

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Voba pur Premium R Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



Volksbank pur
persönlich und regional

Vermögensübersicht zum 31.3.2025

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	208.483.350,81	100,54
1. Anleihen	136.826.890,34	65,98
< 1 Jahr	6.058.128,05	2,92
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.441.960,56	4,55
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	34.745.916,58	16,76
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	56.064.588,80	27,04
>= 10 Jahre	30.516.296,35	14,72
2. Zertifikate	11.917.060,10	5,75
EUR	11.917.060,10	5,75
3. Investmentanteile	53.732.263,88	25,91
EUR	35.456.641,25	17,10
USD	18.275.622,63	8,81
4. Derivate	268.307,44	0,13
5. Bankguthaben	3.358.343,17	1,62
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.380.485,88	1,15
II. Verbindlichkeiten	./1.119.090,89	./0,54
III. Fondsvermögen	207.364.259,92	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2025 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						202.476.214,32	97,64
Börsengehandelte Wertpapiere						101.938.599,11	49,16
Verzinsliche Wertpapiere						101.938.599,11	49,16
4,1250 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Med.-T. Nts 24(24/36)	XS2776891207	1.000	0	0	101,684	1.016.840,00	0,49
5,0000 % A2A S.p.A. EO-FLR Notes 24(24/Und.)	XS2830327446	1.000	0	0	101,511	1.015.110,00	0,49
2,9557 % AEGON Ltd. EO-FLR Nts 04(14/Und.)	NL0000116150	2.520	0	0	87,293	2.199.783,60	1,06
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 19(30/UND.)	BE6317598850	1.200	0	0	91,935	1.103.220,00	0,53
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 23(23/35)	XS2595036554	1.000	0	0	101,801	1.018.010,00	0,49
3,3750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 25(25/30)	XS3029558676	1.000	1.000	0	100,567	1.005.670,00	0,48
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 23(23/31)	XS2622275969	700	0	0	105,517	738.619,00	0,36
3,1500 % AT & T Inc. EO-Nts 17(17/36)	XS1629866432	1.000	0	0	92,367	923.670,00	0,45
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 22(22/Und.)	XS2432941693	1.400	0	0	85,253	1.193.542,00	0,58
4,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-T. Nts 24(24/36)	XS2775027472	1.500	0	0	100,511	1.507.665,00	0,73
4,5782 % AXA S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0188935174	1.000	0	0	98,648	986.480,00	0,48
3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 24(34)	XS2747065030	1.000	0	0	101,924	1.019.240,00	0,49
4,6250 % Bayer AG MTN v.23(33/33)	XS2630111719	700	0	0	104,104	728.728,00	0,35
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 23(35)	XS2625968776	1.200	0	0	98,227	1.178.724,00	0,57
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO- FLR Non-Pref.MTN23(30/31)	FR001400H9B5	1.700	0	0	103,659	1.762.203,00	0,85
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 21(26/Und.)	XS2391779134	1.100	0	0	98,455	1.083.005,00	0,52
5,1250 % British Telecommunications PLC EO- FLR Med.-T. Nts 24(29/54)	XS2794589403	1.100	0	0	102,349	1.125.839,00	0,54
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.187 v.23(28)	DE000BU25000	5.000	5.000	0	100,243	5.012.150,00	2,42
4,2500 % CEZ AS EO-Med.-T. Nts 24(24/32)	XS2838370414	1.000	0	0	101,326	1.013.260,00	0,49
3,2500 % Compass Group PLC EO-Med.-T. Nts 24(24/33)	XS2895051212	1.000	0	0	97,980	979.800,00	0,47
4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.24(32/32)	XS2892988192	1.000	0	0	102,344	1.023.440,00	0,49
3,0000 % Deutsche Post AG Medium T. Nts v.25(29/30)	XS3032045471	1.500	1.500	0	100,512	1.507.680,00	0,73
3,7500 % E.ON SE Medium T. Nts v.24(35/36)	XS2747600109	1.000	0	0	98,338	983.380,00	0,47
5,9430 % EDP S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 23(23/83)	PTEDP4OM0025	800	0	0	105,546	844.368,00	0,41
4,7500 % EDP S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 24(24/54)	PTEDPZOM0011	1.000	0	0	101,231	1.012.310,00	0,49
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 21(21/Und.)	FR0014003S56	1.600	0	0	95,827	1.533.232,00	0,74
2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-T. Notes 19(19/49)	FR0013465424	800	0	0	60,417	483.336,00	0,23
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-T. Nts 24(24/44)	FR001400QR88	100	0	0	99,026	99.026,00	0,05
6,1250 % EnBW International Finance BV EO-Med.-T. Notes 09(39)	XS0438844093	1.200	0	0	123,428	1.481.136,00	0,71

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2025 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,0000 % EnBW International Finance BV							
EO-Med.-T. Nts 23(34/35)	XS2579293536	1.200	0	0	101,006	1.212.072,00	0,58
6,3750 % ENEL S.p.A.							
EO-FLR Nts. 23(23/Und.)	XS2576550086	1.000	0	0	106,606	1.066.060,00	0,51
5,1250 % Engie S.A. EO-							
FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)	FR001400QOL3	1.000	0	0	102,361	1.023.610,00	0,49
4,0000 % Engie S.A.							
EO-Med.-T. Nts 23(23/35)	FR001400F1I9	1.000	0	0	101,094	1.010.940,00	0,49
2,7500 % ENI S.p.A.							
EO-FLR Nts 21(30/Und.)	XS2334857138	1.100	1.100	0	91,961	1.011.571,00	0,49
3,8750 % ENI S.p.A.							
EO-Med.-T. Nts 24(24/34)	XS2739132897	1.500	0	0	100,273	1.504.095,00	0,73
6,5000 % Eramet S.A.							
EO-Obl. 24(24/29)	FR001400QC85	1.000	0	0	99,778	997.780,00	0,48
2,7500 % Frankreich EO-OAT 23(29)	FR001400HI98	5.000	5.000	0	100,647	5.032.350,00	2,43
5,3990 % Generali S.p.A.							
EO-Med.-T. Nts 23(32/33)	XS2609970848	1.750	0	0	108,218	1.893.815,00	0,91
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG							
FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478	1.000	0	0	100,500	1.005.000,00	0,48
4,1250 % Heineken N.V.							
EO-Med.-T. Nts 23(23/35)	XS2599169922	1.300	0	0	102,788	1.336.244,00	0,64
3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A.							
EO-Med.-T. Nts 23(23/33)	XS2648498371	700	0	0	101,132	707.924,00	0,34
3,8000 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 23(28)	IT0005548315	5.000	5.000	0	103,945	5.197.250,00	2,51
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.							
EO-Notes 23(23/35)	XS2626007939	1.300	0	0	103,393	1.344.109,00	0,65
3,8750 % Kon. KPN N.V.							
EO-Med.-T. Nts 24(24/36)	XS2764455619	1.000	0	0	99,385	993.850,00	0,48
5,5000 % La Banque Postale							
EO-FLR M.-T. Nts 22(28/34)	FR001400DLD4	1.000	0	0	106,300	1.063.000,00	0,51
4,0000 % La Poste							
EO-Med.-T. Notes 23(23/35)	FR001400IIS7	1.300	0	0	102,408	1.331.304,00	0,64
6,7500 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-							
Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	DE000LB4XHX4	1.600	1.600	0	97,871	1.565.936,00	0,76
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-							
MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991	1.000	0	0	101,218	1.012.180,00	0,49
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG							
FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.100	0	0	86,251	948.761,00	0,46
4,0000 % Orano S.A.							
EO-Med.-T. Notes 24(24/31)	FR001400OM36	1.000	0	0	101,613	1.016.130,00	0,49
4,1250 % Orsted A/S							
EO-Med.-T. Nts 23(23/35)	XS2591032235	1.300	0	0	101,572	1.320.436,00	0,64
3,7500 % Pernod Ricard S.A.							
EO-Med.-T. Notes 23(23/33)	FR001400KPC2	1.500	500	0	99,957	1.499.355,00	0,72
1,8750 % Philip Morris Internat. Inc.							
EO-Notes 17(17/37)	XS1716245094	1.300	0	0	77,627	1.009.151,00	0,49
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE							
Medium T. Nts v.24(32/32)	XS2802892054	1.000	0	0	100,172	1.001.720,00	0,48
4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S							
EO-Notes 24(24/29)	XS2891752888	1.000	0	0	103,277	1.032.770,00	0,50
4,5000 % Snam S.p.A.							
EO-FLR Notes 24(24/Und.)	XS2896350175	1.000	1.000	0	100,590	1.005.900,00	0,49
5,0000 % SoftBank Group Corp.							
EO-Notes 18(18/28)	XS1793255941	700	0	0	101,205	708.435,00	0,34
3,5000 % SSE PLC							
EO-Med.-T. Nts 25(25/32)	XS3027988263	2.500	2.500	0	100,068	2.501.700,00	1,21
4,6250 % Suez S.A.							
EO-Med.-T. Nts 22(22/28)	FR001400DQ84	1.000	0	0	104,886	1.048.860,00	0,51
2,5020 % Telefónica Europe B.V.							
EO-FLR Bonds 20(27/Und.)	XS2109819859	2.000	0	0	97,638	1.952.760,00	0,94

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,2500 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 25(25/33)	XS2991296752	EUR 2.500	EUR 2.500	EUR 0	98,038	2.450.950,00	1,18
5,5000 % Var Energi ASA EO-Med.-T. Nts 23(23/29)	XS2599156192	1.000	0	0	106,824	1.068.240,00	0,52
5,5000 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 24(30/35)	AT000B122296	1.500	0	0	101,265	1.518.975,00	0,73
4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31)	XS2694874533	1.000	0	0	104,940	1.049.400,00	0,51
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589	1.000	0	0	99,032	990.320,00	0,48
7,1000 % Ally Financial Inc. DL-Notes 22(22/27)	US02005NBR08	USD 750	USD 0	USD 0	105,307	731.230,90	0,35
4,0000 % AstraZeneca PLC DL-Notes 18(18/29)	US046353AT52	2.000	2.000	0	98,869	1.830.737,89	0,88
4,8000 % AXA S.A. DL- FLR M.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0184718764	2.100	0	0	96,774	1.881.542,45	0,91
6,3500 % Banco Santander S.A. DL-Notes 224(34)	US05964HBD61	1.000	0	0	102,655	950.421,26	0,46
6,4500 % BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 24(33/Und.)	US05565QDW50	1.000	0	0	102,446	948.486,25	0,46
5,6750 % Brookfield Finance Inc. DL- Notes 24(24/35)	US11271LAM46	1.200	1.200	0	102,331	1.136.905,84	0,55
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 14(14/45)	US279158AJ82	500	0	0	70,444	326.099,44	0,16
4,3460 % Ford Motor Co. DL-Notes 16(26/26)	US345370CR99	500	0	0	98,486	455.911,49	0,22
5,2500 % Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 23(23/28)	US42824CBP32	1.000	0	0	101,910	943.523,75	0,46
4,9000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. DL-Notes 24(24/34)	US449276AE42	1.000	0	0	98,590	912.785,85	0,44
5,2500 % SCOR SE DL-FLR Notes 18(29/Und.)	FR0013322823	1.200	0	0	89,965	999.518,56	0,48
5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 18(30)	US836205AY00	1.600	0	0	97,243	1.440.503,66	0,69
5,8750 % Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 21(21/Und.)	XS2385642041	1.500	0	0	98,542	1.368.512,17	0,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						46.805.349,33	22,57
Verzinsliche Wertpapiere						34.888.289,23	16,82
4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 19(29/Und.)	XS2056490423	EUR 2.000	EUR 0	EUR 0	96,327	1.926.540,00	0,93
2,6000 % Allianz SE FLR- Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	2.000	0	0	81,110	1.622.200,00	0,78
5,0000 % Atr.Cr.y Ca.SA De Seg.y Reas. EO-Notes 24(33/34)	XS2798125907	1.000	0	0	103,047	1.030.470,00	0,50
3,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 24(24/32)	XS2945618465	2.500	2.500	0	98,056	2.451.400,00	1,18
3,6250 % Brambles USA Inc. EO-Med.-T. Nts 25(25/33)	XS3038544790	1.000	1.000	0	99,789	997.890,00	0,48
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Med.-T. Nts 24(24/32)	XS2802928692	1.500	1.500	0	101,059	1.515.885,00	0,73
5,8750 % Drax Finco PLC EO-Notes 24(24/29)	XS2808453455	700	0	0	103,046	721.322,00	0,35
4,7500 % Dufry One B.V. EO-Notes 24(27/31)	XS2802883731	1.000	0	0	101,863	1.018.630,00	0,49
4,1100 % East Japan Railway Co. EO-Medium-T. Notes 23(43)	XS2588859376	700	0	0	99,897	699.279,00	0,34
6,7500 % Ethias Vie EO-Nts 23(32/33)	BE6343437255	1.000	0	0	115,683	1.156.830,00	0,56
2,7500 % Forvia SE EO-Nts 21(21/27)	XS2405483301	1.000	0	0	96,926	969.260,00	0,47

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,5000 % Hapag-Lloyd AG		EUR	EUR	EUR	%		
Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562	500	0	0	96,437	482.185,00	0,23
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG							
FLR-Sub.Anl.v.18(23/28)	DE000A2GSG24	1.500	0	0	104,071	1.561.065,00	0,75
4,3750 % La Mondiale							
EO-FLR Obl. 19(19/Und.)	FR0013455854	1.300	0	0	96,136	1.249.768,00	0,60
3,0000 % McDonald's Corp.							
EO-Med.-T. Nts 22(22/34)	XS2486285377	1.500	0	0	94,809	1.422.135,00	0,69
4,4899 % Mexiko EO-Notes 24(24/32)	XS2754067242	1.000	0	0	98,654	986.540,00	0,48
4,5000 % Nasdaq Inc.							
EO-Nts 23(23/32)	XS2643673952	1.300	0	0	105,477	1.371.201,00	0,66
3,2500 % PPF Telecom Group B.V.							
EO-Med.-T. Notes 20(20/27)	XS2238777374	1.100	0	0	99,664	1.096.304,00	0,53
4,0000 % Robert Bosch GmbH							
MTN v.23(23/35)	XS2629470845	1.300	0	0	101,574	1.320.462,00	0,64
5,0000 % Sogecap S.A.							
EO-FLR Nts 24(34/45)	FR001400SZ86	1.000	1.000	0	99,765	997.650,00	0,48
5,0000 % TUI AG							
Wandelanl.v.21(26/28)	DE000A3E5KG2	1.000	0	0	101,184	1.011.840,00	0,49
2,5000 % Volvo Car AB							
EO-Med.-T. Nts 20(20/27)	XS2240978085	1.000	0	0	98,313	983.130,00	0,47
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V.							
EO-FLR Bonds 21(21/Und.)	XS2286041517	1.500	0	0	97,688	1.465.320,00	0,71
5,6000 % Allianz SE		USD	USD	USD	%		
DL-FLR-Sub.Anl.v.24(34/54)	USX10001AD18	2.200	2.200	0	98,787	2.012.141,47	0,97
8,1510 % Dresdner Funding Trust I							
DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	800	0	0	109,419	810.436,07	0,39
5,4500 % Freeport-McMoRan Inc.							
DL-Notes 13(13/43)	US35671DBC83	500	0	0	94,012	435.200,44	0,21
5,0000 % Goodyear Tire & Rubber Co.,The							
DL-Notes 21(21/29)	US382550BN08	1.500	0	0	92,935	1.290.644,38	0,62
5,2500 % Iron Mountain Inc.							
DL-Notes 20(20/30) 144A	US46284VAJ08	1.000	0	0	95,986	888.676,97	0,43
3,2000 % Klabin Austria GmbH							
DL-Notes 21(21/31) Reg.S	USA35155AE99	600	0	0	87,064	483.644,11	0,23
5,0500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC							
DL-Notes 23(23/33) Reg.S	USU5876JAM72	1.000	0	0	98,315	910.239,79	0,44
Zertifikate						11.917.060,10	5,75
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH		Stück	Stück	Stück	EUR		
DISC 25.09.25 ESTX50 4000	DE000PC3XM29	27.000	0	0	39,250	1.059.750,00	0,51
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.							
DISC.Z 22.08.25 ESTX50 4000	DE000DQ05M73	27.000	0	0	39,380	1.063.260,00	0,51
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.							
DISC.Z 23.01.26 ESTX50 4350	DE000DY0E3E0	13.000	13.000	0	41,830	543.790,00	0,26
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.							
DISC.Z 27.02.26 ESTX50 4300	DE000DY0B410	24.270	24.270	0	41,230	1.000.652,10	0,48
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.							
DISC.Z 28.04.25 ESTX50 4000	DE000DJ66JE4	26.000	0	0	39,930	1.038.180,00	0,50
Goldman Sachs Bank Europe SE							
DISC.Z 21.05.25 ESTX50 4050	DE000GG7FYH4	25.900	0	0	40,300	1.043.770,00	0,50
Goldman Sachs Bank Europe SE							
DISC.Z 25.06.25 ESTX50 4150	DE000GZ3PD46	25.500	0	0	41,100	1.048.050,00	0,51
Goldman Sachs Bank Europe SE							
DISC.Z 26.11.25 ESTX50 3950	DE000GJ6E8E7	26.500	26.500	0	38,540	1.021.310,00	0,49
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V.							
DIZ 27.03.26 ESTX50	DE000JV318J2	24.100	24.100	0	41,530	1.000.873,00	0,48
Morgan Stanley & Co. Intl PLC							
DIZ 30.12.25 ESTX50	DE000ME4JMA7	25.500	25.500	0	40,240	1.026.120,00	0,49

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.10.25 ESTX50 3900	DE000SY1HDZ3		Stück 26.800	Stück 26.800	Stück 0	EUR 38,200	1.023.760,00	0,49
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 25.07.25 ESTX50 4000	DE000SU7SAC6		26.500	0	0	39,530	1.047.545,00	0,51
Nichtnotierte Wertpapiere							2,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere							2,00	0,00
0,0000 % Folli Follie S.A.			EUR	EUR	EUR	%		
EO-Conv. Notes 14(19)	XS1082775054		2.000	0	0	0,000	2,00	0,00
Investmentanteile							53.732.263,88	25,91
Gruppenfremde Investmentanteile							53.732.263,88	25,91
Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd			Stück	Stück	Stück	EUR		
Act.Nom. EUR Dist. oN	LU2785470191		3.900	3.900	0	1.018,500	3.972.150,00	1,92
BI Renten Europa-Fonds Inh.-Ant. I	DE000A0ETKT9		5.635	0	0	975,020	5.494.237,70	2,65
Carmignac Portf.-Credit								
Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	LU1623763148		14.000	0	0	161,330	2.258.620,00	1,09
Infinigon Investm.Grade CLO F.								
Inhaber-Anteile	DE000A1T6FY8		20.000	20.000	0	105,130	2.102.600,00	1,01
iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF								
Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000I660ZF8		793.500	793.500	0	5,039	3.998.287,80	1,93
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	DE000A2QG231		84.000	20.000	0	96,420	8.099.280,00	3,91
Swisscanto(LU)Bd-Committed COCO								
Act. Nom. DAH EUR Dis. oN	LU2133081658		38.300	0	0	118,740	4.547.742,00	2,19
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus								
Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265		28.250	28.250	0	176,415	4.983.723,75	2,40
AB FCP I-American Income Port.			Stück	Stück	Stück	USD		
Actions Nom. I2 USD o.N.	LU0249549436		260.000	0	0	19,550	4.706.045,74	2,27
F.T.I.F.-Franklin Gulf W.Bd Fd								
Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU0962741145		276.000	0	0	18,630	4.760.559,21	2,30
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd.								
Reg. Shares Inst. Inc.USD o.N.	IE00B3ZBQ888		410.000	0	0	10,382	3.940.949,91	1,90
Plenum CAT Bd Dyn.Fd								
Inh.-Ant. I2 USD Acc. oN	LI1233308611		40.000	40.000	0	131,450	4.868.067,77	2,35
Summe Wertpapiervermögen							202.476.214,32	97,64
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							268.307,44	0,13
Devisen-Derivate							268.307,44	0,13
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte							268.307,44	0,13
FUTURE CROSS RATE			USD			USD		
EUR/USD 16.06.25 CME		352	39.125.000			1,085	268.307,44	0,13

Vermögensaufstellung zum 31.3.2025 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	3.358.343,17	1,62
Bankguthaben	3.358.343,17	1,62
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	2.420.175,85	1,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK 1.829,91	160,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP 2.761,57	3.300,94
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 1.009.575,46	934.705,55
		0,45
Sonstige Vermögensgegenstände	2.380.485,88	1,15
Zinsansprüche	2.380.485,88	1,15
Sonstige Verbindlichkeiten	./1.119.090,89	./0,54
Zinsverbindlichkeiten	./273,97	0,00
Verwaltungsvergütung	./700.014,71	./0,34
Performance Fee	./53.834,16	./0,03
Verwahrstellenvergütung	./30.897,71	./0,01
Prüfungskosten	./13.950,00	./0,01
Veröffentlichungskosten	./1.100,00	0,00
Variation Margin	./319.020,34	./0,15
Fondsvermögen	207.364.259,92	100,00¹⁾

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.379.704
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	45,96
Ausgabepreis	EUR	47,34

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	123.059
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.169,80
Ausgabepreis	EUR	1.193,20

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund LS	GBP	1 EUR = 0,8366000	US-Dollar DL	USD	1 EUR = 1,0801000
Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR = 11,3780000			

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
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 23(23/26)	FR001400F2Q0	0	1.000
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.23(33/53)	DE000A351U49	0	1.000
3,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.10 v24(33)	DE000A383JG8	0	1.000
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	0	6.100
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 22(22/27)	XS2495084621	0	500
2,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 25(29)	FR001400WS97	2.500	2.500
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.21(27/28)	XS2296203123	0	700
3,2500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	DE000A3MQU45	0	2.500
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 24(34)	EU000A3K4ES4	0	1.000
1,2500 % Frankreich EO-OAT 16(36)	FR0013154044	0	5.000
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 21(37)	IT0005433195	0	9.100
0,7500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 20(20/28)	FR0013512407	2.200	2.200
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5	0	2.600
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 24(39)	XS2922764191	5.000	5.000
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 21(21/27)	FR0014006W65	0	1.100
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.20(20/28)	DE000A3H2TA0	0	1.000
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 19(19/28)	FR0013396876	2.100	2.100
0,8500 % Spanien EO-Bonos 21(37)	ES0000012I24	0	8.700
1,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 16(16/28)	XS1405775534	2.200	2.200
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 20(20/27)	FR0014000O87	0	1.100
4,7500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 24(24/29)	XS2757520965	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565	0	1.000
1,6250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(27)	XS2466172363	2.000	2.000
4,6250 % OCI N.V.		USD	USD
DL-Notes 20(22/25) 144A	US67091GAE35	0	500
4,2500 % United States of America DL-Bonds 10(40)	US912810QL52	0	3.200
4,0000 % United States of America DL-Notes 24(34)	US91282CJZ59	0	2.200
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg z.Umt.eing.FLN-Nachr.(25/unb.)	DE000A383V57	2.600	2.600
3,6250 % OCI N.V. EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2241400295	0	1.000
Zertifikate		Stück	Stück
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.11.24 ESTX50 3600	DE000PE7Z6F4	0	14.000
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 ESTX50 3650	DE000PN59MQ3	0	28.000
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 26.02.25 ESTX50 3900	DE000KJ1RC50	0	29.000
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.01.25 ESTX50 3900	DE000DQ05K34	0	14.000
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.10.24 ESTX50 3400	DE000DJ137K6	0	14.600
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 22.01.25 ESTX50 3650	DE000GG2L9R8	0	14.400
Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 28.03.25 ESTX50	DE000ME4JLP7	0	26.000

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

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
--	------	--------------------	-----------------------

Investmentanteile**Gruppenfremde Investmentanteile**

		Stück	Stück
Bay.Invest ESG HY EURO Fonds Act. au Port. I.AL EUR Dis. oN	LU2124967154	0	325
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYM31M36	0	750.000
LMGF-Franklin Resp.Inc.2028 Fd Reg.Shs X EUR Dis. oN	IE0006WWX0P0	0	30.000
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N.	LU0628638388	0	251.000
ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Namens-Anteile DI EUR Dis.o.N.	LU1785344166	0	2.610
Vontobel-Emerging Mkts Blend Actions Nom. I USD Acc. o.N.	LU1256229680	0	20.000

Anteile an Immobilien-Sondervermögen**Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile**

		Stück	Stück
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0	0	56.830

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	47.793,84
----------------------------------	-----	-----------

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 in Währung	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ³⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ³⁾	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

³⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,13

Sonstige Angaben

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse P

Anteilwert	45,96
Ausgabepreis	47,34
Rücknahmepreis	45,96
Anzahl Anteile	Stück 1.379.704

Voba pur Premium R Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	1.169,80
Ausgabepreis	1.193,20
Rücknahmepreis	1.169,80
Anzahl Anteile	Stück 123.059

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

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	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

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:

Europa-Allee 92-96
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: September 2024)

Eigenmittel:

EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40 · 60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0

Telefax: 069/21 61-13 40

www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:

Volksbank pur eG

Hausanschrift:

Ludwig-Erhard-Allee 1

76131 Karlsruhe

Telefon: 07 21/935 00

www.volksbank-pur.de

4. Anlageausschuss

René Baum,

Volksbank pur eG, Karlsruhe

Björn Elsässer,

Volksbank pur eG, Karlsruhe

Peter Grießer,

Volksbank pur eG, Karlsruhe

Axel Janik,

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,

Frankfurt am Main

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Europa-Allee 92-96 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

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

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



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