

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Voba pur Premium R Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



Vermögensübersicht zum 31.3.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	178.296.738,00	100,40
1. Anleihen	76.722.235,64	43,20
< 1 Jahr	16.404.172,97	9,24
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	11.319.253,00	6,37
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	15.078.265,57	8,49
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	20.737.216,86	11,68
>= 10 Jahre	13.183.327,24	7,42
2. Zertifikate	12.421.005,10	6,99
EUR	12.421.005,10	6,99
3. Wandelanleihen	10.763.460,79	6,06
EUR	9.942.010,00	5,60
USD	821.450,79	0,46
4. Investmentanteile	73.144.434,17	41,19
EUR	55.057.003,90	31,00
USD	18.087.430,27	10,18
5. Derivate	955.508,38	0,54
6. Bankguthaben	2.857.103,38	1,61
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.432.990,54	0,81
II. Verbindlichkeiten	/.702.142,18	/.0,40
III. Fondsvermögen	177.594.595,82	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						173.051.135,70	97,44
Börsengehandelte Wertpapiere						56.745.900,00	31,95
Verzinsliche Wertpapiere						52.298.830,00	29,45
2,5890 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 04(14/Und.)	NL0000116150	2.520	0	0	77,815	1.960.938,00	1,10
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 19(30/UND.)	BE6317598850	1.200	0	0	71,723	860.676,00	0,48
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-T. Nts 23(23/26)	FR001400F2Q0	1.000	1.000	0	101,932	1.019.320,00	0,57
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 20(20/25) Reg.S	XS2195511006	1.200	0	0	93,411	1.120.932,00	0,63
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO- FLR M.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534	1.500	0	0	97,349	1.460.235,00	0,82
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 22(22/Und.)	XS2432941693	1.400	0	0	86,523	1.211.322,00	0,68
4,2726 % AXA S.A. EO- FLR M.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0188935174	1.000	0	0	95,775	957.750,00	0,54
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 17(24)	XS1567439689	2.000	0	0	73,565	1.471.300,00	0,83
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 21(26/Und.)	XS2391779134	1.100	0	0	81,652	898.172,00	0,51
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	1.125	3.131	2.006	82,033	922.871,25	0,52
3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 13(19/Und.)	FR0011606169	1.700	0	0	8,229	139.893,00	0,08
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 22(22/27)	XS2495084621	500	500	0	103,032	515.160,00	0,29
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.22(22/28)	XS2554997937	1.000	1.000	0	101,766	1.017.660,00	0,57
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.21(27/28)	XS2296203123	700	0	0	91,447	640.129,00	0,36
3,0000 % Dometic Group AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26)	XS1991114858	1.000	0	0	91,394	913.940,00	0,51
5,9430 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR M.-T. Nts 23(23/83)	PTEDP4OM0025	800	800	0	98,353	786.824,00	0,44
1,5000 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 21(21/82)	PTEDPXOM0021	1.000	0	0	84,210	842.100,00	0,47
1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 21(26/81)	PTEDPROM0029	500	0	0	87,417	437.085,00	0,25
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 21(21/Und.)	FR0014003S56	1.600	0	0	79,709	1.275.344,00	0,72
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 23(23/Und.)	XS2576550086	1.000	1.000	0	100,888	1.008.880,00	0,57
5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 15(26)	BE6279619330	1.000	0	0	98,708	987.080,00	0,56
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 15(23/Und.)	XS1224953882	1.700	0	0	99,726	1.695.342,00	0,95
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium T. Notes 19(24)	XS1959498160	500	0	0	98,438	492.190,00	0,28
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478	200	0	0	101,201	202.402,00	0,11
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 21(37)	IT0005433195	1.410	3.768	2.358	66,476	937.311,60	0,53
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR- Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5	2.600	0	0	76,504	1.989.104,00	1,12
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR- MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991	1.000	1.000	0	94,727	947.270,00	0,53
5,0980 % Mowi ASA EO-FLR Notes 18(18/23)	NO0010824006	1.000	0	0	100,019	1.000.190,00	0,56
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.100	0	0	75,176	826.936,00	0,47

Halbjahresbericht zum 31. März 2023 für Voba pur Premium R Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,6250 % OCI N.V. EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2241400295	EUR 1.000	EUR 0	EUR 0	98,120	883.080,00	0,50
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	FR0014006W65	1.100	0	0	88,386	972.246,00	0,55
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.20(20/28)	DE000A3H2TA0	1.000	0	0	91,799	917.990,00	0,52
5,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 18(18/28)	XS1793255941	700	0	0	87,739	614.173,00	0,35
0,8500 % Spanien EO-Bonos 21(37)	ES0000012124	1.325	4.682	3.357	69,825	925.181,25	0,52
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 20(27/Und.)	XS2109819859	2.000	0	0	85,899	1.717.980,00	0,97
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 20(20/27)	FR0014000O87	500	0	0	72,647	363.235,00	0,20
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 15(30/Und.)	XS1206541366	1.000	0	0	83,787	837.870,00	0,47
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 17(27/Und.)	XS1629774230	1.000	0	0	90,476	904.760,00	0,51
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 20(25/Und.)	XS2187689034	1.100	1.100	0	94,502	1.039.522,00	0,59
3,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.20(20/28)	XS2231331260	1.000	0	0	89,513	895.130,00	0,50
7,1000 % Ally Financial Inc. DL-Notes 22(22/27)	US02005NBR08	USD 1.000	USD 1.000	USD 0	101,707	936.269,91	0,53
5,0000 % Arcelik A.S. DL-Notes 13(23) Reg.S	XS0910932788	1.800	0	0	100,000	1.657.000,83	0,93
3,7400 % AXA S.A. DL- FLR M.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0184718764	2.100	0	0	83,447	1.613.170,39	0,91
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 14(14/45)	US279158AJ82	500	0	0	69,518	319.976,07	0,18
4,3460 % Ford Motor Co. DL-Notes 16(26/26)	US345370CR99	500	0	0	97,502	448.780,26	0,25
6,7500 % Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 19(19/23)	XS2019083612	2.000	0	0	97,455	1.794.255,73	1,01
4,1000 % MMC Finance DAC DL-LPN 17(23)Reg.S MMC Norilsk	XS1589324075	2.000	0	0	89,514	1.648.053,02	0,93
5,2500 % SCOR SE DL-FLR Notes 18(29/Und.)	FR0013322823	2.600	0	0	73,327	1.755.041,89	0,99
5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 18(30)	US836205AY00	1.600	0	0	94,214	1.387.668,23	0,78
5,8750 % Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 21(21/Und.)	XS2385642041	1.500	0	0	88,720	1.225.075,95	0,69
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 18(24/78)	XS1888180640	1.000	1.000	0	98,203	904.013,62	0,51
Wandelanleihen						4.447.070,00	2,50
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 20(25)	XS2089160506	EUR 1.500	EUR 0	EUR 0	122,294	1.834.410,00	1,03
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)	DE000A2G87D4	1.000	0	0	97,446	974.460,00	0,55
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6	1.000	0	0	63,605	636.050,00	0,36
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25)	XS2276552598	1.000	1.000	0	100,215	1.002.150,00	0,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						42.437.021,84	23,90
Verzinsliche Wertpapiere						23.703.275,19	13,35
4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 19(29/Und.)	XS2056490423	EUR 2.000	EUR 0	EUR 0	79,199	1.583.980,00	0,89
2,6000 % Allianz SE FLR- Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	2.000	0	0	67,452	1.349.040,00	0,76

Halbjahresbericht zum 31. März 2023 für Voba pur Premium R Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,8750 % AT & T Inc. EO- FLR Pref.Secs 20(25/Und.)	XS2114413565	EUR 1.000	EUR 0	EUR 0	% 92,879	928.790,00	0,52
4,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 21(24-37) Reg.S	XS2385150508	266	0	0	34,291	91.199,66	0,05
4,5000 % ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 18(21/24)	XS1816296062	1.500	0	0	96,946	1.454.190,00	0,82
2,7500 % Faurecia SE EO-Notes 21(21/27)	XS2405483301	1.000	0	0	89,077	890.770,00	0,50
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562	500	0	0	91,856	459.280,00	0,26
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.18(23/28)	DE000A2GSG24	1.500	0	0	85,103	1.276.545,00	0,72
3,0000 % Intrum AB EO- Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111	1.000	0	0	78,319	783.190,00	0,44
4,3750 % La Mondiale EO-FLR Obl. 19(19/Und.)	FR0013455854	1.300	700	0	83,518	1.085.734,00	0,61
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 19(19/30) Reg.S	XS2072829794	1.000	0	0	96,580	965.800,00	0,54
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.- FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	1.000	0	0	98,608	986.080,00	0,56
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 17(17/24)	XS1568874983	1.000	0	0	98,590	985.900,00	0,56
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-T. Notes 20(20/27)	XS2238777374	500	0	0	91,914	459.570,00	0,26
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1635870923	1.000	0	0	95,830	958.300,00	0,54
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 21(24)	XS2239061927	1.000	0	0	98,819	988.190,00	0,56
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-T. Nts 20(20/27)	XS2240978085	1.000	0	0	89,965	899.650,00	0,51
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 21(21/Und.)	XS2286041517	1.500	0	0	84,351	1.265.265,00	0,71
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	USD 800	USD 800	USD 0	% 102,605	755.629,20	0,43
5,4500 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 13(13/43)	US35671DBC83	500	0	0	93,678	431.179,23	0,24
5,0000 % Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 21(21/29)	US382550BN08	1.500	0	0	89,413	1.234.645,13	0,70
5,2500 % Iron Mountain Inc. DL-Notes 20(20/30) 144A	US46284VAJ08	1.000	0	0	90,513	833.222,87	0,47
3,2000 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 21(21/31) Reg.S	USA35155AE99	600	0	0	82,771	457.172,05	0,26
4,6250 % OCI N.V. DL-Notes 20(22/25) 144A	US67091GAE35	500	500	0	95,753	440.730,00	0,25
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 19(24/Und.)	XS2049422343	1.600	0	0	89,993	1.325.497,56	0,75
2,6250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 21(21/29)	US87264ABS33	1.000	0	0	88,395	813.725,49	0,46
Zertifikate						12.421.005,10	6,99
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.05.24 ESTX50 3250	DE000PE7Z1P4	Stück 15.010	Stück 15.010	Stück 0	EUR 30,430	456.754,30	0,26
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.11.23 ESTX50 2900	DE000PD73BL9	27.800	27.800	0	28,160	782.848,00	0,44
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 25.05.23 ESTX50 3150	DE000PH9XVK1	34.500	0	0	31,350	1.081.575,00	0,61
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 20.09.23 ESTX50 2950	DE000KG3PLG5	36.000	0	0	28,870	1.039.320,00	0,59
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.04.24 ESTX50 3200	DE000DW8WT22	15.090	15.090	0	30,220	456.019,80	0,26

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.04.23 ESTX50 3300	DE000DV8NXM2	Stück 31.800	Stück 0	Stück 0	EUR 32,930	1.047.174,00	0,59
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.07.23 ESTX50 3050	DE000DV84142	35.750	0	0	30,090	1.075.717,50	0,61
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 20.12.23 ESTX50 3100	DE000GB6PY98	30.000	30.000	0	29,820	894.600,00	0,50
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 21.06.23 ESTX50 3150	DE000GA7N563	34.600	0	0	31,190	1.079.174,00	0,61
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 24.01.24 ESTX50 3350	DE000GZ7PRP7	29.000	29.000	0	31,900	925.100,00	0,52
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 25.08.23 ESTX50 3000	DE000HG4MSS5	33.300	0	0	29,470	981.351,00	0,55
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 27.10.2023 SX5E 2800	DE000LB2N715	28.875	28.875	0	27,320	788.865,00	0,44
UBS AG DISC.Z 22.3.24 ESTX50 3250	DE000UK7B444	29.600	29.600	0	30,710	909.016,00	0,51
UBS AG DISC.Z 23.2.24 ESTX50 3400	DE000UK8N6N8	28.050	28.050	0	32,210	903.490,50	0,51
Wandelanleihen						6.312.741,55	3,55
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 21(24) 0,7500 % Dürr AG	XS2308171383	EUR 500	EUR 500	EUR 0	% 105,115	525.575,00	0,30
Wandelanleihe v.20(26) 0,0500 % MTU Aero Engines AG	DE000A3H2XR6	2.000	0	0	110,986	2.219.720,00	1,25
Wandelschuldv.v.19(25/27) 5,0000 % TUI AG	DE000A2YPE76	2.100	2.100	0	90,613	1.902.873,00	1,07
Wandelanl.v.21(26/28) 1,8750 % Wolfsped Inc.	DE000A3E5KG2	1.000	500	0	84,677	846.770,00	0,48
DL-Exch. Notes 22(29) 144AUS977852AC61		USD 1.000	USD 1.000	USD 0	% 88,838	817.803,55	0,46
Nichtnotierte Wertpapiere						723.779,69	0,41
Verzinsliche Wertpapiere						720.130,45	0,41
5,1000 % OHL Operaciones S.A EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2356570239	EUR 805	EUR 0	EUR 0	% 87,197	720.130,45	0,41
Wandelanleihen						3.649,24	0,00
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
0,0000 % African Minerals Ltd. DL-Conv. Bonds 12(15/17)	XS0742395287	USD 1.400	USD 0	USD 0	% 0,283	3.647,24	0,00
Investmentanteile						72.917.114,17	41,06
KVG-eigene Investmentanteile						4.334.093,75	2,44
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5	Stück 4.375	Stück 4.375	Stück 0	EUR 990,650	4.334.093,75	2,44
Gruppeneigene Investmentanteile						2.990.250,00	1,68
FISCH Convertible Global Dyn. Namens-Anteile BE EUR o.N.	LU1816295411	Stück 27.000	Stück 27.000	Stück 0	EUR 110,750	2.990.250,00	1,68
Gruppenfremde Investmentanteile						65.592.770,42	36,93
AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. IT H2 EUR Acc.oN	LU2066004545	Stück 1.000	Stück 0	Stück 0	EUR 988,390	988.390,00	0,56
Bay.Invest ESG HY EURO Fonds Act. au Port. I.AL EUR Dis. oN	LU2124967154	200	0	0	9.289,460	1.857.892,00	1,05
Carmignac Portf.-Credit Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	LU1623763148	14.000	0	0	131,040	1.834.560,00	1,03
EdR Fund - Crossover Credit Actions Nom. I EUR o.N.	LU1080013995	17.000	0	0	135,320	2.300.440,00	1,30

Halbjahresbericht zum 31. März 2023 für Voba pur Premium R Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EdR Fund-Bond Allocation						EUR		
Actions Nom. I EUR o.N.	LU1161526816		680	0	0	12.731,540	8.657.447,20	4,87
F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se.								
Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.N.	LU1098665802		440.000	0	130.000	15,580	6.855.200,00	3,86
Nordea 1-Flexible Fixed Income								
Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.	LU0915363070		19.000	0	0	108,639	2.064.137,20	1,16
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	DE000A2QG231		160.000	0	0	81,230	12.996.800,00	7,32
ODDO BHF-Sust. Credit Opport.								
Namens-Anteile DI EUR Dis.o.N.	LU1785344166		4.510	0	0	977,125	4.406.833,75	2,48
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO								
Act. Nom. DAH EUR Dis. oN	LU2133081658		54.000	16.600	0	102,660	5.543.640,00	3,12
AB FCP I-American Income Port.						USD		
Actions Nom. I2 USD o.N.	LU0249549436		260.000	0	0	17,350	4.152.628,19	2,34
F.T.I.F.-Franklin Gulf W.Bd Fd								
Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU0962741145		276.000	0	0	16,930	4.301.463,68	2,42
iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF								
Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BKF09C98		815.000	160.000	0	4,466	3.350.705,61	1,89
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF								
Registered Shares USD o.N.	IE00BYM31M36		485.000	100.000	0	5,136	2.293.068,21	1,29
Vontobel-Emerging Mkts Blend								
Actions Nom. I USD Acc. o.N.	LU1256229680		29.200	0	0	148,420	3.989.564,58	2,25
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							227.320,00	0,13
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							227.320,00	0,13
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds						EUR		
Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		56.830	0	0	4,000	227.320,00	0,13
Summe Wertpapiervermögen							173.051.135,70	97,44
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							955.508,38	0,54
Devisen-Derivate							955.508,38	0,54
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte							955.508,38	0,54
FUTURE CROSS RATE						USD		
EUR/USD 06.23 CME		352	40.625.000			1,092	955.508,38	0,54

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	2.857.103,38	1,61
Bankguthaben	2.857.103,38	1,61
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	1.768.283,76	1,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK 1.703,50	149,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 2.521,22	2.870,24
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 1.179.504,16	1.085.799,65
		0,61
Sonstige Vermögensgegenstände	1.432.990,54	0,81
Zinsansprüche	1.432.990,54	0,81
Sonstige Verbindlichkeiten	/.702.142,18	/.0,40
Verwaltungsvergütung	/.606.740,92	/.0,34
Performance Fee	/.53.834,16	/.0,03
Verwahrstellenvergütung	/.26.517,10	/.0,01
Prüfungskosten	/.13.950,00	/.0,01
Veröffentlichungskosten	/.1.100,00	0,00
Fondsvermögen	177.594.595,82	100,00¹⁾

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.387.046
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	44,03
Ausgabepreis	EUR	45,35

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	105.803
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.101,39
Ausgabepreis	EUR	1.123,42

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8784000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0863000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,3770000			

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		EUR	EUR
04,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	0	2.000
1,6850 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712	0	2.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Zertifikate		Stück	Stück
UBS AG DISC.Z 23.02.24 ESTX50 3300	DE000UK779T2	29.100	29.100
Wandelanleihen		EUR	EUR
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.20(17.06.26)	DE000A3E44N7	1.100	1.100
Twitter Inc.		USD	USD
DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US90184LAN29	0	800
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 18(23/Und.)	AT0000A208R5	0	1.300
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	0	1.500
4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd.		USD	USD
DL-Notes 13(23) Reg.S	XS0906085179	0	1.000
6,2500 % Athora Netherlands N.V. DL-FLR Notes 17(22/Und.)	XS1717202490	0	2.200
0,9250 % BASF SE O.Anl.v.17(23)mO(A2BPEW)	DE000A2BPEU0	0	1.250
1,8750 % Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 15(22) wW	DE000A1Z3XP8	0	2.000
5,2500 % Trafigura Funding S.A. DL-Med.-T. Nts 18(23)	XS1793296465	0	1.000
Zertifikate		Stück	Stück
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 22.03.23 ESTX50 3400	DE000KF2N9R0	0	30.600
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.11.22 ESTX50 3400	DE000DV0A1W6	0	30.350
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.10.22 ESTX50 3350	DE000DV0A050	0	31.800
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 23.12.22 ESTX50 3425	DE000SF175W8	0	30.250
UBS AG (London Branch) DISC.Z 27.01.23 ESTX50 3400	DE000UE6LG57	0	30.500
UBS AG DISC.Z 24.02.23 ESTX50 3350	DE000UE6J3Z0	0	31.250
Investmentanteile			
KVG-eigene Investmentanteile		Stück	Stück
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse I2	DE000A2P0VA1	0	4.415
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B74DQ490	0	12.050
iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BCRY6003	0	19.000
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91	0	33.000
UBS(LUX)Bd-Glob.Dynamic (USD) Namens-Ant.P Dist.EUR Hdg.o.N.	LU0891672130	0	28.000

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

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

93.659,76

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag bis zu 3,00 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit	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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,54

Sonstige Angaben

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Anteilwert	44,03
Ausgabepreis	45,35
Rücknahmepreis	44,03
Anzahl Anteile	Stück 1.387.046

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	1.101,39
Ausgabepreis	1.123,42
Rücknahmepreis	1.101,39
Anzahl Anteile	Stück 105.803

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

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:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

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. 531 (Stand: 31.12. 2021)

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