

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Voba Pforzheim Premium A Fonds UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2020

VERWAHRSTELLE:



BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



Vermögensübersicht zum 31.3.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	70.818.169,30	100,47
1. Aktien	26.624.030,70	37,77
Bundesrep. Deutschland	9.181.235,50	13,03
China	510.454,76	0,72
Frankreich	915.325,00	1,30
Irland	669.647,25	0,95
Japan	625.944,72	0,89
Kaimaninseln	2.026.408,57	2,87
Kanada	993.723,58	1,41
Portugal	640.150,00	0,91
Spanien	1.050.730,01	1,49
USA	10.010.411,31	14,20
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.627.355,38	2,31
CHF	1.627.355,38	2,31
3. Investmentanteile	36.311.645,02	51,52
EUR	13.548.035,50	19,22
USD	22.763.609,52	32,29
4. Derivate	./225.076,34	./0,32
5. Bankguthaben	6.420.397,14	9,11
6. Sonstige Vermögensgegenstände	59.817,40	0,08
II. Verbindlichkeiten	./330.948,13	./0,47
III. Fondsvermögen	70.487.221,17	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						64.563.031,10	91,60
Börsengehandelte Wertpapiere						27.652.136,08	39,23
Aktien						26.024.780,70	36,92
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	60.000	0	0	CAD 25,860	993.723,58	1,41
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	4.400	0	0	EUR 205,900	905.960,00	1,29
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	5.350	0	0	156,880	839.308,00	1,19
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	5.500	0	0	92,560	509.080,00	0,72
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	17.500	0	0	39,040	683.200,00	0,97
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	28.500	0	0	24,775	706.087,50	1,00
EDP – Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	175.000	0	0	3,658	640.150,00	0,91
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	29.623	462	0	21,870	647.855,01	0,92
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	47.000	0	0	16,065	755.055,00	1,07
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	12.000	0	0	93,620	1.123.440,00	1,59
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	25.000	0	0	16,115	402.875,00	0,57
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	9.100	0	0	102,800	935.480,00	1,33
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	15.000	0	0	47,440	711.600,00	1,01
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	47.000	0	0	19,475	915.325,00	1,30
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007472060	13.500	0	0	104,650	1.412.775,00	2,00
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD 0,10	KYG040111059	120.000	0	0	HKD 56,950	803.687,98	1,14
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	57.000	0	0	76,150	510.454,76	0,72
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD 0,00002	KYG875721634	15.800	0	0	380,200	706.450,44	1,00
Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg. Shs o.N.	KYG9829N1025	1.000.000	1.000.000	0	4,390	516.270,15	0,73
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009	12.500	12.500	0	JPY 5.930,000	625.944,72	0,89
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL 0,0000225	IE00B4BNMY34	4.500	4.500	0	USD 163,260	669.647,25	0,95
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	715	0	0	1.161,950	757.263,92	1,07
Amazon.com Inc. Reg Shares DL 0,01	US0231351067	1.250	0	0	1.949,720	2.221.447,45	3,15
Boston Scientific Corp. Reg. Shs DL 0,01	US1011371077	13.750	13.750	0	32,630	408.953,15	0,58
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	12.000	12.000	0	66,040	722.340,72	1,02
Hasbro Inc. Registered Shares DL 0,50	US4180561072	20.000	0	0	71,550	1.304.347,83	1,85
Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1	US4781601046	8.250	0	0	131,130	986.074,65	1,40
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL 0,01	US5719032022	7.500	0	0	74,810	511.416,46	0,73
Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045	12.000	0	0	157,710	1.725.020,51	2,45
NIKE Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US6541061031	9.900	0	0	82,740	746.628,38	1,06
ServiceNow Inc. Reg. Shares DL 0,001	US81762P1021	2.400	2.400	0	286,580	626.918,24	0,89
Sonstige Beteiligungswertpapiere						1.627.355,38	2,31
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	5.500	0	0	CHF 314,050	1.627.355,38	2,31

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							599.250,00	0,85	
Aktien							599.250,00	0,85	
DATAGROUP SE							EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7		11.750	0	0	51,000	599.250,00	0,85	
Investmentanteile							36.311.645,02	51,52	
Gruppenfremde Investmentanteile							36.311.645,02	51,52	
DJE – Asia High Dividend							EUR		
Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0374457033		3.200	0	0	216,650	693.280,00	0,98	
EdR Fund – Big Data									
Actions Nom. I EUR o.N.	LU1244894231		10.400	1.300	0	136,720	1.421.888,00	2,02	
I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.									
	IE0032077012		8.500	0	0	177,720	1.510.620,00	2,14	
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile									
	DE0005933931		80.250	80.250	0	84,990	6.820.447,50	9,68	
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. BI-EUR o.N.									
	LU0348927095		45.500	45.500	0	18,360	835.380,00	1,19	
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N.									
	LU0717821077		6.500	500	0	348,680	2.266.420,00	3,22	
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. I o.N.							USD		
	LU0079475348		25.500	0	0		120,490		
			2.800.560,57				3,97		
AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. Actions Nom. I Acc.USD o.N.									
	LU0683600992		93.000	0	0	33,340	2.826.196,34	4,01	
BGF – World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N.									
	LU0724618946		43.000	43.000	0	41,950	1.644.198,34	2,33	
I.M.-I.S&P 500 UETF Reg. Shs Acc o.N.									
	IE00B3YCGJ38		2.200	0	0	484,305	971.170,36	1,38	
Invesco Fds-INV.Ch.Focus Eq.Fd Act. Nom. Z Acc. USD o.N.									
	LU1701634195		215.000	0	0	9,640	1.889.162,34	2,68	
IQAM Quality Equity US Inhaber-Anteile IT o.N.									
	AT0000A0XJG0		15.300	0	0	138,460	1.930.943,40	2,74	
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.									
	IE00B5BMR087		13.500	0	0	263,500	3.242.411,81	4,60	
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.									
	LU0674140123		13.800	0	0	208,840	2.626.918,24	3,73	
UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Inhaber-Anteile Q-acc o.N.									
	LU0403296170		13.000	0	0	215,390	2.552.246,83	3,62	
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Actions Nominatives I USD o.N.									
	LU0384410279		7.000	0	0	357,310	2.279.801,29	3,23	
Summe Wertpapiervermögen								64.563.031,10	91,60
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								./225.076,34	./0,32
Devisen-Derivate								./225.076,34	./0,32
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte								./225.076,34	./0,32
FUTURE CROSS RATE EUR/USD							USD		
06.20 CME		352	32.500.000			1,100	./225.076,34	./0,32	

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		6.420.397,14	9,11
Bankguthaben		6.420.397,14	9,11
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)			
Guthaben in Fondswährung		6.021.217,11	8,54
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF 32.175,00	30.313,74	0,04
	HKD 27.664,26	3.253,36	0,00
	JPY 18.405,00	155,42	0,00
	USD 306.762,18	279.611,87	0,40
Guthaben bei UBS Europe SE			
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD 94.181,25	85.845,64	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände		59.817,40	0,08
Zinsansprüche		159,33	0,00
Dividendenansprüche		10.548,77	0,01
Quellensteueransprüche		46.726,88	0,07
Ansprüche auf Ausschüttung		2.382,42	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		./330.948,13	./0,47
Zinsverbindlichkeiten		./2.296,07	0,00
Verwaltungsvergütung		./305.237,70	./0,43
Verwahrstellenvergütung		./14.514,36	./0,02
Prüfungskosten		./8.400,00	./0,01
Veröffentlichungskosten		./500,00	0,00
Fondsvermögen		70.487.221,17	100,00¹⁾

Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	111.843
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	47,52
Ausgabepreis	EUR	49,90

Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	64.851
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.004,95
Ausgabepreis	EUR	1.045,15

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR = 1,5614000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 118,4210000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0614000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0971000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,5033000			

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	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	0	22.000
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0005194062	0	22.000
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	0	45.000
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	0	12.500
Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	AU000000TWE9	0	58.000
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	0	8.000
Andere Wertpapiere			
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009E4	29.161	29.161
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
Ferrovial S.A. Acciones Port. E.11/19 EO 0,20	ES0118900135	462	462
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B60SWX25	33.250	33.250
I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B42Q4896	3.800	11.800
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE0005042456	80.000	80.000
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	20.300	20.300

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 39.992,25

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 Anteilklasse	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,150% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P	keine	5,00 %	1,750 %	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I	keine	4,00 %	1,500 %	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./0,32

Sonstige Angaben

Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P

Anteilwert	EUR	47,52
Ausgabepreis	EUR	49,90
Rücknahmepreis	EUR	47,52
Anzahl Anteile	Stück	111.843

Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	1.004,95
Ausgabepreis	EUR	1.045,15
Rücknahmepreis	EUR	1.004,95
Anzahl Anteile	Stück	64.851

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. April 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreis

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse P keine
 Anteilklasse I keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P derzeit 1,750 % p. a.
 Anteilklasse I derzeit 1,500 % 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.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,-

Eigenmittel:

EUR 56.838.000,- (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

2. Verwahrstelle

Name:

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Operturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

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

Rechtsform:

Europäische Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 1.176.143.149,93 (Stand: 31.12.2018)

Haupttätigkeit:

Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften

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:



UBS Europe SE

Bockenheimer Landstraße 2–4 · OpernTurm · 60306 Frankfurt am Main
Postfach 10 20 42 · 60020 Frankfurt am Main
Telefon: 069/21 79-0 · Telefax: 069/21 79-65 11

BERATUNGS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT:



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