

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



nordIX Anleihen Defensiv

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

Wichtiger Hinweis

Die beiden Sondervermögen „nordIX Basis“ (übertragendes Sondervermögen) und „nordIX Anleihen Defensiv“ (übernehmendes Sondervermögen) wurden zum 1. Juni 2024 gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 37 Buchstabe a) des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) verschmolzen (Übertragungstichtag: 31. Mai 2024). Die Verschmelzung erfolgte durch Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Sondervermögens auf das übernehmende Sondervermögen.

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	110.258.914,88	106,98
1. Anleihen	89.299.120,00	86,65
< 1 Jahr	1.483.695,00	1,44
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.064.332,00	1,03
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.548.920,00	5,38
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	47.798.752,00	46,38
>= 10 Jahre	33.403.421,00	32,41
2. Derivate	462.752,47	0,45
3. Bankguthaben	17.673.076,54	17,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.823.965,87	2,74
II. Verbindlichkeiten	-7.195.774,02	-6,98
III. Fondsvermögen	103.063.140,86	100,00

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

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	89.299.120,00	86,65
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	73.099.497,00	70,93
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	73.099.497,00	70,93
0,2500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	DE000A289LU4		EUR	1.000	0	0	% 87,419	874.190,00	0,85
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	500	0	0	% 91,331	456.655,00	0,44
3,3750 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	FR001400QB37		EUR	500	500	0	% 99,278	496.390,00	0,48
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	1.500	0	0	% 101,497	1.522.455,00	1,48
5,0000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2598746373		EUR	600	0	0	% 105,423	632.538,00	0,61
0,3750 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848		EUR	700	0	0	% 86,811	607.677,00	0,59
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246		EUR	1.000	0	0	% 107,527	1.075.270,00	1,04
1,1040 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2081016763		EUR	1.000	0	0	% 77,013	770.130,00	0,75
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8		EUR	1.500	0	0	% 102,191	1.532.865,00	1,49
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/33)	XS2307863998		EUR	1.000	0	0	% 78,968	789.680,00	0,77
3,7500 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)	FR001400N2M9		EUR	1.500	1.500	0	% 99,810	1.497.150,00	1,45
1,6010 % DAA Finance PLC EO-Notes 2020(32/32)	XS2244415175		EUR	1.800	800	0	% 85,466	1.538.388,00	1,49
0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR	1.500	1.500	0	% 98,913	1.483.695,00	1,44
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/39)	XS2050406177		EUR	1.500	0	0	% 72,385	1.085.775,00	1,05
0,5000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2308616841		EUR	1.000	0	0	% 81,877	818.770,00	0,79
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549		EUR	500	0	0	% 77,684	388.420,00	0,38
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	FR001400D6O8		EUR	500	0	0	% 104,969	524.845,00	0,51
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663		EUR	500	0	0	% 92,707	463.535,00	0,45
0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)	XS2339427820		EUR	500	0	0	% 80,242	401.210,00	0,39
4,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)	FR001400KHI6		EUR	1.200	0	0	% 101,018	1.212.216,00	1,18
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	AT0000A2N837		EUR	1.500	0	0	% 81,680	1.225.200,00	1,19
4,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2550909415		EUR	1.500	0	0	% 101,802	1.527.030,00	1,48
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231		EUR	500	0	0	% 104,021	520.105,00	0,50
1,5000 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2018(38)	BE0001784389		EUR	500	0	0	% 77,719	388.595,00	0,38
0,6250 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	BE0002831122		EUR	600	0	0	% 80,777	484.662,00	0,47
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726		EUR	1.000	0	0	% 107,110	1.071.100,00	1,04
1,2000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	XS2115092012		EUR	1.000	0	0	% 69,297	692.970,00	0,67
4,0000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668		EUR	500	0	0	% 98,837	494.185,00	0,48
3,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050		EUR	2.000	2.000	0	% 100,856	2.017.120,00	1,96
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101		EUR	500	0	0	% 79,188	395.940,00	0,38

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

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
3,8750 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	FR001400KHX5		EUR	1.000	0	0	100,187	1.001.870,00	0,97
3,3750 % Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34)	XS2783084218		EUR	1.600	1.600	0	98,513	1.576.208,00	1,53
1,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32)	FR0013508694		EUR	500	0	0	85,062	425.310,00	0,41
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014001IP3		EUR	1.000	0	0	71,259	712.590,00	0,69
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33)	DE000A3H3JU7		EUR	3.000	2.000	0	76,408	2.292.240,00	2,22
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	1.500	500	0	104,302	1.564.530,00	1,52
3,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/34)	XS2535309798		EUR	1.000	0	0	98,041	980.410,00	0,95
3,8750 % Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/36)	XS2834367729		EUR	1.000	1.000	0	101,207	1.012.070,00	0,98
3,5000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2574870759		EUR	1.000	0	0	99,090	990.900,00	0,96
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2498042584		EUR	800	0	0	98,536	788.288,00	0,76
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597		EUR	1.500	0	0	102,191	1.532.865,00	1,49
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)	XS2263684933		EUR	500	0	0	62,148	310.740,00	0,30
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517		EUR	1.000	0	0	78,415	784.150,00	0,76
2,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2447602793		EUR	500	0	0	95,285	476.425,00	0,46
0,9000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/41)	XS2404214020		EUR	1.000	0	0	66,890	668.900,00	0,65
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/34)	XS2439004685		EUR	800	0	0	81,348	650.784,00	0,63
4,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33)	XS2625194811		EUR	1.000	0	0	103,982	1.039.820,00	1,01
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	1.500	0	0	88,584	1.328.760,00	1,29
5,1250 % Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)	XS2644969698		EUR	3.000	2.000	0	107,856	3.235.680,00	3,14
3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2681384041		EUR	2.000	0	0	100,554	2.011.080,00	1,95
3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2744299335		EUR	700	700	0	96,608	676.256,00	0,66
0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	XS2333391485		EUR	1.000	0	0	79,456	794.560,00	0,77
0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	FR0014007LP4		EUR	1.000	0	0	77,768	777.680,00	0,75
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	1.000	0	0	81,713	817.130,00	0,79
2,0000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509		EUR	1.000	0	0	89,493	894.930,00	0,87
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711		EUR	500	0	0	98,884	494.420,00	0,48
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	FR001400N285		EUR	1.000	1.000	0	96,614	966.140,00	0,94
1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/30)	XS2455401757		EUR	1.000	0	0	90,425	904.250,00	0,88
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018		EUR	1.000	0	0	97,682	976.820,00	0,95
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	500	0	0	101,005	505.025,00	0,49
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227		EUR	1.500	0	0	91,839	1.377.585,00	1,34
4,1250 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)	FR001400M6G3		EUR	1.500	0	0	101,796	1.526.940,00	1,48
2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2464732770		EUR	500	0	0	91,927	459.635,00	0,45
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2787827604		EUR	200	200	0	96,560	193.120,00	0,19
3,6250 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2827697272		EUR	3.000	3.000	0	99,101	2.973.030,00	2,88
4,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2549543499		EUR	1.500	0	0	106,688	1.600.320,00	1,55

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

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
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	500	0	0 %	88,289	441.445,00	0,43
0,8500 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31)	XS2289133758		EUR	1.000	0	0 %	82,735	827.350,00	0,80
0,7500 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	XS2398710546		EUR	1.500	0	0 %	80,547	1.208.205,00	1,17
4,0000 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2815987834		EUR	1.500	1.500	0 %	100,387	1.505.805,00	1,46
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	DE000A3MQS72		EUR	1.500	700	0 %	88,767	1.331.505,00	1,29
4,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)	DE000A3829J7		EUR	1.500	1.500	0 %	98,331	1.474.965,00	1,43

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 16.199.623,00 15,72

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 16.199.623,00 15,72

2,0000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2456839369		EUR	1.500	0	0 %	87,346	1.310.190,00	1,27
0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	XS2280780771		EUR	750	0	0 %	60,379	452.842,50	0,44
3,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/36)	XS2776512035		EUR	500	500	0 %	98,255	491.275,00	0,48
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2610788569		EUR	1.500	0	0 %	102,025	1.530.375,00	1,48
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966		EUR	300	0	0 %	50,149	150.447,00	0,15
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	XS2577042893		EUR	250	0	0 %	100,815	252.037,50	0,24
4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(43)	XS2722190795		EUR	400	0	0 %	102,851	411.404,00	0,40
1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32)	XS2428716000		EUR	1.000	500	0 %	81,215	812.150,00	0,79
3,6250 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2852136063		EUR	1.000	1.000	0 %	99,102	991.020,00	0,96
0,8350 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/32) Reg.S	XS2196322403		EUR	500	0	0 %	81,449	407.245,00	0,40
1,0000 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	XS2391865305		EUR	800	0	0 %	56,448	451.584,00	0,44
1,6250 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	XS2463961677		EUR	400	0	0 %	82,673	330.692,00	0,32
4,4899 % Mexiko EO-Notes 2024(24/32)	XS2754067242		EUR	1.500	1.500	0 %	99,092	1.486.380,00	1,44
2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2465984529		EUR	500	0	0 %	89,327	446.635,00	0,43
1,9500 % Peru EO-Bonds 2021(21/36)	XS2408608219		EUR	500	0	0 %	76,790	383.950,00	0,37
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294		EUR	3.000	2.500	0 %	102,870	3.086.100,00	2,99
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875		EUR	500	0	0 %	83,315	416.575,00	0,40
4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035)	XS2629470845		EUR	2.000	1.000	0 %	101,778	2.035.560,00	1,98
0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474		EUR	400	0	0 %	79,639	318.556,00	0,31
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662		EUR	500	0	0 %	86,921	434.605,00	0,42

Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 89.299.120,00 86,65

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

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
Derivate							EUR	462.752,47	0,45
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	263.492,05	0,26
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	263.492,05	0,26
FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX			185	EUR	15.000.000			257.820,00	0,25
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.24 CBOT			362	USD	2.600.000			15.732,96	0,02
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NT 19.09.24 CBOT			362	USD	-1.200.000			-10.060,91	-0,01
Devisen-Derivate							EUR	2.201,21	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	2.201,21	0,00
Offene Positionen									
USD/EUR 6,3 Mio.						OTC		2.201,21	0,00
Swaps							EUR	197.059,21	0,19
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsswaps							EUR	-241.891,60	-0,23
SWAP 2.8740% FIX / 05.06.2024/05.03.2037				OTC	EUR	7.000.000		-13.824,19	-0,01
SWAP 3.1650% FIX / 08.03.2023/10.12.2040				OTC	EUR	4.000.000		-155.141,33	-0,15
SWAP 3.2180% FIX / 09.03.2023/09.12.2033				OTC	EUR	16.000.000		-527.338,89	-0,51
SWAP 3.2060% FIX / 09.03.2023/11.12.2034				OTC	EUR	12.000.000		-405.701,16	-0,39
SWAP 2.9250% FIX / 11.06.2024/12.06.2034				OTC	EUR	18.000.000		-132.738,57	-0,13
SWAP 0.3730% FIX / 13.01.2022/13.09.2032				OTC	EUR	5.000.000		881.517,88	0,86
SWAP 2.6120% FIX / 13.03.2024/13.12.2035				OTC	EUR	5.600.000		124.208,52	0,12
SWAP 2.6400% FIX / 25.01.2024/13.09.2032				OTC	EUR	8.000.000		94.749,19	0,09

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

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
SWAP 2.6200% FIX / 25.01.2024/25.09.2031		OTC	EUR	4.500.000			51.894,14	0,05
SWAP 2.9050% FIX / 31.05.2024/28.02.2031		OTC	EUR	16.000.000			-100.563,99	-0,10
SWAP 2.9100% FIX / 31.05.2024/29.02.2044		OTC	EUR	5.000.000			-66.010,53	-0,06
SWAP 5.2215% FIX / 01.05.2024/01.05.2025		OTC	USD	15.000.000			7.057,33	0,01
Credit Default Swaps						EUR	438.950,81	0,43
Protection Seller						EUR	438.950,81	0,43
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 20.03.2023/20.06.2030		OTC	EUR	1.000.000			31.109,13	0,03
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT Ref ID: XSLACREF0 20.03.2023/20.06.2030		OTC	EUR	1.000.000			-13.564,07	-0,01
Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-Anl. 2018(18/24) 20.03.2023/20.06.2030		OTC	EUR	1.000.000			21.596,57	0,02
Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26) 20.03.2023/20.06.2030		OTC	EUR	1.000.000			186.774,50	0,18
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 20.03.2023/20.06.2030		OTC	EUR	1.000.000			13.175,58	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 20.06.2023/20.06.2030		OTC	EUR	1.000.000			-28.416,99	-0,03
AXA S.A. EO-Notes 2013(24) 20.06.2023/20.06.2030		OTC	EUR	2.000.000			41.201,03	0,04
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 21.03.2022/20.06.2029		OTC	EUR	2.000.000			48.946,84	0,05
BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24) 21.06.2021/20.06.2026		OTC	EUR	1.000.000			14.264,55	0,01
Swiss Re Treasury (US) Corp. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 21.06.2021/20.06.2028		OTC	EUR	1.000.000			21.504,89	0,02
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(18) 21.06.2021/20.06.2028		OTC	EUR	1.000.000			20.415,70	0,02
Bouygues S.A. EO-Bonds 2012(23) 21.12.2020/20.12.2027		OTC	EUR	1.000.000			22.260,70	0,02
Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 22.03.2021/20.06.2031		OTC	EUR	1.000.000			33.167,99	0,03
Israel DL-Bonds 2009(19) 20.12.2019/20.06.2026		OTC	USD	1.000.000			-638,88	0,00
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24) 20.12.2019/20.06.2029		OTC	USD	1.000.000			3.668,29	0,00
Italien, Republik DL-Debts. 1993(23) 20.12.2022/20.12.2029		OTC	USD	1.000.000			5.125,68	0,00
Chile, Republik DL-Bonds 2018(18/28) 21.12.2020/20.12.2027		OTC	USD	1.000.000			18.359,30	0,02

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

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	17.673.076,54	17,15
Bankguthaben							EUR	17.673.076,54	17,15
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	17.655.197,79			% 100,000	17.655.197,79	17,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	14.973,31			% 100,000	17.665,54	0,02
Donner & Reuschel AG (D)			JPY	36.748,00			% 100,000	213,21	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.823.965,87	2,74
Zinsansprüche			EUR	1.471.782,03				1.471.782,03	1,43
Variation Margin			EUR	10.060,92				10.060,92	0,01
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.340.000,00				1.340.000,00	1,30
Sonstige Forderungen			EUR	2.122,92				2.122,92	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-5.836.435,63	-5,66
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Donner & Reuschel AG (D)			USD	-6.254.324,42			% 100,000	-5.836.435,63	-5,66

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.359.338,39	-1,32
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-964.253,44				-964.253,44	-0,94
Verwaltungsvergütung			EUR	-63.560,36				-63.560,36	-0,06
Performance Fee			EUR	-11.556,34				-11.556,34	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-16.200,45				-16.200,45	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-26.012,78				-26.012,78	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.395,56				-1.395,56	0,00
Variation Margin			EUR	-273.552,96				-273.552,96	-0,27
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.806,50				-2.806,50	0,00
Fondsvermögen							EUR	103.063.140,86	100,00 1)
nordIX Anleihen Defensiv I									
Anteilwert							EUR	102,56	
Ausgabepreis							EUR	102,56	
Rücknahmepreis							EUR	102,56	
Anzahl Anteile							STK	927.523	
nordIX Anleihen Defensiv R									
Anteilwert							EUR	100,66	
Ausgabepreis							EUR	103,68	
Rücknahmepreis							EUR	100,66	
Anzahl Anteile							STK	78.817	

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 nordIX Anleihen Defensiv

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
362	Chicago Board of Trade

OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

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					
2,8750 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CND2	EUR	500	500	
0,7500 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2239067379	EUR	0	500	
3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377	EUR	0	1.000	
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525	EUR	0	800	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730	EUR	0	500	
1,8750 % easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2306601746	EUR	0	1.000	
2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	FR0013465424	EUR	0	800	
3,6250 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400OM28	EUR	800	800	
4,1250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(44)	XS2746103014	EUR	1.500	1.500	
3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31)	XS2617256149	EUR	0	1.000	
3,5000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	XS1970549561	EUR	0	500	
3,6240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2178857954	EUR	0	5.000	
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697	EUR	0	1.000	
1,9940 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2153409029	EUR	0	500	
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)	XS2433361719	EUR	0	500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR	0	1.000	
1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)	XS1789176846	EUR	0	500	

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

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

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 5Y.US.TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN)

EUR

15.475,31

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND, EURO-BUXL, EURO-SCHATZ, ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)

EUR

43.028,92

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

5.880

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

5.793

**Halbjahresbericht
nordIX Anleihen Defensiv**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

Protection Buyer

(Basiswert(e): Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 20.03.2024/20.12.2026)			EUR		5.000
---	--	--	-----	--	-------

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.

**Halbjahresbericht
nordIX Anleihen Defensiv**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
nordIX Anleihen Defensiv I	100.000	0,00	0,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
nordIX Anleihen Defensiv R	keine	3,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,45

Sonstige Angaben

nordIX Anleihen Defensiv I

Anteilwert	EUR	102,56
Ausgabepreis	EUR	102,56
Rücknahmepreis	EUR	102,56
Anzahl Anteile	STK	927.523

nordIX Anleihen Defensiv R

Anteilwert	EUR	100,66
Ausgabepreis	EUR	103,68
Rücknahmepreis	EUR	100,66
Anzahl Anteile	STK	78.817

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.

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 nordIX Anleihen Defensiv

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	8. März 2017
Anteilklasse R	4. Januar 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100
Anteilklasse R	EUR 100

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	3,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 100.000,00
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,60 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,80 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	derzeit 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURIBOR@ 3M TR (EUR) zzgl. 0,3%)
----------------------	---

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2DKRH / DE000A2DKRH6
Anteilklasse R	A2QCX8 / DE000A2QCX86

Halbjahresbericht nordIX Anleihen Defensiv

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

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

nordIX AG

Postanschrift:

Ludwig-Erhard-Straße 1
20459 Hamburg

Telefon (040) 3099 776 - 0
Telefax (040) 3099 776 - 16
www.nord-ix.com