

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Voba pur Premium R Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



Vermögensübersicht zum 31.3.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	202.002.176,39	100,37
1. Anleihen	121.394.143,58	60,32
< 1 Jahr	4.845.117,50	2,41
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.154.204,48	6,04
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	22.852.546,77	11,36
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	34.095.657,55	16,94
>= 10 Jahre	47.446.617,28	23,58
2. Zertifikate	10.939.320,50	5,44
EUR	10.939.320,50	5,44
3. Investmentanteile	58.879.825,97	29,26
EUR	40.600.545,47	20,17
USD	18.279.280,50	9,08
4. Derivate	./353.955,69	./0,18
5. Bankguthaben	9.033.769,99	4,49
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.109.072,04	1,05
II. Verbindlichkeiten	./749.403,51	./0,37
III. Fondsvermögen	201.252.772,88	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						191.213.290,05	95,01
Börsengehandelte Wertpapiere						89.759.945,20	44,60
Verzinsliche Wertpapiere						89.759.945,20	44,60
4,1250 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Med.-T. Nts 24(24/36)	XS2776891207	1.000	1.000	0	101,802	1.018.020,00	0,51
2,7067 % AEGON Ltd. EO-FLR Nts 04(14/Und.)	NL0000116150	2.520	0	0	85,935	2.165.562,00	1,08
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Nts 19(30/UND.)	BE6317598850	1.200	0	0	85,822	1.029.864,00	0,51
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-T. Nts 23(23/26)	FR001400F2Q0	1.000	0	0	105,974	1.059.740,00	0,53
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.23(33/53)	DE000A351U49	1.000	0	0	111,347	1.113.470,00	0,55
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 23(23/31)	XS2622275969	700	0	0	105,106	735.742,00	0,37
5,3990 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Med.-T. Nts 23(32/33)	XS2609970848	1.750	0	0	107,473	1.880.777,50	0,93
3,1500 % AT & T Inc. EO-Nts 17(17/36)	XS1629866432	1.000	1.000	0	94,086	940.860,00	0,47
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 22(22/Und.)	XS2432941693	1.400	0	0	88,727	1.242.178,00	0,62
4,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-T. Nts 24(24/36)	XS2775027472	1.000	1.000	0	101,238	1.012.380,00	0,50
4,6543 % AXA S.A. EO- FLR M.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0188935174	1.000	0	0	96,175	961.750,00	0,48
3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 24(34)	XS2747065030	1.000	1.000	0	101,902	1.019.020,00	0,51
4,6250 % Bayer AG MTN v.23(33/33)	XS2630111719	700	0	0	103,450	724.150,00	0,36
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 23(35)	XS2625968776	1.200	500	0	102,176	1.226.112,00	0,61
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO- FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)	FR001400H9B5	1.700	0	0	103,953	1.767.201,00	0,88
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 21(26/Und.)	XS2391779134	1.100	0	0	94,754	1.042.294,00	0,52
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	6.100	6.100	0	82,983	5.061.963,00	2,52
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 22(22/27)	XS2495084621	500	0	0	105,054	525.270,00	0,26
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.22(22/28)	XS2554997937	1.000	0	0	105,331	1.053.310,00	0,52
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.21(27/28)	XS2296203123	700	0	0	99,512	696.584,00	0,35
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR M.-T. Nts 23(23/83)	PTEDP4OM0025	800	0	0	104,702	837.616,00	0,42
1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 21(21/82)	PTEDPXOM0021	1.000	0	0	91,338	913.380,00	0,45
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 21(26/81)	PTEDPROM0029	500	0	0	94,036	470.180,00	0,23
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 21(21/Und.)	FR0014003S56	1.600	0	0	90,599	1.449.584,00	0,72
2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-T. Nts 19(19/49)	FR0013465424	800	800	0	66,519	532.152,00	0,26
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Med.-T. Nts 23(34/35)	XS2579293536	1.200	500	0	102,896	1.234.752,00	0,61
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 23(23/Und.)	XS2576550086	1.000	0	0	105,700	1.057.000,00	0,53
4,0000 % Engie S.A. EO-Med.-T. Nts 23(23/35)	FR001400F119	700	0	0	103,039	721.273,00	0,36
3,8750 % ENI S.p.A. EO-Med.-T. Nts 24(24/34)	XS2739132897	1.000	1.000	0	101,347	1.013.470,00	0,50

Halbjahresbericht zum 31. März 2024 für Voba pur Premium R Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG							
FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478	1.000	800	0	101,574	1.015.740,00	0,50
4,1250 % Heineken N.V.							
EO-Med.-T. Nts 23(23/35)	XS2599169922	1.300	0	0	106,113	1.379.469,00	0,69
3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A.							
EO-Med.-T. Nts 23(23/33)	XS2648498371	700	0	0	101,675	711.725,00	0,35
0,9500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 21(37)	IT0005433195	9.100	3.550	0	71,244	6.483.204,00	3,22
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.							
EO-Notes 23(23/35)	XS2626007939	1.300	0	0	105,049	1.365.637,00	0,68
3,8750 % Kon. KPN N.V.							
EO-Med.-T. Nts 24(24/36)	XS2764455619	1.000	1.000	0	101,298	1.012.980,00	0,50
5,5000 % La Banque Postale EO-							
FLR Med.-T. Nts 22(28/34)	FR001400DLD4	1.000	0	0	104,941	1.049.410,00	0,52
4,0000 % La Poste							
EO-Med.-T. Nts 23(23/35)	FR001400IIS7	1.300	0	0	105,742	1.374.646,00	0,68
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-							
Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5	2.600	0	0	87,183	2.266.758,00	1,13
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-							
MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991	1.000	0	0	95,156	951.560,00	0,47
4,6560 % Morgan Stanley EO-							
FLR Med.-T. Nts 23(23/29)	XS2595028536	1.000	0	0	103,690	1.036.900,00	0,52
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG							
FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.100	0	0	83,945	923.395,00	0,46
3,6250 % OCI N.V.							
EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2241400295	1.000	0	0	98,741	888.669,00	0,44
4,0000 % Orano S.A. EO-							
Med.-Term Notes 24(24/31)	FR001400OM36	1.000	1.000	0	100,485	1.004.850,00	0,50
4,1250 % Orsted A/S							
EO-Med.-T. Nts 23(23/35)	XS2591032235	1.300	0	0	104,348	1.356.524,00	0,67
3,7500 % Pernod Ricard S.A.							
EO-Med.-T. Notes 23(23/33)	FR001400KPC2	1.000	1.000	0	103,064	1.030.640,00	0,51
2,5000 % Renault S.A.							
EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	FR0014006W65	1.100	0	0	95,678	1.052.458,00	0,52
3,3750 % Schaeffler AG							
MTN v.20(20/28)	DE000A3H2TA0	1.000	0	0	96,632	966.320,00	0,48
5,0000 % SoftBank Group Corp.							
EO-Notes 18(18/28)	XS1793255941	700	0	0	100,239	701.673,00	0,35
0,8500 % Spanien EO-Bonos 21(37)	ES0000012124	8.700	3.450	0	73,176	6.366.312,00	3,16
4,2500 % Stellantis N.V.							
EO-Med.-T. Nts 23(23/31)	XS2634690114	900	900	0	104,122	937.098,00	0,47
4,6250 % Suez S.A.							
EO-Med.-T. Nts 22(22/28)	FR001400DQ84	1.000	0	0	104,495	1.044.950,00	0,52
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-							
FLR Bonds 20(27/Und.)	XS2109819859	2.000	0	0	93,807	1.876.140,00	0,93
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A.							
EO-Bonds 20(20/27)	FR0014000O87	500	0	0	86,118	430.590,00	0,21
5,5000 % Var Energi ASA							
EO-Med.-T. Nts 23(23/29)	XS2599156192	1.000	0	0	106,186	1.061.860,00	0,53
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V.							
EO-FLR Notes 15(30/Und.)	XS1206541366	1.000	0	0	89,750	897.500,00	0,45
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V.							
EO-FLR Notes 17(27/Und.)	XS1629774230	1.000	0	0	95,688	956.880,00	0,48
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V.							
EO-FLR Notes 20(25/Und.)	XS2187689034	1.100	0	0	98,246	1.080.706,00	0,54
4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH							
Med.Term Nts.v.23(31)	XS2694874533	1.000	1.000	0	106,103	1.061.030,00	0,53
0,0500 % Zalando SE							
Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589	1.000	1.000	0	94,195	941.950,00	0,47
4,7500 % ZF Europe Finance B.V.							
EO-Med.-T. Nts 24(24/29)	XS2757520965	1.000	1.000	0	100,635	1.006.350,00	0,50

Halbjahresbericht zum 31. März 2024 für Voba pur Premium R Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
7,1000 % Ally Financial Inc. DL-Notes 22(22/27)	US02005NBR08	USD 1.000	USD 0	USD 0	104,567	968.302,62	0,48
4,4000 % AXA S.A. DL- FLR M.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0184718764	2.100	0	0	88,336	1.717.803,50	0,85
6,4500 % BP Capital Markets PLC DL- FLR Notes 24(33/Und.)	US05565QDW50	1.000	1.000	0	103,852	961.681,64	0,48
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 14(14/45)	US279158AJ82	500	0	0	74,782	346.245,02	0,17
4,3460 % Ford Motor Co. DL-Notes 16(26/26)	US345370CR99	500	0	0	97,466	451.273,27	0,22
5,2500 % Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 23(23/28)	US42824CBP32	1.000	0	0	100,928	934.605,06	0,46
4,9000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. DL-Notes 24(24/34)	US449276AE42	1.000	1.000	0	97,906	906.620,98	0,45
5,2500 % SCOR SE DL-FLR Notes 18(29/Und.)	FR0013322823	2.600	0	0	85,174	2.050.675,06	1,02
5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 18(30)	US836205AY00	1.600	0	0	92,874	1.376.038,52	0,68
5,8750 % Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 21(21/Und.)	XS2385642041	1.500	0	0	94,104	1.307.121,03	0,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						40.866.893,19	20,31
Verzinsliche Wertpapiere						29.927.572,69	14,87
4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 19(29/Und.)	XS2056490423	EUR 2.000	EUR 0	EUR 0	91,384	1.827.680,00	0,91
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.T.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	2.000	0	0	76,828	1.536.560,00	0,76
2,8750 % AT & T Inc. EO- FLR Pref.Secs 20(25/Und.)	XS2114413565	1.000	0	0	97,692	976.920,00	0,49
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9	800	0	0	100,701	805.608,00	0,40
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR M.-T. Nts 24(29/54)	XS2794589403	1.100	1.100	0	100,066	1.100.726,00	0,55
4,1100 % East Japan Railway Co. EO-Medium-T. Notes 23(43)	XS2588859376	700	0	0	105,105	735.735,00	0,37
6,7500 % Ethias Vie EO-Nts 23(32/33)	BE6343437255	1.000	0	0	110,346	1.103.460,00	0,55
2,7500 % Forvia SE EO-Nts 21(21/27)	XS2405483301	1.000	0	0	95,783	957.830,00	0,48
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562	500	0	0	94,516	472.580,00	0,23
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.18(23/28)	DE000A2GSG24	1.500	0	0	87,995	1.319.925,00	0,66
4,3750 % La Mondiale EO-FLR Obl. 19(19/Und.)	FR0013455854	1.300	0	0	94,104	1.223.352,00	0,61
3,0000 % McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 22(22/34)	XS2486285377	1.000	1.000	0	96,172	961.720,00	0,48
4,4899 % Mexiko EO-Notes 24(24/32)	XS2754067242	1.000	1.000	0	101,821	1.018.210,00	0,51
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Nts 23(23/32)	XS2643673952	1.300	0	0	105,741	1.374.633,00	0,68
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 19(19/30) Reg.S	XS2072829794	1.000	0	0	101,045	1.010.450,00	0,50
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	1.000	0	0	98,893	988.930,00	0,49
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO- Med.-Term Notes 20(20/27)	XS2238777374	1.100	0	0	97,391	1.071.301,00	0,53
4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN v.23(23/35)	XS2629470845	1.300	0	0	104,316	1.356.108,00	0,67
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.21(26/28)	DE000A3E5KG2	1.000	0	0	99,177	991.770,00	0,49
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-T. Nts 20(20/27)	XS2240978085	1.000	0	0	95,279	952.790,00	0,47

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 21(21/Und.)	XS2286041517	EUR 1.500	EUR 0	EUR 0	% 92,566	1.388.490,00	0,69
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	USD 800	USD 0	USD 0	% 110,109	815.697,75	0,41
5,4500 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 13(13/43)	US35671DBC83	500	0	0	95,854	443.809,61	0,22
5,0000 % Goodyear Tire & Rubber Co., The DL-Notes 21(21/29)	US382550BN08	1.500	0	0	93,437	1.297.856,28	0,64
5,2500 % Iron Mountain Inc. DL-Notes 20(20/30) 144A	US46284VAJ08	1.000	0	0	94,825	878.090,56	0,44
3,2000 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 21(21/31) Reg.S	USA35155AE99	600	0	0	84,931	471.882,58	0,23
5,0500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 23(23/33) Reg.S	USU5876JAM72	1.000	1.000	0	100,348	929.234,19	0,46
4,6250 % OCI N.V. DL-Notes 20(22/25) 144A	US67091GAE35	500	0	0	98,218	454.755,07	0,23
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 19(24/Und.)	XS2049422343	1.600	0	0	98,640	1.461.468,65	0,73
Zertifikate						10.939.320,50	5,44
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.11.24 ESTX50 3600	DE000PE7Z6F4	Stück 14.000	Stück 0	Stück 0	EUR 34,960	489.440,00	0,24
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.05.24 ESTX50 3450	DE000PE7Z1T6	28.100	0	0	34,300	963.830,00	0,48
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 ESTX50 3650	DE000PN59MQ3	28.000	28.000	0	35,270	987.560,00	0,49
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 26.02.25 ESTX50 3900	DE000KJ1RC50	29.000	29.000	0	37,310	1.081.990,00	0,54
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.01.25 ESTX50 3900	DE000DQ05K34	14.000	14.000	0	37,480	524.720,00	0,26
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.10.24 ESTX50 3400	DE000DJ137K6	14.600	0	0	33,170	484.282,00	0,24
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.04.24 ESTX50 3500	DE000DW8WT48	27.500	0	0	34,900	959.750,00	0,48
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.07.24 ESTX50 3600	DE000DDZ3PS5	27.300	0	0	35,490	968.877,00	0,48
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.09.24 ESTX50 3400	DE000DDZ3QU9	29.150	0	0	33,290	970.403,50	0,48
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 22.01.25 ESTX50 3650	DE000GG2L9R8	14.400	14.400	0	35,250	507.600,00	0,25
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 28.06.24 ESTX50	DE000JL2VBV1	28.200	0	0	34,160	963.312,00	0,48
Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 28.03.25 ESTX50	DE000ME4JLP7	26.000	26.000	0	38,510	1.001.260,00	0,50
UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 23.08.24 ESTX50 3550	DE000HC3VF68	29.600	0	0	35,010	1.036.296,00	0,51
Neuemissionen						927.502,55	0,46
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						927.502,55	0,46
Verzinsliche Wertpapiere						927.502,55	0,46
6,3500 % Banco Santander S.A. DL-Notes 24(34)	US05964HBD61	USD 1.000	USD 1.000	USD 0	% 100,161	927.502,55	0,46
Nichtnotierte Wertpapiere						779.123,14	0,39
Verzinsliche Wertpapiere						779.123,14	0,39
0,0000 % Folli Follie S.A. EO-Conv. Notes 14(19)	XS1082775054	EUR 2.000	EUR 0	EUR 0	% 0,000	2,00	0,00
9,7500 % OHL Operaciones S.A EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2356570239	805	0	0	91,510	779.121,14	0,39

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile							58.726.384,97	29,18
KVG-eigene Investmentanteile							4.613.000,00	2,29
LF – Sustainable Yield Opport.						EUR		
Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5		4.375	0	0	1.054,400	4.613.000,00	2,29
Gruppenfremde Investmentanteile							54.113.384,97	26,89
ESG HY EURO Fonds								
Act. au Port. I.AL EUR Dis. oN	LU2124967154		325	125	0	9.913,350	3.221.838,75	1,60
BI Renten Europa-Fonds Inh.-Ant. I	DE000A0ETKT9		3.315	1.100	0	961,770	3.188.267,55	1,58
Carmignac Portf.-Credit								
Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	LU1623763148		14.000	0	0	149,020	2.086.280,00	1,04
EdR Fund-Bond Allocation								
Actions Nom. J EUR o.N.	LU1161526733		48.000	0	0	94,280	4.525.440,00	2,25
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF								
Registered Shares o.N.	IE00B66F4759		20.000	0	13.000	91,630	1.832.600,00	0,91
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D								
Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31		29.000	0	6.000	87,196	2.528.684,00	1,26
LMGF-Franklin Resp.Inc.2028 Fd								
Reg.Shs X EUR Dis. oN	IE0006WWX0P0		30.000	0	0	101,190	3.035.700,00	1,51
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	DE000A2QG231		45.000	0	115.000	90,560	4.075.200,00	2,02
ODDO BHF – Sust. EO Corp. Bond								
Namens-Anteile DP-EUR o.N.	LU0456625358		444.000	0	0	10,283	4.565.652,00	2,27
ODDO BHF-Sust. Credit Opport.								
Namens-Anteile DI EUR Dis.o.N.	LU1785344166		4.510	0	0	1.028,067	4.636.582,17	2,30
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO								
Act. Nom. DAH EUR Dis. oN	LU2133081658		18.500	0	53.500	115,560	2.137.860,00	1,06
AB FCP I-American Income Port.						USD		
Actions Nom. I2 USD o.N.	LU0249549436		260.000	0	0	18,430	4.437.262,71	2,20
F.T.I.F.-Franklin Gulf W.Bd Fd								
Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU0962741145		276.000	0	0	17,600	4.498.194,28	2,24
iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF								
Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BKF09C98		550.000	0	265.000	4,607	2.346.578,39	1,17
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF								
Registered Shares USD o.N.	IE00BYM31M36		750.000	0	215.000	5,314	3.690.272,25	1,83
Vontobel-Emerging Mkts Blend								
Actions Nom. I USD Acc. o.N.	LU1256229680		20.000	0	9.200	178,560	3.306.972,87	1,64
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							153.441,00	0,08
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							153.441,00	0,08
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds						EUR		
Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		56.830	0	0	2,700	153.441,00	0,08
Summe Wertpapiervermögen							191.213.290,05	95,01
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./353.955,69	./0,18
Devisen-Derivate							./353.955,69	./0,18
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte							./353.955,69	./0,18
FUTURE CROSS RATE						USD		
EUR/USD 17.06.24 CME		352	36.750.000			1,084	./353.955,69	./0,18

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	9.033.769,99	4,49
Bankguthaben	9.033.769,99	4,49
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	8.609.047,65	4,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK 1.760,13	150,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 2.639,96	3.088,76
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 455.159,85	421.483,33
		0,21
Sonstige Vermögensgegenstände	2.109.072,04	1,05
Zinsansprüche	2.109.072,04	1,05
Sonstige Verbindlichkeiten	.749.403,51	.0,37
Verwaltungsvergütung	.650.886,93	.0,32
Performance Fee	.53.834,16	.0,03
Verwahrstellenvergütung	.28.596,31	.0,01
Prüfungskosten	.13.898,33	.0,01
Veröffentlichungskosten	.2.187,78	0,00
Fondsvermögen	201.252.772,88	100,00¹⁾

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.418.516
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	45,97
Ausgabepreis	EUR	47,35

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	117.239
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.160,35
Ausgabepreis	EUR	1.183,56

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8547000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0799000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,7150000			

Marktschlüssel

Terminbörsen
352 = Chicago – CME Globex

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534	EUR 0	EUR 100
4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 13(19/Und.)	FR0011606169	0	1.700
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 19(19/26)	XS1991114858	0	1.000
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6	0	1.000
3,2500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 22(22/28)	FR001400DOV0	0	1.000
3,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.20(20/28)	XS2231331260	0	1.000
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 18(24/78)	XS1888180640	USD 0	USD 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
4,5000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 21(24-37) Reg.S	XS2385150508	EUR 0	EUR 266
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111	0	1.000
0,0500 % MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19(25/27)	DE000A2YPE76	0	2.100
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 17(17/24)	XS1568874983	0	1.000
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1635870923	0	1.000
2,6250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 21(21/29)	US87264ABS33	USD 0	USD 1.000
1,8750 % Wolfspeed Inc. DL-Exch. Notes 23(29)	US977852AD45	0	1.000
Zertifikate			
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 ESTX50 3300	DE000PE05386	Stück 15.240	Stück 15.240
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 21(24)	XS2308171383	EUR 0	EUR 500
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 20(20/25) Reg.S	XS2195511006	0	1.200
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 19(24)	XS1959498160	0	500
8,5000 % African Minerals Ltd. DL-Conv. Bonds 12(15/17)	XS0742395287	USD 0	USD 1.400
Zertifikate			
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.11.23 ESTX50 2900	DE000PD73BL9	Stück 0	Stück 27.800
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 20.12.23 ESTX50 3100	DE000GB6PY98	0	30.000
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 24.01.24 ESTX50 3350	DE000GZ7PRP7	0	29.000
UBS AG DISC.Z 22.03.24 ESTX50 3250	DE000UK7B444	0	29.600
UBS AG DISC.Z 23.02.24 ESTX50 3400	DE000UK8N6N8	0	28.050

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Terminkontrakte**Währungsterminkontrakte**

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL)

EUR

75.228,81

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ³⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ³⁾	Ertragsverwendung	Währung
Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P	keine	3,00 %	1,450 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I	keine	2,00 %	1,250 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

³⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.0,18

Sonstige Angaben

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Anteilwert	45,97
Ausgabepreis	47,35
Rücknahmepreis	45,97
Anzahl Anteile	Stück 1.418.516

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	1.160,35
Ausgabepreis	1.183,56
Rücknahmepreis	1.160,35
Anzahl Anteile	Stück 117.239

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse P	20. Dezember 2007
Anteilklasse I	20. Dezember 2007

Erstausgabepreis

Anteilklasse P	50,- Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	1.000,- Euro zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	derzeit 3,000 %
Anteilklasse I	derzeit 2,000 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse I	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	derzeit 1,450 % p. a.
Anteilklasse I	derzeit 1,250 % p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,050 % p. a. (mind. 10.000,- Euro)
Anteilklasse I	derzeit 0,050 % p. a. (mind. 10.000,- Euro)

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse P	10 % p. a. der absoluten Anteilwertentwicklung zzgl. "Hurdle Rate" von 4 % p. a. mit Verlustvortrag und High Water Mark
Anteilklasse I	keine

Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse P	A0M8WY / DE000A0M8WY7
Anteilklasse I	A0M80S / DE000A0M80S9

Kurzübersicht über die Partner des Voba pur Premium R Fonds UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0
Telefax: 069/710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40 · 60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0
Telefax: 069 /21 61-13 40
www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio. 560 (Stand: 31.12. 2022)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:

Volksbank pur eG

Hausanschrift:

Ludwig-Erhard-Allee 1
76131 Karlsruhe

Telefon: 07 21 /935 00
www.volksbank-pur.de

4. Anlageausschuss

René Baum,
Volksbank pur eG, Karlsruhe

Björn Elsässer,
Volksbank pur eG, Karlsruhe

Peter Grießer,
Volksbank pur eG, Karlsruhe

Axel Janik,
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,
Frankfurt am Main

Michael Kunze
Volksbank pur eG, Karlsruhe

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Postfach 10 10 40 · 60010 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 61-0 · Telefax: 069/21 61-13 40

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



Westliche-Karl-Friedrich-Straße 53 · 75172 Pforzheim
Telefon: 072 31/18 40 · Telefax: 072 31/184 88 00