

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Empureon Volatility ESG One Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht Empureon Volatility ESG One Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	33.669.531,51	100,38
1. Anleihen	32.280.747,00	96,24
< 1 Jahr	27.942.127,00	83,30
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.338.620,00	12,93
2. Derivate	-149.507,72	-0,45
3. Bankguthaben	1.365.508,79	4,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	172.783,44	0,52
II. Verbindlichkeiten	-126.769,55	-0,38
III. Fondsvermögen	33.542.761,96	100,00

Halbjahresbericht

Empureon Volatility ESG One Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	32.280.747,00	96,24
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.810.957,00	85,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	28.810.957,00	85,89
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355		EUR	500	500	0 %	100,595	502.975,00	1,50
0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1808739459		EUR	500	500	0 %	97,795	488.975,00	1,46
1,3750 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1111084718		EUR	500	500	0 %	99,490	497.450,00	1,48
0,5000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376		EUR	400	400	0 %	96,080	384.320,00	1,15
0,0000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013483526		EUR	500	500	0 %	97,369	486.845,00	1,45
0,3500 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1854893291		EUR	500	500	0 %	96,938	484.690,00	1,44
0,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	BE0000342510		EUR	2.000	2.000	0 %	99,108	1.982.160,00	5,91
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 7.11.2024	BE0312797690		EUR	1.000	1.000	0 %	98,750	987.500,00	2,94
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.1.2025	BE0312798706		EUR	500	500	0 %	98,171	490.855,00	1,46
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	1.500	1.500	0 %	99,705	1.495.575,00	4,46
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374		EUR	1.000	1.000	0 %	98,288	982.880,00	2,93
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	500	0	0 %	96,326	481.630,00	1,44
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	3.000	0	0 %	99,494	2.984.820,00	8,90
0,0100 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872		EUR	500	0	0 %	99,186	495.930,00	1,48
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	FI4000391529		EUR	3.000	2.500	0 %	99,276	2.978.280,00	8,88
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(25)	FR0014007Y9		EUR	1.000	1.000	0 %	97,788	977.880,00	2,92
1,5000 % Gecina S.A. EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	FR0012448025		EUR	400	400	0 %	98,741	394.964,00	1,18
4,4080 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Ser.844 v.23(25)	DE000LB38937		EUR	1.000	1.000	0 %	100,000	1.000.000,00	2,98
4,4880 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	DE000LB39BG3		EUR	1.000	1.000	0 %	99,964	999.640,00	2,98
3,5000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641		EUR	500	500	0 %	99,854	499.270,00	1,49
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033		EUR	500	500	0 %	98,061	490.305,00	1,46
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	3.000	0	0 %	99,947	2.998.410,00	8,94
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR	500	500	0 %	97,073	485.365,00	1,45
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7		EUR	3.000	0	0 %	99,856	2.995.680,00	8,93
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)	AT0000A2QRW0		EUR	500	500	0 %	97,364	486.820,00	1,45
0,5000 % SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2173114542		EUR	1.000	0	0 %	97,211	972.110,00	2,90
0,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1632897762		EUR	400	400	0 %	97,308	389.232,00	1,16
1,5000 % Verbund AG EO-Notes 2014(24)	XS1140300663		EUR	400	400	0 %	99,099	396.396,00	1,18

Halbjahresbericht Empureon Volatility ESG One Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.980.560,00	8,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.980.560,00	8,89
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)	FR0127921338		EUR	3.000	3.000	0 %	99,352	2.980.560,00	8,89
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	489.230,00	1,46
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	489.230,00	1,46
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2024(25)	FI4000567110		EUR	500	500	0 %	97,846	489.230,00	1,46
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	32.280.747,00	96,24

Halbjahresbericht

Empureon Volatility ESG One Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-149.507,72	-0,45
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-149.507,72	-0,45
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	-149.507,72	-0,45
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-220.030,78	-0,66
S+P 500 ESG USD PUT 16.08.24 BP 380,00 CBOE			361	Anzahl 10200			USD 0,400	3.807,39	0,01
S+P 500 ESG USD PUT 16.08.24 BP 385,00 CBOE			361	Anzahl 5100			USD 0,400	1.903,70	0,01
S+P 500 ESG USD PUT 16.08.24 BP 395,00 CBOE			361	Anzahl 5100			USD 0,400	1.903,70	0,01
S+P 500 ESG USD PUT 16.08.24 BP 445,00 CBOE			361	Anzahl -5100			USD 0,900	-4.283,31	-0,01
S+P 500 ESG USD PUT 16.08.24 BP 450,00 CBOE			361	Anzahl -10200			USD 1,100	-10.470,32	-0,03
S+P 500 ESG USD PUT 16.08.24 BP 455,00 CBOE			361	Anzahl -5100			USD 1,375	-6.543,95	-0,02
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 405,00 CBOE			361	Anzahl 13200			USD 0,400	4.927,21	0,01
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 410,00 CBOE			361	Anzahl 12800			USD 0,400	4.777,90	0,01
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 420,00 CBOE			361	Anzahl 8400			USD 0,400	3.135,50	0,01
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 430,00 CBOE			361	Anzahl 12500			USD 0,400	4.665,92	0,01
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 435,00 CBOE			361	Anzahl 8400			USD 0,400	3.135,50	0,01
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 440,00 CBOE			361	Anzahl 4100			USD 0,400	1.530,42	0,00
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 445,00 CBOE			361	Anzahl 4300			USD 0,400	1.605,08	0,00
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 450,00 CBOE			361	Anzahl 4100			USD 0,250	956,51	0,00
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 460,00 CBOE			361	Anzahl -13200			USD 0,425	-5.235,16	-0,02
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 465,00 CBOE			361	Anzahl -17000			USD 0,600	-9.518,48	-0,03
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 470,00 CBOE			361	Anzahl -16700			USD 0,875	-13.636,15	-0,04
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 475,00 CBOE			361	Anzahl -16800			USD 1,400	-21.948,49	-0,07
S+P 500 ESG USD PUT 19.07.24 BP 480,00 CBOE			361	Anzahl -4100			USD 2,250	-8.608,62	-0,03
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 355,00 CBOE			361	Anzahl 14000			USD 0,600	7.838,75	0,02
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 360,00 CBOE			361	Anzahl 8900			USD 0,600	4.983,20	0,01
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 365,00 CBOE			361	Anzahl 17700			USD 0,600	9.910,41	0,03
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 385,00 CBOE			361	Anzahl 13400			USD 0,550	6.877,57	0,02
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 390,00 CBOE			361	Anzahl 4300			USD 0,625	2.507,93	0,01

Halbjahresbericht

Empureon Volatility ESG One Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 395,00 CBOE		361	Anzahl	12700		USD 0,675	7.999,72	0,02
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 400,00 CBOE		361	Anzahl	8400		USD 0,775	6.075,03	0,02
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 435,00 CBOE		361	Anzahl	-9600		USD 1,625	-14.557,67	-0,04
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 440,00 CBOE		361	Anzahl	-8800		USD 1,825	-14.986,94	-0,04
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 445,00 CBOE		361	Anzahl	-13400		USD 2,200	-27.510,27	-0,08
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 450,00 CBOE		361	Anzahl	-8800		USD 2,575	-21.145,95	-0,06
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 455,00 CBOE		361	Anzahl	-9200		USD 2,950	-25.326,61	-0,08
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 460,00 CBOE		361	Anzahl	-4200		USD 3,500	-13.717,81	-0,04
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 465,00 CBOE		361	Anzahl	-17000		USD 4,000	-63.456,51	-0,19
S+P 500 ESG USD PUT 20.09.24 BP 470,00 CBOE		361	Anzahl	-8400		USD 4,800	-37.625,98	-0,11
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	70.523,06	0,21
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 24,00 CBOE		361	Anzahl	13500		USD 0,165	2.078,67	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 25,00 CBOE		361	Anzahl	24000		USD 0,155	3.471,44	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 26,00 CBOE		361	Anzahl	13500		USD 0,140	1.763,72	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 27,00 CBOE		361	Anzahl	9500		USD 0,135	1.196,81	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 34,00 CBOE		361	Anzahl	8500		USD 0,085	674,23	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 35,00 CBOE		361	Anzahl	15000		USD 0,080	1.119,82	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 36,00 CBOE		361	Anzahl	15000		USD 0,075	1.049,83	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 37,00 CBOE		361	Anzahl	7500		USD 0,070	489,92	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 38,00 CBOE		361	Anzahl	14500		USD 0,065	879,53	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 36,00 CBOE		361	Anzahl	11000		USD 0,370	3.798,06	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 37,00 CBOE		361	Anzahl	11000		USD 0,360	3.695,41	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 39,00 CBOE		361	Anzahl	44500		USD 0,330	13.703,81	0,04
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 40,00 CBOE		361	Anzahl	21000		USD 0,310	6.075,03	0,02
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 42,50 CBOE		361	Anzahl	10500		USD 0,280	2.743,56	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 55,00 CBOE		361	Anzahl	58000		USD 0,185	10.013,06	0,03
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 60,00 CBOE		361	Anzahl	45000		USD 0,165	6.928,89	0,02
CBOE VOLATIL. IND. CALL 21.08.24 BP 37,00 CBOE		361	Anzahl	12500		USD 0,240	2.799,55	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 21.08.24 BP 38,00 CBOE		361	Anzahl	24500		USD 0,235	5.372,81	0,02
CBOE VOLATIL. IND. CALL 21.08.24 BP 39,00 CBOE		361	Anzahl	13000		USD 0,220	2.668,91	0,01

Halbjahresbericht

Empureon Volatility ESG One Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.365.508,79	4,07
Bankguthaben							EUR	1.365.508,79	4,07
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	1.226.776,88			% 100,000	1.226.776,88	3,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			USD	148.665,12			% 100,000	138.731,91	0,41
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	172.783,44	0,52
Zinsansprüche			EUR	172.783,44				172.783,44	0,52
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-126.769,55	-0,38
Verwaltungsvergütung			EUR	-86.920,75				-86.920,75	-0,26
Performance Fee			EUR	-8.419,32				-8.419,32	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-15.136,02				-15.136,02	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-642,78				-642,78	0,00
Research Kosten			EUR	-5.936,79				-5.936,79	-0,02
Fondsvermögen							EUR	33.542.761,96	100,00 1)
Empureon Volatility ESG One Fund I									
Anteilwert							EUR	1.062,48	
Ausgabepreis							EUR	1.062,48	
Rücknahmepreis							EUR	1.062,48	
Anzahl Anteile							STK	2.300	

Halbjahresbericht

Empureon Volatility ESG One Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Empureon Volatility ESG One Fund F									
Anteilwert							EUR	1.061,82	
Ausgabepreis							EUR	1.061,82	
Rücknahmepreis							EUR	1.061,82	
Anzahl Anteile							STK	4.110	
Empureon Volatility ESG One Fund R									
Anteilwert							EUR	105,92	
Ausgabepreis							EUR	111,22	
Rücknahmepreis							EUR	105,92	
Anzahl Anteile							STK	2.030	
Empureon Volatility ESG One Fund X									
Anteilwert							EUR	1.060,80	
Ausgabepreis							EUR	1.060,80	
Rücknahmepreis							EUR	1.060,80	
Anzahl Anteile							STK	25.000	

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 Empureon Volatility ESG One Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 28.06.2024 1,0716000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Halbjahresbericht Empureon Volatility ESG One Fund

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	3.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)	DE000LB2CHW4	EUR	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412	EUR	0	3.000	
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 7.3.2024	BE0312793657	EUR	0	2.000	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	0	1.500	
2,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2014(2024)	FI4000079041	EUR	0	3.000	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(24)	FR0014001N46	EUR	0	2.000	
1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(24)	XS1960260021	EUR	0	500	
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	EUR	0	1.500	

Halbjahresbericht Empureon Volatility ESG One Fund

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

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY)	EUR	444,44
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): S+P 500, S+P 500 ESG USD)	EUR	755,65
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): S+P 500, S+P 500 ESG USD)	EUR	2.128,56

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
Empureon Volatility ESG One Fund**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Empureon Volatility ESG One Fund I	1.000.000	0,00	0,700	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Empureon Volatility ESG One Fund F	1.000.000	0,00	1,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Empureon Volatility ESG One Fund R	keine	5,00	1,500	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Empureon Volatility ESG One Fund X	100.000.000	0,00	1,130	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Empureon Volatility ESG One Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,45

Sonstige Angaben

Empureon Volatility ESG One Fund I

Anteilwert	EUR	1.062,48
Ausgabepreis	EUR	1.062,48
Rücknahmepreis	EUR	1.062,48
Anzahl Anteile	STK	2.300

Empureon Volatility ESG One Fund F

Anteilwert	EUR	1.061,82
Ausgabepreis	EUR	1.061,82
Rücknahmepreis	EUR	1.061,82
Anzahl Anteile	STK	4.110

Empureon Volatility ESG One Fund R

Anteilwert	EUR	105,92
Ausgabepreis	EUR	111,22
Rücknahmepreis	EUR	105,92
Anzahl Anteile	STK	2.030

Empureon Volatility ESG One Fund X

Anteilwert	EUR	1.060,80
Ausgabepreis	EUR	1.060,80
Rücknahmepreis	EUR	1.060,80
Anzahl Anteile	STK	25.000

Halbjahresbericht Empureon Volatility ESG One Fund

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.

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Empureon Volatility ESG One Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	12. Juli 2023
Anteilklasse F	10. Juli 2023
Anteilklasse R	1. August 2023
Anteilklasse X	3. November 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse F	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse X	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse F	keine
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse X	keine

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 1.000.000,00
Anteilklasse F	EUR 1.000.000,00
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse X	EUR 100.000.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,70 % p.a.
Anteilklasse F	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse X	derzeit 1,13 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse I	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse F	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse X	derzeit 0,08 % p.a.

*Unterliegt einer Staffelung

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (€STR (Euro Short-Term Rate))
Anteilklasse F und X	keine

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse F	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse X	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse F	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse X	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A3D9GU / DE000A3D9GU4
Anteilklasse F	A3D9GV / DE000A3D9GV2
Anteilklasse R	A3D9GW / DE000A3D9GW0
Anteilklasse X	A3ERNB / DE000A3ERNB9

Halbjahresbericht Empureon Volatility ESG One Fund

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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
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 Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: + 49 (89) 55878 100
Telefax: + 49 (89) 244471 464
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaften

Yellowfin Asset Management GmbH

Postanschrift:

Junghofstraße 13-15
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0) 69 136 268 24
Telefax +49 (0) 69 405 65 0307
www.yellowfin-am.de

Universal-Investment-Luxembourg S.A. handelnd über die Niederlassung
Frankfurt am Main

Postanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

4. Vertriebsgesellschaft

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

Postanschrift:

Postfach 10 42 46
20029 Hamburg

Telefon +49 40 8222838-0
Telefax +49 40 8222838-10
www.nfs-netfonds.de