

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Alturis Volatility

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	201.879.559,46	100,08
1. Anleihen	189.378.417,00	93,88
< 1 Jahr	162.025.447,00	80,32
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	27.352.970,00	13,56
2. Derivate	-2.597.851,75	-1,29
3. Bankguthaben	14.100.730,80	6,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	998.263,41	0,49
II. Verbindlichkeiten	-164.994,44	-0,08
III. Fondsvermögen	201.714.565,02	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	189.378.417,00	93,88
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	175.663.627,00	87,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	175.663.627,00	87,09
Allianz Finance II B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	DE000A3KY342		EUR	5.000	5.000	0 %	98,410	4.920.500,00	2,44
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498		EUR	2.000	2.000	0 %	99,393	1.987.860,00	0,99
0,1250 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1980828724		EUR	3.000	0	0 %	99,953	2.998.590,00	1,49
0,2500 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)	XS1485596511		EUR	3.000	0	0 %	99,077	2.972.310,00	1,47
0,4500 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.649 v.16(26)	DE000DG4T7F4		EUR	3.000	0	0 %	99,394	2.981.820,00	1,48
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	DE000A2AAW53		EUR	2.000	0	0 %	99,017	1.980.340,00	0,98
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	DE000A14J5J4		EUR	5.000	5.000	0 %	97,816	4.890.800,00	2,42
0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A1G0EN1		EUR	6.000	0	0 %	99,364	5.961.840,00	2,96
2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Notes 2023(26)	EU000A2SCAF5		EUR	3.500	0	0 %	100,168	3.505.880,00	1,74
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2011(26)	EU000A1GVVF8		EUR	2.000	0	0 %	100,272	2.005.440,00	0,99
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8		EUR	5.000	0	0 %	99,435	4.971.750,00	2,46
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EU000A3K4D82		EUR	3.000	0	0 %	100,153	3.004.590,00	1,49
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A1Z99N4		EUR	5.000	5.000	0 %	98,318	4.915.900,00	2,44
1,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279		EUR	2.000	2.000	0 %	99,260	1.985.200,00	0,98
0,1000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1978552237		EUR	5.000	5.000	0 %	98,796	4.939.800,00	2,45
0,0000 % Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2019(26)	XS2066003901		EUR	3.000	3.000	0 %	98,659	2.959.770,00	1,47
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418		EUR	5.000	0	0 %	99,872	4.993.600,00	2,48
0,6250 % Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1397023448		EUR	2.000	0	0 %	99,935	1.998.700,00	0,99
0,6250 % KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(26)	XS1408351887		EUR	5.000	0	0 %	99,863	4.993.150,00	2,48
0,7500 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1622415674		EUR	4.000	4.000	0 %	97,920	3.916.800,00	1,94
2,7500 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2024(27)	XS2765020180		EUR	5.000	5.000	0 %	100,148	5.007.400,00	2,48
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(26)	DE000A2TSTU4		EUR	4.000	0	0 %	98,844	3.953.760,00	1,96
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)	DE000A3MP7H9		EUR	4.000	4.000	0 %	97,247	3.889.880,00	1,93
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)	DE000A351MM7		EUR	7.000	0	0 %	100,114	7.007.980,00	3,47
0,3300 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank Inh.-Schv. R.3138 v.16(18/26)	DE000A1TNHV0		EUR	1.000	0	0 %	99,133	991.330,00	0,49
0,3750 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5559 v.16(26)	DE000A13R9M1		EUR	6.000	0	0 %	99,946	5.996.760,00	2,97
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	XS2390861362		EUR	5.000	5.000	0 %	98,824	4.941.200,00	2,45
0,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.17(27)	XS1615677280		EUR	4.000	4.000	0 %	97,706	3.908.240,00	1,94
0,6250 % Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)	XS1207683522		EUR	5.000	5.000	0 %	97,943	4.897.150,00	2,43
0,6250 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1551045039		EUR	8.000	8.000	0 %	98,492	7.879.360,00	3,91

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2079798562		EUR	3.500	3.500	0 %	98,466	3.446.310,00	1,71
0,3750 % Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386		EUR	2.000	0	0 %	99,721	1.994.420,00	0,99
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2019(26)	XS2055786763		EUR	2.000	0	0 %	98,845	1.976.900,00	0,98
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2166209176		EUR	3.000	3.000	0 %	97,158	2.914.740,00	1,44
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(26) R.1409	DE000NRW0JH2		EUR	2.800	0	0 %	99,939	2.798.292,00	1,39
0,0580 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(26) R.1425	DE000NRW0JZ4		EUR	3.500	3.500	0 %	98,685	3.453.975,00	1,71
2,3700 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.24(2026) R.1580	DE000NRW0PQ0		EUR	5.000	5.000	0 %	99,850	4.992.500,00	2,48
3,1500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564	DE000NRW0N91		EUR	5.000	5.000	0 %	100,376	5.018.800,00	2,49
3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	XS2820449945		EUR	2.000	0	0 %	100,057	2.001.140,00	0,99
0,6250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	DE000NWB17S6		EUR	5.500	5.500	0 %	98,244	5.403.420,00	2,68
1,5700 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)	DE000NWB2S07		EUR	1.000	0	0 %	99,620	996.200,00	0,49
0,0000 % Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2062986422		EUR	3.000	0	0 %	98,751	2.962.530,00	1,47
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	AT0000A1K9C8		EUR	5.000	5.000	0 %	99,133	4.956.650,00	2,46
0,0500 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)	XS2102283814		EUR	3.000	3.000	0 %	97,965	2.938.950,00	1,46
3,2500 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2610235801		EUR	2.500	0	0 %	100,036	2.500.900,00	1,24
0,2500 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	XS2404027935		EUR	3.000	0	0 %	98,626	2.958.780,00	1,47
1,0000 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1432384664		EUR	3.000	0	0 %	99,714	2.991.420,00	1,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	13.714.790,00	6,80
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.714.790,00	6,80
1,1250 % CDP Financial Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2466358111		EUR	3.000	3.000	0 %	98,377	2.951.310,00	1,46
0,2500 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2152308727		EUR	5.000	5.000	0 %	97,624	4.881.200,00	2,42
0,0100 % Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2107302148		EUR	2.000	2.000	0 %	97,924	1.958.480,00	0,97
0,5000 % Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2448412879		EUR	4.000	4.000	0 %	98,095	3.923.800,00	1,95
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	189.378.417,00	93,88

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-2.597.851,75	-1,29
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-2.597.851,75	-1,29
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	-2.597.851,75	-1,29
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-2.597.851,75	-1,29
S+P 500 INDEX PUT 01.04.26 BP 6700,00 CBOE		361	Anzahl	-2800			USD 176,000	-427.740,65	-0,21
S+P 500 INDEX PUT 02.04.26 BP 6425,00 CBOE		361	Anzahl	-2900			USD 13,650	-34.359,00	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 06.04.26 BP 6575,00 CBOE		361	Anzahl	-2900			USD 89,200	-224.529,12	-0,11
S+P 500 INDEX PUT 08.04.26 BP 6525,00 CBOE		361	Anzahl	-2900			USD 79,800	-200.867,98	-0,10
S+P 500 INDEX PUT 10.04.26 BP 6380,00 CBOE		361	Anzahl	-2900			USD 47,250	-118.934,99	-0,06
S+P 500 INDEX PUT 13.04.26 BP 6525,00 CBOE		361	Anzahl	-2900			USD 101,350	-255.112,40	-0,13
S+P 500 INDEX PUT 15.04.26 BP 6475,00 CBOE		361	Anzahl	-2900			USD 92,250	-232.206,41	-0,12
S+P 500 INDEX PUT 17.04.26 BP 6420,00 CBOE		361	Anzahl	-2900			USD 80,650	-203.007,55	-0,10
S+P 500 INDEX PUT 20.04.26 BP 6450,00 CBOE		361	Anzahl	-3000			USD 98,000	-255.186,18	-0,13
S+P 500 INDEX PUT 22.04.26 BP 6500,00 CBOE		361	Anzahl	-3000			USD 121,650	-316.769,38	-0,16
S+P 500 INDEX PUT 24.04.26 BP 6230,00 CBOE		361	Anzahl	-3000			USD 57,550	-149.856,78	-0,07
S+P 500 INDEX PUT 27.04.26 BP 6270,00 CBOE		361	Anzahl	-3000			USD 68,850	-179.281,31	-0,09

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	14.100.730,80	6,99
Bankguthaben							EUR	14.100.730,80	6,99
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	9.520.138,95			% 100,000	9.520.138,95	4,72
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			USD	5.277.299,87			% 100,000	4.580.591,85	2,27
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	998.263,41	0,49
Zinsansprüche			EUR	998.263,41				998.263,41	0,49
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-164.994,44	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-148.890,03				-148.890,03	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.904,41				-5.904,41	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.200,00				-1.200,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	201.714.565,02	100,00 1)
Alturis Volatility S									
Anteilwert							EUR	126,60	
Ausgabepreis							EUR	126,60	
Rücknahmepreis							EUR	126,60	
Anzahl Anteile							STK	763.796	

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Alturis Volatility R									
Anteilwert							EUR	122,52	
Ausgabepreis							EUR	128,65	
Rücknahmepreis							EUR	122,52	
Anzahl Anteile							STK	202.846	
Alturis Volatility CS									
Anteilwert							EUR	127,31	
Ausgabepreis							EUR	133,68	
Rücknahmepreis							EUR	127,31	
Anzahl Anteile							STK	351.783	
Alturis Volatility RQ									
Anteilwert							EUR	115,19	
Ausgabepreis							EUR	120,95	
Rücknahmepreis							EUR	115,19	
Anzahl Anteile							STK	53.429	
Alturis Volatility I									
Anteilwert							EUR	125,45	
Ausgabepreis							EUR	125,45	
Rücknahmepreis							EUR	125,45	
Anzahl Anteile							STK	232.962	

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 31.03.2026 1,1521000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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

1,0000 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1342516629	EUR	0	2.000
2,8750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2010(25)	EU000A1A2KZ4	EUR	0	3.000
4,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25)	XS0427291751	EUR	0	4.200
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v. 16(26)	XS1379610675	EUR	0	1.500

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,0000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.923 v.19(26)	DE000CZ40NS9	EUR	0	3.000
0,7500 % Deutsche Bahn AG EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1372911690	EUR	4.000	4.000
0,5000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1815070633	EUR	0	4.300

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0100 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25)	BE6324720299	EUR	0	2.500	
0,6250 % Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	EUR	0	1.600	
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)	XS1934743656	EUR	0	2.000	
0,0600 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1215 v.19(25)	DE000DDA0UY8	EUR	0	1.500	
0,7500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	DE000A161ZQ3	EUR	0	2.000	
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26)	EU000A1G0EB6	EUR	0	5.000	
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451	EUR	0	5.000	
0,2500 % Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1959338630	EUR	0	3.000	
2,7500 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	XS2557551889	EUR	0	5.000	
0,6250 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2019(26)	XS1942708873	EUR	0	4.000	
4,8500 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A	AT0000A0DXC2	EUR	0	3.000	
1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2018(25/26)	DE000A2G8VT5	EUR	0	2.500	
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2558953621	EUR	0	1.500	
0,5000 % Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS1946788194	EUR	0	1.500	
0,2500 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2345982362	EUR	0	3.500	
0,0100 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2326546434	EUR	0	1.500	

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		1.636
--	--	--	-----	--	-------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): S+P 500)			EUR		12.862,70
--	--	--	-----	--	-----------

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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

				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	167.076,40	0,23
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	278.749,74	0,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	62.959,02	0,08
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	508.785,17	0,67
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-626.153,34	-0,83
- Verwaltungsvergütung	EUR	-626.153,34			
- Beratungsvergütung	EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-15.783,66	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-1.998,82	0,00
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-92.722,69	-0,12
- Depotgebühren	EUR	-4.043,62			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-87.894,13			
- Sonstige Kosten	EUR	-784,94			
Summe der Aufwendungen			EUR	-736.658,52	-0,97
III. Ordentliches Nettoergebnis			EUR	-227.873,35	-0,30
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	8.301.188,95	10,87
2. Realisierte Verluste			EUR	-4.375.414,10	-5,73
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	3.925.774,86	5,14
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			EUR	3.697.901,51	4,84

Halbjahresbericht Alturis Volatility S

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-80.991,69	-0,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-212.288,32	-0,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-293.280,01	-0,39
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	3.404.621,50	4,45

Entwicklung des Sondervermögens

2025/2026

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	74.570.454,59
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-1.292.974,20
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	20.608.668,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	22.654.527,63
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.045.859,01
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-593.445,53
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	3.404.621,50
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-80.991,69
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-212.288,32
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	96.697.324,98

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	4.916.992,72	6,46
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.219.091,21	1,62
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	3.697.901,51	4,84
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	4.916.992,72	6,46
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	3.634.097,89	4,76
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.282.894,83	1,70
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

				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	43.029,66	0,21
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	71.812,22	0,35
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	16.216,84	0,09
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	131.058,72	0,65
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-248.023,92	-1,23
- Verwaltungsvergütung	EUR	-248.023,92			
- Beratungsvergütung	EUR	0,00			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.849,33	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-486,35	0,00
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-49.004,02	-0,24
- Depotgebühren	EUR	-976,89			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-47.829,75			
- Sonstige Kosten	EUR	-197,38			
Summe der Aufwendungen			EUR	-301.363,62	-1,49
III. Ordentliches Nettoergebnis			EUR	-170.304,90	-0,84
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	2.138.682,68	10,54
2. Realisierte Verluste			EUR	-1.126.663,56	-5,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	1.012.019,12	4,99
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums			EUR	841.714,21	4,15

Halbjahresbericht Alturis Volatility R

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.731,28	0,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-48.492,11	-0,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-46.760,83	-0,23
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	794.953,38	3,92

Entwicklung des Sondervermögens

2025/2026

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	17.131.800,73
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-314.358,79
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	7.448.126,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.131.233,85
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.683.107,34
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-208.732,69
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	794.953,38
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.731,28
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-48.492,11
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	24.851.789,14

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	573.596,23	2,84
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-268.117,98	-1,31
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	841.714,21	4,15
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	573.596,23	2,84
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	936.905,60	4,62
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-363.309,37	-1,78
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

			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	77.424,24	0,22
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	129.188,98	0,37
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	29.176,94	0,08
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	235.790,16	0,67
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-334.062,79	-0,95
- Verwaltungsvergütung	EUR	-334.062,79		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.002,98	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-884,80	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-62.164,67	-0,18
- Depotgebühren	EUR	-1.767,90		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-60.050,66		
- Sonstige Kosten	EUR	-346,12		
Summe der Aufwendungen		EUR	-404.115,24	-1,15
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-168.325,08	-0,48
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.847.444,97	10,94
2. Realisierte Verluste		EUR	-2.027.738,80	-5,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.819.706,17	5,18
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	1.651.381,08	4,70

Halbjahresbericht Alturis Volatility CS

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-18.521,87	-0,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-85.827,13	-0,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-104.349,00	-0,29
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	1.547.032,08	4,41

Entwicklung des Sondervermögens

2025/2026

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	28.509.157,97
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-572.499,16
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	15.675.998,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	16.854.617,75
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.178.619,62
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-373.562,64
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	1.547.032,08
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-18.521,87
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-85.827,13
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	44.786.126,38

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.928.468,34	5,50
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	277.087,25	0,80
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	1.651.381,08	4,70
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.928.468,34	5,50
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	1.684.550,33	4,79
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	243.918,01	0,71
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 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

			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	10.702,05	0,20
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	17.847,13	0,33
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	4.032,00	0,08
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	32.581,18	0,61
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-68.709,96	-1,28
- Verwaltungsvergütung	EUR	-68.709,96		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.047,33	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-133,19	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-6.180,26	-0,12
- Depotgebühren	EUR	-272,19		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-5.853,98		
- Sonstige Kosten	EUR	-54,09		
Summe der Aufwendungen		EUR	-76.070,75	-1,42
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-43.489,58	-0,81
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	531.599,20	9,95
2. Realisierte Verluste		EUR	-279.822,63	-5,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	251.776,57	4,71
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	208.287,00	3,90
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-9.764,37	-0,18

Halbjahresbericht Alturis Volatility RQ

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.512,32	-0,14
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-17.276,69	-0,32
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	191.010,31	3,58

Entwicklung des Sondervermögens

2025/2026

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums	EUR	5.219.524,10
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-40.674,37
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-46.483,03
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	852.109,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.198.403,41
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-346.293,54
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-21.216,26
5. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	191.010,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-9.764,37
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-7.512,32
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums	EUR	6.154.270,62

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	-336.705,11	-6,29
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-544.992,11	-10,19
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	208.287,00	3,90
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	-383.188,15	-7,16
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	233.106,95	4,36
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-616.295,09	-11,52
III. Gesamtausschüttung	EUR	46.483,03	0,87
1. Zwischenausschüttung **)		46.483,03	0,87
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 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

			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	50.533,63	0,22
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	84.310,57	0,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	19.042,53	0,08
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	153.886,74	0,66
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-249.369,50	-1,08
- Verwaltungsvergütung	EUR	-249.369,50		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.625,59	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-717,62	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	11.556,28	0,05
- Depotgebühren	EUR	-1.454,12		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	13.316,08		
- Sonstige Kosten	EUR	-305,67		
Summe der Aufwendungen		EUR	-244.156,43	-1,05
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-90.269,70	-0,39
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.510.608,59	10,78
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.322.906,66	-5,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.187.701,93	5,10
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	1.097.432,23	4,71

Halbjahresbericht Alturis Volatility I

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-65.574,20	-0,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-10.768,54	-0,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	-76.342,74	-0,33
VII. Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR	1.021.089,49	4,38

Entwicklung des Sondervermögens				2025/2026	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums			EUR		29.127.581,45
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR		-516.712,59
2. Zwischenausschüttungen			EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR		-511.547,97
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	10.500.545,86			
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-11.012.093,83			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR		104.643,51
5. Ergebnis des Berichtszeitraums			EUR		1.021.089,49
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-65.574,20			
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-10768,54			
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums			EUR		29.225.053,89

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR		1.231.596,47	5,30
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR		134.164,23	0,59
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		1.097.432,23	4,71
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR		0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR		1.231.596,47	5,30
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR		1.099.462,83	4,72
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR		132.133,64	0,58
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	keine	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 %)	93,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,29

Sonstige Angaben

Alturis Volatility S

Anteilwert	EUR	126,60
Ausgabepreis	EUR	126,60
Rücknahmepreis	EUR	126,60
Anzahl Anteile	STK	763.796

Alturis Volatility R

Anteilwert	EUR	122,52
Ausgabepreis	EUR	128,65
Rücknahmepreis	EUR	122,52
Anzahl Anteile	STK	202.846

Alturis Volatility CS

Anteilwert	EUR	127,31
Ausgabepreis	EUR	133,68
Rücknahmepreis	EUR	127,31
Anzahl Anteile	STK	351.783

Alturis Volatility RQ

Anteilwert	EUR	115,19
Ausgabepreis	EUR	120,95
Rücknahmepreis	EUR	115,19
Anzahl Anteile	STK	53.429

Alturis Volatility I

Anteilwert	EUR	125,45
Ausgabepreis	EUR	125,45
Rücknahmepreis	EUR	125,45
Anzahl Anteile	STK	232.962

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2026

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 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	EUR
Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse CS	EUR
Anteilklasse RQ	EUR

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: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, 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 am Main

Telefon (069) 153294-170