

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Voba pur Premium R Fonds UI

JAHRESBERICHT
ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2024 für das am 20. Dezember 2007 aufgelegte Sondervermögen

Voba pur Premium R Fonds UI

vorlegen zu können.

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Voba Premium R Fonds UI soll im Rahmen der Anlagegrundsätze durch ein aktives Vermögensmanagement mit einem besonderen Fokus in internationale Renten, Rentenfonds und Zertifikate investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Investments soll unter Berücksichtigung des "Best-Select-Ansatzes" erfolgen. Eine Liquiditätshaltung von bis zu 100% 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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte das weiterhin erhöhte Renditeniveau genutzt werden, um gezielt Einzelanleihen guter Schuldner mit einer längeren Laufzeit zu erwerben. Die Gewichtung der Einzelanleihen wurde auf 67,93% angehoben. Der Bereich Zertifikate wurde aufgrund der geringen Volatilität an den Aktienmärkten leicht von 6,05% auf 5,36% reduziert.

Die Konflikte zwischen Russland und der Ukraine aber auch die Konflikte rund um Israel beeinflussen die Kapitalmärkte derzeit nur am Rande. Weiterhin beeinflussen Inflations- und Wirtschaftsdaten die Politik und die Entscheidungsfindung der Notenbanken. Die Attraktivität von Investmentgradeanleihen ist weiterhin hoch und daher wird diese Kategorie derzeit favorisiert.

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.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit

der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

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.

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

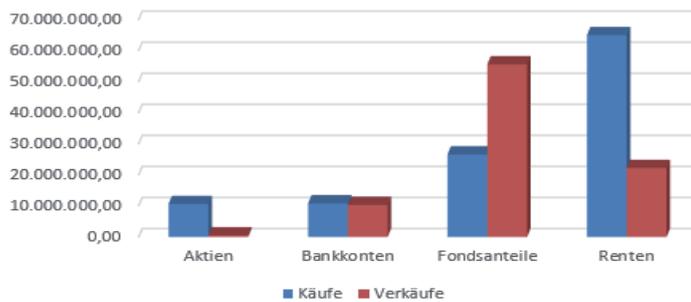
Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Renten.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

(1. Oktober 2023 bis 30. September 2024)

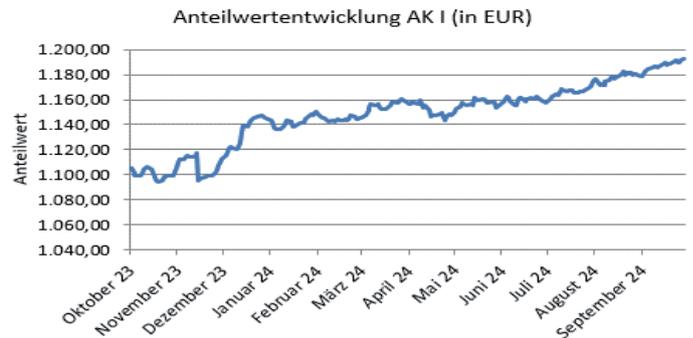
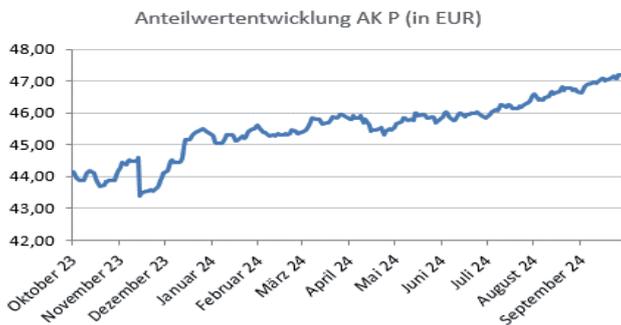
Anteilklasse P	+10,04% ¹⁾
Anteilklasse I	+10,25% ¹⁾
Benchmark	+12,21% ²⁾

Fondsstruktur	per 30. September 2024		per 30. September 2023	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Renten	143.766.978,43	67,93%	96.493.407,54	52,45%
Fondsanteile	49.503.606,60	23,39%	73.002.746,69	39,69%
Zertifikate	11.350.374,00	5,36%	11.130.840,50	6,05%
Futures	238.661,17	0,11%	0,00	0,00%
Bankguthaben	5.520.668,45	2,61%	2.443.133,02	1,33%
Zins- und Dividendenansprüche	2.064.408,46	0,98%	1.585.465,19	0,86%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	.7805.204,60	.0,38%	.705.498,52	.0,38%
Fondsvermögen	211.639.492,51	100,00%	183.950.094,42	100,00%



Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum (in EUR)

Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Aktien	10.538.956,40	480.287,74
Bankkonten	10.786.272,29	10.298.286,35
Fondsanteile	26.507.798,41	55.481.839,94
Renten	64.952.524,94	22.142.845,88



¹⁾ 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.

²⁾ <30% iBoxx Euro Liquid High Yield TR (EUR); 30% iBoxx Euro Corporates Overall TR (EUR); 20% Bloomberg GA Corp TR (EUR); 20% EURO STOXX 50 NR (EUR)>

Vermögensübersicht zum 30.9.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	212.589.263,83	100,45
1. Anleihen	143.766.978,43	67,93
< 1 Jahr	8.285.032,72	3,91
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.567.328,59	4,52
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	20.222.540,00	9,56
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	42.905.962,56	20,27
>= 10 Jahre	62.786.114,56	29,67
2. Zertifikate	11.350.374,00	5,36
EUR	11.350.374,00	5,36
3. Investmentanteile	49.503.606,60	23,39
EUR	29.368.598,09	13,88
USD	20.135.008,51	9,51
4. Derivate	238.661,17	0,11
5. Bankguthaben	5.665.235,17	2,68
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.064.408,46	0,98
II. Verbindlichkeiten	./949.771,32	./0,45
III. Fondsvermögen	211.639.492,51	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						204.620.959,03	96,68
Börsengehandelte Wertpapiere						110.593.884,29	52,26
Verzinsliche Wertpapiere						110.593.884,29	52,26
4,1250 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-T. Nts 24(24/36)	XS2776891207	1.000	1.000	0	104,410	1.044.100,00	0,49
5,0000 % A2A S.p.A. EO-FLR Notes 24(24/Und.)	XS2830327446	1.000	1.000	0	102,128	1.021.280,00	0,48
2,9270 % AEGON Ltd. EO-FLR Nts 04(14/Und.)	NL0000116150	2.520	0	0	80,689	2.033.362,80	0,96
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 19(30/UND.)	BE6317598850	1.200	0	0	88,842	1.066.104,00	0,50
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-T. Notes 23(23/26)	FR001400F2Q0	1.000	0	0	105,564	1.055.640,00	0,50
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 23(23/35)	XS2595036554	1.000	1.000	0	105,587	1.055.870,00	0,50
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.23(33/53)	DE000A351U49	1.000	0	0	113,113	1.131.130,00	0,53
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 23(23/31)	XS2622275969	700	0	0	107,251	750.757,00	0,35
3,1500 % AT & T Inc. EO-Nts 17(17/36)	XS1629866432	1.000	1.000	0	95,401	954.010,00	0,45
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 22(22/Und.)	XS2432941693	1.400	0	0	86,985	1.217.790,00	0,58
4,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 24(24/36)	XS2775027472	1.500	1.500	0	103,730	1.555.950,00	0,74
4,5782 % AXA S.A. EO-FLR M.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0188935174	1.000	0	0	96,814	968.140,00	0,46
3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 24(34)	XS2747065030	1.000	1.000	0	105,045	1.050.450,00	0,50
3,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.10 v24(33)	DE000A383JG8	1.000	1.000	0	102,769	1.027.690,00	0,49
4,6250 % Bayer AG MTN v.23(33/33)	XS2630111719	700	0	0	106,523	745.661,00	0,35
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 23(35)	XS2625968776	1.200	500	0	101,676	1.220.112,00	0,58
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO- FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)	FR001400H9B5	1.700	0	0	104,277	1.772.709,00	0,84
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 21(26/Und.)	XS2391779134	1.100	0	0	97,566	1.073.226,00	0,51
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 24(29/54)	XS2794589403	1.100	1.100	0	102,763	1.130.393,00	0,53
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	6.100	6.100	0	84,512	5.155.232,00	2,44
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 22(22/27)	XS2495084621	500	0	0	105,537	527.685,00	0,25
4,2500 % CEZ AS EO-Medium-T. Nts 24(24/32)	XS2838370414	1.000	1.000	0	102,114	1.021.140,00	0,48
3,2500 % Compass Group PLC EO-Medium-T. Nts 24(24/33)	XS2895051212	1.000	1.000	0	100,116	1.001.160,00	0,47
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.21(27/28)	XS2296203123	700	0	0	101,117	707.819,00	0,33
4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.24(32/32)	XS2892988192	1.000	1.000	0	101,157	1.011.570,00	0,48
3,2500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	DE000A3MQU45	2.500	2.500	0	104,750	2.618.750,00	1,24
3,7500 % E.ON SE Medium T. Notes v.24(35/36)	XS2747600109	1.000	1.000	0	102,179	1.021.790,00	0,48
5,9430 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/83)	PTEDP4OM0025	800	0	0	105,464	843.712,00	0,40
4,7500 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/54)	PTEDPZOM0011	1.000	1.000	0	101,394	1.013.940,00	0,48

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 21(21/Und.)	FR0014003S56	1.600	0	0	93,703	1.499.248,00	0,71
2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-T. Notes 19(19/49)	FR0013465424	800	800	0	65,291	522.328,00	0,25
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-T. Notes 24(24/44)	FR001400QR88	100	100	0	105,514	105.514,00	0,05
6,1250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 09(39)	XS0438844093	1.200	1.200	0	124,948	1.499.376,00	0,71
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-T. Nts 23(34/35)	XS2579293536	1.200	500	0	104,378	1.252.536,00	0,59
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 23(23/Und.)	XS2576550086	1.000	0	0	107,063	1.070.630,00	0,51
5,1250 % Engie S.A. EO-FLR M.-T.Nts 24(24/Und.)	FR001400QOL3	1.000	1.000	0	102,652	1.026.520,00	0,49
4,0000 % Engie S.A. EO-Medium-T. Nts 23(23/35)	FR001400F1I9	1.000	300	0	104,259	1.042.590,00	0,49
3,8750 % ENI S.p.A. EO-Medium-T. Nts 24(24/34)	XS2739132897	1.500	1.500	0	102,707	1.540.605,00	0,73
6,5000 % Eramet S.A. EO-Obl. 24(24/29)	FR001400QC85	1.000	1.000	0	99,927	999.270,00	0,47
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-T. Notes 24(34)	EU000A3K4ES4	1.000	1.000	0	102,096	1.020.960,00	0,48
1,2500 % Frankreich EO-OAT 16(36)	FR0013154044	5.000	5.000	0	82,822	4.141.100,00	1,96
5,3990 % Generali S.p.A. EO-Medium-T. Nts 23(32/33)	XS2609970848	1.750	0	0	109,931	1.923.792,50	0,91
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478	1.000	800	0	102,493	1.024.930,00	0,48
4,1250 % Heineken N.V. EO-Medium-T. Nts 23(23/35)	XS2599169922	1.300	0	0	106,455	1.383.915,00	0,65
3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-T. Nts 23(23/33)	XS2648498371	700	0	0	103,344	723.408,00	0,34
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 21(37)	IT0005433195	9.100	3.550	0	74,181	6.750.471,00	3,19
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 23(23/35)	XS2626007939	1.300	0	0	106,338	1.382.394,00	0,65
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-T. Nts 24(24/36)	XS2764455619	1.000	1.000	0	102,528	1.025.280,00	0,48
5,5000 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 22(28/34)	FR001400DLD4	1.000	0	0	105,773	1.057.730,00	0,50
4,0000 % La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35)	FR001400IIS7	1.300	0	0	105,838	1.375.894,00	0,65
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR- Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5	2.600	0	0	98,015	2.548.390,00	1,20
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR- MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991	1.000	0	0	99,826	998.260,00	0,47
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.100	0	0	86,804	954.844,00	0,45
3,6250 % OCI N.V. EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2241400295	1.000	0	0	99,826	898.434,00	0,42
4,0000 % Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 24(24/31)	FR001400OM36	1.000	1.000	0	102,168	1.021.680,00	0,48
4,1250 % Orsted A/S EO-Medium-T. Nts 23(23/35)	XS2591032235	1.300	0	0	105,739	1.374.607,00	0,65
3,7500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Nts 23(23/33)	FR001400KPC2	1.000	1.000	0	103,221	1.032.210,00	0,49
1,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 17(17/37)	XS1716245094	1.300	1.300	0	78,908	1.025.804,00	0,48
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE Medium T. Notes v.24(32/32)	XS2802892054	1.000	1.000	0	101,425	1.014.250,00	0,48
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Nts 21(21/27)	FR0014006W65	1.100	0	0	97,352	1.070.872,00	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S		EUR	EUR	EUR			
EO-Notes 24(24/29)	XS2891752888	1.000	1.000	0	101,659	1.016.590,00	0,48
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.20(20/28)	DE000A3H2TA0	1.000	0	0	96,949	969.490,00	0,46
5,0000 % SoftBank Group Corp.							
EO-Notes 18(18/28)	XS1793255941	700	0	0	101,304	709.128,00	0,34
0,8500 % Spanien EO-Bonos 21(37)	ES0000012I24	8.700	3.450	0	75,770	6.591.990,00	3,11
4,6250 % Suez S.A.							
EO-Medium-T. Nts 22(22/28)	FR001400DQ84	1.000	0	0	105,673	1.056.730,00	0,50
2,5020 % Telefónica Europe B.V.							
EO-FLR Bonds 20(27/Und.)	XS2109819859	2.000	0	0	96,626	1.932.520,00	0,91
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A.							
EO-Bonds 20(20/27)	FR0014000O87	1.100	600	0	80,986	890.846,00	0,42
5,5000 % Var Energi ASA							
EO-Medium-T. Nts 23(23/29)	XS2599156192	1.000	0	0	107,857	1.078.570,00	0,51
5,5000 % Volksbank Wien AG							
EO-FLR Notes 24(30/35)	AT000B122296	1.500	1.500	0	100,830	1.512.450,00	0,71
4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH							
Med.Term Nts.v.23(31)	XS2694874533	1.000	1.000	0	105,480	1.054.800,00	0,50
0,0500 % Zalando SE							
Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589	1.000	1.000	0	96,795	967.950,00	0,46
4,7500 % ZF Europe Finance B.V.							
EO-Med.-Term Nts 24(24/29)	XS2757520965	1.000	1.000	0	97,142	971.420,00	0,46
7,1000 % Ally Financial Inc.		USD	USD	USD			
DL-Notes 22(22/27)	US02005NBR08	750	0	250	106,056	712.805,81	0,34
4,4500 % AXA S.A.							
DL-FLR M.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0184718764	2.100	0	0	93,905	1.767.187,92	0,83
6,3500 % Banco Santander S.A.							
DL-Notes 24(34)	US05964HBD61	1.000	1.000	0	107,078	959.566,27	0,45
6,4500 % BP Capital Markets PLC							
DL-FLR Notes 24(33/Und.)	US05565QDW50	1.000	1.000	0	105,639	946.670,85	0,45
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Nts 14(14/45)	US279158AJ82	500	0	0	75,308	337.431,67	0,16
4,3460 % Ford Motor Co. DL-Nts 16(26/26)	US345370CR99	500	0	0	99,170	444.349,85	0,21
5,2500 % Hewlett Packard Enterprise Co.							
DL-Notes 23(23/28)	US42824CBP32	1.000	0	0	103,212	924.921,59	0,44
4,9000 % IBM Intl Capital Pte Ltd.							
DL-Notes 24(24/34)	US449276AE42	1.000	1.000	0	102,718	920.494,67	0,43
5,2500 % SCOR SE							
DL-FLR Notes 18(29/Und.)	FR0013322823	1.200	0	1.400	89,691	964.505,78	0,46
5,8750 % South Africa, Republic of							
DL-Notes 18(30)	US836205AY00	1.600	0	0	101,060	1.449.018,73	0,68
5,8750 % Trafigura Group Pte Ltd.							
DL-FLR Notes 21(21/Und.)	XS2385642041	1.500	0	0	97,413	1.309.431,85	0,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						44.523.466,14	21,04
Verzinsliche Wertpapiere						33.173.092,14	15,67
4,6250 % Achmea B.V.		EUR	EUR	EUR			
EO-FLR Notes 19(29/Und.)	XS2056490423	2.000	0	0	94,021	1.880.420,00	0,89
2,6000 % Allianz SE							
FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	2.000	0	0	79,625	1.592.500,00	0,75
2,8750 % AT & T Inc.							
EO-FLR Pref.Secs 20(25/Und.)	XS2114413565	1.000	0	0	99,194	991.940,00	0,47
5,0000 % Atr.Cr.y Ca.SA De Seg.y Reas.							
EO-Notes 24(33/34)	XS2798125907	1.000	1.000	0	104,217	1.042.170,00	0,49
5,8750 % Drax Finco PLC							
EO-Notes 24(24/29)	XS2808453455	700	700	0	104,794	733.558,00	0,35
4,7500 % Dufry One B.V.							
EO-Notes 24(27/31)	XS2802883731	1.000	1.000	0	103,431	1.034.310,00	0,49
4,1100 % East Japan Railway Co.							
EO-Medium-T. Notes 23(43)	XS2588859376	700	0	0	104,973	734.811,00	0,35

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
6,7500 % Ethias Vie		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Notes 23(32/33)	BE6343437255	1.000	0	0	112,620	1.126.200,00	0,53
2,7500 % Forvia SE EO-Notes 21(21/27)	XS2405483301	1.000	0	0	96,189	961.890,00	0,45
2,5000 % Hapag-Lloyd AG							
Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562	500	0	0	96,840	484.200,00	0,23
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG							
FLR-Sub.Anl.v.18(23/28)	DE000A2GSG24	1.500	0	0	97,727	1.465.905,00	0,69
4,3750 % La Mondiale							
EO-FLR Obl. 19(19/Und.)	FR0013455854	1.300	0	0	94,864	1.233.232,00	0,58
3,0000 % McDonald's Corp.							
EO-Medium-T. Nts 22(22/34)	XS2486285377	1.500	1.500	0	97,490	1.462.350,00	0,69
4,4899 % Mexiko EO-Notes 24(24/32)	XS2754067242	1.000	1.000	0	101,194	1.011.940,00	0,48
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Nts 23(23/32)	XS2643673952	1.300	0	0	107,354	1.395.602,00	0,66
3,2500 % PPF Telecom Group B.V.							
EO-Med.-Term Notes 20(20/27)	XS2238777374	1.100	0	0	99,003	1.089.033,00	0,51
4,0000 % Robert Bosch GmbH							
MTN v.23(23/35)	XS2629470845	1.300	0	0	103,447	1.344.811,00	0,64
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.21(26/28)	DE000A3E5KG2	1.000	0	0	100,233	1.002.330,00	0,47
2,5000 % Volvo Car AB							
EO-Med.-Term Nts 20(20/27)	XS2240978085	1.000	0	0	96,553	965.530,00	0,46
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V.							
EO-FLR Bonds 21(21/Und.)	XS2286041517	1.500	0	0	96,001	1.440.015,00	0,68
8,1510 % Dresdner Funding Trust I		USD	USD	USD	%		
DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	800	0	0	113,096	810.796,67	0,38
5,4500 % Freeport-McMoRan Inc.							
DL-Notes 13(13/43)	US35671DBC83	500	0	0	100,467	450.161,30	0,21
5,0000 % Goodyear Tire & Rubber Co.,							
The DL-Notes 21(21/29)	US382550BN08	1.500	0	0	92,054	1.237.395,82	0,58
5,2500 % Iron Mountain Inc.							
DL-Notes 20(20/30) 144A	US46284VAJ08	1.000	0	0	98,813	885.500,49	0,42
3,2000 % Klabin Austria GmbH							
DL-Notes 21(21/31) Reg.S	USA35155AE99	600	0	0	88,761	477.252,44	0,23
5,0500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC							
DL-Notes 23(23/33) Reg.S	USU5876JAM72	1.000	1.000	0	101,963	913.728,83	0,43
4,6250 % OCI N.V. DL-Nts 20(22/25)144A	US67091GAE35	500	0	0	99,686	446.661,89	0,21
4,2500 % United States of America							
DL-Bonds 10(40)	US912810QL52	3.200	3.200	0	102,977	2.952.997,59	1,40
4,0000 % United States of America							
DL-Notes 24(34)	US91282CJZ59	2.200	2.200	0	101,742	2.005.850,11	0,95
Zertifikate						11.350.374,00	5,36
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH		Stück	Stück	Stück	EUR		
DISC 21.11.24 ESTX50 3600	DE000PE7Z6F4	14.000	0	0	35,810	501.340,00	0,24
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH							
DISC 25.09.25 ESTX50 4000	DE000PC3XM29	27.000	27.000	0	38,270	1.033.290,00	0,49
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH							
DISC 30.12.24 ESTX50 3650	DE000PN59MQ3	28.000	28.000	0	36,150	1.012.200,00	0,48
Citigroup Global Mkts Europe							
DIZ 26.02.25 ESTX50 3900	DE000KJ1RC50	29.000	29.000	0	38,290	1.110.410,00	0,52
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.							
DISC.Z 22.08.25 ESTX50 4000	DE000DQ05M73	27.000	27.000	0	38,400	1.036.800,00	0,49
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.							
DISC.Z 24.01.25 ESTX50 3900	DE000DQ05K34	14.000	14.000	0	38,450	538.300,00	0,25
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.							
DISC.Z 25.10.24 ESTX50 3400	DE000DJ137K6	14.600	0	0	33,930	495.378,00	0,23
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.							
DISC.Z 28.04.25 ESTX50 4000	DE000DJ66JE4	26.000	26.000	0	38,970	1.013.220,00	0,48
Goldman Sachs Bank Europe SE							
DISC.Z 21.05.25 ESTX50 4050	DE000GG7FYH4	25.900	25.900	0	39,340	1.018.906,00	0,48

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.9.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 22.01.25 ESTX50 3650	DE000GG2L9R8		Stück 14.400	Stück 14.400	Stück 0	EUR 36,050	519.120,00	0,25
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 25.06.25 ESTX50 4150	DE000GZ3PD46		25.500	25.500	0	40,050	1.021.275,00	0,48
Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 28.03.25 ESTX50	DE000ME4JLP7		26.000	26.000	0	39,560	1.028.560,00	0,49
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 25.07.25 ESTX50 4000	DE000SU7SAC6		26.500	26.500	0	38,550	1.021.575,00	0,48
Nichtnotierte Wertpapiere							2,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere							2,00	0,00
0,0000 % Follie Follie S.A. EO-Conv. Notes 14(19)	XS1082775054		EUR 2.000	EUR 0	EUR 0	% 0,000	2,00	0,00
Investmentanteile							49.349.597,30	23,32
Gruppenfremde Investmentanteile							49.349.597,30	23,32
Bay.Invest ESG HY EURO Fonds Act. au Port. I.AL EUR Dis. oN	LU2124967154		Stück 325	Stück 125	Stück 0	EUR 9.887,720	3.213.509,00	1,52
BI Renten Europa-Fonds Inh.-Anteile I Carmignac Portf.-Credit	DE000A0ETKT9		5.635	3.420	0	974,920	5.493.674,20	2,60
Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N. LMGF-Franklin Resp.Inc.2028 Fd	LU1623763148		14.000	0	0	156,580	2.192.120,00	1,04
Reg.Shs X EUR Dis. oN nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	IE0006WWX0P0 DE000A2QG231		30.000 64.000	0 19.000	0 115.000	104,550 92,860	3.136.500,00 5.943.040,00	1,48 2,81
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N.	LU0628638388		251.000	875.000	624.000	8,127	2.039.877,00	0,96
ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Namens-Anteile DI EUR Dis.o.N.	LU1785344166		2.610	0	1.900	1.061,419	2.770.303,59	1,31
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Act. Nom. DAH EUR Dis. oN	LU2133081658		38.300	19.800	53.500	115,550	4.425.565,00	2,09
AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. I2 USD o.N.	LU0249549436		Stück 260.000	Stück 0	Stück 0	USD 19,500	4.543.417,87	2,15
F.T.I.F.-Franklin Gulf W.Bd Fd Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU0962741145		276.000	0	0	18,860	4.664.719,06	2,20
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.USD o.N.	IE00B3ZBQ888		410.000	410.000	0	10,466	3.845.233,44	1,82
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYM31M36		750.000	0	215.000	5,460	3.669.683,66	1,73
Vontobel-Emerging Mkts Blend Actions Nom. I USD Acc. o.N.	LU1256229680		20.000	0	9.200	190,370	3.411.954,48	1,61
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							154.009,30	0,07
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							154.009,30	0,07
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		Stück 56.830	Stück 0	Stück 0	EUR 2,710	154.009,30	0,07
Summe Wertpapiervermögen							204.620.959,03	96,68
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							238.661,17	0,11
Devisen-Derivate							238.661,17	0,11
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte							238.661,17	0,11
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.12.24 CME			USD 352 42.000.000			USD 1,119	238.661,17	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	5.665.235,17	2,68
Bankguthaben	5.665.235,17	2,68
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	5.131.081,85	2,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK 1.794,96	152,72 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 2.703,50	3.250,18 0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 592.264,39	530.750,42 0,25
Sonstige Vermögensgegenstände	2.064.408,46	0,98
Zinsansprüche	2.064.408,46	0,98
Sonstige Verbindlichkeiten	/.949.771,32	/.0,45
Verwaltungsvergütung	/.700.758,79	/.0,33
Performance Fee	/.53.834,16	/.0,03
Verwahrstellenvergütung	/.30.911,65	/.0,01
Prüfungskosten	/.18.600,00	/.0,01
Veröffentlichungskosten	/.1.100,00	0,00
Variation Margin	/.144.566,72	/.0,07
Fondsvermögen	211.639.492,51	100,00³⁾

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.400.785
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	47,19
Ausgabepreis	EUR	48,61

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	122.059
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.192,30
Ausgabepreis	EUR	1.216,15

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund LS	GBP	1 EUR = 0,8318000	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,1159000
Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR = 11,7533000			

Marktschlüssel

Terminbörsen
352 = Chicago – CME Globex

³⁾ 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
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534	0	100
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.22(22/28)	XS2554997937	0	1.000
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 19(19/26)	XS1991114858	0	1.000
1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 21(21/82)	PTEDPXOM0021	0	1.000
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 21(26/81)	PTEDPROM0029	0	500
4,6560 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/29)	XS2595028536	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
4,2500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 23(23/31)	XS2634690114	900	900
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 15(30/Und.)	XS1206541366	0	1.000
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 17(27/Und.)	XS1629774230	0	1.000
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 20(25/Und.)	XS2187689034	0	1.100
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		EUR	EUR
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9	0	800
5,1250 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 21(24-37) Reg.S	XS2385150508	0	266
4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 13(19/Und.)	FR0011606169	0	1.700
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
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 19(19/30) Reg.S	XS2072829794	0	1.000
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	0	1.000
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 17(17/24)	XS1568874983	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 22(29) 144A	US977852AC61	0	1.000
1,8750 % Wolfspeed Inc. DL-Exch. Notes 23(29)	US977852AD45	1.000	1.000

Zertifikate

BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 ESTX50 3300	DE000PE05386	Stück 15.240	Stück 15.240
--	--------------	-----------------	-----------------

Nichtnotierte Wertpapiere^{*)}

Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 21(24)	XS2308171383	0	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
9,7500 % OHL Operaciones S.A EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2356570239	0	805
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1635870923	0	1.000
8,5000 % African Minerals Ltd. DL-Conv. Bonds 12(15/17)	XS0742395287	USD 0	USD 1.400
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 19(24/Und.)	XS2049422343	0	1.600

Zertifikate

BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.05.24 ESTX50 3450	DE000PE7Z1T6	Stück 0	Stück 28.100
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.11.23 ESTX50 2900	DE000PD73BL9	0	27.800
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.04.24 ESTX50 3500	DE000DW8WT48	0	27.500
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.07.24 ESTX50 3600	DE000DDZ3PS5	0	27.300
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.09.24 ESTX50 3400	DE000DDZ3QU9	0	29.150
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

^{*)} Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 28.06.24 ESTX50	DE000JL2VBV1	0	28.200
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
UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 23.08.24 ESTX50 3550	DE000HC3VF68	0	29.600
Investmentanteile			
KVG-eigene Investmentanteile			
LF – Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5	0	4.375
Gruppenfremde Investmentanteile			
DWS EO Ultra Short Fix.Income Inhaber-Anteile IC o.N.	LU2033285839	680	680
EdR Fund-Bond Allocation Actions Nom. J EUR Dis.o.N.	LU1161526733	0	48.000
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759	0	33.000
iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BKF09C98	0	815.000
iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	0	35.000
ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond Namens-Anteile DP-EUR o.N.	LU0456625358	0	444.000

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

151.554,89

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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis 30.9.2024	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		433.165,64	0,31
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.293.141,44	0,91
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		92.054,57	0,07
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		591.906,13	0,42
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./2.645,49	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./6.090,35	0,00
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>2.401.531,94</u>	<u>1,71</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./119,52	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./926.519,33	./0,66
– Verwaltungsvergütung	./926.519,33		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./38.839,20	./0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./4.762,99	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./12.891,19	./0,01
– Depotgebühren	./12.266,73		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./428,75		
– Sonstige Kosten	./195,71		
Summe der Aufwendungen		<u>./983.132,23</u>	<u>./0,70</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>1.418.399,71</u>	<u>1,01</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		741.664,32	0,53
2. Realisierte Verluste		./2.574.390,25	./1,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>./1.832.725,92</u>	<u>./1,31</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		./414.326,21	./0,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.861.553,97	1,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.627.368,52	3,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>6.488.922,49</u>	<u>4,63</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>6.074.596,28</u>	<u>4,33</u>
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			61.719.667,44
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			./1.751.270,82
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			74.108,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.165.529,48		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./7.091.420,66		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./8.575,79
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			6.074.596,28
davon nicht realisierte Gewinne	1.861.553,97		
davon nicht realisierte Verluste	4.627.368,52		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			<u>66.108.525,93</u>

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		11.151.691,07	7,93
1. Vortrag aus Vorjahr		9.270.786,50	6,59
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./414.326,21	./0,30
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁵⁾		2.295.230,78	1,64
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		9.680.866,63	6,88
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		9.680.866,63	6,88
III. Gesamtausschüttung		1.470.824,45	1,05
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		1.470.824,45	1,05

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020/2021	1.448.966	72.461.450,77	50,01
2021/2022	1.380.413	58.993.962,19	42,74
2022/2023	1.398.846	61.719.667,44	44,12
2023/2024	1.400.785	66.108.525,93	47,19

⁵⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis 30.9.2024	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		951.128,52	7,79
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.838.745,35	23,26
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		202.156,11	1,66
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		1.300.033,74	10,65
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./5.788,93	./0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./13.323,05	./0,11
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		5.272.951,73	43,20
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./251,82	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./1.682.853,18	./13,79
– Verwaltungsvergütung	./1.682.853,18		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./81.736,83	./0,67
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./9.344,00	./0,08
5. Sonstige Aufwendungen		./104.023,22	./0,85
– Depotgebühren	./26.183,35		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./77.451,37		
– Sonstige Kosten	./388,50		
Summe der Aufwendungen		./1.878.209,06	./15,39
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.394.742,67	27,81
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.630.122,05	13,36
2. Realisierte Verluste		./5.655.643,04	./46,34
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./4.025.520,99	./32,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./630.778,32	./5,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.412.809,90	36,15
		8.977.653,12	73,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		13.390.463,02	109,70
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		12.759.684,70	104,53
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			122.230.426,98
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			./2.646.293,76
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			13.109.781,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	14.336.666,50		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./1.226.885,21		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			77.367,37
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			12.759.684,70
davon nicht realisierte Gewinne	4.412.809,90		
davon nicht realisierte Verluste	8.977.653,12		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			145.530.966,58

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		24.640.090,11	201,85
1. Vortrag aus Vorjahr		20.229.408,58	165,72
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		./630.778,32	./5,17
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁶⁾		5.041.459,85	41,30
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		22.320.969,11	182,85
1. Der Wiederanlage zugeführt		491.324,13	4,03
2. Vortrag auf neue Rechnung		21.829.644,99	178,82
III. Gesamtausschüttung		2.319.121,00	19,00
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		2.319.121,00	19,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020/2021	108.227	133.651.116,67	1.234,92
2021/2022	103.647	110.631.463,13	1.067,39
2022/2023	110.626	122.230.426,98	1.104,90
2023/2024	122.059	145.530.966,58	1.192,30

⁶⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis 30.9.2024	EUR	insgesamt EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.384.294,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		4.131.886,79
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		294.210,68
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		1.891.939,87
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./8.434,42
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./19.413,40
11. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		7.674.483,67
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./371,34
2. Verwaltungsvergütung		./2.609.372,51
– Verwaltungsvergütung	./2.609.372,51	
– Beratungsvergütung	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		./120.576,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./14.106,99
5. Sonstige Aufwendungen		./116.914,41
– Depotgebühren	./38.450,08	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./77.880,12	
– Sonstige Kosten	./584,21	
Summe der Aufwendungen		./2.861.341,29
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.813.142,38
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.371.786,37
2. Realisierte Verluste		./8.230.033,29
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		./5.858.246,91
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		6.274.363,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		13.605.021,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		19.879.385,51
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		18.834.280,98
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024		
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./4.397.564,58
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		13.183.890,11
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	21.502.195,98	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./8.318.305,87	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		68.791,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		18.834.280,98
davon nicht realisierte Gewinne	6.274.363,87	
davon nicht realisierte Verluste	13.605.021,64	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		211.639.492,51

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ⁷⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ⁷⁾	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

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 42.122.322,79

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **96,68**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,11**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 24.12.2007 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	0,42%
größter potenzieller Risikobetrag	0,61%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,51%

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Global Aggregate Total Return (EUR) (ID: XFI000001371 BB: LEGATREU)	20,00%
EURO STOXX 50 Net Return (EUR) (ID: XFI000000268 BB: SX5T)	20,00%
iBoxx Euro Corporates Overall TR (EUR) (ID: XFIIBOXX0211 BB: QW5A)	30,00%
iBoxx Euro Liquid High Yield TR (EUR) (ID: XFI000002238 BB: IBOXXMJA)	30,00%

Sonstige Angaben

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Anteilwert	47,19
Ausgabepreis	48,61
Rücknahmepreis	47,19
Anzahl Anteile	Stück 1.400.785

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	1.192,30
Ausgabepreis	1.216,15
Rücknahmepreis	1.192,30
Anzahl Anteile	Stück 122.059

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.

⁷⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,54%

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 R Fonds UI Anteilklasse I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,34%

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

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Gruppenfremde Investmentanteile		
AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. I2 USD o.N.	LU0249549436	0,550
Bay.Invest ESG HY EURO Fonds Act. au Port. I.AL EUR Dis. oN	LU2124967154	0,550
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	0,400
Carmignac Portf.-Credit Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	LU1623763148	0,800
F.T.I.F.-Franklin Gulf W.Bd Fd Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU0962741145	0,550
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.USD o.N.	IE00B3ZBQ888	0,950
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYM31M36	0,500
LMGF-Franklin Resp.Inc.2028 Fd Reg.Shs X EUR Dis. oN	IE0006WWX0P0	0,200
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	DE000A2QG231	0,840
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N.	LU0628638388	0,400
ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Namens-Anteile DI EUR Dis.o.N.	LU1785344166	0,500
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Act. Nom. DAH EUR Dis. oN	LU2133081658	0,570
Vontobel-Emerging Mkts Blend Actions Nom. I USD Acc. o.N.	LU1256229680	0,625
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile		
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0	0,400
Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:		
KVG-eigene Investmentanteile		
LF – Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5	0,400
Gruppenfremde Investmentanteile		
DWS EO Ultra Short Fix.Income Inhaber-Anteile IC o.N.	LU2033285839	0,050
EdR Fund-Bond Allocation Actions Nom. J EUR Dis.o.N.	LU1161526733	0,400
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759	0,500
iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BKF09C98	0,250
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	0,250
ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond Namens-Anteile DP-EUR o.N.	LU0456625358	0,300

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Voba pur Premium R 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	52.970,21
--------------------	-----	-----------

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	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

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. Risiko-relevante 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 zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Zusätzliche Informationen

prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände	0%
--	----

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Liquiditätsmanagement gegeben.

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Gegenstand des Risikomanagementsystems der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind Risiken, die bei der Verwaltung von Investmentvermögen auftreten. Hierzu zählen insbesondere Adressenausfall-, Zinsänderungs-, Währungs-, sonstige Marktpreis-, Liquiditäts- und operationelle Risiken. Die Konzentration wesentlicher Risiken wird unter Anwendung von Limitsystemen begrenzt. Auf Investmentvermögensebene werden monatlich geeignete Stresstests durchgeführt. Hiermit werden mögliche außergewöhnlich große Wertverluste im Investmentvermögen ermittelt. Die identifizierten Risiken und deren Einschätzung werden periodisch an die relevanten Entscheidungsträger kommuniziert. Zur IT-technischen Unterstützung kommen im Risikomanagementprozess die Systeme XENTIS und RiskMetrics zum Einsatz. Das Risikoprofil des Investmentvermögens stellt sich zum Berichtsstichtag wie folgt dar. Bei der Berechnung des Risikoprofils des Investmentvermögens findet keine Durchschau durch Zielinvestmentvermögen statt.

Marktpreisrisiken:

Verhältnis zwischen dem Risiko nach Brutto-Methode und dem Nettoinventarwert (Brutto-Hebel): 1,17
 potenzielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Aktien-Deltas um 1 Basispunkt (Net Equity Delta): EUR 0,00
 potenzielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Zinssatzes um 1 Basispunkt (Net DV01): EUR 92.049,27
 potenzielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Credit Spreads um 1 Basispunkt (Net CS01): EUR 63.375,93

Währungsrisiken:

Aufteilung des Investmentvermögens nach Währungsexposure in Basiswährung des Investmentvermögens:

EUR	169.738.473,73
GBP	3.250,26
NOK	153,26
USD	41.897.615,26

Kontrahentenrisiko:

Zum Berichtsstichtag bestand kein Kontrahentenrisiko durch OTC-Derivate.

Liquiditätsrisiken:

Anteil des Portfolios, der voraussichtlich innerhalb folgender Zeitspannen liquidiert werden kann (Angaben in % des NAV des AIF zum Berichtsstichtag):

1 Tag oder weniger:	2,68
2-7 Tage	92,88
8-30 Tage	2,00
31-90 Tage	2,30
91-180 Tage	0,11
181-365 Tage	0,03
mehr als 365 Tage	0,00

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Es gab keine Änderungen des max. Umfang des Leverage nach Bruttomethode und nach Commitmentmethode.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	2,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	1,12
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	2,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,97

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.

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>.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Voba pur Premium R Fonds UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, 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" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

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 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.

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 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 durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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.

- 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 durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 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 im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 29. Januar 2025

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
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.

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

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 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

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:



Ludwig-Erhard-Allee 1 · 76131 Karlsruhe
Telefon: 07 21/935 00