

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Voba Pforzheim Premium A Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 31. MÄRZ 2019

---

VERWAHRSTELLE:



**HAUCK & AUFHÄUSER**  
PRIVATBANKIERS AG

BERATUNGS- UND  
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



## Vermögensübersicht zum 31.3.2019

| Anlageschwerpunkte                  | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am Fondsvermögen |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>      | <b>78.925.913,77</b> | <b>100,41</b>             |
| 1. Aktien                           | 35.829.070,17        | 45,58                     |
| Australien                          | 547.993,92           | 0,70                      |
| Bundesrepublik Deutschland          | 21.294.809,75        | 27,09                     |
| Finnland                            | 148.178,80           | 0,19                      |
| Frankreich                          | 936.710,00           | 1,19                      |
| Japan                               | 330.228,28           | 0,42                      |
| Kaimaninseln                        | 1.374.326,27         | 1,75                      |
| Österreich                          | 604.625,00           | 0,77                      |
| Portugal                            | 1.255.975,00         | 1,60                      |
| Spanien                             | 1.223.445,60         | 1,56                      |
| USA                                 | 8.112.777,55         | 10,32                     |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 1.349.543,87         | 1,72                      |
| CHF                                 | 1.349.543,87         | 1,72                      |
| 3. Investmentanteile                | 36.001.298,66        | 45,80                     |
| EUR                                 | 17.215.550,00        | 21,90                     |
| USD                                 | 18.785.748,66        | 23,90                     |
| 4. Derivate                         | ./270.547,78         | ./0,34                    |
| 5. Bankguthaben                     | 5.929.705,24         | 7,54                      |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände    | 86.843,61            | 0,11                      |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>        | <b>./322.548,57</b>  | <b>./0,41</b>             |
| <b>III. Fondsvermögen</b>           | <b>78.603.365,20</b> | <b>100,00</b>             |

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.3.2019<br>Gattungsbezeichnung | ISIN         | Bestand<br>31.3.2019<br>Stück | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum<br>Stück | Verkäufe /<br>Abgänge<br>Stück | Kurs           | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                    |              |                               |  |                                |                | <b>73.179.912,70</b>  | <b>93,10</b>                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                          |              |                               |  |                                |                | <b>36.753.851,54</b>  | <b>46,76</b>                      |
| <b>Aktien</b>  |              |                               |  |                                |                | <b>35.404.307,67</b>  | <b>45,04</b>                      |
| Treasury Wine Estates Ltd<br>Registered Shares o.N.          | AU000000TWE9 | 58.000                        | 0  | 0                              | AUD<br>14,930  | 547.993,92            | 0,70                              |
| Aareal Bank AG<br>Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0005408116 | 33.500                        | 0  | 0                              | EUR<br>27,480  | 920.580,00            | 1,17                              |
| adidas AG Namens-Aktien o.N.                                 | DE000A1EWWWO | 4.400                         | 0  | 0                              | 216,600        | 953.040,00            | 1,21                              |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                           | DE0008404005 | 5.350                         | 0  | 0                              | 198,280        | 1.060.798,00          | 1,35                              |
| BASF SE Namens-Aktien o.N.                                   | DE000BASF111 | 9.500                         | 0  | 0                              | 65,530         | 622.535,00            | 0,79                              |
| Bayerische Motoren Werke AG<br>Stammaktien EO 1              | DE0005190003 | 10.700                        | 0  | 0                              | 68,750         | 735.625,00            | 0,94                              |
| BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.                            | DE0005194062 | 22.000                        | 0  | 0                              | 25,350         | 557.700,00            | 0,71                              |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.                            | DE0005200000 | 5.500                         | 0  | 0                              | 92,740         | 510.070,00            | 0,65                              |
| CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.                                | DE0005419105 | 25.000                        | 0  | 0                              | 40,180         | 1.004.500,00          | 1,28                              |
| Continental AG Inhaber-Aktien o.N.                           | DE0005439004 | 7.200                         | 0  | 0                              | 134,200        | 966.240,00            | 1,23                              |
| Deutsche Lufthansa AG<br>vink.Namens-Aktien o.N.             | DE0008232125 | 34.500                        | 0  | 0                              | 19,565         | 674.992,50            | 0,86                              |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.                          | DE0005552004 | 28.500                        | 0  | 0                              | 29,000         | 826.500,00            | 1,05                              |
| Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.N.                           | DE0005557508 | 57.250                        | 0  | 0                              | 14,795         | 847.013,75            | 1,08                              |
| Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.                                  | DE0005565204 | 20.000                        | 10.000   | 0                              | 34,960         | 699.200,00            | 0,89                              |
| EDP – Energias de Portugal SA<br>Acções Nom. EO 1            | PTEDPOAM0009 | 175.000                       | 0  | 0                              | 3,505          | 613.375,00            | 0,78                              |
| Ferratum Oyj Registered Shares o.N.                          | FI4000106299 | 12.452                        | 0  | 996                            | 11,900         | 148.178,80            | 0,19                              |
| Ferrovial S.A. Acciones Port. EO 0,20                        | ES0118900010 | 28.745                        | 653  | 0                              | 20,880         | 600.195,60            | 0,76                              |
| freenet AG Namens-Aktien o.N.                                | DE000A0Z2ZZ5 | 47.000                        | 0  | 0                              | 19,155         | 900.285,00            | 1,15                              |
| Galp Energia SGPS S.A.<br>Acções Nominativas EO 1            | PTGALOAM0009 | 45.000                        | 0  | 0                              | 14,280         | 642.600,00            | 0,82                              |
| Infineon Technologies AG Nam.-Akt. o.N.                      | DE0006231004 | 25.000                        | 0  | 0                              | 17,685         | 442.125,00            | 0,56                              |
| Jungheinrich AG<br>Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.              | DE0006219934 | 26.000                        | 12.500   | 0                              | 29,020         | 754.520,00            | 0,96                              |
| K+S Aktiengesellschaft Nam.-Akt. o.N.                        | DE000KSAG888 | 33.000                        | 33.000   | 0                              | 16,340         | 539.220,00            | 0,69                              |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.                               | DE0006599905 | 12.000                        | 0  | 0                              | 101,650        | 1.219.800,00          | 1,55                              |
| Naturgy Energy Group S.A.<br>Acciones Port. EO 1             | ES0116870314 | 25.000                        | 0  | 0                              | 24,930         | 623.250,00            | 0,79                              |
| OMV AG Inhaber-Aktien o.N.                                   | AT0000743059 | 12.500                        | 0  | 0                              | 48,370         | 604.625,00            | 0,77                              |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                   | DE0007164600 | 9.100                         | 0  | 0                              | 103,000        | 937.300,00            | 1,19                              |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                                | DE0007236101 | 4.750                         | 0  | 0                              | 95,940         | 455.715,00            | 0,58                              |
| Ströer SE & Co. KGaA Inh.-Aktien o.N.                        | DE0007493991 | 30.000                        | 0  | 0                              | 52,200         | 1.566.000,00          | 1,99                              |
| Veolia Environnement S.A.<br>Actions au Porteur EO 5         | FR0000124141 | 47.000                        | 0  | 0                              | 19,930         | 936.710,00            | 1,19                              |
| Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.                         | DE0007664039 | 5.900                         | 0  | 0                              | 140,320        | 827.888,00            | 1,05                              |
| Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.                         | DE000WCH8881 | 8.000                         | 0  | 0                              | 76,800         | 614.400,00            | 0,78                              |
| Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.                              | DE0007472060 | 20.000                        | 0  | 0                              | 111,700        | 2.234.000,00          | 2,84                              |
| Anta Sports Products Ltd.<br>Registered Shares HD 0,10       | KYG040111059 | 120.000                       | 0  | 0                              | HKD<br>53,400  | 727.115,93            | 0,93                              |
| Tencent Holdings Ltd.<br>Reg. Shares HD 0,00002              | KYG875721634 | 15.800                        | 0  | 0                              | 361,000        | 647.210,34            | 0,82                              |
| Panasonic Corp.<br>Registered Shares o.N.                    | JP3866800000 | 43.000                        | 0  | 0                              | JPY<br>954,200 | 330.228,28            | 0,42                              |
| Alphabet Inc.<br>Reg. Shs Cl. A DL 0,001                     | US02079K3059 | 715                           | 0  | 0                              | 1.176,890      | 749.511,31            | 0,95                              |
| Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01                          | US0231351067 | 1.250                         | 0  | 0                              | 1.780,750      | 1.982.664,56          | 2,52                              |
| Hasbro Inc.<br>Registered Shares DL 0,50                     | US4180561072 | 20.000                        | 0  | 0                              | USD<br>85,020  | 1.514.563,11          | 1,93                              |
| Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1                           | US4781601046 | 8.250                         | 0  | 0                              | 139,790        | 1.027.226,77          | 1,31                              |

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.3.2019<br>Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Bestand<br>31.3.2019<br>Stück | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum<br>Stück | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum<br>Stück | Kurs           | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------|-------|-------------------------------|--|---|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Marriott International Inc.<br>Reg. Shares Class A DL 0,01   | US5719032022 |       | 7.500                         | 0  | 0   | 125,090        | 835.641,76            | 1,06                              |
| Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625   | US5949181045 |       | 12.000                        | 0  | 0   | 117,940        | 1.260.603,90          | 1,60                              |
| NIKE Inc. Reg. Shares Class B o.N.   | US6541061031 |       | 9.900                         | 0  | 0   | 84,210         | 742.566,14            | 0,94                              |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>  |              |       |                               |  |   |                | <b>1.349.543,87</b>   | <b>1,72</b>                       |
| Roche Holding AG<br>Inhaber-Genussscheine o.N.   | CH0012032048 |       | 5.500                         | 0  | 0   | CHF<br>274,350 | 1.349.543,87          | 1,72                              |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                      |              |       |                               |  |   |                | <b>424.762,50</b>     | <b>0,54</b>                       |
| <b>Aktien</b>  |              |       |                               |  |   |                | <b>424.762,50</b>     | <b>0,54</b>                       |
| DATAGROUP SE<br>Inhaber-Aktien o.N.  | DE000A0JC8S7 |       | 11.750                        | 0  | 0   | EUR<br>36,150  | 424.762,50            | 0,54                              |
| <b>Investmentanteile</b>   |              |       |                               |  |   |                | <b>36.001.298,66</b>  | <b>45,80</b>                      |
| <b>KVG-eigene Investmentanteile</b>  |              |       |                               |  |   |                | <b>3.343.085,00</b>   | <b>4,25</b>                       |
| BERENBERG-1590-AKT.MITTELSTAND<br>Inhaber-Anteilklasse I   | DE000A14XN42 |       | 17.500                        | 7.500  | 0   | EUR<br>133,800 | 2.341.500,00          | 2,98                              |
| Value Partnership Inh.-Anteile I EUR   | DE000A14UV29 |       | 9.500                         | 0  | 0   | 105,430        | 1.001.585,00          | 1,27                              |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>   |              |       |                               |  |   |                | <b>32.658.213,66</b>  | <b>41,55</b>                      |
| Apus Capital Revalue Fonds<br>Inhaber-Anteile I  | DE000A2DHTX5 |       | 40.000                        | 0  | 0   | EUR<br>50,120  | 2.004.800,00          | 2,55                              |
| DJE – Asia High Dividend<br>Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.  | LU0374457033 |       | 6.300                         | 1.800  | 0   | 259,410        | 1.634.283,00          | 2,08                              |
| EdR Fund – Big Data<br>Actions Nom. I EUR o.N.   | LU1244894231 |       | 9.100                         | 0  | 0   | 153,580        | 1.397.578,00          | 1,78                              |
| iShares MDAX UCITS ETF DE<br>Inhaber-Anteile   | DE0005933923 |       | 6.400                         | 6.400  | 4.450   | 210,650        | 1.348.160,00          | 1,72                              |
| LOYS EUROPA – LOYS Aktien Eur.<br>Namens-Anteile I o.N.  | LU1129459035 |       | 2.900                         | 0  | 0   | 742,360        | 2.152.844,00          | 2,74                              |
| Peacock Europ.Bes.Val.Fond.AMI<br>Inhaber-Anteile I (a)  | DE000A12BRR6 |       | 8.000                         | 0  | 0   | 123,320        | 986.560,00            | 1,26                              |
| RCGF-Robeco Asian Stars Equit.<br>Act. Nom. Class K (EUR) o.N.   | LU1048590464 |       | 15.200                        | 3.200  | 0   | 157,460        | 2.393.392,00          | 3,04                              |
| Squad Capital - Squad Value<br>Actions au Porteur I o.N.   | LU1659686031 |       | 4.800                         | 0  | 0   | 407,260        | 1.954.848,00          | 2,49                              |
| AB SICAV I-American Growth Ptf<br>Actions Nom. I o.N.  | LU0079475348 |       | 25.500                        | 25.500   | 0   | USD<br>117,340 | 2.665.155,43          | 3,39                              |
| AB SICAV I-Select US Equ.Ptf.<br>Actions Nom. I Acc.USD o.N.   | LU0683600992 |       | 93.000                        | 93.000   | 0   | 35,940         | 2.977.126,57          | 3,79                              |
| I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF<br>Registered Shares Acc o.N.  | IE00B42Q4896 |       | 8.000                         | 0  | 0   | 181,005        | 1.289.783,56          | 1,64                              |
| I.M.-I.S&P 500 UETF Reg. Shs Acc o.N.  | IE00B3YCGJ38 |       | 2.200                         | 0  | 0   | 509,720        | 998.827,83            | 1,27                              |
| Invesco Fds-INV.Ch.Focus Eq.Fd<br>Act. Nom. Z Acc. USD o.N.  | LU1701634195 |       | 215.000                       | 215.000  | 0   | 10,240         | 1.960.986,91          | 2,49                              |
| IQAM Quality Equity US Inh.-Ant IT o.N.  | AT0000A0XJG0 |       | 15.300                        | 0  | 0   | 174,980        | 2.384.603,19          | 3,03                              |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF<br>Reg. Shares USD (Acc) o.N.  | IE00B5BMR087 |       | 13.500                        | 10.500   | 0   | 277,760        | 3.339.948,34          | 4,25                              |
| Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq.<br>Act. Nom. Class I USD o.N.   | LU0674140123 |       | 13.800                        | 0  | 0   | 257,840        | 3.169.316,83          | 4,03                              |
| Summe Wertpapiervermögen   |              |       |                               |  |   |                | 73.179.912,70         | 93,10                             |
| <b>Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b> |              |       |                               |  |   |                | <b>./270.547,78</b>   | <b>./0,34</b>                     |
| <b>Devisen-Derivate</b>  |              |       |                               |  |   |                | <b>./270.547,78</b>   | <b>./0,34</b>                     |
| Forderungen/Verbindlichkeiten  |              |       |                               |  |   |                |                       |                                   |
| <b>Währungsterminkontrakte</b>   |              |       |                               |  |   |                | <b>./270.547,78</b>   | <b>./0,34</b>                     |
| FUTURE CROSS RATE EUR/USD<br>06.19 CME   |              | 352   | 28.000.000                    |  |   | USD<br>1,130   | ./270.547,78          | ./0,34                            |

| Vermögensaufstellung<br>zum 31.3.2019<br>Gattungsbezeichnung                  |                  | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |                  | <b>5.929.705,24</b>   | <b>7,54</b>                       |
| <b>Bankguthaben</b>   |                  | <b>5.929.705,24</b>   | <b>7,54</b>                       |
| Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)                |                  |                       |                                   |
| Guthaben in Fondswährung  |                  | 3.452.167,47          | 4,39                              |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen  | GBP 1,11         | 1,29                  | 0,00                              |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen  | AUD 25.801,85    | 16.328,22             | 0,02                              |
|   | CHF 96.439,89    | 86.253,37             | 0,11                              |
|   | JPY 1.632.829,00 | 13.141,57             | 0,02                              |
|   | USD 2.310.063,81 | 2.057.596,70          | 2,62                              |
| Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG                              |                  |                       |                                   |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen  | USD 341.544,00   | 304.216,62            | 0,39                              |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                  | <b>86.843,61</b>      | <b>0,11</b>                       |
| Zinsansprüche   |                  | 509,66                | 0,00                              |
| Dividendenansprüche   |                  | 54.353,14             | 0,07                              |
| Quellensteueransprüche  |                  | 31.980,81             | 0,04                              |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |                  | <b>./322.548,57</b>   | <b>./0,41</b>                     |
| Zinsverbindlichkeiten   |                  | ./927,43              | 0,00                              |
| Verwaltungsvergütung  |                  | ./301.493,03          | ./0,38                            |
| Verwahrstellenvergütung   |                  | ./11.246,45           | ./0,01                            |
| Prüfungskosten  |                  | ./8.384,44            | ./0,01                            |
| Veröffentlichungskosten   |                  | ./497,22              | 0,00                              |
| <b>Fondsvermögen</b>  |                  | <b>78.603.365,20</b>  | <b>100,00<sup>1)</sup></b>        |

**Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P**

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 112.168 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 52,34   |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 54,96   |

**Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I**

|                                |       |          |
|--------------------------------|-------|----------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 65.901   |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 1.103,65 |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 1.147,80 |

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

|                     |     |                   |                 |     |                     |
|---------------------|-----|-------------------|-----------------|-----|---------------------|
| Australische Dollar | AUD | 1 EUR = 1,5802000 | Hongkong Dollar | HKD | 1 EUR = 8,8129000   |
| Schweizer Franken   | CHF | 1 EUR = 1,1181000 | Japanischer Yen | JPY | 1 EUR = 124,2492000 |
| Britisches Pfund    | GBP | 1 EUR = 0,8614000 | US-Dollar       | USD | 1 EUR = 1,1227000   |

**Marktschlüssel**

Terminbörsen  
352 = Chicago – CME Globex

<sup>1)</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   | ISIN         | Käufe /<br>Zugänge<br>Stück | Verkäufe /<br>Abgänge<br>Stück |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                           |              |                             |                                |
| <b>Aktien</b>   |              |                             |                                |
| Voltabox AG Inhaber-Aktien o.N.                               | DE000A2E4LE9 | 0                           | 3.000                          |
| VTG AG Inhaber-Aktien o.N.                                    | DE000VTG9999 | 0                           | 33.500                         |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                                     |              |                             |                                |
| Ferrovial S.A. Anrechte                                       | ES06189009C8 | 28.092                      | 28.092                         |
| <b>Neuemissionen</b>  |              |                             |                                |
| <b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>                  |              |                             |                                |
| <b>Aktien</b>   |              |                             |                                |
| Ferrovial S.A. Acciones Port.Em.11/18 EO 0,20                 | ES0118900101 | 653                         | 653                            |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                              |              |                             |                                |
| <b>Aktien</b>   |              |                             |                                |
| VTG AG eingereichte Inhaber-Aktien                            | DE000VTG01V2 | 33.500                      | 33.500                         |
| <b>Investmentanteile</b>                                      |              |                             |                                |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                        |              |                             |                                |
| Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.N.       | LU0702159939 | 0                           | 93.500                         |
| I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF Registered Shares Acc o.N.     | IE00B3Q19T94 | 0                           | 35.500                         |
| Lacuna Asia Pacific Health Inhaber-Anteile I o.N.             | LU0637847533 | 0                           | 535                            |
| Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw. Reg. Shares X Dis. (A) USD o.N | IE00B56LQ920 | 0                           | 19.000                         |
| LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I. Namens-Ant. S.USD Acc.oN       | IE00BD2N4C71 | 0                           | 22.500                         |
| W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile I              | DE000A0LGSG1 | 0                           | 11.000                         |

**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

27.168,94

**Optionsrechte****Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate****Optionsrechte auf Aktienindizes**

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

2.404,26

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**Ausgabeaufschlag  
bis zu 5,000%,  
derzeit

Anteilklasse

Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P

5,000%

Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I

4,000%

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> | <b>93,10</b>  |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    | <b>./0,34</b> |

### Sonstige Angaben

#### Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P

|                |       |         |
|----------------|-------|---------|
| Anteilwert     | EUR   | 52,34   |
| Ausgabepreis   | EUR   | 54,96   |
| Rücknahmepreis | EUR   | 52,34   |
| Anzahl Anteile | Stück | 112.168 |

#### Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I

|                |       |          |
|----------------|-------|----------|
| Anteilwert     | EUR   | 1.103,65 |
| Ausgabepreis   | EUR   | 1.147,80 |
| Rücknahmepreis | EUR   | 1.103,65 |
| Anzahl Anteile | Stück | 65.901   |

### 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 2019

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

**Anteilklassen im Überblick**

**Erstausgabedatum**

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

**Erstausgabepreis**

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

**Ausgabeaufschlag**

Anteilklasse P derzeit 5,000 %  
 Anteilklasse I derzeit 4,000 %

**Mindestanlagesumme**

Anteilklasse P keine  
 Anteilklasse I keine

**Verwaltungsvergütung**

Anteilklasse P derzeit 1,550 % p. a.  
 Anteilklasse I derzeit 1,300 % 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)

**Beratervergütung**

Anteilklasse P derzeit 0,200 % p. a.  
 Anteilklasse I derzeit 0,200 % p. a.

**Erfolgsabhängige Beratervergütung**

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

**Währung**

Anteilklasse P Euro  
 Anteilklasse I Euro

**Ertragsverwendung**

Anteilklasse P Thesaurierung  
 Anteilklasse I Thesaurierung

**Wertpapier-Kennnummer / ISIN**

Anteilklasse P A0M8WZ / DE000A0M8WZ4  
 Anteilklasse I A0M80R / DE000A0M80R1



## Kurzübersicht über die Partner des Voba Pforzheim Premium A 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.de

**Gründung:**

1968

**Rechtsform:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**

EUR 10.400.000,-

**Eigenmittel:**

EUR 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

**Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Bernd Vorbeck, Eisenfeld

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

**Name:**

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

**Hausanschrift:**

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

**Postanschrift:**

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0

Telefax: 069/21 61-13 40

www.hauck-aufhaeuser.de

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR 196 Mio. (Stand: 31. Dezember 2017)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft

### 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

**Name:**

Volksbank Pforzheim eG

**Hausanschrift:**

Westliche-Karl-Friedrich-Straße 53  
75172 Pforzheim

Telefon: 072 31 / 18 40

Telefax: 072 31 / 184 88 00

www.volksbank-pforzheim.de

### 4. Anlageausschuss

Peter Grießer,

Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

René Baum,

Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

Björn Elsäßer,

Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

Michael Kunze,

Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

Sascha Steinbrich,

Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main  
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main  
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



**HAUCK & AUFHÄUSER**  
PRIVATBANKIERS AG

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

BERATUNGS- UND  
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



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