

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



nordIX Treasury plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	67.192.710,53	101,17
1. Anleihen	64.803.814,94	97,58
< 1 Jahr	458.405,90	0,69
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.159.836,00	1,75
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.409.695,00	17,18
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	30.454.776,04	45,86
>= 10 Jahre	21.321.102,00	32,10
2. Derivate	918.872,79	1,38
3. Bankguthaben	27.407,78	0,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.442.615,02	2,17
II. Verbindlichkeiten	-780.013,82	-1,17
III. Fondsvermögen	66.412.696,71	100,00

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	64.803.814,94	97,58
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	53.392.665,94	80,40
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	53.392.665,94	80,40
0,2500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	DE000A289LU4		EUR	1.000	1.000	0	75,942	759.420,00	1,14
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	500	0	0	82,603	413.015,00	0,62
2,8750 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CND2		EUR	500	0	0	95,218	476.090,00	0,72
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	1.500	1.500	0	101,453	1.521.795,00	2,29
5,0000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2598746373		EUR	600	600	0	102,556	615.336,00	0,93
0,3750 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848		EUR	700	700	0	71,991	503.937,00	0,76
0,7500 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2239067379		EUR	500	0	0	81,248	406.240,00	0,61
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246		EUR	1.000	700	0	104,699	1.046.990,00	1,58
1,1040 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2081016763		EUR	1.000	0	0	72,903	729.030,00	1,10
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014007PW1		EUR	1.500	0	0	78,500	1.177.500,00	1,77
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(28)	FR0014004750		EUR	500	0	0	83,731	418.655,00	0,63
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)	XS2385393587		EUR	400	0	0	78,919	315.676,00	0,48
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/33)	XS2307863998		EUR	1.500	0	0	75,659	1.134.885,00	1,71
3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377		EUR	1.000	0	0	95,600	956.000,00	1,44
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217		EUR	800	0	0	89,762	718.096,00	1,08
2,3750 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2495583978		EUR	1.000	0	0	93,058	930.580,00	1,40
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525		EUR	800	0	0	89,211	713.688,00	1,07
1,6010 % DAA Finance PLC EO-Notes 2020(32/32)	XS2244415175		EUR	1.000	0	0	80,792	807.920,00	1,22
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	500	0	0	92,231	461.155,00	0,69
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/39)	XS2050406177		EUR	1.500	0	0	69,952	1.049.280,00	1,58
0,5000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2308616841		EUR	1.000	0	0	78,900	789.000,00	1,19
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549		EUR	500	0	0	75,147	375.735,00	0,57
1,8750 % easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2306601746		EUR	1.000	0	0	87,372	873.720,00	1,32
2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	FR0013465424		EUR	800	0	0	60,338	482.704,00	0,73
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	FR001400D6O8		EUR	500	0	0	101,382	506.910,00	0,76
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663		EUR	1.000	0	0	89,677	896.770,00	1,35
0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)	XS2339427820		EUR	500	0	0	75,328	376.640,00	0,57
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	AT0000A2N837		EUR	800	0	0	76,244	609.952,00	0,92
4,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2550909415		EUR	1.500	900	0	102,389	1.535.835,00	2,31
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231		EUR	500	0	0	103,207	516.035,00	0,78

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,5000 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2018(38)	BE0001784389		EUR	500	0	0 %	76,835	384.175,00	0,58
0,6250 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	BE0002831122		EUR	600	0	0 %	78,008	468.048,00	0,70
1,2000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	XS2115092012		EUR	1.000	0	0 %	66,844	668.440,00	1,01
4,0000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668		EUR	500	500	0 %	97,755	488.775,00	0,74
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101		EUR	500	0	0 %	77,180	385.900,00	0,58
1,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32)	FR0013508694		EUR	500	0	0 %	82,673	413.365,00	0,62
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014001IP3		EUR	1.000	0	0 %	68,606	686.060,00	1,03
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33)	DE000A3H3JU7		EUR	1.000	1.000	0 %	67,602	676.020,00	1,02
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	1.000	1.000	0 %	101,247	1.012.470,00	1,52
3,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/34)	XS2535309798		EUR	1.000	0	0 %	96,345	963.450,00	1,45
3,5000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2574870759		EUR	500	500	0 %	98,107	490.535,00	0,74
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2498042584		EUR	800	0	0 %	96,974	775.792,00	1,17
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597		EUR	1.500	1.500	0 %	101,249	1.518.735,00	2,29
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)	XS2263684933		EUR	500	0	0 %	62,123	310.615,00	0,47
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517		EUR	500	0	0 %	74,312	371.560,00	0,56
2,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2447602793		EUR	500	0	0 %	91,748	458.740,00	0,69
0,9000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/41)	XS2404214020		EUR	1.000	0	0 %	66,135	661.350,00	1,00
3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31)	XS2617256149		EUR	1.000	1.000	0 %	99,087	990.870,00	1,49
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/34)	XS2439004685		EUR	800	0	0 %	74,699	597.592,00	0,90
4,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33)	XS2625194811		EUR	1.000	1.000	0 %	100,667	1.006.670,00	1,52
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	1.500	0	0 %	81,933	1.228.995,00	1,85
0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	XS2333391485		EUR	1.000	0	0 %	75,635	756.350,00	1,14
0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	FR0014007LP4		EUR	1.000	0	0 %	75,218	752.180,00	1,13
3,5000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	XS1970549561		EUR	500	0	0 %	79,587	397.935,00	0,60
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	1.000	0	0 %	76,501	765.010,00	1,15
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2078692105		EUR	1.000	0	0 %	88,319	883.190,00	1,33
2,0000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509		EUR	1.000	0	0 %	87,068	870.680,00	1,31
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711		EUR	500	500	0 %	98,223	491.115,00	0,74
1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/30)	XS2455401757		EUR	1.000	0	0 %	84,074	840.740,00	1,27
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018		EUR	1.000	1.000	0 %	98,683	986.830,00	1,49
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	500	500	0 %	99,777	498.885,00	0,75
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227		EUR	1.500	0	0 %	86,804	1.302.060,00	1,96
0,2500 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5		EUR	1.500	0	0 %	85,370	1.280.550,00	1,93
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	1.000	0	0 %	82,469	824.690,00	1,24
2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2464732770		EUR	500	0	0 %	88,590	442.950,00	0,67
4,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2549543499		EUR	1.500	600	0 %	106,696	1.600.440,00	2,41

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	500	0	0 %	80,897	404.485,00	0,61
1,9940 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2153409029		EUR	500	0	0 %	87,885	439.425,00	0,66
0,8500 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31)	XS2289133758		EUR	1.000	0	0 %	76,440	764.400,00	1,15
1,0000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6		EUR	500	0	0 %	81,239	406.195,00	0,61
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	DE000A3MQS72		EUR	800	800	0 %	81,658	653.264,00	0,98
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)	XS2433361719		EUR	500	0	0 %	88,348	441.740,00	0,67
6,1353 % Korea National Oil Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23)	XS1850316750		USD	500	0	0 %	100,015	458.405,90	0,69
4,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	XS1904648570		USD	500	0	0 %	99,141	454.400,04	0,68

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 11.411.149,00 17,18

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 11.411.149,00 17,18

3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589		EUR	1.000	1.000	0 %	98,269	982.690,00	1,48
2,0000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2456839369		EUR	1.500	0	0 %	82,986	1.244.790,00	1,87
0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	XS2280780771		EUR	750	0	0 %	57,804	433.530,00	0,65
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2610788569		EUR	1.500	1.500	0 %	99,859	1.497.885,00	2,26
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966		EUR	300	0	0 %	50,671	152.013,00	0,23
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	XS2577042893		EUR	250	250	0 %	100,682	251.705,00	0,38
1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32)	XS2428716000		EUR	500	0	0 %	71,660	358.300,00	0,54
0,8350 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/32) Reg.S	XS2196322403		EUR	500	0	0 %	77,691	388.455,00	0,58
1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/33)	XS2337285865		EUR	1.000	0	0 %	74,297	742.970,00	1,12
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375		EUR	500	0	0 %	74,626	373.130,00	0,56
1,0000 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	XS2391865305		EUR	800	0	0 %	56,227	449.816,00	0,68
1,6250 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	XS2463961677		EUR	400	0	0 %	80,660	322.640,00	0,49
3,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1909057645		EUR	500	0	0 %	85,697	428.485,00	0,65
2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2465984529		EUR	500	0	0 %	84,763	423.815,00	0,64
1,9500 % Peru EO-Bonds 2021(21/36)	XS2408608219		EUR	500	0	0 %	72,661	363.305,00	0,55
1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)	XS1789176846		EUR	500	0	0 %	88,582	442.910,00	0,67
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294		EUR	500	500	0 %	96,625	483.125,00	0,73
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875		EUR	500	0	0 %	73,841	369.205,00	0,56
4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035)	XS2629470845		EUR	1.000	1.000	0 %	101,632	1.016.320,00	1,53
0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474		EUR	400	0	0 %	71,725	286.900,00	0,43
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662		EUR	500	0	0 %	79,832	399.160,00	0,60

Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 64.803.814,94 97,58

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	918.872,79	1,38
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-51.880,00	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-51.880,00	-0,08
FUTURE EURO-BUND 09.23 EUREX			185	EUR	-5.800.000			5.470,00	0,01
FUTURE EURO-BUXL 09.23 EUREX			185	EUR	-1.700.000			-75.820,00	-0,11
FUTURE LONG TERM EURO BTP 09.23 EUREX			185	EUR	2.400.000			22.080,00	0,03
FUTURE LONG TERM EURO OAT 09.23 EUREX			185	EUR	1.900.000			-3.610,00	-0,01
Devisen-Derivate							EUR	-5.250,66	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-5.157,30	-0,01
Offene Positionen									
USD/EUR 1,0 Mio.						OTC		-5.157,30	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-93,36	0,00
Offene Positionen									
USD/EUR 0,0 Mio.						OTC		-93,36	0,00

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens		
Swaps							EUR	976.003,45	1,47		
Forderungen/Verbindlichkeiten											
Zinsswaps							EUR	428.521,38	0,65		
SWAP 3.1650% FIX / 08.03.2023/10.12.2040											
SWAP 3.2180% FIX / 09.03.2023/09.12.2033											
SWAP 3.2770% FIX / 09.03.2023/11.12.2028											
SWAP 3.2060% FIX / 09.03.2023/11.12.2034											
SWAP 0.3730% FIX / 13.01.2022/13.09.2032											
SWAP -0.1530% FIX / 13.03.2020/17.12.2030											
Credit Default Swaps							EUR	547.482,07	0,82		
Protection Seller											
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT Ref ID: XSLACREF0 20.03.2023/20.06.2030							OTC	EUR	1.000.000	-44.634,91	-0,07
Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-Anl. 2018(18/24) 20.03.2023/20.06.2030							OTC	EUR	1.000.000	15.986,46	0,02
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 20.03.2023/20.06.2030							OTC	EUR	1.000.000	-13.385,71	-0,02
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 20.03.2023/20.06.2030							OTC	EUR	1.000.000	26.048,59	0,04
Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26) 20.03.2023/20.06.2030							OTC	EUR	1.000.000	161.660,17	0,24
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21) 20.06.2019/20.06.2026							OTC	EUR	1.000.000	-20.631,88	-0,03
ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 20.12.2021/20.12.2026							OTC	EUR	1.000.000	111.537,46	0,17
SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 20.12.2021/20.12.2028							OTC	EUR	1.000.000	-19.402,14	-0,03
Stellantis N.V. DL-Notes 2015(15/23) 21.03.2022/20.06.2029							OTC	EUR	1.000.000	166.749,60	0,25
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 21.03.2022/20.06.2029							OTC	EUR	2.000.000	46.164,40	0,07
BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24) 21.06.2021/20.06.2026							OTC	EUR	1.000.000	14.380,15	0,02
Swiss Re Treasury (US) Corp. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 21.06.2021/20.06.2028							OTC	EUR	1.000.000	17.299,26	0,03
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(18) 21.06.2021/20.06.2028							OTC	EUR	1.000.000	16.790,55	0,03
Bouygues S.A. EO-Bonds 2012(23) 21.12.2020/20.12.2027							OTC	EUR	1.000.000	21.816,28	0,03
British Telecommunications PLC LS-Bonds 1999(28) 22.03.2021/20.06.2028							OTC	EUR	1.000.000	-3.369,82	-0,01
Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 22.03.2021/20.06.2031							OTC	EUR	1.000.000	33.613,71	0,05
Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 20.06.2019/20.06.2026							OTC	USD	1.000.000	6.362,29	0,01
Israel DL-Bonds 2009(19) 20.12.2019/20.06.2026							OTC	USD	1.000.000	15.444,53	0,02
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24) 20.12.2019/20.06.2029							OTC	USD	1.000.000	-11.479,53	-0,02

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Italien, Republik DL-Debts. 1993(23)	20.12.2022/20.12.2029	OTC	USD	1.000.000				-6.859,96	-0,01
Chile, Republik DL-Bonds 2018(18/28)	21.12.2020/20.12.2027	OTC	USD	1.000.000				13.392,57	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	27.407,78	0,04
Bankguthaben							EUR	27.407,78	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	14.269,85			% 100,000	16.633,47	0,03
Donner & Reuschel AG (D)			USD	11.753,69			% 100,000	10.774,31	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.442.615,02	2,17
Zinsansprüche			EUR	762.289,24				762.289,24	1,15
Zinsansprüche Swaps			EUR	7.053,30				7.053,30	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	2.925,00				2.925,00	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	347,48				347,48	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	670.000,00				670.000,00	1,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-186.319,19	-0,28
EUR - Kredite			EUR	-186.319,19			% 100,000	-186.319,19	-0,28
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-593.694,63	-0,89
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-467.070,33				-467.070,33	-0,70
Verwaltungsvergütung			EUR	-93.357,49				-93.357,49	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-20.362,48				-20.362,48	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-10.424,44				-10.424,44	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-808,89				-808,89	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.671,00				-1.671,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	66.412.696,71	100,00 1)

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
nordIX Treasury plus I									
Anteilwert							EUR	97,25	
Ausgabepreis							EUR	97,25	
Rücknahmepreis							EUR	97,25	
Anzahl Anteile							STK	660.646	
nordIX Treasury plus R									
Anteilwert							EUR	95,59	
Ausgabepreis							EUR	95,59	
Rücknahmepreis							EUR	95,59	
Anzahl Anteile							STK	22.646	

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 Treasury plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

c) OTC Over-the-Counter

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

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					
1,8750 % APRR EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400AOL7	EUR	0	800	
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8	EUR	1.000	1.000	
0,2000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145	EUR	0	500	
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621	EUR	0	1.000	
1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1190624038	EUR	0	500	
0,7500 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	FR0013463676	EUR	0	400	
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362	EUR	0	400	
0,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2021(21/31)	BE0002767482	EUR	0	400	
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	XS2286442186	EUR	0	500	
1,1000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2280331898	EUR	0	300	
1,3000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33/34)	XS2387734317	EUR	0	500	
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2442765124	EUR	0	500	
0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	EUR	0	500	
0,6250 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2193979254	EUR	0	1.000	
0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2122377281	EUR	0	1.000	
0,7500 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)	BE0002830116	EUR	0	1.500	
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	XS2406569579	EUR	0	500	
0,5000 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	XS1750083229	EUR	0	1.000	
2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2449929517	EUR	0	1.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S	XS2083147343	EUR	0	500	
2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	XS2473687106	EUR	0	1.000	
2,0000 % CGNPC International Ltd. EO-Notes 2018(18/25)	XS1867412006	EUR	0	500	
0,8750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2021(22/31)	XS2414830963	EUR	0	750	
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248	EUR	0	400	

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

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

5,4363 % Commonwealth Bank of Australia DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S	US2027A1JY48	USD	0	1.000	
0,7500 % Export-Import Bank of China EO-Med.-T. Notes 2017(23)	XS1717759499	EUR	0	500	

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN)

EUR

23.898,15

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

16.261,37

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

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 Seller

(Basiswert(e): AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20.03.2023/20.06.2030,
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) 20.03.2023/20.06.2030)

EUR

2.000

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.

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

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

			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	23.534,61	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	635.965,39	0,96
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	21.673,30	0,03
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	101,22	0,00
Summe der Erträge		EUR	681.274,52	1,03
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-40.760,09	-0,06
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-178.246,98	-0,27
- Verwaltungsvergütung	EUR	-178.246,98		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-19.425,50	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-3.693,56	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-859,99	0,00
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1.751,53		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.611,51		
Summe der Aufwendungen		EUR	-242.986,11	-0,37
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	438.288,40	0,66
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	10.288.431,88	15,57
2. Realisierte Verluste		EUR	-5.171.620,02	-7,83
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	5.116.811,87	7,74
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-8.646.816,34	-13,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	4.887.404,19	7,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-3.759.412,15	-5,69

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus I

VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.795.688,12	2,71
--------------------------------------	-----	--------------	------

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		65.822.684,14
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-660.646,40
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-2.597.233,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.980.454,38	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.577.688,33	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-112.592,04
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		1.795.688,12
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-8.646.816,34	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.887.404,19	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		64.247.899,87

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	9.759.355,61	14,78
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	4.204.255,34	6,38
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	5.555.100,27	8,40
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	9.098.709,22	13,78
III. Gesamtausschüttung	EUR	660.646,40	1,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	660.646,40	1,00

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020	Stück	624.822	EUR	63.289.932,22	EUR	101,29
2021	Stück	772.636	EUR	77.618.972,98	EUR	100,46
2022	Stück	687.396	EUR	65.822.684,14	EUR	95,76
2023	Stück	660.646	EUR	64.247.899,87	EUR	97,25

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

			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	793,08	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	21.432,40	0,95
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	730,42	0,03
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	3,41	0,00
Summe der Erträge		EUR	22.959,31	1,02
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.353,18	-0,06
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-8.029,17	-0,35
- Verwaltungsvergütung	EUR	-8.029,17		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-641,89	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-126,49	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.251,53	-0,06
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-129,78		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.121,76		
Summe der Aufwendungen		EUR	-11.402,26	-0,51
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	11.557,05	0,51
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	346.780,89	15,31
2. Realisierte Verluste		EUR	-174.310,92	-7,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	172.469,96	7,61
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-262.932,22	-11,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	132.822,72	5,87
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-130.109,50	-5,74

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus R

VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	53.917,51	2,38
--------------------------------------	-----	-----------	------

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR		2.102.742,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-19.928,48
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		30.421,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	56.030,83	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-25.609,15	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-2.355,98
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		53.917,51
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-262.932,22	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	132.822,72	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR		2.164.796,84

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	187.956,79	8,30
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	3.929,78	0,18
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	184.027,01	8,12
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	168.028,31	7,42
III. Gesamtausschüttung	EUR	19.928,48	0,88
1. Zwischenausschüttung	EUR	19.928,48	0,88

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021 *)	Stück	23.811	EUR	2.357.190,84	EUR	99,00
2022	Stück	22.331	EUR	2.102.742,11	EUR	94,16
2023	Stück	22.646	EUR	2.164.796,84	EUR	95,59

*) Auflegedatum 05.01.2021

**Halbjahresbericht
nordIX Treasury plus**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
nordIX Treasury plus I	100.000	0,00	0,550	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
nordIX Treasury plus R	keine	0,00	0,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,38

Sonstige Angaben

nordIX Treasury plus I

Anteilwert	EUR	97,25
Ausgabepreis	EUR	97,25
Rücknahmepreis	EUR	97,25
Anzahl Anteile	STK	660.646

nordIX Treasury plus R

Anteilwert	EUR	95,59
Ausgabepreis	EUR	95,59
Rücknahmepreis	EUR	95,59
Anzahl Anteile	STK	22.646

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

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	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 100.000,00
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,55 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,75 % 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	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2DKRH / DE000A2DKRH6
Anteilklasse R	A2QCX8 / DE000A2QCX86

Halbjahresbericht nordIX Treasury plus

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

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