD5W6F88		ANT	37.329	37.329	0	EUR	11,44350	427.174,41	0,86
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	2.098	0	5.607	EUR	164,73000	345.603,54	0,70
Hermes IF-Hermes GI.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08		ANT	30.699	30.699	0	EUR	2,79140	85.693,19	0,17
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BSKRK281		ANT	206.990	0	138.943	EUR	5,10120	1.055.897,39	2,13
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83		ANT	2.293	2.293	0	EUR	31,14000	71.404,02	0,14
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	LU0113993983		ANT	6.416	6.416	0	EUR	14,94630	95.895,46	0,19
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(dist)EUR h o.N.	LU0908067001		ANT	5.586	5.586	0	EUR	74,25000	414.760,50	0,84
Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF Act. au Port. Acc o.N.	FR0010408799		ANT	810	810	0	EUR	18,22000	14.758,20	0,03
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile D Dis. o.N.	LU0719478157		ANT	4.691	4.691	0	EUR	92,85000	435.559,35	0,88
Man F.VI-MAN GLG G.EM.Dbt T.Rt Reg. Shares IMF Dis.H EUR o.N.	IE00BDB77768		ANT	4.075	4.075	0	EUR	101,26000	412.634,50	0,83
Man Umbrella-Man Convert.Glob. Bearer Shs I EUR Inc o.N.	LU0626621824		ANT	2.659	2.659	0	EUR	129,24000	343.649,16	0,69
Metzler Intl.I.-M.Eur.S.a.M.C. Registered Shs B EUR o.N.	IE00BQ1YC516		ANT	2.218	2.218	0	EUR	170,55000	378.279,90	0,76
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061		ANT	13.110	0	8.063	EUR	32,01000	419.651,10	0,85
N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	4.286	4.286	0	EUR	96,53000	413.727,58	0,83
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDRXR292		ANT	46.864	0	60.538	EUR	8,87000	415.683,68	0,84
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097		ANT	8.384	0	36.030	EUR	35,82000	300.314,88	0,61
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9		ANT	10.400	0	6.285	EUR	99,17000	1.031.368,00	2,08
Pictet TR - Kosmos Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0635020901		ANT	9.274	0	4.694	EUR	109,73000	1.017.636,02	2,05
Pictet-Asian Local Curr. Debt Namens-Anteile I-EUR o.N.	LU0280438135		ANT	2.691	2.691	0	EUR	140,09000	376.982,19	0,76
Pictet-Short Term Em.Corp.Bds Namens-Anteile HI dy EUR o.N.	LU1391855282		ANT	4.600	0	8.951	EUR	73,53000	338.238,00	0,68
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis o.N.	LU0106824443		ANT	2.988	4.463	1.475	EUR	26,34130	78.707,80	0,16
T. Rowe Price-Dyn.Gbl Bd Fd Namens-Anteile Idh Dis.EUR o.N.	LU1564446851		ANT	46.231	0	125.421	EUR	9,66000	446.591,46	0,90
Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Anteile RGA EUR o.N.	GB00B42R2118		ANT	130.430	130.430	0	EUR	2,31700	302.206,31	0,61
TT Intl.Fd.-TT EM Unconstr.Fd. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BD9X3017		ANT	12.990	12.990	0	EUR	9,84100	127.834,59	0,26
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares S Acc. EUR o.N.	IE00BDRJLL87		ANT	3.466	3.466	0	EUR	100,25000	347.466,50	0,70
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301		ANT	276	0	1.545	EUR	979,00000	270.204,00	0,54
AB SICAV I-Emerg.Mkts Equ.Ptf Actions Nom. F USD o.N.	LU1675840554		ANT	953	953	0	USD	103,01000	81.251,89	0,16
B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile B o.N.	LI0115321346		ANT	288	288	0	USD	177,04000	42.201,22	0,09
EquityFlex Inhaber-Anteile I USD Cap.o.N.	LU1138397838		ANT	600	600	1.388	USD	1.454,64000	722.383,71	1,46
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. USD o.N.	IE00BRHYB110		ANT	43.258	43.258	0	USD	3,10190	111.059,42	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.04.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Registered Shs A USD o.N.	IE00B435PM67		ANT	52.387	52.387	0	USD 1,81600	78.740,93	0,16
M&G Inv(7)-M&G GI FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Inc. o.N.	GB00BMP3S816		ANT	30.076	30.076	0	USD 10,15670	252.833,07	0,51
Pinebr.GI-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.N.	IE0003895277		ANT	179	179	0	USD 678,36300	100.502,38	0,20
Pinebr.GI-India Equity Fund Registered Shares Cl.Y o.N.	IE00B0JY6L58		ANT	106	106	0	USD 495,92930	43.509,77	0,09
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186		ANT	640	0	1.633	USD 304,46070	161.276,98	0,33
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979		ANT	2.039	2.039	0	USD 40,85000	68.939,87	0,14
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686		ANT	1.112	1.112	0	USD 162,74000	149.782,22	0,30
							EUR	5.425.630,89	10,93
Bankguthaben							EUR	5.425.630,89	10,93
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	5.425.630,89		%	100,00000	5.425.630,89	10,93
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	64.150,14	0,13
Zinsansprüche			EUR	53.016,00				53.016,00	0,11
Dividendenansprüche			EUR	8.316,21				8.316,21	0,02
Steueransprüche			EUR	2.817,93				2.817,93	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-116.273,61	-0,23
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.942,40				-3.942,40	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.942,63				-1.942,63	0,00
Depotgebühren			EUR	-333,77				-333,77	0,00
Beratungsvergütung			EUR	-86.789,16				-86.789,16	-0,17
Prüfungskosten			EUR	-22.670,58				-22.670,58	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-595,07				-595,07	0,00
Fondsvermögen							EUR	49.617.854,10	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	49,06	
Ausgabepreis							EUR	50,53	
Umlaufende Anteile							STK	1.011.271	

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 30.04.2018	
Schweizer Franken	(CHF)	1,1960500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4505500	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8772000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,2082000	= 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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Amundi ETF FR USD Corp.UCITS Actions au Port. EUR Hdgd o.N.	FR0013141462	ANT	0	33.319	
Amundi ETF MSCI EM Latin Amer. Actions au Porteur A o.N.	FR0011020973	ANT	12.329	12.329	
Amundi ETF STOXX Europe 50 Actions au Porteur o.N.	FR0010790980	ANT	25.000	25.000	
Artemis US Extended Alpha Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N.	GB00BMMV5H66	ANT	0	1.148.630	
BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd Nam.-Ant. B-EUR o.N.	LU0179826135	ANT	0	7.631	
ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	AT0000A05HQ5	ANT	0	8.740	
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B5KQNG97	ANT	0	89.076	
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.	LU0119753134	ANT	0	32.125	
iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B02KXH56	ANT	0	81.355	
iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	IE0008470928	ANT	83.076	83.076	
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	ANT	0	15.241	
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.C(pr)(acc)EUR oN	LU0289214545	ANT	0	3.077	
LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	DE0005326144	ANT	0	20.207	
Lyx.Barcl.Fi.Ra.Eur.0-7Y U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0012386696	ANT	0	17.170	
MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile I	DE000A0HF483	ANT	0	7.232	
MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.N.	LU0219424487	ANT	0	2.358	
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010	ANT	0	6.557	
MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. ZD o.N.	LU0518379242	ANT	0	42.979	
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0674140123	ANT	0	6.691	
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Dis.o.N.	LU0205194367	ANT	0	2.328	
SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	IE00BC7GZW19	ANT	0	55.443	
Vector - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. o.N.	LU1013275828	ANT	0	942	
Zantke EO Corporate Bonds AML Inhaber-Anteile I(a)	DE000A0Q8HQ0	ANT	0	14.719	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	49,06
Ausgabepreis	EUR	50,53
Umlaufende Anteile	STK	1.011.271

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 %
Gruppenfremde Investmentanteile		
AB SICAV I-Emerg.Mkts Equ.Ptf Actions Nom. F USD o.N.	LU1675840554	0,425
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	0,550
AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP. Namens-Anteile CH Cap.EUR o.N.	LU1681041031	0,130
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	0,450
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703	0,750
B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile B o.N.	LI0115321346	1,300
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495	0,500
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 USD Cap.o.N.	LU1138397838	0,135
ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	0,960
Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd Namens-Anteile BE2 o.N.	LU0909491952	0,500
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	LU0097335235	0,880
GAM Star Japan Equity Reg.Shares Instl Acc. EUR o.N.	IE00BD5W6F88	0,850
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	0,040
Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.N.	IE00B3DJ5L08	0,040
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BSK RK281	0,250
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	0,650
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Registered Shs A USD o.N.	IE00B435PM67	0,900
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	LU0113993983	0,750
JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(dist)EUR h o.N.	LU0908067001	0,600
Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF Act. au Port. Acc o.N.	FR0010408799	0,650
M&G Inv(7)-M&G Gl FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Inc. o.N.	GB00BMP3S816	0,650
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile D Dis. o.N.	LU0719478157	0,100
Man F.VI-MAN GLG G.EM.Dbt T.Rt Reg. Shares IMF Dis.H EUR o.N.	IE00BDB77768	0,500
Man Umbrella-Man Convert.Glob. Bearer Shs I EUR Inc o.N.	LU0626621824	1,500

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Metzler Intl.I.-M.Eur.S.a.M.C. Registered Shs B EUR o.N.	IE00BQ1YC516	1,100
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	1,000
N.I.F.(L.)J-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	0,400
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	0,650
Pictet TR - Kosmos Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0635020901	1,100
Pictet-Asian Local Curr. Debt Namens-Anteile I-EUR o.N.	LU0280438135	0,270
Pictet-Short Term Em.Corp.Bds Namens-Anteile HI dy EUR o.N.	LU1391855282	0,450
Pinebr.GI-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.N.	IE0003895277	1,500
Pinebr.GI-India Equity Fund Registered Shares Cl.Y o.N.	IE00B0JY6L58	0,300
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.	LU0326949186	0,400
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis o.N.	LU0106824443	0,400
T. Rowe Price-Dyn.Gbl Bd Fd Namens-Anteile Idh Dis.EUR o.N	LU1564446851	0,500
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.N.	LU0133084979	1,000
Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Anteile RGA EUR o.N.	GB00B42R2118	1,250
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
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	1,000
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	0,800

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

Amundi ETF FR USD Corp.UCITS Actions au Port. EUR Hdgd o.N.	FR0013141462	0,200
Amundi ETF MSCI EM Latin Amer. Actions au Porteur A o.N.	FR0011020973	0,450
Amundi ETF STOXX Europe 50 Actions au Porteur o.N.	FR0010790980	0,150
Artemis US Extended Alpha Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N.	GB00BMMV5H66	0,750
BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd Nam.-Ant. B-EUR o.N.	LU0179826135	0,500
ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	AT0000A05HQ5	0,080
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B5KQNG97	0,090
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.	LU0119753134	0,300
iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B02KXH56	0,590
iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	IE0008470928	0,350
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	0,200

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.C(pr)(acc)EUR oN	LU0289214545	0,800
LBBW Rentamax Inhaber-Anteile R	DE0005326144	0,750
Lyx.Barcl.FI.Ra.Eur.0-7Y U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0012386696	0,165
MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile I	DE000A0HF483	0,350
MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.N.	LU0219424487	0,850
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010	0,950
MS Invst Fds-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. ZD o.N.	LU0518379242	0,450
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0674140123	0,700
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Dis.o.N.	LU0205194367	0,400
SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	IE00BC7GZW19	0,200
Vector - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. o.N.	LU1013275828	1,500
Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	DE000A0Q8HQ0	0,600

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Übertragung des Verwaltungsrechtes

Das Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen Weberbank Premium 30 (vormals Best-INVEST 30) wurde mit Wirkung vom 01.11.2017 von der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin auf die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main übertragen.

Die Verwahrstellenfunktion ging mit der Übertragung des Verwaltungsrechtes des Sondervermögens von der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main auf die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main über.