

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Voba pur Premium A Fonds UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

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

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2023		30.09.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	54.268.001,81	56,19	41.463.940,08	47,28
Fondsanteile	40.959.114,92	42,41	42.267.633,00	48,20
Futures	157.475,00	0,16	-49.975,00	-0,06
Bankguthaben	1.543.723,46	1,60	4.377.052,83	4,99
Zins- und Dividendenansprüche	122.107,79	0,13	101.292,56	0,12
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-476.206,20	-0,49	-469.900,06	-0,54
Fondsvermögen	96.574.216,78	100,00	87.690.043,41	100,00

Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

Die Veränderungen der geopolitischen Rahmenbedingungen durch den Ukraine Krieg wirken sich auf unbestimmte Zeit sowohl direkt als auch indirekt auf die Wirtschaft und die Kapitalmärkte aus. Die daraus resultierende hohe Inflation und die Erwartungen hinsichtlich des Zinserhöhungszyklus bewegten immer wieder die Kapitalmärkte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es im Vergleich zum Vorjahr deshalb folgende Veränderungen in der Fondsstruktur. Die Gewichtung der Einzelaktien erhöhte sich sowohl durch Kursgewinne als auch durch (Zu-)Käufe auf 56,19 %. Im Bereich der Fonds hat sich die Gewichtung dagegen durch Umschichtungen und Verkäufe auf 42,41 % reduziert. Die Liquidität liegt zum Stichtag bei 1,60 %.

Auch ein u.a. regional gut diversifiziertes Portfolio hilft, die Auswirkungen des Ukraine Kriegs auf das Portfolio einzugrenzen. Daher gab es in der geographischen Ausrichtung des Portfolios folgende Veränderungen. Das Portfolio wurde verstärkt international ausgerichtet. Der Anteil der Region USA erhöhte sich dabei von 40,15 % auf 50,22 %. Die Gewichtung in der Bundesrepublik Deutschland lag nun bei 21,12 %, in Frankreich bei 11,19 % und in den Niederlanden bei 10,31 %.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

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

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

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

Aktienrisiken

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

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

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

Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

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

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

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

Währungsrisiken

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

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus gekauften Futures.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)¹

Anteilklasse P: +13,53%

Anteilklasse I: +13,66%

Wichtiger Hinweis

Zum 31. Oktober 2022 wurden die Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

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.

Jahresbericht
Voba pur Premium A Fonds UI

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	97.050.630,58	100,49
1. Aktien	54.268.001,81	56,19
Bundesrep. Deutschland	14.957.643,95	15,49
Curaçao	715.945,59	0,74
Frankreich	1.534.763,36	1,59
Irland	2.263.383,71	2,34
Israel	849.839,41	0,88
Japan	891.717,00	0,92
Niederlande	810.695,00	0,84
Norwegen	919.828,54	0,95
USA	31.324.185,25	32,44
2. Investmentanteile	40.959.114,92	42,41
EUR	23.324.071,23	24,15
USD	17.635.043,69	18,26
3. Derivate	157.475,00	0,16
4. Bankguthaben	1.543.723,46	1,60
5. Sonstige Vermögensgegenstände	122.315,39	0,13
II. Verbindlichkeiten	-476.413,80	-0,49
III. Fondsvermögen	96.574.216,78	100,00

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	95.227.116,73	98,61
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	53.086.396,61	54,97
Aktien							EUR	53.086.396,61	54,97
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	8.800	4.400	0	EUR 166,620	1.466.256,00	1,52
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	5.350	0	0	EUR 225,700	1.207.495,00	1,25
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.450	1.450	0	EUR 559,100	810.695,00	0,84
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	23.000	23.000	0	EUR 42,950	987.850,00	1,02
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	12.750	0	0	EUR 96,380	1.228.845,00	1,27
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	5.500	0	0	EUR 122,150	671.825,00	0,70
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	17.500	0	0	EUR 25,260	442.050,00	0,46
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	23.750	23.750	0	EUR 51,060	1.212.675,00	1,26
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	130.000	0	0	EUR 7,506	975.780,00	1,01
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	28.500	0	0	EUR 38,535	1.098.247,50	1,14
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	60.000	60.000	0	EUR 19,868	1.192.080,00	1,23
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	494	0	0	EUR 89,000	43.966,00	0,05
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	38.750	38.750	0	EUR 31,355	1.215.006,25	1,26
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	6.950	6.950	0	EUR 135,660	942.837,00	0,98
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	151.000	151.000	0	EUR 7,226	1.091.126,00	1,13
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	55.952	0	0	EUR 27,430	1.534.763,36	1,59
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009		STK	50.000	50.000	12.500	JPY 2.817,000	891.717,00	0,92
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	29.500	0	0	NOK 351,150	919.828,54	0,95
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	13.000	13.000	0	USD 102,820	1.262.667,67	1,31
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	5.750	5.750	0	USD 111,820	607.372,95	0,63
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000		STK	25.000	0	0	USD 26,680	630.077,46	0,65
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	18.600	4.300	0	USD 130,860	2.299.259,40	2,38
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	30.000	5.000	0	USD 127,120	3.602.493,86	3,73
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	21.500	21.500	0	USD 35,330	717.546,76	0,74
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	15.800	0	0	USD 350,300	5.228.358,21	5,41
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	17.000	0	0	USD 234,300	3.762.611,00	3,90
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	5.500	5.500	0	USD 179,970	935.041,56	0,97
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	6.750	6.750	0	USD 133,280	849.839,41	0,88
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	4.600	4.600	0	USD 213,280	926.778,76	0,96
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	4.500	2.000	0	USD 200,080	850.519,55	0,88

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	8.250	0	0	USD 155,750	1.213.808,33	1,26
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	3.800	3.800	0	USD 372,350	1.336.604,95	1,38
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	13.500	0	0	USD 196,560	2.506.669,19	2,60
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	12.000	0	0	USD 315,750	3.579.255,62	3,71
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	15.000	6.400	0	USD 58,460	828.358,21	0,86
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	13.000	13.000	0	USD 58,300	715.945,59	0,74
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	2.400	0	0	USD 558,960	1.267.243,53	1,31
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	8.250	0	0	USD 140,390	1.094.103,06	1,13
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	6.250	6.250	0	USD 159,010	938.798,89	0,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.181.605,20	1,22
Aktien							EUR	1.181.605,20	1,22
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7		STK	26.084	6.584	0	EUR 45,300	1.181.605,20	1,22
Investmentanteile							EUR	40.959.114,92	42,41
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	40.959.114,92	42,41
EdR Fund - Big Data Actions Nom. I EUR o.N.	LU1244894231		ANT	10.400	0	0	EUR 273,230	2.841.592,00	2,94
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	42.359	0	0	EUR 128,820	5.456.686,38	5,65
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant. Acc. oN	LU1829221024		ANT	145.000	0	0	EUR 56,120	8.137.400,00	8,43
MainFirst-Gl.Eq.Unconstrain.Fd Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	LU1856131278		ANT	15.930	2.680	0	EUR 164,080	2.613.794,40	2,71
MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829219390		ANT	9.450	13.750	4.300	EUR 120,401	1.137.789,45	1,18
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N.	LU0717821077		ANT	6.900	0	0	EUR 454,610	3.136.809,00	3,25
BGF-Future of Transport Fund Act. Nom. D2 USD Acc. oN	LU1861214903		ANT	120.000	0	0	USD 14,370	1.628.943,89	1,69
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0626261944		ANT	97.000	97.000	0	USD 50,350	4.613.593,43	4,78
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	5.225	8.650	3.425	USD 450,750	2.224.795,72	2,30
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0674140123		ANT	16.700	7.900	5.000	USD 381,480	6.018.057,81	6,23
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N.	IE00BMC38736		ANT	123.000	68.000	0	USD 27,108	3.149.652,84	3,26
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	95.227.116,73	98,61

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	157.475,00	0,16
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	157.475,00	0,16
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	157.475,00	0,16
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 15.12.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-14			157.475,00	0,16
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.543.723,46	1,60
Bankguthaben							EUR	1.543.723,46	1,60
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	1.488.970,89		%	100,000	1.488.970,89	1,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			NOK	208.464,06		%	100,000	18.510,72	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			HKD	0,03		%	100,000	0,00	0,00
UBS Europe SE			JPY	1.058.562,00		%	100,000	6.701,72	0,01
UBS Europe SE			USD	31.271,18		%	100,000	29.540,13	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	122.315,39	0,13
Zinsansprüche			EUR	4.588,00				4.588,00	0,00
Dividendenansprüche			EUR	6.701,72				6.701,72	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	111.025,67				111.025,67	0,11

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-476.413,80	-0,49
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-207,60				-207,60	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-388.035,19				-388.035,19	-0,40
Performance Fee			EUR	-64.633,83				-64.633,83	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-14.362,74				-14.362,74	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.177,22				-8.177,22	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-997,22				-997,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	96.574.216,78	100,00 1)
Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P									
Anteilwert							EUR	63,94	
Ausgabepreis							EUR	67,14	
Rücknahmepreis							EUR	63,94	
Anzahl Anteile							STK	102.037	
Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	1.376,01	
Ausgabepreis							EUR	1.431,05	
Rücknahmepreis							EUR	1.376,01	
Anzahl Anteile							STK	65.443	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	0	4.500	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	0	8.700	
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	0	5.150	
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072	STK	0	20.000	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	0	752	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	12.000	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	0	9.900	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	0	4.250	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	5.725	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	5.500	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	3.800	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
Berenberg Aktien Mittelstand Inhaber-Anteilklasse M A	DE000A14XN42	ANT	10.500	19.000	

Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Gruppenfremde Investmentanteile					
AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. Actions Nom. I Acc.USD o.N.	LU0683600992	ANT	0	50.000	
Acatís Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inhaber-Ant.B EUR Acc. o.N.	LU2045773152	ANT	0	545	
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N.	LU0724618946	ANT	23.000	78.500	
BGF-Next Gen.Tech.Fd Act. Nom. D2 USD Acc. oN	LU1861216197	ANT	0	171.000	
InvescoM13 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	IE00B23D8S39	ANT	100.000	100.000	
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0348927095	ANT	0	82.500	
Nordea 1-Gl Clim.So.Imp. Act. Nom. BI EUR Acc. oN	LU2355687133	ANT	0	13.550	
Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292104899	ANT	7.800	7.800	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

74.676,34

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

275.062,80

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

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	34.999,92	0,35
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	27.723,88	0,27
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	3.498,70	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	265,35	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-5.244,88	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-3.875,94	-0,04
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	57.367,02	0,56
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-22,34	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-112.782,96	-1,10
- Verwaltungsvergütung	EUR	-112.782,96		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.794,97	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-604,86	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	581,23	0,01
- Depotgebühren	EUR	-588,34		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	2.239,74		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.070,18		
Summe der Aufwendungen		EUR	-116.623,90	-1,14
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-59.256,88	-0,58
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	793.612,69	7,78
2. Realisierte Verluste		EUR	-519.711,60	-5,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	273.901,09	2,69

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	214.644,21	2,11
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	158.399,42	1,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	421.936,69	4,14
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	580.336,11	5,69
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	794.980,32	7,80

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	5.943.100,67
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-222.637,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	188.909,54	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-411.547,24	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	8.702,69
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	794.980,32
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	158.399,42	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	421.936,69	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	6.524.145,98

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.465.014,88	14,37
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.050.915,41	10,31
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	214.644,21	2,11
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	199.455,26	1,95
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.359.916,77	13,34
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	381.294,88	3,74
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	978.621,89	9,60
III. Gesamtausschüttung	EUR	105.098,11	1,03
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	105.098,11	1,03

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

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	110.228	EUR	6.500.272,88	EUR	58,97
2020/2021	Stück	109.954	EUR	7.565.966,39	EUR	68,81
2021/2022	Stück	105.528	EUR	5.943.100,67	EUR	56,32
2022/2023	Stück	102.037	EUR	6.524.145,98	EUR	63,94

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		477.511,71	7,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		378.313,96	5,77
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		47.737,57	0,73
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		3.619,03	0,06
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-71.557,01	-1,09
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-52.890,75	-0,81
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		782.734,52	11,96
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-298,47	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-1.327.156,24	-20,28
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.327.156,24		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-51.553,94	-0,79
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-8.188,00	-0,13
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		4.519,16	0,07
- Depotgebühren	EUR	-7.990,02		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	20.286,77		
- Sonstige Kosten	EUR	-7.777,58		
Summe der Aufwendungen	EUR		-1.382.677,49	-21,13
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-599.942,97	-9,17
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		10.827.937,39	165,46
2. Realisierte Verluste	EUR		-7.092.046,01	-108,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		3.735.891,38	57,09

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.135.948,41	47,92
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.254.488,00	34,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	5.567.751,40	85,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.822.239,40	119,53
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.958.187,81	167,45

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	81.746.942,74
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-2.745.565,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.350.926,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.096.491,09	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	90.505,34
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	10.958.187,81
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.254.488,00	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	5.567.751,40	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	90.050.070,80

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	22.032.815,90	336,67
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	16.173.678,35	247,14
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.135.948,41	47,92
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	2.723.189,13	41,61
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	20.591.761,04	314,65
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	7.084.250,43	108,25
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	13.507.510,61	206,40
III. Gesamtausschüttung	EUR	1.441.054,86	22,02
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	1.441.054,86	22,02

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

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019/2020	Stück	54.361	EUR	67.867.896,43	EUR	1.248,47
2020/2021	Stück	58.941	EUR	86.830.366,39	EUR	1.473,17
2021/2022	Stück	67.521	EUR	81.746.942,74	EUR	1.210,69
2022/2023	Stück	65.443	EUR	90.050.070,80	EUR	1.376,01

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	512.511,63
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	406.037,84
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	51.236,27
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	3.884,38
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-76.801,89
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-56.766,69
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	840.101,54
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-320,81
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-1.439.939,20
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.439.939,20	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-55.348,91
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.792,86
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	5.100,39
- Depotgebühren	EUR	-8.578,36	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	22.526,51	
- Sonstige Kosten	EUR	-8.847,76	
Summe der Aufwendungen		EUR	-1.499.301,39
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-659.199,85
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	11.621.550,08
2. Realisierte Verluste		EUR	-7.611.757,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	4.009.792,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	3.350.592,62
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	2.412.887,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	5.989.688,09

Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	8.402.575,51
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.753.168,13

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	87.690.043,41
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-2.968.202,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.539.835,54		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.508.038,33		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	99.208,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	11.753.168,13
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.412.887,42		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	5.989.688,09		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	96.574.216,78

Jahresbericht
Voba pur Premium A Fonds UI

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,150% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P	keine	5,00	1,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I	keine	4,00	1,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

5.434.100,00

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,61

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,16

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag

2,35 %

größter potenzieller Risikobetrag

3,42 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

2,95 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

1,58

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XFI000000202 | BB: MSDEWIN)

50,00 %

EURO STOXX 50 Net Return (EUR) (ID: XFI000000268 | BB: SX5T)

20,00 %

DAX 40 Total Return (EUR) (ID: XFI000000286 | BB: DAX)

30,00 %

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	63,94
Ausgabepreis	EUR	67,14
Rücknahmepreis	EUR	63,94
Anzahl Anteile	STK	102.037

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	1.376,01
Ausgabepreis	EUR	1.431,05
Rücknahmepreis	EUR	1.376,01
Anzahl Anteile	STK	65.443

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,84 %

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

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,58 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

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

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

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

EUR

0,00

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
BGF-Future of Transport Fund Act. Nom. D2 USD Acc. oN	LU1861214903	0,680
EdR Fund - Big Data Actions Nom. I EUR o.N.	LU1244894231	0,750
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0626261944	0,700
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931	0,150
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	0,070
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant. Acc. oN	LU1829221024	0,220
MainFirst-Gl.Eq.Unconstrain.Fd Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	LU1856131278	0,750
MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829219390	0,300
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0674140123	0,700
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N.	LU0717821077	0,800
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N.	IE00BMC38736	0,350

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

KVG - eigene Investmentanteile

Berenberg Aktien Mittelstand Inhaber-Anteilklasse M A	DE000A14XN42	0,925
---	--------------	-------

Gruppenfremde Investmentanteile

AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. Actions Nom. I Acc.USD o.N.	LU0683600992	1,000
Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inhaber-Ant.B EUR Acc. o.N.	LU2045773152	0,940
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N.	LU0724618946	0,750
BGF-Next Gen.Tech.Fd Act. Nom. D2 USD Acc. oN	LU1861216197	0,680
InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	IE00B23D8S39	0,390
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0348927095	0,750
Nordea 1-Gl Clim.So.Imp. Act. Nom. BI EUR Acc. oN	LU2355687133	0,940
Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292104899	0,200

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse P

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Voba pur Premium A Fonds UI Anteilklasse I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

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

Transaktionskosten EUR 68.214,60

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 **72,9**
 davon feste Vergütung in Mio. EUR 64,8
 davon variable Vergütung in Mio. EUR 8,1

Zahl der Mitarbeiter der KVG 902
 Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR **5,7**
 davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 4,6
 davon andere Risktaker in Mio. EUR 1,1

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

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

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

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>.

Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

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.

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Voba pur Premium A Fonds UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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 den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens 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.

Jahresbericht Voba pur Premium A Fonds UI

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 und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 26. Januar 2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse I	keine

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

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

Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Ausschüttend
Anteilklasse I	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A0M8WZ / DE000A0M8WZ4
Anteilklasse I	A0M80R / DE000A0M80R1

Jahresbericht

Voba pur Premium A Fonds UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

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,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: 069 / 21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Volksbank pur eG

Postanschrift:

Ludwig-Erhard-Allee 1
76131 Karlsruhe

Telefon (0721) 9350 0
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