

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Alturis Volatility

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	112.790.032,00	100,16
1. Anleihen	103.568.380,00	91,97
< 1 Jahr	93.623.490,00	83,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.944.890,00	8,83
2. Derivate	-2.362.781,23	-2,10
3. Bankguthaben	10.796.857,78	9,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	787.575,45	0,70
II. Verbindlichkeiten	-178.335,30	-0,16
III. Fondsvermögen	112.611.696,70	100,00

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	103.568.380,00	91,97
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	86.588.050,00	76,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	86.588.050,00	76,89
3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25)	XS2613658470		EUR	2.000	2.000	0	100,058	2.001.160,00	1,78
0,5000 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(25)	XS1807469199		EUR	2.000	0	0	99,926	1.998.520,00	1,77
0,0500 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2150024540		EUR	2.000	0	0	100,000	2.000.000,00	1,78
0,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	FR0013509726		EUR	1.500	1.500	0	99,858	1.497.870,00	1,33
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1750122225		EUR	2.000	0	0	99,466	1.989.320,00	1,77
0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	FR0013184181		EUR	2.000	0	0	99,551	1.991.020,00	1,77
4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0525602339		EUR	2.000	0	0	100,429	2.008.580,00	1,78
1,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2182121827		EUR	2.000	2.000	0	99,839	1.996.780,00	1,77
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	DE000A289PC3		EUR	1.900	1.900	0	98,951	1.880.069,00	1,67
3,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1259 23(25)	DE000A3MQU52		EUR	2.000	2.000	0	100,082	2.001.640,00	1,78
0,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	DE000A2AASB4		EUR	3.000	2.000	0	99,628	2.988.840,00	2,65
0,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(25)	EU000A1G0DV6		EUR	4.200	4.200	0	99,506	4.179.252,00	3,71
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26)	EU000A1G0EB6		EUR	5.000	5.000	0	98,532	4.926.600,00	4,37
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5		EUR	8.000	8.000	0	99,607	7.968.560,00	7,08
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	3.000	3.000	0	98,706	2.961.180,00	2,63
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EU000A1U9894		EUR	5.000	5.000	0	99,373	4.968.650,00	4,41
0,3750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1850111789		EUR	4.000	4.000	0	99,464	3.978.560,00	3,53
0,6250 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	BE0002594720		EUR	1.500	0	0	99,716	1.495.740,00	1,33
0,6250 % Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1397023448		EUR	2.000	2.000	0	98,232	1.964.640,00	1,74
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)	DE000A351MM7		EUR	5.000	5.000	0	100,787	5.039.350,00	4,47
0,3750 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5559 v.16(26)	DE000A13R9M1		EUR	3.000	3.000	0	98,030	2.940.900,00	2,61
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	XS2171210862		EUR	3.000	0	0	99,728	2.991.840,00	2,66
0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25)	LU2161837203		EUR	1.500	1.500	0	99,836	1.497.540,00	1,33
0,0000 % Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Nts2020(25)	XS2159795124		EUR	1.400	1.400	0	99,866	1.398.124,00	1,24
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2025) R.1502	DE000NRW0ME3		EUR	2.000	0	0	99,771	1.995.420,00	1,77
2,8000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.24(2025) R.1579	DE000NRW0PP2		EUR	3.000	3.000	0	100,207	3.006.210,00	2,67
0,2500 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	DE000NWB18E4		EUR	2.000	2.000	0	99,423	1.988.460,00	1,77
0,5000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2171253912		EUR	4.000	4.000	0	99,276	3.971.040,00	3,53
0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303		EUR	1.500	0	0	99,843	1.497.645,00	1,33
0,5000 % SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2173114542		EUR	2.000	0	0	99,765	1.995.300,00	1,77

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,4500 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2176686546		EUR	2.000	2.000	0 %	99,707	1.994.140,00	1,77
0,2500 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2345982362		EUR	1.500	1.500	0 %	98,340	1.475.100,00	1,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	16.980.330,00	15,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.980.330,00	15,08
0,6250 % Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1808478710		EUR	1.500	0	0 %	99,916	1.498.740,00	1,33
0,5000 % Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2020(25)	XS2156776309		EUR	2.000	2.000	0 %	99,923	1.998.460,00	1,77
2,1250 % Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(25)	AT0000A2YBY4		EUR	2.000	2.000	0 %	99,935	1.998.700,00	1,77
1,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2484586669		EUR	3.500	1.500	0 %	99,854	3.494.890,00	3,10
0,4500 % OMERS Finance Trust EO-Notes 2020(25)	XS2166312939		EUR	2.000	2.000	0 %	99,765	1.995.300,00	1,77
0,5000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S	XS2162004209		EUR	2.000	2.000	0 %	99,822	1.996.440,00	1,77
0,6250 % Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1807430811		EUR	2.000	0	0 %	99,921	1.998.420,00	1,77
0,2000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2152799529		EUR	2.000	2.000	0 %	99,969	1.999.380,00	1,78
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	103.568.380,00	91,97

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	-2.362.781,23	-2,10
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	-2.362.781,23	-2,10
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte						EUR	-2.362.781,23	-2,10
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	-2.362.781,23	-2,10
S+P 500 INDEX PUT 02.04.25 BP 5790,00 CBOE		361	Anzahl	-1800		USD 189,350	-315.554,12	-0,28
S+P 500 INDEX PUT 04.04.25 BP 5660,00 CBOE		361	Anzahl	-1800		USD 92,700	-154.485,70	-0,14
S+P 500 INDEX PUT 07.04.25 BP 5400,00 CBOE		361	Anzahl	-1800		USD 15,250	-25.414,31	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 09.04.25 BP 5550,00 CBOE		361	Anzahl	-1800		USD 55,850	-93.074,72	-0,08
S+P 500 INDEX PUT 11.04.25 BP 5630,00 CBOE		361	Anzahl	-1800		USD 95,750	-159.568,56	-0,14
S+P 500 INDEX PUT 14.04.25 BP 5725,00 CBOE		361	Anzahl	-1900		USD 151,750	-266.942,88	-0,24
S+P 500 INDEX PUT 16.04.25 BP 5700,00 CBOE		361	Anzahl	-1900		USD 141,150	-248.296,45	-0,22
S+P 500 INDEX PUT 17.04.25 BP 5620,00 CBOE		361	Anzahl	-1900		USD 100,050	-175.997,59	-0,16
S+P 500 INDEX PUT 21.04.25 BP 5800,00 CBOE		361	Anzahl	-1900		USD 209,150	-367.915,01	-0,33
S+P 500 INDEX PUT 23.04.25 BP 5730,00 CBOE		361	Anzahl	-1800		USD 165,400	-275.641,14	-0,24
S+P 500 INDEX PUT 25.04.25 BP 5520,00 CBOE		361	Anzahl	-1800		USD 76,950	-128.238,13	-0,11
S+P 500 INDEX PUT 31.03.25 BP 5700,00 CBOE		361	Anzahl	-1800		USD 91,000	-151.652,62	-0,13

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.796.857,78	9,59
Bankguthaben							EUR	10.796.857,78	9,59
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	7.960.481,00			% 100,000	7.960.481,00	7,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			USD	3.063.570,56			% 100,000	2.836.376,78	2,52
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	787.575,45	0,70
Zinsansprüche			EUR	787.575,45				787.575,45	0,70
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-178.335,30	-0,16
Verwaltungsvergütung			EUR	-165.270,91				-165.270,91	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.464,39				-3.464,39	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	112.611.696,70	100,00 1)
Alturis Volatility S									
Anteilwert							EUR	114,07	
Ausgabepreis							EUR	114,07	
Rücknahmepreis							EUR	114,07	
Anzahl Anteile							STK	435.397	

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Alturis Volatility R									
Anteilwert							EUR	111,41	
Ausgabepreis							EUR	116,98	
Rücknahmepreis							EUR	111,41	
Anzahl Anteile							STK	113.513	
Alturis Volatility CS									
Anteilwert							EUR	115,06	
Ausgabepreis							EUR	120,81	
Rücknahmepreis							EUR	115,06	
Anzahl Anteile							STK	208.097	
Alturis Volatility RQ									
Anteilwert							EUR	106,14	
Ausgabepreis							EUR	111,45	
Rücknahmepreis							EUR	106,14	
Anzahl Anteile							STK	38.997	
Alturis Volatility I									
Anteilwert							EUR	113,21	
Ausgabepreis							EUR	113,21	
Rücknahmepreis							EUR	113,21	
Anzahl Anteile							STK	196.237	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 31.03.2025 1,0801000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
-----	-------------------------

Halbjahresbericht Alturis Volatility

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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)	FR0012447696	EUR	0	3.200	
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A1G0D62	EUR	0	4.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801	EUR	0	1.500	
3,8190 % Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1730863260	EUR	0	4.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,6150 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2573331837	EUR	0	1.500	
3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24)	XS2555209035	EUR	0	1.500	
0,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)	FR0013505096	EUR	0	2.000	
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25)	FR0014006XE5	EUR	0	2.000	
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)	FR0013396355	EUR	0	1.400	
1,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	XS1790990474	EUR	0	1.200	
0,4500 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS C330 DZ Br.v.22(24/25)	DE000DFK0PR8	EUR	2.000	2.000	
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 17.10.2024	EU000A3JZSN9	EUR	0	3.500	
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2019(25)	EU000A1Z99J2	EUR	0	2.500	
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EU000A1Z99M6	EUR	0	4.000	
0,0000 % Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2106828721	EUR	0	2.000	
2,8750 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(24)	XS2560673662	EUR	0	1.500	
0,2500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.199 v.18(24)	DE000A2LQK31	EUR	0	2.500	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024)	DE000A2DAJ57	EUR	0	2.500	
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PS3	EUR	2.000	2.000	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	EUR	1.000	5.000	

**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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0,6250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	XS1795392502	EUR	0	1.500	
0,0000 % Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(24)	XS2101528144	EUR	0	2.500	
1,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(25) R.1325	DE000NRW0FU3	EUR	1.000	4.700	
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	DE000NRW0GP1	EUR	0	1.000	
0,0000 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	DE000NWB17L1	EUR	1.000	3.900	
0,5000 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	XS1748479919	EUR	0	2.000	
0,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2063261155	EUR	0	1.500	

Halbjahresbericht Alturis Volatility

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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

570

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

1.845

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

4,96

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

7.497,74

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.

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

Halbjahresbericht Alturis Volatility S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	74.341,67	0,17
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	156.501,92	0,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	49.187,62	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	280.031,22	0,64
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-29,85	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-322.982,79	-0,74
- Verwaltungsvergütung	EUR	-322.982,79		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-10.143,68	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-3.490,38	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-28.725,52	-0,07
- Depotgebühren	EUR	-2.501,84		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-25.959,50		
- Sonstige Kosten	EUR	-264,18		
Summe der Aufwendungen		EUR	-365.372,22	-0,84
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-85.341,00	-0,20
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	4.891.838,06	11,24
2. Realisierte Verluste		EUR	-4.132.747,86	-9,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	759.090,20	1,75

Halbjahresbericht Alturis Volatility S

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	673.749,20	1,55
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-226.353,67	-0,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-161.676,25	-0,37
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-388.029,92	-0,89
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	285.719,28	0,66

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	45.704.850,23
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-70.247,71
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	3.923.536,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	11.583.179,62
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.659.643,08
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-176.957,15
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	285.719,28
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-226.353,67
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-161.676,25
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	49.666.901,20

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.512.890,21	3,49
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	839.141,00	1,94
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	673.749,20	1,55
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.512.890,21	3,49
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	315.382,68	0,72
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.197.507,52	2,77
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

Halbjahresbericht Alturis Volatility R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	18.960,51	0,17
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	39.910,67	0,35
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	12.544,53	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	71.415,71	0,63
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-6,48	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-121.805,66	-1,07
- Verwaltungsvergütung	EUR	-121.805,66		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.305,13	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-655,06	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-26.683,90	-0,24
- Depotgebühren	EUR	-565,89		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-26.059,65		
- Sonstige Kosten	EUR	-58,36		
Summe der Aufwendungen		EUR	-151.456,23	-1,34
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-80.040,51	-0,71
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.248.172,58	11,00
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.054.547,61	-9,29
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	193.624,97	1,71

Halbjahresbericht Alturis Volatility R

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	113.584,46	1,00
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-22.608,58	-0,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-57.636,09	-0,51
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-80.244,67	-0,71
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	33.339,79	0,29

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR		9.403.009,55
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		3.333.449,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.290.192,88	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-956.743,20	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-123.772,39
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		33.339,79
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-22.608,58	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-57.636,09	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR		12.646.026,63

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	117.503,67	1,05
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	3.919,22	0,05
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	113.584,46	1,00
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	117.503,67	1,05
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	80.462,49	0,71
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	37.041,19	0,34
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

Halbjahresbericht Alturis Volatility CS

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	35.856,61	0,17
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	75.486,00	0,37
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	23.725,15	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	135.067,76	0,65
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-14,01	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-197.612,71	-0,95
- Verwaltungsvergütung	EUR	-197.612,71		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.992,74	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.425,74	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-6.164,56	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-1.238,24		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-4.793,77		
- Sonstige Kosten	EUR	-132,55		
Summe der Aufwendungen		EUR	-210.209,76	-1,01
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-75.142,00	-0,36
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.358.873,29	11,34
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.993.296,38	-9,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	365.576,91	1,76

Halbjahresbericht Alturis Volatility CS

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	290.434,92	1,40
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-98.580,30	-0,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-111.209,05	-0,53
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-209.789,35	-1,00
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	80.645,57	0,40

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	22.613.365,30
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-2.049,47
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	1.274.813,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.672.019,54
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.397.206,35
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-22.956,05
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	80.645,57
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-98.580,30
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-111.209,05
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	23.943.818,54

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	596.689,59	2,89
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	306.254,67	1,49
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	290.434,92	1,40
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	596.689,59	2,89
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	151.531,86	0,73
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	445.157,72	2,16
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

Halbjahresbericht Alturis Volatility RQ

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	6.246,10	0,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	13.157,66	0,33
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	4.139,45	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	23.543,21	0,60
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-2,09	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-37.668,82	-0,95
- Verwaltungsvergütung	EUR	-37.668,82		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-712,63	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-206,07	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-11.958,32	-0,31
- Depotgebühren	EUR	-176,03		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-11.763,20		
- Sonstige Kosten	EUR	-19,10		
Summe der Aufwendungen		EUR	-50.547,94	-1,29
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-27.004,73	-0,69
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	412.116,19	10,57
2. Realisierte Verluste		EUR	-346.133,16	-8,88
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	65.983,03	1,69

Halbjahresbericht Alturis Volatility RQ

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	38.978,30	1,00
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-12.947,75	-0,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-17.852,24	-0,46
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-30.799,99	-0,79
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	8.178,31	0,21

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	2.557.532,53
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-63.788,76
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	1.670.134,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.774.447,47
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-104.312,97
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-32.744,82
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	8.178,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-12.947,75
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-17.852,24
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	4.139.311,75

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	-222.578,02	-5,69
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-261.556,32	-6,69
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	38.978,30	1,00
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	-286.366,78	-7,33
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	28.687,66	0,74
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-315.054,44	-8,07
III. Gesamtausschüttung	EUR	63.788,76	1,64
1. Zwischenausschüttung (**)		63.788,76	1,64
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Halbjahresbericht Alturis Volatility I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	33.270,47	0,17
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	70.042,73	0,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	22.016,98	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	125.330,19	0,64
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-7,15	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-100.624,00	-0,52
- Verwaltungsvergütung	EUR	-100.624,00		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.820,04	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-794,28	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-89.389,77	-0,46
- Depotgebühren	EUR	-669,15		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-88.666,72		
- Sonstige Kosten	EUR	-53,90		
Summe der Aufwendungen		EUR	-193.635,24	-0,99
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-68.305,05	-0,35
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.192.562,28	11,17
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.852.348,15	-9,44
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	340.214,12	1,73

Halbjahresbericht Alturis Volatility I

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	271.909,07	1,38
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	12.170,02	0,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-186.060,48	-0,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-173.890,46	-0,89
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	98.018,61	0,49

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR		9.950.833,82
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		12.644.169,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	13.915.364,34	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.271.194,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-477.383,35
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		98.018,61
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	12.170,02	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-186.060,48	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR		22.215.638,58

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	497.905,51	2,54
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	225.996,44	1,16
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	271.909,07	1,38
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	497.905,51	2,54
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	141.622,19	0,72
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	356.283,32	1,82
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Alturis Volatility S	1.000.000	0,00	0,640	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Alturis Volatility R	keine	5,00	1,690	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Alturis Volatility CS	keine	5,00	0,990	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Alturis Volatility RQ	keine	5,00	1,690	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Alturis Volatility I	1.000.000	0,00	0,790	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-2,10

Sonstige Angaben

Alturis Volatility S

Anteilwert	EUR	114,07
Ausgabepreis	EUR	114,07
Rücknahmepreis	EUR	114,07
Anzahl Anteile	STK	435.397

Alturis Volatility R

Anteilwert	EUR	111,41
Ausgabepreis	EUR	116,98
Rücknahmepreis	EUR	111,41
Anzahl Anteile	STK	113.513

Alturis Volatility CS

Anteilwert	EUR	115,06
Ausgabepreis	EUR	120,81
Rücknahmepreis	EUR	115,06
Anzahl Anteile	STK	208.097

Alturis Volatility RQ

Anteilwert	EUR	106,14
Ausgabepreis	EUR	111,45
Rücknahmepreis	EUR	106,14
Anzahl Anteile	STK	38.997

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Alturis Volatility I

Anteilwert	EUR	113,21
Ausgabepreis	EUR	113,21
Rücknahmepreis	EUR	113,21
Anzahl Anteile	STK	196.237

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.

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S*	14. Februar 2022
Anteilklasse R	14. Februar 2022
Anteilklasse I	10. Oktober 2023
Anteilklasse CS**	8. März 2022
Anteilklasse RQ	2. Mai 2022

Erstausgabepreise

alle Anteilklassen	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
--------------------	--------------------------------

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	derzeit keiner
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit keiner
Anteilklasse CS	derzeit 5,00 %
Anteilklasse RQ	derzeit 5,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	EUR 1.000.000,00
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 1.000.000,00
Anteilklasse CS	keine
Anteilklasse RQ	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,64 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,69 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,79 % p.a.
Anteilklasse CS	derzeit 0,99 % p.a.
Anteilklasse RQ	derzeit 1,69 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

alle Anteilklassen	derzeit 0,04 % p.a.
--------------------	---------------------

Erfolgsabhängige Vergütung

alle Anteilklasse	derzeit 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (3-M EURIBOR® zzgl. 2,5%).
-------------------	---

Währung

Anteilklasse S	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse CS	Euro
Anteilklasse RQ	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Ausschüttend
Anteilklasse R	Ausschüttend
Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse CS	Ausschüttend
Anteilklasse RQ	Ausschüttend mit Zwischenausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A3C91U / DE000A3C91U7
Anteilklasse R	A3C91V / DE000A3C91V5
Anteilklasse I	A3C91W / DE000A3C91W3
Anteilklasse CS	A3C91X / DE000A3C91X1
Anteilklasse RQ	A3DD97 / DE000A3DD978

* geschlossener Anlegerkreis

**Der Erwerb dieser Anteilklasse ist ausschließlich Marktteilnehmern (z.B. Banken, Vermögensverwalter, Honorarberater) vorbehalten, die aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben oder spezieller Vergütungsvereinbarungen mit Endanlegern / Investoren (z.B. Vermögensverwaltungsverträge) laufende Vertriebs- oder Bestandsprovisionen nicht annehmen und / oder vereinnahmen dürfen. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle des Alturis Volatility behalten sich vor bei Anteil-Abfragen für diese Anteilklasse entsprechende Bestätigungen / Nachweise vom jeweiligen Kontrahenten des Anteilgeschäftes anzufordern.

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

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,-

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

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01

Telefax: 0221 / 227 - 3920

www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.716 (Stand: 31.12.2023)

3. Asset Management-Gesellschaft

Baader Bank Aktiengesellschaft

Postanschrift:

Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim

Telefon +49 89 5150 0

Telefax +49 89 5150 1111

www.baaderbank.de

4. Beratungsgesellschaft der Asset Management-Gesellschaft und Vertriebsgesellschaft

Alturis Capital GmbH für Rechnung und unter Haftung von
NFS Netfonds Financial Service GmbH

Postanschrift:

Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Telefon (040) 8222838-0

Telefax (040) 8222838-10

www.nfs-netfonds.de

Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Alturis Capital GmbH

Postanschrift:

Opernplatz 14
60313 Frankfurt Deutschland

Telefon (069) 153294-170