

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

**Voba pur Premium A Fonds UI**

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2025

---

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

#### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Im Rahmen der Anlagegrundsätze soll durch ein aktives Vermögensmanagement das Fondvermögen mit einem besonderen Fokus auf internationale Aktien, Aktienfonds und Zertifikate investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Investments soll unter Berücksichtigung des „Best-Select-Ansatzes“ erfolgen. Eine Liquiditätshaltung von bis zu 49 % ist grundsätzlich möglich. Das Sondervermögen kann dabei an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden.

#### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

##### Fondsstruktur

	30.09.2025		30.09.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	70.733.929,94	55,85	70.773.802,19	64,23
Fondsanteile	52.141.107,93	41,17	37.835.275,25	34,34
Optionen	-40.746,15	-0,03	0,00	0,00
Futures	-445.808,58	-0,35	456.744,56	0,41
Bankguthaben	4.764.589,38	3,76	1.559.748,11	1,42
Zins- und Dividendenansprüche	79.853,73	0,06	102.170,06	0,09
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-585.870,37	-0,46	-534.139,48	-0,48
Fondsvermögen	126.647.055,88	100,00	110.193.600,69	100,00

Das Fondsmanagement baute im ersten Quartal 2025 die Aktienquote in Europa aus, nachdem die dortigen Aktienmärkte seit Jahresbeginn sich besser entwickeln konnten als der amerikanische Aktienmarkt. Das Geschäftsjahr war allerdings vor allem geprägt von der US Zollthematik Anfang April. Weltweit fielen die Aktienmärkte deutlich durch die Angst vor zukünftig geringeren Erträgen der Unternehmen. Nach dem ersten Schock erholten sich vor allem US-Technologieaktien, weshalb wir diesen Sektor in diesem Zuge ausbauten.

Währungsrisiken im US-Dollar wurden ab dem zweiten Quartal 2025 vom Fondsmanagement zum größten Teil abgesichert.

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Wesentliche Risiken

#### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

#### Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

#### Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

## Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

### Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

### Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

### **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)<sup>1</sup>:

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P: +7,78 %

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I: +7,93 %

<sup>1</sup>Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Jahresbericht**  
**Voba pur Premium A Fonds UI**

**Vermögensübersicht zum 30.09.2025**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>127.232.954,82</b>	<b>100,46</b>
1. Aktien	68.864.702,77	54,38
Bundesrep. Deutschland	4.007.520,00	3,16
Canada	7.322.742,34	5,78
Dänemark	2.350.180,19	1,86
Frankreich	1.873.800,00	1,48
Irland	1.465.273,64	1,16
Niederlande	2.583.895,00	2,04
Spanien	1.755.000,00	1,39
Taiwan	2.139.424,63	1,69
USA	45.366.866,97	35,82
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.869.227,17	1,48
USD	1.869.227,17	1,48
3. Investmentanteile	52.141.107,93	41,17
EUR	18.384.924,00	14,52
USD	33.756.183,93	26,65
4. Derivate	-486.554,73	-0,38
5. Bankguthaben	4.250.955,88	3,36
6. Sonstige Vermögensgegenstände	593.515,80	0,47
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-585.898,94</b>	<b>-0,46</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>126.647.055,88</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>122.875.037,87</b>	<b>97,02</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>70.733.929,94</b>	<b>55,85</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>68.864.702,77</b>	<b>54,38</b>
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075	STK	28.000	28.000	0	CAD	95,490	1.635.803,00	1,29
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	1.260	1.260	0	CAD	3.777,980	2.912.361,46	2,30
MDA Space Ltd. Registered Shares o.N.	CA55293N1096	STK	25.000	25.000	0	CAD	34,660	530.131,54	0,42
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	50.900	33.500	0	DKK	344,650	2.350.180,19	1,86
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.800	0	3.500	EUR	357,400	1.715.520,00	1,35
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	26.000	0	0	EUR	67,500	1.755.000,00	1,39
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.900	0	5.000	EUR	828,100	1.573.390,00	1,24
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	3.600	1.700	2.400	EUR	520,500	1.873.800,00	1,48
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	10.000	10.000	0	EUR	229,200	2.292.000,00	1,81
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	8.700	8.700	17.300	EUR	116,150	1.010.505,00	0,80
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	2.200	0	0	USD	352,750	660.524,30	0,52
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	13.000	0	0	USD	161,790	1.790.169,38	1,41
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	18.600	0	0	USD	243,100	3.848.548,81	3,04
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	15.000	0	0	USD	219,570	2.803.259,85	2,21
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	4.500	4.500	0	USD	332,160	1.272.210,40	1,00
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	6.000	0	0	USD	293,500	1.498.850,97	1,18
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	5.900	0	5.900	USD	502,740	2.524.611,46	1,99
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	300	300	0	USD	5.399,270	1.378.654,35	1,09
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	4.000	4.000	20.000	USD	329,910	1.123.193,46	0,89
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	4.600	0	0	USD	374,250	1.465.273,64	1,16
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	8.000	8.000	0	USD	128,930	877.895,99	0,69
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	25.500	1.500	0	USD	84,080	1.824.870,20	1,44
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	2.000	0	0	USD	638,890	1.087.564,90	0,86
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	9.100	0	4.400	USD	260,440	2.017.196,36	1,59
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	2.300	2.300	0	USD	772,540	1.512.334,67	1,19
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	9.000	0	3.000	USD	517,950	3.967.614,27	3,13
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	2.000	2.000	0	USD	476,480	811.098,82	0,64
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	3.000	0	0	USD	567,410	1.448.829,69	1,14
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	20.000	0	0	USD	186,580	3.176.100,09	2,51
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	11.400	4.400	0	USD	162,200	1.573.819,05	1,24

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	7.700	7.700	0 USD	246,950	1.618.448,38	1,28
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	9.000	9.000	0 USD	279,290	2.139.424,63	1,69
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	1.500	1.500	0 USD	1.318,020	1.682.721,93	1,33
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081		STK	20.000	6.000	0 USD	150,860	2.568.048,34	2,03
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	14.800	0	0 USD	341,380	4.300.301,30	3,40
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	15.000	15.000	0 USD	175,800	2.244.446,34	1,77
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.869.227,17</b>	<b>1,48</b>
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	16.900	0	0 USD	129,950	1.869.227,17	1,48
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>52.141.107,93</b>	<b>41,17</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>52.141.107,93</b>	<b>41,17</b>
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	23.050	6.221	0 EUR	197,560	4.553.758,00	3,60
MainFirst-Gl.Eq.Unconstrain.Fd Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	LU1856131278		ANT	29.300	0	0 EUR	283,620	8.310.066,00	6,56
MUL Amundi Core Nasdaq-100 su UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829221024		ANT	65.000	0	0 EUR	84,940	5.521.100,00	4,36
iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE Reg.Shs USD Acc. oN	IE000R9FA4A0		ANT	1.589.000	1.589.000	0 USD	8,368	11.316.671,63	8,94
UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shs USD dis o.N.	IE00BX7RRJ27		ANT	197.200	197.200	0 USD	58,760	9.862.517,66	7,79
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N.	IE00BMC38736		ANT	142.900	0	0 USD	54,490	6.627.475,53	5,23
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444		ANT	123.000	123.000	0 USD	56,830	5.949.519,11	4,70
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>122.875.037,87</b>	<b>97,02</b>

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Derivate</b>							EUR	<b>-486.554,73</b>	<b>-0,38</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							EUR	<b>-40.746,15</b>	<b>-0,03</b>	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	<b>-40.746,15</b>	<b>-0,03</b>	
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							EUR	<b>-40.746,15</b>	<b>-0,03</b>	
ASML HOLDING PUT 03.10.25 BP 790,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR	0,920	-2.760,00	0,00
LVMH SE PUT 17.10.25 BP 490,00 EUREX		185	STK	-3.400			EUR	5,440	-18.496,00	-0,01
WOLTERS KLUWER PUT 21.11.25 BP 100,00 EUREX		185	STK	-15.000			EUR	0,680	-10.200,00	-0,01
BROADCOM INC. PUT 03.10.25 BP 320,00 CBOE		361	STK	-2.000			USD	1,730	-2.944,93	0,00
ORACLE CORP. PUT 03.10.25 BP 275,00 NYSE		AI6	STK	-3.000			USD	2,485	-6.345,22	-0,01
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	<b>-445.808,58</b>	<b>-0,35</b>	
<b>Währungsterminkontrakte</b>							EUR	<b>-445.808,58</b>	<b>-0,35</b>	
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.12.25 CME		352	USD	93.750.000			USD	1,180	-445.808,58	-0,35

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>4.250.955,88</b>	<b>3,36</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>4.250.955,88</b>	<b>3,36</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	1.097.609,06		%	100,000	1.097.609,06	0,87
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			DKK	203.602,24		%	100,000	27.276,44	0,02
UBS Europe SE			NOK	701,31		%	100,000	59,83	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			CAD	2.868.700,69		%	100,000	1.755.093,72	1,39
UBS Europe SE			USD	1.610.690,18		%	100,000	1.370.916,83	1,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>593.515,80</b>	<b>0,47</b>	
Zinsansprüche			EUR	8.736,94				8.736,94	0,01
Dividendenansprüche			EUR	16.724,07				16.724,07	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	54.421,29				54.421,29	0,04
Variation Margin			EUR	513.633,50				513.633,50	0,41
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-585.898,94</b>	<b>-0,46</b>	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-28,57				-28,57	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-482.495,55				-482.495,55	-0,38
Performance Fee			EUR	-76.743,52				-76.743,52	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-17.631,30				-17.631,30	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.200,00				-8.200,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>126.647.055,88</b>	<b>100,00 1)</b>	

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P</b>									
Anteilwert							EUR	78,91	
Ausgabepreis							EUR	82,86	
Rücknahmepreis							EUR	78,91	
Anzahl Anteile							STK	101.549	
<b>Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	1.705,41	
Ausgabepreis							EUR	1.773,63	
Rücknahmepreis							EUR	1.705,41	
Anzahl Anteile							STK	69.563	

#### Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6345000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4644000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7224000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1749000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
A16	New York - NYSE Arca Op.

## Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	5.500	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	0	23.750	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	7.000	7.000	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	60.000	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	15.000	15.000	
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	0	1.700	
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	0	5.000	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	0	3.800	
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	0	630	
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	6.200	6.200	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	0	9.900	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	10.900	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	0	1.200	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0626261944	ANT	0	20.000	
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36	ANT	0	9.500	
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	ANT	58.000	58.000	
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933923	ANT	22.700	22.700	
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	9.750	19.100	
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379	ANT	0	500.000	
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0674140123	ANT	0	8.350	
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I EUR o.N.	LU0717821077	ANT	0	3.400	

## Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

160.530,82

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ASML HOLDING EO -,09, DT.TELEKOM AG NA, MICROSOFT DL-,00000625, NVIDIA CORP. DL-,001, VERTIV HOL.CL A DL-,0001, WOLTERS KLUWER NAM. EO-12)

EUR

184,39

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ASML HOLDING EO -,09, BROADCOM INC. DL-,001, DEUTSCHE BOERSE NA O.N., LVMH EO 0,3, MOODY'S CORP DL-,01, ORACLE CORP. DL-,01, PROGRESSIVE CORP. DL 1, SERVICENOW INC. DL-,001, SIEMENS AG NA O.N., UNITEDHEALTH GROUP DL-,01)

EUR

289,40

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.

**Jahresbericht**  
**Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
**für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		7.541,60	0,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		37.551,57	0,37
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		3.597,08	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		2.355,57	0,02
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-1.171,56	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-8.955,04	-0,09
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>40.919,22</b>	<b>0,41</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-33,03	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-138.248,13	-1,36
- Verwaltungsvergütung	EUR	-138.248,13		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-4.782,44	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.044,00	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		7.484,21	0,07
- Depotgebühren	EUR	-806,64		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	8.614,27		
- Sonstige Kosten	EUR	-323,43		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-136.623,40</b>	<b>-1,35</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>-95.704,18</b>	<b>-0,94</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.336.812,52	13,16
2. Realisierte Verluste	EUR		-445.738,34	-4,39
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>891.074,18</b>	<b>8,77</b>

## Jahresbericht

### Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>795.370,00</b>	<b>7,83</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	183.459,41	1,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-426.147,74	-4,20
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-242.688,33</b>	<b>-2,39</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>552.681,67</b>	<b>5,44</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>8.146.897,43</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-119.055,33
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-609.343,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	308.996,83
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-918.340,20
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	42.234,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	552.681,67
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	183.459,41
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-426.147,74
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>8.013.415,20</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>1.983.787,41</b>	<b>19,53</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.131.709,50	11,14
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	795.370,00	7,83
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	56.707,91	0,56
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>1.846.696,17</b>	<b>18,18</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	644.683,89	6,35
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.202.012,28	11,83
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>137.091,24</b>	<b>1,35</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	137.091,24	1,35

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	105.528	EUR	5.943.100,67	EUR	56,32
2022/2023	Stück	102.037	EUR	6.524.145,98	EUR	63,94
2023/2024	Stück	109.654	EUR	8.146.897,43	EUR	74,30
2024/2025	Stück	101.549	EUR	8.013.415,20	EUR	78,91

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		110.500,28	1,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		550.142,59	7,91
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		52.703,81	0,76
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		34.524,13	0,50
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-17.165,85	-0,25
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-131.174,60	-1,89
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>599.530,36</b>	<b>8,62</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-422,53	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-1.599.931,47	-23,00
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.599.931,47		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-62.852,77	-0,90
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.641,49	-0,10
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-101.418,79	-1,45
- Depotgebühren	EUR	-10.458,93		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-86.891,17		
- Sonstige Kosten	EUR	-4.068,69		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.771.267,04</b>	<b>-25,46</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.171.736,68</b>	<b>-16,84</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		19.587.557,76	281,58
2. Realisierte Verluste	EUR		-6.531.127,73	-93,89
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>13.056.430,03</b>	<b>187,69</b>

## Jahresbericht

### Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>11.884.693,34</b>	<b>170,85</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.352.847,43	62,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.695.111,49	-81,87
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-1.342.264,06</b>	<b>-19,30</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>10.542.429,28</b>	<b>151,55</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>102.046.703,26</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-1.485.885,04
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	7.886.065,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	13.413.197,90
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.527.132,61
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-355.672,12
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.542.429,28
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.352.847,43
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-5.695.111,49
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>118.633.640,68</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>29.443.347,95</b>	<b>423,25</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	16.731.371,65	240,51
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.884.693,34	170,85
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	827.282,96	11,89
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>27.417.673,39</b>	<b>394,13</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	9.622.627,29	138,33
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	17.795.046,10	255,80
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>2.025.674,56</b>	<b>29,12</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	2.025.674,56	29,12

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	67.521	EUR	81.746.942,74	EUR	1.210,69
2022/2023	Stück	65.443	EUR	90.050.070,80	EUR	1.376,01
2023/2024	Stück	63.641	EUR	102.046.703,26	EUR	1.603,47
2024/2025	Stück	69.563	EUR	118.633.640,68	EUR	1.705,41

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025

			insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	118.041,88
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	587.694,16
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	56.300,89
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	36.879,70
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-18.337,41
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-140.129,64
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>640.449,58</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-455,56
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-1.738.179,60
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.738.179,60	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-67.635,21
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.685,49
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-93.934,59
- Depotgebühren	EUR	-11.265,57	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-78.276,90	
- Sonstige Kosten	EUR	-4.392,12	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-1.907.890,45</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>-1.267.440,86</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		EUR	20.924.370,28
2. Realisierte Verluste		EUR	-6.976.866,07
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>13.947.504,21</b>

## Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>12.680.063,35</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.536.306,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-6.121.259,23
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.584.952,39</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>11.095.110,96</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2024/2025**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>110.193.600,69</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-1.604.940,37
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	7.276.721,93
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	13.722.194,73
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.445.472,81
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-313.437,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.095.110,96
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.536.306,84
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-6.121.259,23
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>126.647.055,88</b>

**Jahresbericht**  
**Voba pur Premium A Fonds UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P	keine	5,00	1,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I	keine	4,00	1,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 95.262.839,17

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE ( Broker ) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,02

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-0,38

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 20.12.2007 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

2,38 %

größter potenzieller Risikobetrag

4,27 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

3,23 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

1,39

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

DAX 40 Total Return (EUR) (ID: XF1000000286 | BB: DAX)

30,00 %

EURO STOXX 50 Net Return (EUR) (ID: XF1000000268 | BB: SX5T)

20,00 %

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XF1000000202 | BB: MSDEWIN)

50,00 %

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

##### Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	78,91
Ausgabepreis	EUR	82,86
Rücknahmepreis	EUR	78,91
Anzahl Anteile	STK	101.549

##### Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	1.705,41
Ausgabepreis	EUR	1.773,63
Rücknahmepreis	EUR	1.705,41
Anzahl Anteile	STK	69.563

#### 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.

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

##### Gesamtkostenquote

##### Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,84 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

##### Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,58 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

##### Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

EUR

0,00

## Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931	0,160
iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE Reg.Shs USD Acc. oN	IE000R9FA4A0	0,070
MainFirst-Gl.Eq.Unconstrain.Fd Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	LU1856131278	1,200
MUL Amundi Core Nasdaq-100 su UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829221024	0,120
UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shs USD dis o.N.	IE00BX7RRJ27	0,250
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N.	IE00BMC38736	0,350
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444	0,100

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

##### Gruppenfremde Investmentanteile

Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0626261944	0,700
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0Q4R36	0,460
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956	0,090
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933923	0,510
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	0,070
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379	0,150
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0674140123	0,700
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I EUR o.N.	LU0717821077	0,800

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

##### Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

##### Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

#### Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 140.232,70

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

### Angaben zur Mitarbeitervergütung

**Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung** in Mio. EUR **88,0**  
 davon feste Vergütung in Mio. EUR 81,4  
 davon variable Vergütung in Mio. EUR 6,6

Zahl der Mitarbeiter der KVG 1.015  
 Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0

**Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker** in Mio. EUR **3,3**  
 davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 1,8  
 davon andere Risktaker in Mio. EUR 1,5

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

#### Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

#### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

#### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

## **Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

#### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

#### **Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

#### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Voba pur Premium A Fonds UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

#### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

#### *Sonstige Informationen*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

## Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2026

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt  
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González  
Wirtschaftsprüfer

**Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst**

**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.

**Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

**Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

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

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse P	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 4,00 %

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse I	keine

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	derzeit 1,75 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,50 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse P	derzeit 10 % der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 8 % p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts
Anteilklasse I	keine

#### Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse I	Euro

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Ausschüttend
Anteilklasse I	Ausschüttend

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A0M8WZ / DE000A0M8WZ4
Anteilklasse I	A0M80R / DE000A0M80R1

# Jahresbericht

## Voba pur Premium A Fonds UI

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700

[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

##### Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

##### Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlewagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

##### Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4  
Opernturm  
60306 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 10 20 42  
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 3.839.000.000 (Stand 31.12.2024)

#### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Volksbank pur eG

##### Postanschrift:

Ludwig-Erhard-Allee 1  
76131 Karlsruhe

Telefon: 0721 9350-0

Telefax: 0721 9350-78001

[www.volksbank-pur.de](http://www.volksbank-pur.de)