

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Voba Pforzheim Premium R Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2020

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS AG

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



Vermögensübersicht zum 31.3.2020

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	176.463.965,67	100,44
1. Anleihen	71.134.765,74	40,49
< 1 Jahr	10.545.372,84	6,00
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	15.666.624,15	8,92
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	20.297.188,07	11,55
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	17.181.654,06	9,78
>= 10 Jahre	7.443.926,62	4,24
2. Zertifikate	11.214.265,79	6,38
USD	11.214.265,79	6,38
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	7.994.453,53	4,55
EUR	4.648.027,50	2,65
USD	3.346.426,03	1,90
4. Investmentanteile	84.096.729,02	47,87
EUR	62.939.072,47	35,82
USD	21.157.656,55	12,04
5. Derivate	./438.025,70	./0,25
6. Bankguthaben	1.275.658,68	0,73
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.186.118,61	0,68
II. Verbindlichkeiten	./778.031,90	./0,44
III. Fondsvermögen	175.685.933,77	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						174.440.214,08	99,29
Börsengehandelte Wertpapiere						62.166.384,29	35,38
Verzinsliche Wertpapiere						43.879.734,05	24,98
0,0230 % AEGON N.V.		EUR	EUR	EUR			
EO-FLR Nts 04(14/Und.)	NL0000116150	2.520	520	0	58,250	1.467.900,00	0,84
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO- FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534	1.500	1.500	1.500	97,750	1.466.250,00	0,83
5,2500 % Atradius Finance B.V. EO-FLR Notes 14(24/44)	XS1028942354	800	0	0	101,263	810.104,00	0,46
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 17(24)	XS1567439689	2.000	0	0	82,500	1.650.000,00	0,94
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	2.000	0	0	90,133	1.802.660,00	1,03
0,1810 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO- FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712	2.000	0	0	66,850	1.337.000,00	0,76
4,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 05(17-20) Reg.S	XS0234085461	1.500	0	0	49,604	124.010,00	0,07
3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 13(19/Und.)	FR0011606169	1.700	0	0	41,999	713.983,00	0,41
1,8750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.12(20)	XS0862941506	1.000	1.000	0	101,211	1.012.110,00	0,58
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-T. Nts 19(19/26)	XS1991114858	1.000	1.000	1.300	79,005	790.050,00	0,45
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 18(23/Und.)	AT0000A208R5	1.300	0	0	84,000	1.092.000,00	0,62
5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 15(26)	BE6279619330	1.000	0	0	106,089	1.060.890,00	0,60
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 15(23/Und.)	XS1224953882	1.700	0	0	93,499	1.589.483,00	0,90
7,8750 % Finnair Oyj EO-FLR Secs 15(20/Und.)	FI4000176300	1.500	0	0	101,900	1.528.500,00	0,87
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium T. Notes 19(24)	XS1959498160	1.100	0	0	81,827	900.091,50	0,51
2,6250 % HKScan Oyj EO-Nts 17(22/22)	FI4000278536	1.000	0	0	92,553	925.530,00	0,53
3,1250 % La Poste EO-FLR Notes 18(26/Und.)	FR0013331949	1.000	0	0	94,000	940.000,00	0,54
2,1500 % Mowi ASA EO-FLR Notes 18(18/23)	NO0010824006	1.000	0	0	88,000	880.000,00	0,50
4,7500 % Obrascón Huarte Lain S.A. EO-Notes 14(18/22) Reg.S	XS1043961439	2.000	0	0	48,922	978.430,00	0,56
5,0000 % Trafigura Funding S.A. EO-Med.-Term Nts 15(20)	XS1222731215	3.150	1.000	0	97,151	3.060.256,50	1,74
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 15(30/Und.)	XS1206541366	2.000	0	0	83,750	1.675.000,00	0,95
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 17(27/Und.)	XS1629774230	2.000	0	0	86,000	1.720.000,00	0,98
0,5000 % Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S	DE000A2YNQ58	2.000	2.000	0	84,599	1.691.980,00	0,96
5,0000 % Arcelik A.S. DL-Notes 13(23) Reg.S	XS0910932788	USD 1.800	USD 0	USD 0	92,872	1.523.740,77	0,87
4,8000 % AT & T Inc. DL-Nts 14(14/44)	US00206RCG56	1.000	0	0	111,081	1.012.495,67	0,58
1,9000 % AXA S.A. DL- FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0184718764	2.100	0	0	68,000	1.301.613,34	0,74
0,9250 % BASF SE O.Anl.v.17(23)mO(A2BPEW)	DE000A2BPEU0	1.250	0	0	94,253	1.073.887,98	0,61
6,0000 % Bombardier Inc. DL-Notes 14(14/22) Reg.S	USC10602AY36	1.800	0	0	75,000	1.230.516,82	0,70
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 14(14/45)	US279158AJ82	1.000	0	0	89,174	812.815,60	0,46

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,3460 % Ford Motor Co. DL-Notes 2016(26/26)	US345370CR99	USD 1.000	USD 0	USD 0	% 77,000	701.850,33	0,40
Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 18(25)	XS1799614232	1.000	0	0	71,896	655.327,68	0,37
4,1000 % MMC Finance DAC DL-LPN 17(23)Reg.S MMC Norilsk	XS1589324075	2.000	0	0	99,875	1.820.709,14	1,04
1,0000 % Qiagen N.V. DL-Exchangeable Nts 18(24)	XS1908221507	1.000	1.000	0	105,747	963.877,50	0,55
5,2500 % SCOR SE DL-FLR Notes 18(29/Und.)	FR0013322823	2.600	600	0	81,000	1.919.606,23	1,09
5,3750 % SoftBank Group Corp. DL-Notes 15(15/22)	XS1266660635	1.000	0	0	96,700	881.410,08	0,50
5,2500 % Trafigura Funding S.A. DL-Med.-T. Nts 18(23)	XS1793296465	1.000	0	0	84,000	765.654,91	0,44
Zertifikate						11.214.265,79	6,38
Invesco Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	IE00B579F325	Stück 78.700	Stück 83.000	Stück 4.300	156,330	11.214.265,79	6,38
Sonstige Beteiligungswertpapiere						7.072.384,45	4,03
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 18(25)	DE000A19W2L5	EUR 1.000	EUR 0	EUR 0	% 64,690	646.895,00	0,37
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 20(25)	XS2089160506	1.500	1.500	0	87,644	1.314.652,50	0,75
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)	DE000A2G87D4	1.000	0	0	91,935	919.350,00	0,52
2,0000 % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 16(23)	DE000A185XT1	2.000	0	0	82,081	1.641.610,00	0,93
1,8750 % Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 15(22) wW	DE000A1Z3XP8	USD 2.000	USD 0	USD 0	% 92,643	1.688.870,66	0,96
0,5000 % Total S.A. DL-Conv. Obl. 15(22)	XS1327914062	1.000	1.000	0	94,461	861.006,29	0,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						26.404.867,62	15,03
Verzinsliche Wertpapiere						25.611.298,21	14,58
4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 19(29/Und.)	XS2056490423	EUR 2.000	EUR 2.000	EUR 0	5 82,969	1.659.380,00	0,94
5,2500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 17(17/25) Reg.S	XS1703065620	2.000	0	0	58,304	1.166.080,00	0,66
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	1.000	1.000	0	94,956	949.555,00	0,54
4,5000 % ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 18(21/24)	XS1816296062	1.500	0	0	93,015	1.395.225,00	0,79
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.18(23/28)	DE000A2GSG24	1.500	0	0	88,004	1.320.060,00	0,75
2,1250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 17(17/25) Reg.S	XS1577947440	2.000	0	0	86,129	1.722.580,00	0,98
3,0000 % Intrum AB EO- Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111	1.000	0	0	71,674	716.740,00	0,41
2,7500 % Intrum AB EO-Notes 17(17/22) Reg.S	XS1634531344	1.500	0	0	83,000	622.500,00	0,35
1,1250 % Mexiko EO-Medium-T. Nts 20(20/30)	XS2104886341	1.500	1.500	0	85,852	1.287.772,50	0,73
6,5000 % Nordex SE Senior Nts v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	1.000	0	0	72,755	727.550,00	0,41
3,1250 % OCI N.V. EO-Notes 19(21/24) Reg.S	XS2066213625	1.000	1.000	0	88,000	880.000,00	0,50
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	1.000	0	0	91,130	911.300,00	0,52

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX)		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Med.-T. Notes 17(17/24)	XS1568874983	2.500	0	0	79,875	1.996.875,00	1,14
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV							
EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1635870923	1.000	0	0	77,250	772.500,00	0,44
5,3750 % Selecta Group B.V.							
EO-FLR Nts 18(18/24) Reg.S	XS1756359045	1.500	0	0	51,171	767.565,00	0,44
4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd.		USD	USD	USD	%		
DL-Notes 13(23) Reg.S	XS0906085179	1.000	0	0	89,036	811.557,74	0,46
4,8750 % AbbVie Inc. DL-Nts 18(18/48)	US00287YBD04	1.000	0	0	114,938	1.047.649,26	0,60
6,0000 % Aker BP ASA							
DL-Notes 17(17/22) Reg.S	USR0140AAA71	1.900	0	0	90,000	1.558.654,63	0,89
5,4500 % Freeport-McMoRan Inc.							
DL-Notes 13(13/43)	US35671DBC83	1.000	0	0	89,500	815.787,08	0,46
4,8750 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV							
DL-Notes 16(16/21)	XS1428468885	1.500	0	0	94,750	1.295.460,76	0,74
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A.							
DL-FLR Notes 19(24/Und.)	XS2049422343	1.600	0	0	88,159	1.285.695,01	0,73
6,2500 % VIVAT N.V.							
DL-FLR Notes 17(22/Und.)	XS1717202490	2.200	0	0	94,790	1.900.811,23	1,08
Sonstige Beteiligungswertpapiere						793.569,41	0,45
2,0000 % Iqiyi Inc.		USD	USD	USD	%		
DL-Conv. Notes 19(25) 144A	US46267XAC20	1.000	0	0	87,063	793.569,41	0,45
Neuemissionen						1.643.733,48	0,94
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						1.643.733,48	0,94
Verzinsliche Wertpapiere						1.643.733,48	0,94
6,7500 % Fortune Star (BVI) Ltd.		USD	USD	USD	%		
DL-Notes 19(19/23)	XS2019083612	2.000	0	0	90,167	1.643.733,48	0,94
Nichtnotierte Wertpapiere						128.499,67	0,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere						128.499,67	0,07
0,0000 % FF Group Finance Luxembourg SA		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Conv. Notes 14(19)	XS1082775054	2.000	0	0	6,276	125.520,00	0,07
0,0000 % African Minerals Ltd.		USD	USD	USD	%		
DL-Conv. Bonds 12(15/17)	XS0742395287	1.400	0	0	0,234	2.979,67	0,00
Investmentanteile						83.082.531,22	47,29
Gruppenfremde Investmentanteile						83.082.531,22	47,29
ACATIS IfK Value Renten		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582	104.025	0	0	43,800	4.556.295,00	2,59
ECM Sen.Sec.Fd-Sen.Sec.Sub-Fd							
Act. Nom. I EUR Dis. o.N.	LU0809840571	33.931	0	0	86,810	2.945.579,71	1,68
EdR Fund – Crossover Credit							
Actions Nom. I EUR o.N.	LU1080013995	17.000	0	0	127,970	2.175.490,00	1,24
EdR Fund – Emerging Credit							
Actions Nom. I EUR o.N.	LU1080016071	15.000	0	0	107,430	1.611.450,00	0,92
EdR Fund-Bond Allocation							
Actions Nom. I EUR o.N.	LU1161526816	500	0	0	12.550,140	6.275.070,00	3,57
F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se.							
Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.N.	LU1098665802	580.000	580.000	0	11,560	6.704.800,00	3,82
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00B66F4759	55.000	55.000	0	88,010	4.840.550,00	2,76
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd							
Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC oN	LU1076433389	315.000	0	0	9,210	2.901.150,00	1,65
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd							
Reg.Shs X EUR Acc Hdgd o.N.	IE00BHBFD812	52.000	0	0	114,340	5.945.680,00	3,38
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd							
Actions Nom. HAI-EUR o.N.	LU0351545586	120.000	0	0	25,510	3.061.200,00	1,74

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Nordea 1-Flexible Fixed Income						EUR		
Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.	LU0915363070		61.500	0	0	112,570	6.923.055,00	3,94
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	DE000A0YAEJ1		57.500	3.000	0	99,690	5.732.175,00	3,26
ODDO BHF-Credit Opportunities								
Namens-Anteile I EUR Dis. o.N.	LU1785344166		2.230	2.230	0	954,352	2.128.204,96	1,21
Rob.C.Gr.Fds.-R.QI Gbl M-F.Cr.								
Actions Nom. IH EUR o.N.	LU1235145213		20.000	0	0	108,810	2.176.200,00	1,24
Swisscanto(LU)Bd Fund-COCO								
Inh.-Anteile DTH EUR o.N.	LU1495639384		7.700	0	0	148,750	1.145.375,00	0,65
UBS(LUX)Bd-Glob.Dynamic (USD)								
Act.au Port.P-dis EUR hed.o.N.	LU0891672130		30.000	0	0	93,420	2.802.600,00	1,60
AB FCP I-American Income Port.						USD		
Actions Nom. I2 USD o.N.	LU0249549436		260.000	0	0	16,680	3.952.966,91	2,25
CS I.F.13-CSL Asia Corp.Bd Fd.								
Inhaber-Anteile IA USD o.N.	LU0828907930		40.000	0	0	92,890	3.386.746,88	1,93
F.T.I.F.-Franklin GCC Bond Fd								
Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU0962741145		230.000	0	0	13,830	2.899.371,07	1,65
Fisch U.F.-F.Bd EM.Corp.Defen.								
Namens-Anteile BD o.N.	LU0542658678		42.000	0	0	134,220	5.138.310,09	2,92
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd								
Actions Nom. AI-USD o.N.	LU0772924113		32.000	0	0	102,970	3.003.408,99	1,71
Vontobel-Emerging Mkts Blend								
Actions Nom. I USD Acc. o.N.	LU1256229680		25.500	0	0	119,470	2.776.852,61	1,58
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							1.014.197,80	0,58
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							1.014.197,80	0,58
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds						EUR		
Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		56.830	0	0	13,660	776.297,80	0,44
SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund								
Inhaber-Anteile	DE0009802314		26.000	0	0	9,150	237.900,00	0,14
Summe Wertpapiervermögen							174.440.214,08	99,29
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./.438.025,70	/.0,25
Devisen-Derivate							./.438.025,70	/.0,25
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte							./.438.025,70	/.0,25
FUTURE CROSS RATE EUR/USD			USD			USD		
06.20 CME		352	61.000.000			1,130	./.438.025,70	/.0,25

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.275.658,68	0,73
Bankguthaben	1.275.658,68	0,73
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)		
Guthaben in Fondswährung	1.095.993,84	0,62
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		
GBP 2.493,06	2.818,29	0,00
NOK 1.683,07	146,16	0,00
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG		
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD 193.858,00	176.700,39 0,10
Sonstige Vermögensgegenstände	1.186.118,61	0,68
Zinsansprüche	1.186.118,61	0,68
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	./37.507,61	./0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD ./41.149,60	./37.507,61 ./0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	./740.524,29	./0,42
Zinsverbindlichkeiten	./2.714,31	0,00
Verwaltungsvergütung	./695.753,16	./0,40
Verwahrstellenvergütung	./30.456,81	./0,02
Prüfungskosten	./10.800,00	./0,01
Veröffentlichungskosten	./800,00	0,00
Fondsvermögen	175.685.933,77	100,00¹⁾

Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.514.331
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	43,36
Ausgabepreis	EUR	44,66

Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	105.263
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.045,27
Ausgabepreis	EUR	1.066,18

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8846000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0971000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,5155000			

Marktschlüssel

Terminbörsen
352 = Chicago – CME Globex

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 19(30/UND.)	BE6317598850	400	400
3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 18(25)	XS1839682116	0	1.000
5,2500 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 15(15/27)	XS1266661013	0	1.200
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 19(24/24)	XS1935256369	0	1.000
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 18(23/Und.)	XS1795406575	0	1.500
1,9500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 16(16/21) Reg.S	USN27915AJ12	USD 0	USD 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 17(27) Reg.S	XS1821883102	0	1.000
2,0000 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV DL-Notes 16(16/21) 144A	US60920LAC81	USD 0	USD 1.000
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
AB FCP I-Mortgage Income Ptf. Actions Nom. I2 USD o.N.	LU1021292617	0	260.000
I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond 7-10y Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BGJWWW40	19.000	19.000
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VWN393	0	4.000
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	0	7.600
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557	0	35.000
MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF) Namens-Anteile Dis.USD o.N.	LU1407890620	12.000	25.800
MUL-LYX.iBoxx EO Liq.H.Y.BB U. Namens-Anteile Acc o.N.	LU1215415214	0	47.500
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	0	135.000
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Inst. IEH EUR o.N.	LU0779184851	0	33.200
StarCapital FCP – Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	LU0137341789	0	16.000

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

73.256,82

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme	Aufgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse	EUR	bis zu 3,00 %, derzeit	bis zu 1,900% p.a., derzeit		
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse P	keine	3,00 %	1,450 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse I	keine	2,00 %	1,250 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./0,25

Sonstige Angaben

Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Anteilwert	43,36
Ausgabepreis	44,66
Rücknahmepreis	43,36
Anzahl Anteile	Stück 1.514.331

Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	1.045,27
Ausgabepreis	1.066,18
Rücknahmepreis	1.045,27
Anzahl Anteile	Stück 105.263

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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreis

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse I	keine

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

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

Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse P	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse P	A0M8WY / DE000A0M8WY7
Anteilklasse I	A0M80S / DE000A0M80S9

**Kurzübersicht über die Partner des
Voba Pforzheim 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,–

Eigenmittel:

EUR 56.838.000,– (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

Bernd Vorbeck, Eisenfeld

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:

Volksbank Pforzheim eG

Hausanschrift:

Westliche-Karl-Friedrich-Straße 53
75172 Pforzheim

Telefon: 072 31 / 18 40

Telefax: 072 31 / 184 88 00

www.volksbank-pforzheim.de

4. Anlageausschuss

Peter Grießer,

Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

René Baum,

Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

Björn Elsäßer,

Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

Michael Kunze,

Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

Sascha Steinbrich,

Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

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
PRIVATBANKIERS AG

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

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



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