

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Voba pur Premium R Fonds UI

JAHRESBERICHT  
ZUM 30. SEPTEMBER 2023

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNGS- UND  
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2023 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 pur 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 gab es aufgrund der Zinsentwicklung an den Anleihenmärkten und der andauernden geopolitischen Risiken durch den Krieg in der Ukraine Anpassungen in der Fondsstruktur. Die Gewichtung der Einzelanleihen wurde auf 52,45% angehoben. Im Bereich der Fonds hat sich die Gewichtung von 43,71% auf 39,69% verändert. Opportunitäten an den Anleihenmärkten wurden genutzt, um Liquidität zu investieren.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die daraus resultierenden globalen Auswirkungen hielten im vergangenen Geschäftsjahr weiter an. Inflation, Wirtschaft und Zinsen prägten weiterhin das Anleihenportfolio. Liquidität wurde zugunsten attraktiver Investitionen im Jahresverlauf genutzt. Steigende Zinsen beeinflussten das Portfolio entsprechend. Die Attraktivität von Investmentgradeanleihen für das Portfolio stieg durch die nun zu vereinnahmenden Zinskupons.

#### **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. Auch Währungsrisiken werden, insbesondere in der enthaltenen Währungsstrategie, aktiv eingegangen, um einen Ertrag zu erzielen.) 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.

##### *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.

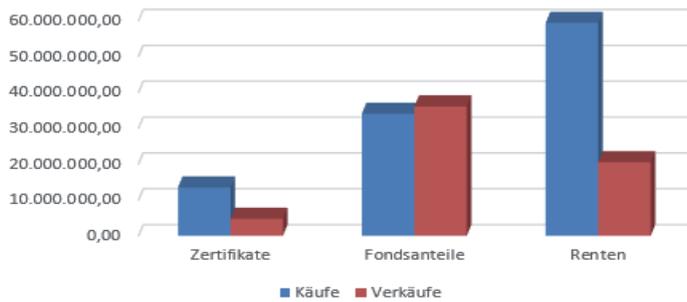
**Wertentwicklung im Berichtszeitraum**

(1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)

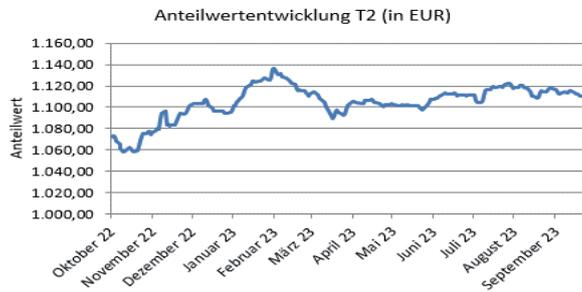
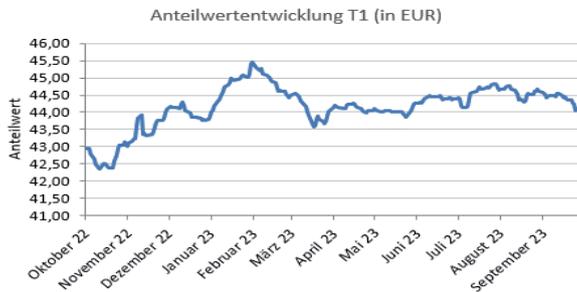
Anteilklasse P	+5,01% <sup>1)</sup>
Anteilklasse I	+5,23% <sup>1)</sup>
Benchmark	+9,74% <sup>2)</sup>

Fondsstruktur	per 30. September 2023		per 30. September 2022	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Renten	96.493.407,54	52,45%	81.675.527,05	48,15%
Fondsanteile	73.002.746,69	39,69%	74.137.675,52	43,71%
Zertifikate	11.130.840,50	6,05%	11.704.839,50	6,90%
Bankguthaben	2.443.133,02	1,33%	1.434.542,19	0,85%
Zins- und Dividendenansprüche	1.585.465,19	0,86%	1.372.361,67	0,81%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	1.705.498,52	0,38%	1.699.520,61	0,41%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>183.950.094,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.625.425,32</b>	<b>100,00%</b>

Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum (in EUR)



Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Zertifikate	13.427.798,53	4.713.242,24
Fondsanteile	33.993.346,15	36.061.999,78
Renten	59.330.715,33	20.507.646,40



**Wichtiger Hinweis**

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

<sup>1)</sup> Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.  
<sup>2)</sup> <30% iBoxx Euro Liquid High Yield TR (EUR), 30% iBoxx Euro Corporates Overall TR (EUR), 20% EURO STOXX 50 NR (EUR), 20% Bloomberg GA Corp TR (EUR)>

Vermögensübersicht zum 30.9.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>184.655.592,94</b>	<b>100,38</b>
1. Anleihen	96.493.407,54	52,46
< 1 Jahr	7.560.458,21	4,11
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.947.439,95	5,41
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	21.812.664,94	11,86
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	28.839.607,09	15,68
>= 10 Jahre	28.333.237,35	15,40
2. Zertifikate	11.130.840,50	6,05
EUR	11.130.840,50	6,05
3. Investmentanteile	73.002.746,69	39,69
EUR	52.387.110,94	28,48
USD	20.615.635,75	11,21
4. Bankguthaben	2.443.133,02	1,33
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.585.465,19	0,86
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./705.498,52</b>	<b>./0,38</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>183.950.094,42</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>180.626.994,73</b>	<b>98,19</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>65.143.666,37</b>	<b>35,41</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>65.143.666,37</b>	<b>35,41</b>
2,9270 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 04(14/Und.)	NL0000116150	2.520	0	0	77,235	1.946.322,00	1,06
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 19(30/UND.)	BE6317598850	1.200	0	0	72,452	869.424,00	0,47
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-T. Notes 23(23/26)	FR001400F2Q0	1.000	1.000	0	102,642	1.026.420,00	0,56
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.23(33/53)	DE000A351U49	1.000	1.000	0	100,863	1.008.630,00	0,55
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 23(23/31)	XS2622275969	700	700	0	98,105	686.735,00	0,37
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 20(20/25) Reg.S	XS2195511006	1.200	0	0	98,928	1.187.136,00	0,65
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR M.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534	100	0	1.400	97,920	97.920,00	0,05
5,3990 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-T. Nts 23(32/33)	XS2609970848	1.750	1.750	0	99,334	1.738.345,00	0,95
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 22(22/Und.)	XS2432941693	1.400	0	0	88,219	1.235.066,00	0,67
4,6543 % AXA S.A. EO-FLR M.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0188935174	1.000	0	0	96,337	963.370,00	0,52
4,6250 % Bayer AG MTN v.23(33/33)	XS2630111719	700	700	0	99,028	693.196,00	0,38
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 23(35)	XS2625968776	700	700	0	94,349	660.443,00	0,36
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO- FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)	FR001400H9B5	1.700	1.700	0	97,340	1.654.780,00	0,90
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 21(26/Und.)	XS2391779134	1.100	0	0	85,938	945.318,00	0,51
3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 13(19/Und.)	FR0011606169	1.700	0	0	0,553	9.401,00	0,01
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 22(22/27)	XS2495084621	500	500	0	102,796	513.980,00	0,28
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.22(22/28)	XS2554997937	1.000	1.000	0	103,110	1.031.100,00	0,56
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.21(27/28)	XS2296203123	700	0	0	92,593	648.151,00	0,35
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-T. Nts 19(19/26)	XS1991114858	1.000	0	0	93,852	938.520,00	0,51
5,9430 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/83)	PTEDP4OM0025	800	800	0	99,310	794.480,00	0,43
1,5000 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 21(21/82)	PTEDPXOM0021	1.000	0	0	84,965	849.650,00	0,46
1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 21(26/81)	PTEDPROM0029	500	0	0	88,959	444.795,00	0,24
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 21(21/Und.)	FR0014003S56	1.600	0	0	82,559	1.320.944,00	0,72
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-T. Nts 23(34/35)	XS2579293536	700	700	0	94,634	662.438,00	0,36
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 23(23/Und.)	XS2576550086	1.000	1.000	0	101,247	1.012.470,00	0,55
4,0000 % Engie S.A. EO-Medium-T. Nts 23(23/35)	FR001400F1I9	700	700	0	95,578	669.046,00	0,36
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 19(24)	XS1959498160	500	0	0	99,255	496.275,00	0,27
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478	200	0	0	101,087	202.174,00	0,11
4,1250 % Heineken N.V. EO-Medium-T. Nts 23(23/35)	XS2599169922	1.300	1.300	0	98,254	1.277.302,00	0,69

Jahresbericht zum 30. September 2023 für Voba pur Premium R Fonds UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs  %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-T. Nts 23(23/33)	XS2648498371	EUR 700	EUR 700	EUR 0	96,120	672.840,00	0,37
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 21(37)	IT0005433195	5.550	7.908	2.358	62,024	3.442.332,00	1,87
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 23(23/35)	XS2626007939	1.300	1.300	0	96,157	1.250.041,00	0,68
5,5000 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 22(28/34)	FR001400DLD4	1.000	1.000	0	96,714	967.140,00	0,53
4,0000 % La Poste EO-Med.-T. Notes 23(23/35)	FR001400IIS7	1.300	1.300	0	97,347	1.265.511,00	0,69
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5	2.600	0	0	71,639	1.862.614,00	1,01
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR- MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991	1.000	1.000	0	92,968	929.680,00	0,51
4,6560 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/29)	XS2595028536	1.000	1.000	0	99,981	999.810,00	0,54
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6	1.000	0	0	73,661	736.610,00	0,40
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.100	0	0	75,893	834.823,00	0,45
3,6250 % OCI N.V. EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2241400295	1.000	0	0	97,846	880.614,00	0,48
4,1250 % Orsted A/S EO-Medium-T. Nts 23(23/35)	XS2591032235	1.300	1.300	0	97,249	1.264.237,00	0,69
3,2500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-T. Notes 22(22/28)	FR001400DOV0	1.000	1.000	0	97,075	970.750,00	0,53
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-T. Notes 21(21/27)	FR0014006W65	1.100	0	0	90,693	997.623,00	0,54
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.20(20/28)	DE000A3H2TA0	1.000	0	0	90,619	906.190,00	0,49
5,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 18(18/28)	XS1793255941	700	0	0	92,134	644.938,00	0,35
0,8500 % Spanien EO-Bonos 21(37)	ES0000012I24	5.250	8.607	3.357	65,555	3.441.637,50	1,87
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-T. Nts 22(22/28)	FR001400DQ84	1.000	1.000	0	101,345	1.013.450,00	0,55
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 20(27/Und.)	XS2109819859	2.000	0	0	87,501	1.750.020,00	0,95
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 20(20/27)	FR0014000O87	500	0	0	80,185	400.925,00	0,22
5,5000 % VAR Energi ASA EO-Medium-T. Nts 23(23/29)	XS2599156192	1.000	1.000	0	100,229	1.002.290,00	0,54
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 15(30/Und.)	XS1206541366	1.000	0	0	80,404	804.040,00	0,44
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 17(27/Und.)	XS1629774230	1.000	0	0	88,605	886.050,00	0,48
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 20(25/Und.)	XS2187689034	1.100	1.100	0	94,485	1.039.335,00	0,57
3,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.20(20/28)	XS2231331260	1.000	0	0	90,193	901.930,00	0,49
7,1000 % Ally Financial Inc. DL-Notes 22(22/27)	US02005NBR08	USD 1.000	USD 1.000	USD 0	99,969	944.351,03	0,51
4,2600 % AXA S.A. DL- FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0184718764	2.100	0	0	84,377	1.673.830,53	0,91
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Nts 14(14/45)	US279158AJ82	500	0	0	66,161	312.492,92	0,17
4,3460 % Ford Motor Co. DL-Notes 16(26/26)	US345370CR99	500	0	0	95,989	453.377,10	0,25
5,2500 % Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 23(23/28)	US42824CBP32	1.000	1.000	0	97,596	921.934,63	0,50
5,2500 % SCOR SE DL-FLR Notes 18(29/Und.)	FR0013322823	2.600	0	0	75,950	1.865.388,25	1,01

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 18(30)	US836205AY00	USD 1.600	USD 0	USD 0	88,515	1.337.842,43	0,73
5,8750 % Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 21(21/Und.)	XS2385642041	1.500	0	0	88,426	1.252.966,18	0,68
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 18(24/78)	XS1888180640	1.000	1.000	0	98,685	932.221,80	0,51
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>41.720.492,32</b>	<b>22,68</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>30.589.651,82</b>	<b>16,63</b>
4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 19(29/Und.)	XS2056490423	EUR 2.000	EUR 0	EUR 0	77,227	1.544.540,00	0,84
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	2.000	0	0	65,580	1.311.600,00	0,71
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 21(24)	XS2308171383	500	500	0	102,057	510.285,00	0,28
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 20(25/Und.)	XS2114413565	1.000	0	0	92,688	926.880,00	0,50
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9	800	2.000	1.200	99,586	796.688,00	0,43
4,5000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 21(24-37) Reg.S	XS2385150508	266	0	0	32,160	85.532,09	0,05
4,1100 % East Japan Railway Co. EO-Medium-T. Notes 23(43)	XS2588859376	700	700	0	93,500	654.500,00	0,36
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 23(32/33)	BE6343437255	1.000	1.000	0	99,873	998.730,00	0,54
2,7500 % Forvia SE EO-Notes 21(21/27)	XS2405483301	1.000	0	0	90,274	902.740,00	0,49
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562	500	0	0	89,950	449.750,00	0,24
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.18(23/28)	DE000A2GSG24	1.500	0	0	82,789	1.241.835,00	0,68
3,0000 % Intrum AB EO-M.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111	1.000	0	0	69,722	697.220,00	0,38
4,3750 % La Mondiale EO-FLR Obl. 19(19/Und.)	FR0013455854	1.300	700	0	83,295	1.082.835,00	0,59
0,0500 % MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27)	DE000A2YPE76	2.100	2.100	0	85,620	1.798.020,00	0,98
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Nts 23(23/32)	XS2643673952	1.300	1.300	0	99,197	1.289.561,00	0,70
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 19(19/30) Reg.S	XS2072829794	1.000	0	0	95,027	950.270,00	0,52
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	1.000	0	0	97,246	972.460,00	0,53
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Notes 17(17/24)	XS1568874983	1.000	0	0	98,633	986.330,00	0,54
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 20(20/27)	XS2238777374	1.100	600	0	93,788	1.031.668,00	0,56
4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN v.23(23/35)	XS2629470845	1.300	1.300	0	96,524	1.254.812,00	0,68
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1635870923	1.000	0	0	97,090	970.900,00	0,53
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.21(26/28)	DE000A3E5KG2	1.000	500	0	91,455	914.550,00	0,50
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 20(20/27)	XS2240978085	1.000	0	0	90,017	900.170,00	0,49
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 21(21/Und.)	XS2286041517	1.500	0	0	87,501	1.312.515,00	0,71
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	USD 800	USD 800	USD 0	106,619	805.735,88	0,44
5,4500 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 13(13/43)	US35671DBC83	500	0	0	85,800	405.252,22	0,22
5,0000 % Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 21(21/29)	US382550BN08	1.500	0	0	86,418	1.224.513,51	0,67

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.9.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,2500 % Iron Mountain Inc. DL-Notes 20(20/30) 144A	US46284VAJ08	USD 1.000	USD 0	USD 0	% 87,229	824.003,40	0,45
3,2000 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 21(21/31) Reg.S	USA35155AE99	600	0	0	78,542	445.165,31	0,24
4,6250 % OCI N.V. DL-Notes 20(22/25) 144A	US67091GAE35	500	500	0	95,161	449.466,28	0,24
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 19(24/Und.)	XS2049422343	1.600	0	0	94,765	1.432.306,82	0,78
2,6250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 21(21/29)	US87264ABS33	1.000	0	0	84,823	801.275,27	0,44
1,8750 % Wolfspeed Inc. DL-Exch. Notes 22(29) 144A	US977852AC61	1.000	1.000	0	65,373	617.542,04	0,34
<b>Zertifikate</b>						<b>11.130.840,50</b>	<b>6,05</b>
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.11.24 ESTX50 3600	DE000PE7Z6F4	Stück 14.000	Stück 14.000	Stück 0	EUR 33,230	465.220,00	0,25
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.05.24 ESTX50 3450	DE000PE7Z1T6	28.100	28.100	0	33,140	931.234,00	0,51
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.11.23 ESTX50 2900	DE000PD73BL9	27.800	27.800	0	28,830	801.474,00	0,44
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.10.24 ESTX50 3400	DE000DJ137K6	14.600	14.600	0	31,830	464.718,00	0,25
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.04.24 ESTX50 3500	DE000DW8WT48	27.500	27.500	0	33,790	929.225,00	0,51
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.07.24 ESTX50 3600	DE000DDZ3PS5	27.300	27.300	0	34,020	928.746,00	0,50
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.09.24 ESTX50 3400	DE000DDZ3QU9	29.150	29.150	0	31,980	932.217,00	0,51
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 20.12.23 ESTX50 3100	DE000GB6PY98	30.000	30.000	0	30,690	920.700,00	0,50
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 24.01.24 ESTX50 3350	DE000GZ7PRP7	29.000	29.000	0	32,990	956.710,00	0,52
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 28.06.24 ESTX50	DE000JL2VBV1	28.200	28.200	0	32,990	930.318,00	0,51
UBS AG DISC.Z 22.03.24 ESTX50 3250	DE000UK7B444	29.600	29.600	0	31,680	937.728,00	0,51
UBS AG DISC.Z 23.02.24 ESTX50 3400	DE000UK8N6N8	28.050	28.050	0	33,250	932.662,50	0,51
UniCredit Bank AG HVB DIZ 23.08.24 ESTX50 3550	DE000HC3VF68	29.600	29.600	0	33,780	999.888,00	0,54
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>760.089,35</b>	<b>0,41</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>760.089,35</b>	<b>0,41</b>
0,0000 % Folli Follie S.A. EO-Conv. Notes 14(19)	XS1082775054	EUR 2.000	EUR 0	EUR 0	% 0,000	2,00	0,00
5,1000 % OHL Operaciones S.A EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2356570239	805	0	0	91,582	756.344,67	0,41
0,0000 % African Minerals Ltd. DL-Conv. Bonds 12(15/17)	XS0742395287	USD 1.400	USD 0	USD 0	% 0,283	3.742,68	0,00
<b>Investmentanteile</b>						<b>72.773.721,79</b>	<b>39,56</b>
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>						<b>4.288.725,00</b>	<b>2,33</b>
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5	Stück 4.375	Stück 4.375	Stück 0	EUR 980,280	4.288.725,00	2,33
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>68.484.996,79</b>	<b>37,23</b>
Bay.Invest ESG HY EURO Fonds Act. au Port. I.AL EUR Dis. oN	LU2124967154	Stück 200	Stück 0	Stück 0	EUR 9.221,130	1.844.226,00	1,00
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	2.215	2.215	0	875,740	1.939.764,10	1,05
Carmignac Portf.-Credit Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	LU1623763148	14.000	0	0	136,410	1.909.740,00	1,04

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.9.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EdR Fund-Bond Allocation					EUR		
Actions Nom. J EUR o.N.	LU1161526733	48.000	48.000	0	85,740	4.115.520,00	2,24
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00B66F4759	33.000	33.000	0	89,130	2.941.290,00	1,60
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D							
Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	35.000	35.000	0	83,338	2.916.830,00	1,59
LMGF-Franklin Resp.Inc.2028 Fd							
Reg.Shs X EUR Dis. oN	IE0006WWX0P0	30.000	30.000	0	99,840	2.995.200,00	1,63
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	DE000A2QG231	160.000	0	0	81,570	13.051.200,00	7,09
ODDO BHF – Sust. EO Corp. Bond							
Namens-Anteile DP-EUR o.N.	LU0456625358	444.000	444.000	0	9,780	4.342.320,00	2,36
ODDO BHF-Sust. Credit Opport.							
Namens-Anteile DI EUR Dis.o.N.	LU1785344166	4.510	0	0	979,794	4.418.870,94	2,40
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO							
Act. Nom. DAH EUR Dis. oN	LU2133081658	72.000	34.600	0	102,700	7.394.400,00	4,02
AB FCP I-American Income Port.					USD		
Actions Nom. I2 USD o.N.	LU0249549436	260.000	0	0	17,150	4.212.167,01	2,29
F.T.I.F.-Franklin Gulf W.Bd Fd							
Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU0962741145	276.000	0	0	16,130	4.205.441,15	2,29
iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF							
Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BKF09C98	815.000	160.000	0	4,390	3.379.409,13	1,84
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF							
Registered Shares USD o.N.	IE00BYM31M36	965.000	580.000	0	5,040	4.593.914,13	2,50
Vontobel-Emerging Mkts Blend							
Actions Nom. I USD Acc. o.N.	LU1256229680	29.200	0	0	153,160	4.224.704,33	2,30
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>						<b>229.024,90</b>	<b>0,12</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>						<b>229.024,90</b>	<b>0,12</b>
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0	56.830	0	0	4,030	229.024,90	0,12
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>180.626.994,73</b>	<b>98,19</b>

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>2.443.133,02</b>	<b>1,33</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2.443.133,02</b>	<b>1,33</b>
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	2.135.333,86	1,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK 1.727,64	153,41 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 2.576,48	2.971,38 0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 322.528,29	304.674,37 0,17
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.585.465,19</b>	<b>0,86</b>
Zinsansprüche	1.585.465,19	0,86
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>/.705.498,52</b>	<b>/.0,38</b>
Verwaltungsvergütung	/.614.406,15	/.0,33
Performance Fee	/.53.834,16	/.0,03
Verwahrstellenvergütung	/.26.890,15	/.0,01
Prüfungskosten	/.9.274,17	/.0,01
Veröffentlichungskosten	/.1.093,89	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>183.950.094,42</b>	<b>100,00<sup>3)</sup></b>

**Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.398.846
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	44,12
Ausgabepreis	EUR	45,44

**Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	110.626
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.104,90
Ausgabepreis	EUR	1.127,00

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8671000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0586000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,2618000			

<sup>3)</sup> 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>		EUR	EUR
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 20(25)	XS2089160506	0	1.500
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 17(24)	XS1567439689	0	2.000
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	0	2.000
1,6850 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712	0	2.000
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	6.506	6.506
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	DE000A2G87D4	0	1.000
5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	BE6279619330	0	1.000
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25)	XS2276552598	1.000	1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>		EUR	EUR
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>		EUR	EUR
0,7500 % Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)	DE000A3H2XR6	0	2.000
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.20(17.06.26)	DE000A3E44N7	1.100	1.100
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 21(24)	XS2239061927	0	1.000
Twitter Inc.		USD	USD
DL-Zero Exch. Notes 22(26)	US90184LAN29	0	800
<b>Zertifikate</b>		Stück	Stück
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.05.24 ESTX50 3250	DE000PE7Z1P4	15.010	15.010
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.04.24 ESTX50 3200	DE000DW8WT22	15.090	15.090
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 27.10.2023 SX5E 2800	DE000LB2N715	28.875	28.875
UBS AG DISC.Z 23.02.24 ESTX50 3300	DE000UK779T2	29.100	29.100
<b>Nichtnotierte Wertpapiere<sup>*)</sup></b>		EUR	EUR
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>		EUR	EUR
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 18(23/Und.)	AT0000A208R5	0	1.300
4,5000 % ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 18(21/24)	XS1816296062	0	1.500
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 15(23/Und.)	XS1224953882	0	1.700
5,0980 % Mowi ASA EO-FLR Notes 18(18/23)	NO0010824006	0	1.000
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	0	1.500
4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd.		USD	USD
DL-Notes 13(23) Reg.S	XS0906085179	0	1.000
5,0000 % Arcelik A.S. DL-Notes 13(23) Reg.S	XS0910932788	0	1.800
6,2500 % Athora Netherlands N.V. DL-FLR Notes 17(22/Und.)	XS1717202490	0	2.200
0,9250 % BASF SE O.Anl.v.2017(2023)mO(A2BPEW)	DE000A2BPEU0	0	1.250
1,8750 % Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 15(22) wW	DE000A1Z3XP8	0	2.000
6,7500 % Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 19(19/23)	XS2019083612	0	2.000
4,1000 % MMC Finance DAC DL-LPN 17(23)Reg.S MMC Norilsk	XS1589324075	0	2.000
5,2500 % Trafigura Funding S.A. DL-Med.-T. Nts 18(23)	XS1793296465	0	1.000
<b>Zertifikate</b>		Stück	Stück
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 25.05.23 ESTX50 3150	DE000PH9XVK1	0	34.500
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 20.09.23 ESTX50 2950	DE000KG3PLG5	0	36.000
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 22.03.23 ESTX50 3400	DE000KF2N9R0	0	30.600
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.11.22 ESTX50 3400	DE000DV0A1W6	0	30.350
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.04.23 ESTX50 3300	DE000DV8NXM2	0	31.800
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.07.23 ESTX50 3050	DE000DV84142	0	35.750
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.10.22 ESTX50 3350	DE000DV0A050	0	31.800
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 21.06.23 ESTX50 3150	DE000GA7N563	0	34.600
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 25.08.23 ESTX50 3000	DE000HG4MSS5	0	33.300
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 23.12.22 ESTX50 3425	DE000SF175W8	0	30.250
UBS AG (London Branch) DISC.Z 27.01.23 ESTX50 3400	DE000UE6LG57	0	30.500
UBS AG DISC.Z 24.02.23 ESTX50 3350	DE000UE6J3Z0	0	31.250

<sup>\*)</sup> Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Investmentanteile</b>			
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>			
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse I2	DE000A2P0VA1	0	4.415
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>			
FISCH Convertible Global Dyn. Namens-Anteile BE EUR o.N.	LU1816295411	27.000	27.000
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
		Stück	Stück
AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. IT H2 EUR Acc.oN	LU2066004545	0	1.000
EdR Fund - Crossover Credit Actions Nom. I EUR o.N.	LU1080013995	0	17.000
EdR Fund-Bond Allocation Actions Nom. I EUR o.N.	LU1161526816	0	680
EdR-Corp.Hybrid Bonds Act. au Port. I EUR Acc. oN	FR0014005930	26.517	26.517
F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.N.	LU1098665802	0	570.000
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B74DQ490	0	12.050
iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BCRY6003	0	19.000
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.	LU0915363070	0	19.000
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91	0	33.000
UBS(LUX)Bd-Glob.Dynamic (USD) Namens-Ant.P Dist.EUR Hdg.o.N.	LU0891672130	0	28.000

**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 174.487,24

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 1.10.2022 bis 30.9.2023	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
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		443.935,68	0,32
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.079.907,43	0,77
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		61.448,77	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		587.387,05	0,42
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./3.185,91	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./5.450,63	0,00
11. Sonstige Erträge		2.286,75	0,00
Summe der Erträge		2.166.329,14	1,55
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./5.009,52	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./884.089,96	./0,63
– Verwaltungsvergütung	./884.089,96		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./36.321,66	./0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./3.608,76	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./30.001,34	./0,02
– Depotgebühren	./19.706,55		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./9.625,58		
– Sonstige Kosten	./669,21		
Summe der Aufwendungen		./959.031,23	./0,69
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.207.297,91</b>	<b>0,86</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		2.559.527,70	1,83
2. Realisierte Verluste		./2.020.329,96	./1,44
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		539.197,73	0,39
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.746.495,64	1,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./1.992.206,47	./1,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.184.756,58	2,28
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.192.550,11	0,86
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>2.939.045,75</b>	<b>2,11</b>
<b>Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023</b>		EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>58.993.962,19</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			./1.025.541,00
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			834.374,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.487.077,64		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./4.652.703,26		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./22.173,89
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			2.939.045,75
davon nicht realisierte Gewinne	./1.992.206,47		
davon nicht realisierte Verluste	3.184.756,58		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>61.719.667,44</b>

<b>Verwendung der Erträge des Sondervermögens</b>		insgesamt	je Anteil
<b>Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil</b>	EUR	EUR	EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>11.019.891,31</b>	<b>7,85</b>
1. Vortrag aus Vorjahr		8.330.253,27	5,93
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.746.495,64	1,25
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>5)</sup>		943.142,40	0,67
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>9.271.334,24</b>	<b>6,60</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt		13.384,13	0,01
2. Vortrag auf neue Rechnung		9.257.950,12	6,59
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>1.748.557,07</b>	<b>1,25</b>
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		1.748.557,07	1,25

#### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019/2020	1.480.711	72.133.342,88	48,72
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

<sup>5)</sup> 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 1.10.2022 bis 30.9.2023	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
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		877.354,46	7,93
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.133.571,41	19,29
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		120.773,37	1,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		1.161.059,40	10,50
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./6.291,96	./0,06
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./10.780,11	./0,10
11. Sonstige Erträge		4.514,94	0,04
Summe der Erträge		<u>4.280.201,50</u>	<u>38,69</u>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./9.404,75	./0,09
2. Verwaltungsvergütung		./1.447.328,50	./13,08
– Verwaltungsvergütung	./1.447.328,50		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./68.872,86	./0,62
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./6.759,30	./0,06
5. Sonstige Aufwendungen		./120.126,26	./1,09
– Depotgebühren	./37.309,99		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./82.032,27		
– Sonstige Kosten	./784,00		
Summe der Aufwendungen		<u>./1.652.491,68</u>	<u>./14,94</u>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<u><b>2.627.709,83</b></u>	<u><b>23,75</b></u>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		5.056.367,16	45,71
2. Realisierte Verluste		./3.992.834,74	./36,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>1.063.532,42</u>	<u>9,62</u>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./3.447.092,87	./31,16
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		5.525.990,65	49,95
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u>2.078.897,78</u>	<u>18,79</u>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<u><b>5.770.140,03</b></u>	<u><b>52,16</b></u>
<b>Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023</b>		EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>110.631.463,13</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			./1.828.686,95
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			7.904.441,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	12.334.424,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./4.429.982,22		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./246.931,01
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			5.770.140,03
davon nicht realisierte Gewinne	./3.447.092,87		
davon nicht realisierte Verluste	5.525.990,65		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<u><b>122.230.426,98</b></u>

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>23.267.906,65</b>	<b>210,31</b>
1. Vortrag aus Vorjahr		17.712.160,22	160,09
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.691.242,25	33,37
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>6)</sup>		1.864.504,18	16,85
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>20.639.432,89</b>	<b>186,55</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt		2.304.868,84	20,83
2. Vortrag auf neue Rechnung		18.334.564,05	165,72
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>2.628.473,76</b>	<b>23,76</b>
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		2.628.473,76	23,76

#### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019/2020	107.557	126.439.739,45	1.175,56
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

<sup>6)</sup> 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 1.10.2022 bis 30.9.2023	EUR	insgesamt EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.321.290,14
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.213.478,84
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		182.222,14
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		1.748.446,46
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./9.477,87
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./16.230,74
11. Sonstige Erträge		6.801,68
Summe der Erträge		6.446.530,64
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./14.414,27
2. Verwaltungsvergütung		./2.331.418,46
– Verwaltungsvergütung	./2.331.418,46	
– Beratungsvergütung	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		./105.194,52
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./10.368,06
5. Sonstige Aufwendungen		./150.127,60
– Depotgebühren	./57.016,54	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./91.657,85	
– Sonstige Kosten	./1.453,21	
Summe der Aufwendungen		./2.611.522,91
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>3.835.007,73</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		7.615.894,85
2. Realisierte Verluste		./6.013.164,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.602.730,15
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./5.439.299,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		8.710.747,23
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		3.271.447,89
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>8.709.185,78</b>
<b>Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023</b>		
	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./2.854.227,95
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		8.738.816,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	17.821.501,64	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./9.082.685,47	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./269.104,90
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		8.709.185,78
davon nicht realisierte Gewinne	./5.439.299,34	
davon nicht realisierte Verluste	8.710.747,23	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>183.950.094,41</b>

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

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 0,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)** 98,19

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)** 0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikobergrenze 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	0,59%
größter potenzieller Risikobetrag	1,04%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,72%

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

EURO STOXX 50 Net Return (EUR) (ID: XFI000000268   BB: SX5T)	20,00%
Bloomberg Global Aggregate Total Return (EUR) (ID: XFI000001371   BB: LEGATREU)	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	44,12
Ausgabepreis	45,44
Rücknahmepreis	44,12
Anzahl Anteile	Stück 1.398.846

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

Anteilwert	1.104,90
Ausgabepreis	1.127,00
Rücknahmepreis	1.104,90
Anzahl Anteile	Stück 110.626

### 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.

**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.

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.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

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 %
-------------------	----------------	----------------------------------------

**KVG-eigene Investmentanteile**

Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5	0,400
--------------------------------------------------------	--------------	-------

**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
EdR Fund-Bond Allocation Actions Nom. J EUR o.N.	LU1161526733	0,400
F.T.I.F.-Franklin Gulf W.Bd Fd Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU0962741145	0,550
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
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYM31M36	0,500
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	0,250
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 - Sust. EO Corp. Bond Namens-Anteile DP-EUR o.N.	LU0456625358	0,300
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**

Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse I2	DE000A2P0VA1	0,800
---------------------------------------------------------	--------------	-------

**Gruppeneigene Investmentanteile**

FISCH Convertible Global Dyn. Namens-Anteile BE EUR o.N.	LU1816295411	0,750
----------------------------------------------------------	--------------	-------

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>		
AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. IT H2 EUR Acc.oN	LU2066004545	0,600
EdR Fund - Crossover Credit Actions Nom. I EUR o.N.	LU1080013995	0,375
EdR Fund-Bond Allocation Actions Nom. I EUR o.N.	LU1161526816	0,400
EdR-Corp.Hybrid Bonds Act. au Port. I EUR Acc. oN	FR0014005930	0,550
F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.N.	LU1098665802	0,600
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B74DQ490	0,500
iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BCRY6003	0,450
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.	LU0915363070	0,400
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91	0,550
UBS(LUX)Bd-Glob.Dynamic (USD) Namens-Ant.P Dist.EUR Hdg.o.N.	LU0891672130	1,160

#### 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	55.846,16
--------------------	-----	-----------

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

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>72,9</b>
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
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>5,7</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

#### 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): 0,99  
 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 44.979,94  
 potenzielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Credit Spreads um 1 Basispunkt (Net CS01): EUR 44.038,04

#### Währungsrisiken:

Aufteilung des Investmentvermögens nach Währungsexposure in Basiswährung des Investmentvermögens:

EUR	146.098.115,41
GBP	2.971,46
NOK	153,90
USD	37.856.072,40

#### 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:	1,33
2-7 Tage	95,33
8-30 Tage	2,70
31-90 Tage	0,49
91-180 Tage	0,13
181-365 Tage	0,02
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.

<b>Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß</b>	<b>2,00</b>
<b>tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode</b>	<b>1,20</b>
<b>Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß</b>	<b>2,00</b>
<b>tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode</b>	<b>0,98</b>

## 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>.

**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

## 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 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. 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 27. Februar 2024

**KPMG AG**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Neuf  
Wirtschaftsprüfer

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

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

### Erstausgabepreis

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

### Ausgabeaufschlag

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

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	keine
Anteilklasse I	keine

### Verwaltungsvergütung

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

### Verwahrstellenvergütung

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

### Erfolgsabhängige Vergütung

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

### Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse I	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse P	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse P	A0M8WY / DE000A0M8WY7
Anteilklasse I	A0M80S / DE000A0M80S9

## Kurzübersicht über die Partner des Voba pur Premium R Fonds UI

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

**Name:**

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

**Hausanschrift:**

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

**Postanschrift:**

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0

Telefax: 069/710 43-700

www.universal-investment.com

**Gründung:**

1968

**Rechtsform:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

**Eigenmittel:**

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

**Geschäftsführer:**

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

**Name:**

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

**Hausanschrift:**

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main

**Postanschrift:**

Postfach 10 10 40 · 60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0

Telefax: 069 /21 61-13 40

www.hal-privatbank.com

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR Mio. 531 (Stand: 31.12. 2021)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

### 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

**Name:**

Volksbank pur eG

**Hausanschrift:**

Ludwig-Erhard-Allee 1

76131 Karlsruhe

Telefon: 07 21 /935 00

www.volksbank-pur.de

### 4. Anlageausschuss

René Baum,

Volksbank pur eG, Karlsruhe

Björn Elsässer,

Volksbank pur eG, Karlsruhe

Peter Grießer,

Volksbank pur eG, Karlsruhe

Axel Janik,

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,

Frankfurt am Main

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