

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Alturis Volatility

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	72.530.270,31	100,34
1. Anleihen	68.764.176,00	95,13
< 1 Jahr	67.313.121,00	93,13
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.451.055,00	2,01
2. Derivate	-377.025,66	-0,52
3. Bankguthaben	3.765.794,56	5,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	377.325,41	0,52
II. Verbindlichkeiten	-249.162,99	-0,34
III. Fondsvermögen	72.281.107,32	100,00

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	68.764.176,00	95,13
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	64.464.786,00	89,19
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	64.464.786,00	89,19
0,3750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	DE000AAR0207		EUR	1.000	0	0	% 98,828	988.280,00	1,37
0,1000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801		EUR	1.500	1.500	0	% 97,733	1.465.995,00	2,03
4,2750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2573331837		EUR	1.500	1.500	0	% 100,243	1.503.645,00	2,08
0,5000 % Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2017(24)	FR0013256534		EUR	1.300	0	0	% 99,173	1.289.249,00	1,78
3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24)	XS2555209035		EUR	1.500	1.500	0	% 99,678	1.495.170,00	2,07
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412		EUR	4.500	2.000	0	% 99,714	4.487.130,00	6,21
1,2500 % Berlin, Land Landessch.v.2014(2024)Ausg.442	DE000A12T0G1		EUR	1.500	0	0	% 99,296	1.489.440,00	2,06
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	3.000	3.000	0	% 99,049	2.971.470,00	4,11
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883		EUR	2.200	0	0	% 99,304	2.184.688,00	3,02
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	3.700	2.000	0	% 98,571	3.647.127,00	5,05
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1991125896		EUR	1.000	0	0	% 99,701	997.010,00	1,38
1,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	XS1790990474		EUR	1.200	1.200	0	% 97,863	1.174.356,00	1,62
0,3750 % Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS1982725159		EUR	1.000	0	0	% 99,871	998.710,00	1,38
1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1G0BQ0		EUR	3.500	2.300	0	% 99,516	3.483.060,00	4,82
0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(24)	EU000A1G0EC4		EUR	2.000	2.000	0	% 99,831	1.996.620,00	2,76
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.7.2024	EU000A3K4EQ8		EUR	3.200	3.200	0	% 99,035	3.169.120,00	4,38
0,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2016(24)	EU000A1U9951		EUR	2.500	2.500	0	% 99,814	2.495.350,00	3,45
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EU000A1Z99M6		EUR	2.000	2.000	0	% 97,573	1.951.460,00	2,70
3,9520 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	XS1133551405		EUR	1.400	0	0	% 100,040	1.400.560,00	1,94
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	FI4000391529		EUR	2.000	0	0	% 98,370	1.967.400,00	2,72
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436		EUR	1.000	0	0	% 99,755	997.550,00	1,38
0,6250 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	BE0002594720		EUR	1.500	1.500	0	% 96,737	1.451.055,00	2,01
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8		EUR	1.000	1.000	0	% 99,051	990.510,00	1,37
1,6130 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(24)	DE000A30VM45		EUR	2.500	2.500	0	% 99,071	2.476.775,00	3,43
0,6250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	XS1795392502		EUR	1.500	1.500	0	% 97,143	1.457.145,00	2,02
0,8750 % London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1685653302		EUR	1.700	1.700	0	% 98,630	1.676.710,00	2,32
0,3750 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1979259220		EUR	1.500	1.500	0	% 99,941	1.499.115,00	2,07
0,0000 % Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(24)	XS2101528144		EUR	2.500	2.500	0	% 97,790	2.444.750,00	3,38
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	1.000	1.000	0	% 99,539	995.390,00	1,38
0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24)	XS2348030268		EUR	1.500	1.500	0	% 99,351	1.490.265,00	2,06

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)	DE000NWB0618		EUR	2.200	0	0 %	99,581	2.190.782,00	3,03
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7		EUR	1.200	0	0 %	98,927	1.187.124,00	1,64
0,0000 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	FR0013421674		EUR	1.500	1.500	0 %	99,413	1.491.195,00	2,06
0,1250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2013536029		EUR	1.500	0	0 %	99,205	1.488.075,00	2,06
0,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2063261155		EUR	1.500	500	0 %	98,167	1.472.505,00	2,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.999.390,00	4,15
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.999.390,00	4,15
4,3020 % Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1730863260		EUR	2.000	2.000	0 %	100,242	2.004.840,00	2,77
0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2132337697		EUR	1.000	0	0 %	99,455	994.550,00	1,38
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.300.000,00	1,80
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.300.000,00	1,80
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.20(2024) R.1497	DE000NRW0L93		EUR	1.300	0	0 %	100,000	1.300.000,00	1,80
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	68.764.176,00	95,13

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	-377.025,66	-0,52
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	-377.025,66	-0,52
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte						EUR	-377.025,66	-0,52
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	-377.025,66	-0,52
S+P 500 INDEX PUT 01.04.24 BP 5170,00 CBOE			361	Anzahl -1300		USD 0,350	-421,34	0,00
S+P 500 INDEX PUT 03.04.24 BP 5100,00 CBOE			361	Anzahl -1300		USD 0,550	-662,10	0,00
S+P 500 INDEX PUT 05.04.24 BP 5150,00 CBOE			361	Anzahl -1300		USD 3,800	-4.574,50	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 08.04.24 BP 5120,00 CBOE			361	Anzahl -1300		USD 3,500	-4.213,35	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 10.04.24 BP 5180,00 CBOE			361	Anzahl -1300		USD 14,100	-16.973,79	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 12.04.24 BP 5120,00 CBOE			361	Anzahl -1300		USD 9,150	-11.014,91	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 15.04.24 BP 5180,00 CBOE			361	Anzahl -1300		USD 18,850	-22.691,92	-0,03
S+P 500 INDEX PUT 17.04.24 BP 5270,00 CBOE			361	Anzahl -1200		USD 51,450	-57.171,96	-0,08
S+P 500 INDEX PUT 19.04.24 BP 5260,00 CBOE			361	Anzahl -1300		USD 48,250	-58.084,08	-0,08
S+P 500 INDEX PUT 22.04.24 BP 5250,00 CBOE			361	Anzahl -1300		USD 46,850	-56.398,74	-0,08
S+P 500 INDEX PUT 24.04.24 BP 5250,00 CBOE			361	Anzahl -1300		USD 49,850	-60.010,19	-0,08
S+P 500 INDEX PUT 26.04.24 BP 5290,00 CBOE			361	Anzahl -1300		USD 70,450	-84.808,78	-0,12

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.765.794,56	5,21
Bankguthaben							EUR	3.765.794,56	5,21
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	3.205.776,09			% 100,000	3.205.776,09	4,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			USD	604.763,95			% 100,000	560.018,47	0,77
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	377.325,41	0,52
Zinsansprüche			EUR	377.325,41				377.325,41	0,52
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-249.162,99	-0,34
Verwaltungsvergütung			EUR	-48.122,19				-48.122,19	-0,07
Performance Fee			EUR	-189.194,83				-189.194,83	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.285,97				-2.285,97	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.966,67				-8.966,67	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-593,33				-593,33	0,00
Fondsvermögen							EUR	72.281.107,32	100,00 1)
Alturis Volatility S									
Anteilwert							EUR	109,27	
Ausgabepreis							EUR	109,27	
Rücknahmepreis							EUR	109,27	
Anzahl Anteile							STK	372.393	

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Alturis Volatility R									
Anteilwert							EUR	107,50	
Ausgabepreis							EUR	112,88	
Rücknahmepreis							EUR	107,50	
Anzahl Anteile							STK	65.623	
Alturis Volatility CS									
Anteilwert							EUR	110,38	
Ausgabepreis							EUR	115,90	
Rücknahmepreis							EUR	110,38	
Anzahl Anteile							STK	186.083	
Alturis Volatility RQ									
Anteilwert							EUR	105,58	
Ausgabepreis							EUR	110,86	
Rücknahmepreis							EUR	105,58	
Anzahl Anteile							STK	22.271	
Alturis Volatility I									
Anteilwert							EUR	108,63	
Ausgabepreis							EUR	108,63	
Rücknahmepreis							EUR	108,63	
Anzahl Anteile							STK	15.119	

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)

USD	(USD)	per 28.03.2024 1,0799000	= 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					
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR0013344751	EUR	0	1.500	
2,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)	FR0011625433	EUR	0	1.500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	BE0000339482	EUR	0	2.100	
1,8750 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.191 v.14(24)	DE000A11QJU7	EUR	0	500	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	0	1.500	
1,6250 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1963849440	EUR	0	1.000	
0,0000 % European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24)	XS1933817824	EUR	0	2.200	
0,3500 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1943456829	EUR	0	1.700	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(24)	FR0014001N46	EUR	0	1.000	
0,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1803 v.18(23)	DE000MHB21J0	EUR	0	1.000	
0,1250 % Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2019(24)	XS1935275237	EUR	0	1.000	
1,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(24) R.1295	DE000NRW23J9	EUR	0	500	
0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS1967582831	EUR	0	1.000	

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)

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

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

EUR

4.915,52

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 01.10.2023 bis 31.03.2024

			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	38.744,40	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	122.853,74	0,33
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	56.171,17	0,15
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	217.769,31	0,58
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	21,20	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-243.950,79	-0,66
- Verwaltungsvergütung	EUR	-243.950,79		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.448,68	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-2.493,91	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-18.811,40	-0,05
- Depotgebühren	EUR	-1.600,08		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-17.128,85		
- Sonstige Kosten	EUR	-82,48		
Summe der Aufwendungen		EUR	-272.683,58	-0,74
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-54.914,27	-0,16
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.693.530,09	9,92
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.369.087,27	-3,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	2.324.442,82	6,24
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	582.658,93	1,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	559.024,74	1,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	1.141.683,67	3,06
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	3.411.212,22	9,14

Halbjahresbericht Alturis Volatility S

Entwicklung des Sondervermögens

			2023/2024
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR 25.371.804,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR -53.913,63
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR 11.984.940,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	17.091.483,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.106.542,64	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -21.844,54
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR 3.411.212,22
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	582.658,93	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	559.024,74	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR 40.692.199,44

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR 2.269.924,34	6,09
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	395,78	0,01
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	2.269.528,55	6,08
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR 2.269.924,34	6,09
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	2.133.702,39	5,73
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	136.221,95	0,36
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 01.10.2023 bis 31.03.2024

			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	6.713,61	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	21.292,41	0,32
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	9.732,48	0,15
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	37.738,50	0,57
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-5,18	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-59.105,28	-0,90
- Verwaltungsvergütung	EUR	-59.105,28		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.265,04	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-426,61	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-8.602,26	-0,13
- Depotgebühren	EUR	-274,60		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-8.042,16		
- Sonstige Kosten	EUR	-285,50		
Summe der Aufwendungen		EUR	-69.404,38	-1,06
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-31.665,87	-0,49
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	640.565,25	9,76
2. Realisierte Verluste		EUR	-238.022,91	-3,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	402.542,35	6,13
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	97.612,71	1,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	110.432,62	1,68
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	208.045,33	3,17
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	578.921,80	8,81

Halbjahresbericht Alturis Volatility R

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	4.371.992,94
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	2.123.345,28
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.613.464,51		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.490.119,23		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-19.609,43
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	578.921,80
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	97.612,71		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	110.432,62		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	7.054.650,59

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar			EUR 357.274,81	5,23
1. Vortrag aus Vorjahr			EUR -13.601,67	-0,41
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR 370.876,47	5,64
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR 0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			EUR 357.274,81	5,23
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR 369.461,56	5,63
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR -12.186,75	-0,40
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 01.10.2023 bis 31.03.2024

			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	19.533,07	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	61.940,47	0,33
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	28.321,77	0,15
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	109.795,31	0,58
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-17,17	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-113.650,59	-0,61
- Verwaltungsvergütung	EUR	-113.650,59		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.696,16	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.247,12	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-16.749,65	-0,09
- Depotgebühren	EUR	-819,84		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-15.127,24		
- Sonstige Kosten	EUR	-802,57		
Summe der Aufwendungen		EUR	-135.360,69	-0,73
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-25.565,38	-0,15
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.862.376,71	10,01
2. Realisierte Verluste		EUR	-690.197,77	-3,71
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.172.178,93	6,30
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	1.146.613,55	6,15
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	276.827,36	1,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	341.556,97	1,84
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	618.384,33	3,33
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	1.764.997,88	9,48

Halbjahresbericht Alturis Volatility CS

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	14.241.491,09
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	4.631.201,61
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	6.590.124,56		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.958.922,95		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-97.207,61
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	1.764.997,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	276.827,36		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	341.556,97		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	20.540.482,97

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

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar			EUR	1.121.687,58
1. Vortrag aus Vorjahr			EUR	-24.925,98
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	1.146.613,55
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			EUR	1.121.687,58
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	1.076.012,97
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	45.674,61
III. Gesamtausschüttung			EUR	0,00
1. Zwischenausschüttung			EUR	0,00
2. Endausschüttung			EUR	0,00

Halbjahresbericht Alturis Volatility RQ

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

			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	2.256,44	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	7.154,92	0,32
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	3.275,98	0,15
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	12.687,34	0,57
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-2,05	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-17.276,27	-0,78
- Verwaltungsvergütung	EUR	-17.276,27		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-352,08	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-122,62	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-5.915,93	-0,27
- Depotgebühren	EUR	-77,44		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-5.834,88		
- Sonstige Kosten	EUR	-3,62		
Summe der Aufwendungen		EUR	-23.668,96	-1,08
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-10.981,61	-0,51
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	215.391,97	9,67
2. Realisierte Verluste		EUR	-80.524,22	-3,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	134.867,75	6,05
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	27.591,43	1,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	23.873,12	1,07
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	51.464,55	2,31
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	175.350,69	7,85

Halbjahresbericht Alturis Volatility RQ

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	1.035.316,51
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-9.968,88
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-16.925,96
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	1.186.583,59
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.229.727,66		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-43.144,07		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-18.894,15
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	175.350,69
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	27.591,43		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	23.873,12		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	2.351.461,80

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

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar			EUR	107.705,31
1. Vortrag aus Vorjahr			EUR	-16.180,83
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	123.886,14
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			EUR	90.779,35
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	123.787,17
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	-33.007,82
III. Gesamtausschüttung			EUR	16.925,96
1. Zwischenausschüttung **)				16.925,96
2. Endausschüttung			EUR	0,00

**Halbjahresbericht
Alturis Volatility RQ**

**) 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 10.10.2023 bis 31.03.2024

			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	1.482,65	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	4.731,20	0,31
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	2.143,00	0,14
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	8.356,85	0,55
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,64	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-13.704,75	-0,91
- Verwaltungsvergütung	EUR	-13.704,75		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-227,75	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-78,96	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-5.290,13	-0,35
- Depotgebühren	EUR	-46,64		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-5.177,25		
- Sonstige Kosten	EUR	-66,25		
Summe der Aufwendungen		EUR	-19.300,96	-1,29
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-10.944,10	-0,74
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	141.521,99	9,36
2. Realisierte Verluste		EUR	-26.364,77	-1,74
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	115.157,22	7,62
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	29.329,45	1,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-10.399,26	-0,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	18.930,19	1,25
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	123.143,31	8,13

Halbjahresbericht Alturis Volatility I

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	1.545.195,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.559.087,83		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-13.892,30		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-26.026,30
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	123.143,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	29.329,45		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-10.399,26		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	1.642.312,53

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar			EUR 104.213,12	6,88
1. Vortrag aus Vorjahr			EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR 104.213,12	6,88
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR 0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			EUR 104.213,12	6,88
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR 107.432,72	7,11
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR -3.219,61	-0,23
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 %)	95,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,52

Sonstige Angaben

Alturis Volatility S

Anteilwert	EUR	109,27
Ausgabepreis	EUR	109,27
Rücknahmepreis	EUR	109,27
Anzahl Anteile	STK	372.393

Alturis Volatility R

Anteilwert	EUR	107,50
Ausgabepreis	EUR	112,88
Rücknahmepreis	EUR	107,50
Anzahl Anteile	STK	65.623

Alturis Volatility CS

Anteilwert	EUR	110,38
Ausgabepreis	EUR	115,90
Rücknahmepreis	EUR	110,38
Anzahl Anteile	STK	186.083

Alturis Volatility RQ

Anteilwert	EUR	105,58
Ausgabepreis	EUR	110,86
Rücknahmepreis	EUR	105,58
Anzahl Anteile	STK	22.271

Halbjahresbericht Alturis Volatility

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Alturis Volatility I

Anteilwert	EUR	108,63
Ausgabepreis	EUR	108,63
Rücknahmepreis	EUR	108,63
Anzahl Anteile	STK	15.119

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.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 0,040 % 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:

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
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. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister

Postanschrift:

Goethestraße 29
60313 Frankfurt

Telefon (069) 297 16-0
Telefax (069) 297 16-111
www.steubing.com

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