

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



nordIX Treasury plus

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Jahresbericht nordIX Treasury plus

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der nordIX Treasury plus investiert in Fremdkapitalinstrumente von Unternehmens-, Financial- und Staatsemitenten und deren Derivate, die sich schwerpunktmäßig im Investment-Grade Segment befinden.

Der Einsatz von Derivaten ist nicht auf die Absicherungswirkung (z.B. Zinsswaps gegen Zinsänderungsrisiken) beschränkt, sondern dient auch als Portfolio-Baustein, um zusätzliche Einnahmen zu generieren (Prämieinnahmen als Protection Seller von Credit Default Swaps). Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden.

Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Bei allen Investmententscheidungen sollen die "Prinzipien für verantwortliches Investieren" der von der UN geförderten Initiative "Principles for Responsible Investing (UNPRI)" berücksichtigt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2023		31.12.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	71.265.851,00	97,79	58.952.684,71	86,79
Futures	-405.575,00	-0,56	2.565.009,26	3,78
DTG	0,00	0,00	53.841,69	0,08
Swaps	-1.335.894,68	-1,83	5.617.632,97	8,27
Bankguthaben	2.371.833,08	3,25	121.017,49	0,18
Zins- und Dividendenansprüche	1.000.195,30	1,37	518.301,25	0,76
Ford./Verbindlichkeiten Swaps	29.066,90	0,04	205.081,99	0,30
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-52.547,03	-0,07	-106.326,34	-0,16
Fondsvermögen	72.872.929,57	100,00	67.927.243,02	100,00

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Die Anlagestrategie wurde während des Berichtszeitraums nicht verändert und eine zukünftige Änderung des Konzepts ist gegenwärtig nicht vorgesehen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die zwei Substrategien „Neuemissionshandel“, „Sicherungsgeber Positionen bei Kreditausfallversicherungen“ zur Erzielung der Fondsperformance eingesetzt.

In 2023 konnte das Sondervermögen nicht nur Mittelzuflüsse verbuchen, sondern generierte mit dem eingesetzten Fondskonzept einen Total Return Wertzuwachs von erfreulichen 7,10 % in der I-Tranche.

Im Subsegment des Anleihe-Handels gab es einen Portfolio Turnover von rund 42 %. Dies ist zum einen auf die Anteilsscheingeschäfte und zum anderen auf den aktiven Handelsansatz der Fondsstrategie zurückzuführen. Das Anleihe-Portfolio wies mit einem durchschnittlichem Agenturen Rating von „A-“ eine hohe Bonität auf. Die gewichtete Restlaufzeit des Anleihe-Portfolios lag bei rund 9,2 Jahren. Durch den Einsatz von Zinsderivaten (Bond-Futures und Interest Rate Swaps) wurde das Zinsänderungsrisiko im Berichtszeitraum in einer Bandbreite von 0 bis 0,5 gehalten und so die Zinssensitivität des Portfolios minimiert.

Beim Handel mit Kreditausfallversicherungen kam es zu einem Portfolio Turnover von rund 13 %. Der Rückgang des Portfolio-Turnovers im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf Gewinnmitnahmen im CDS Portfolio zurückzuführen. Der Bestand der Sicherungsgeber Positionen auf Investment Grade Titel wies ein durchschnittliches Agenturen Rating von „A-“ aus.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus Swaps.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)¹.

Anteilklasse I: +7,10%

Anteilklasse R: +6,85%

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	73.008.010,68	100,19
1. Anleihen	71.265.851,00	97,79
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	907.880,00	1,25
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.167.809,00	12,58
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	34.581.528,00	47,45
>= 10 Jahre	26.608.634,00	36,51
2. Derivate	-1.741.469,68	-2,39
3. Bankguthaben	671.833,08	0,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.811.796,28	3,86
II. Verbindlichkeiten	-135.081,11	-0,19
III. Fondsvermögen	72.872.929,57	100,00

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	71.265.851,00	97,79
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	60.346.624,00	82,81
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	60.346.624,00	82,81
0,2500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	DE000A289LU4		EUR	1.000	1.000	0	% 85,529	855.290,00	1,17
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	500	0	0	% 89,481	447.405,00	0,61
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	1.500	1.500	0	% 105,801	1.587.015,00	2,18
5,0000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2598746373		EUR	600	600	0	% 106,727	640.362,00	0,88
0,3750 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848		EUR	700	700	0	% 80,729	565.103,00	0,78
0,7500 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2239067379		EUR	500	0	0	% 85,637	428.185,00	0,59
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246		EUR	1.000	700	0	% 113,026	1.130.260,00	1,55
1,1040 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2081016763		EUR	1.000	0	0	% 79,120	791.200,00	1,09
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8		EUR	1.500	1.500	0	% 104,072	1.561.080,00	2,14
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/33)	XS2307863998		EUR	1.000	0	500	% 80,607	806.070,00	1,11
3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377		EUR	1.000	0	0	% 99,736	997.360,00	1,37
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525		EUR	800	0	0	% 93,542	748.336,00	1,03
1,6010 % DAA Finance PLC EO-Notes 2020(32/32)	XS2244415175		EUR	1.000	0	0	% 86,215	862.150,00	1,18
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	500	0	0	% 96,391	481.955,00	0,66
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/39)	XS2050406177		EUR	1.500	0	0	% 75,781	1.136.715,00	1,56
0,5000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2308616841		EUR	1.000	0	0	% 83,819	838.190,00	1,15
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549		EUR	500	0	0	% 80,031	400.155,00	0,55
1,8750 % easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2306601746		EUR	1.000	0	0	% 93,588	935.880,00	1,28
2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	FR0013465424		EUR	800	0	0	% 66,744	533.952,00	0,73
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	FR001400D6O8		EUR	500	0	0	% 108,047	540.235,00	0,74
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663		EUR	500	0	500	% 91,936	459.680,00	0,63
0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)	XS2339427820		EUR	500	0	0	% 80,066	400.330,00	0,55
4,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)	FR001400KH16		EUR	1.200	1.200	0	% 107,893	1.294.716,00	1,78
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	AT0000A2N837		EUR	1.500	700	0	% 81,675	1.225.125,00	1,68
4,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2550909415		EUR	1.500	900	0	% 105,917	1.588.755,00	2,18
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231		EUR	500	0	0	% 107,781	538.905,00	0,74
1,5000 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2018(38)	BE0001784389		EUR	500	0	0	% 80,756	403.780,00	0,55
0,6250 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	BE0002831122		EUR	600	0	0	% 81,904	491.424,00	0,67
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726		EUR	1.000	1.000	0	% 106,706	1.067.060,00	1,46
1,2000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	XS2115092012		EUR	1.000	0	0	% 72,821	728.210,00	1,00

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000						
4,0000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668		EUR	500	500	0 %	104,263	521.315,00	0,72
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101		EUR	500	0	0 %	80,979	404.895,00	0,56
3,8750 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	FR001400KHX5		EUR	1.000	1.000	0 %	105,047	1.050.470,00	1,44
1,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32)	FR0013508694		EUR	500	0	0 %	86,951	434.755,00	0,60
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014001IP3		EUR	1.000	0	0 %	73,947	739.470,00	1,01
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33)	DE000A3H3JU7		EUR	1.000	1.000	0 %	75,761	757.610,00	1,04
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090		EUR	1.000	1.000	0 %	106,757	1.067.570,00	1,46
3,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/34)	XS2535309798		EUR	1.000	0	0 %	101,159	1.011.590,00	1,39
3,5000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2574870759		EUR	1.000	1.000	0 %	102,677	1.026.770,00	1,41
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2498042584		EUR	800	0	0 %	102,265	818.120,00	1,12
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597		EUR	1.500	1.500	0 %	107,218	1.608.270,00	2,21
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)	XS2263684933		EUR	500	0	0 %	66,811	334.055,00	0,46
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517		EUR	1.000	500	0 %	80,176	801.760,00	1,10
2,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2447602793		EUR	500	0	0 %	96,996	484.980,00	0,67
0,9000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/41)	XS2404214020		EUR	1.000	0	0 %	70,916	709.160,00	0,97
3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31)	XS2617256149		EUR	1.000	1.000	0 %	103,257	1.032.570,00	1,42
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/34)	XS2439004685		EUR	800	0	0 %	81,774	654.192,00	0,90
4,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33)	XS2625194811		EUR	1.000	1.000	0 %	106,863	1.068.630,00	1,47
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	1.500	0	0 %	87,322	1.309.830,00	1,80
5,1250 % Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)	XS2644969698		EUR	1.000	1.000	0 %	110,615	1.106.150,00	1,52
3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2681384041		EUR	2.000	2.000	0 %	106,037	2.120.740,00	2,91
0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	XS2333391485		EUR	1.000	0	0 %	80,501	805.010,00	1,10
0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	FR0014007LP4		EUR	1.000	0	0 %	80,347	803.470,00	1,10
3,5000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	XS1970549561		EUR	500	0	0 %	85,275	426.375,00	0,59
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	1.000	0	0 %	81,212	812.120,00	1,11
2,0000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509		EUR	1.000	0	0 %	92,057	920.570,00	1,26
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711		EUR	500	500	0 %	103,163	515.815,00	0,71
1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/30)	XS2455401757		EUR	1.000	0	0 %	91,950	919.500,00	1,26
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018		EUR	1.000	1.000	0 %	104,155	1.041.550,00	1,43
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	500	500	0 %	103,117	515.585,00	0,71
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227		EUR	1.500	0	0 %	91,083	1.366.245,00	1,87
4,1250 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)	FR001400M6G3		EUR	1.500	1.500	0 %	103,654	1.554.810,00	2,13
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	1.000	0	0 %	87,951	879.510,00	1,21
2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2464732770		EUR	500	0	0 %	93,669	468.345,00	0,64
4,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2549543499		EUR	1.500	600	0 %	111,630	1.674.450,00	2,30
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	500	0	0 %	87,204	436.020,00	0,60

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,9940 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2153409029		EUR	500	0	0 %	92,789	463.945,00	0,64
0,8500 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31)	XS2289133758		EUR	1.000	0	0 %	82,565	825.650,00	1,13
0,7500 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	XS2398710546		EUR	1.500	1.500	0 %	80,494	1.207.410,00	1,66
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	DE000A3MQS72		EUR	800	800	0 %	87,748	701.984,00	0,96
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)	XS2433361719		EUR	500	0	0 %	92,095	460.475,00	0,63
							EUR	10.919.227,00	14,98
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.919.227,00	14,98
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589		EUR	1.000	1.000	0 %	102,661	1.026.610,00	1,41
2,0000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2456839369		EUR	1.500	0	0 %	89,063	1.335.945,00	1,83
0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	XS2280780771		EUR	750	0	0 %	62,307	467.302,50	0,64
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2610788569		EUR	1.500	1.500	0 %	104,001	1.560.015,00	2,14
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966		EUR	300	0	0 %	55,250	165.750,00	0,23
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	XS2577042893		EUR	250	250	0 %	104,545	261.362,50	0,36
4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(43)	XS2722190795		EUR	400	400	0 %	109,311	437.244,00	0,60
1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32)	XS2428716000		EUR	500	0	0 %	81,629	408.145,00	0,56
0,8350 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/32) Reg.S	XS2196322403		EUR	500	0	0 %	83,004	415.020,00	0,57
1,0000 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	XS2391865305		EUR	800	0	0 %	60,858	486.864,00	0,67
1,6250 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	XS2463961677		EUR	400	0	0 %	86,079	344.316,00	0,47
2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2465984529		EUR	500	0	0 %	89,867	449.335,00	0,62
1,9500 % Peru EO-Bonds 2021(21/36)	XS2408608219		EUR	500	0	0 %	75,329	376.645,00	0,52
1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)	XS1789176846		EUR	500	0	0 %	94,170	470.850,00	0,65
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294		EUR	500	500	0 %	104,314	521.570,00	0,72
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875		EUR	500	0	0 %	78,297	391.485,00	0,54
4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035)	XS2629470845		EUR	1.000	1.000	0 %	106,123	1.061.230,00	1,46
0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474		EUR	400	0	0 %	78,727	314.908,00	0,43
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662		EUR	500	0	0 %	84,926	424.630,00	0,58
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	71.265.851,00	97,79

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-1.741.469,68	-2,39
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-405.575,00	-0,56
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-405.575,00	-0,56
FUTURE EURO-BUND 07.03.24 EUREX		185	EUR	-6.300.000				-260.820,00	-0,36
FUTURE EURO-BUXL 07.03.24 EUREX		185	EUR	-2.400.000				-264.960,00	-0,36
FUTURE EURO-SCHATZ 07.03.24 EUREX		185	EUR	-12.500.000				-81.875,00	-0,11
FUTURE LONG TERM EURO BTP 07.03.24 EUREX		185	EUR	2.400.000				98.160,00	0,13
FUTURE LONG TERM EURO OAT 07.03.24 EUREX		185	EUR	2.400.000				103.920,00	0,14
Swaps							EUR	-1.335.894,68	-1,83
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsswaps							EUR	-1.773.314,22	-2,43
SWAP 3.1650% FIX / 08.03.2023/10.12.2040		OTC	EUR	4.000.000				-314.117,00	-0,43
SWAP 3.2180% FIX / 09.03.2023/09.12.2033		OTC	EUR	16.000.000				-1.060.322,03	-1,46
SWAP 3.2770% FIX / 09.03.2023/11.12.2028		OTC	EUR	13.000.000				-546.950,09	-0,75
SWAP 3.2060% FIX / 09.03.2023/11.12.2034		OTC	EUR	12.000.000				-814.462,93	-1,12
SWAP 0.3730% FIX / 13.01.2022/13.09.2032		OTC	EUR	5.000.000				801.286,50	1,10
SWAP -0.1530% FIX / 13.03.2020/17.12.2030		OTC	EUR	1.000.000				161.251,33	0,22
Credit Default Swaps							EUR	437.419,54	0,60
Protection Seller							EUR	437.419,54	0,60
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 20.03.2023/20.06.2030		OTC	EUR	1.000.000				3.456,67	0,00
Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26) 20.03.2023/20.06.2030		OTC	EUR	1.000.000				172.616,75	0,24
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 20.03.2023/20.06.2030		OTC	EUR	1.000.000				35.761,49	0,05
Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-Anl. 2018(18/24) 20.03.2023/20.06.2030		OTC	EUR	1.000.000				23.534,12	0,03

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		31.12.2023	Zugänge			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT Ref ID: XSLACREF0	20.03.2023/20.06.2030	OTC	EUR	1.000.000				-24.083,64	-0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	20.06.2023/20.06.2030	OTC	EUR	1.000.000				-50.377,68	-0,07
AXA S.A. EO-Notes 2013(24)	20.06.2023/20.06.2030	OTC	EUR	2.000.000				52.155,03	0,07
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	21.03.2022/20.06.2029	OTC	EUR	2.000.000				65.531,01	0,09
BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24)	21.06.2021/20.06.2026	OTC	EUR	1.000.000				15.956,19	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				23.175,90	0,03
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(18)	21.06.2021/20.06.2028	OTC	EUR	1.000.000				22.699,07	0,03
Bouygues S.A. EO-Bonds 2012(23)	21.12.2020/20.12.2027	OTC	EUR	1.000.000				27.634,60	0,04
Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	22.03.2021/20.06.2031	OTC	EUR	1.000.000				38.227,08	0,05
Israel DL-Bonds 2009(19)	20.12.2019/20.06.2026	OTC	USD	1.000.000				3.674,73	0,01
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	20.12.2019/20.06.2029	OTC	USD	1.000.000				2.547,89	0,00
Italien, Republik DL-Debts. 1993(23)	20.12.2022/20.12.2029	OTC	USD	1.000.000				3.215,77	0,00
Chile, Republik DL-Bonds 2018(18/28)	21.12.2020/20.12.2027	OTC	USD	1.000.000				21.694,56	0,03

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	671.833,08	0,92
Bankguthaben							EUR	671.833,08	0,92
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	635.714,24			% 100,000	635.714,24	0,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	14.611,25			% 100,000	16.866,27	0,02
Donner & Reuschel AG (D)			USD	21.264,46			% 100,000	19.252,57	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.811.796,28	3,86
Zinsansprüche			EUR	1.108.524,81				1.108.524,81	1,52
Quellensteueransprüche			EUR	2.925,00				2.925,00	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	346,47				346,47	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.700.000,00				1.700.000,00	2,33
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-135.081,11	-0,19
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-82.187,61				-82.187,61	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-32.612,49				-32.612,49	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-11.130,84				-11.130,84	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-6.681,39				-6.681,39	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-797,78				-797,78	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.671,00				-1.671,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	72.872.929,57	100,00 1)

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
nordIX Anleihen Defensiv I									
Anteilwert							EUR	100,76	
Ausgabepreis							EUR	100,76	
Rücknahmepreis							EUR	100,76	
Anzahl Anteile							STK	676.745	
nordIX Anleihen Defensiv R									
Anteilwert							EUR	98,94	
Ausgabepreis							EUR	98,94	
Rücknahmepreis							EUR	98,94	
Anzahl Anteile							STK	47.316	

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.

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.12.2023	
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

OTC Over-the-Counter

Jahresbericht 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					
2,8750 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CND2	EUR	0	500	
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	
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014007PW1	EUR	0	1.500	
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(28)	FR0014004750	EUR	0	500	
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)	XS2385393587	EUR	0	400	
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621	EUR	0	1.000	
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217	EUR	0	800	
2,3750 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2495583978	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	
4,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	XS1904648570	USD	0	500	
0,7500 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)	BE0002830116	EUR	0	1.500	
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2078692105	EUR	0	1.000	
0,2500 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5	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	
1,0000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6	EUR	0	500	
2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2449929517	EUR	0	1.000	

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

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	
1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/33)	XS2337285865	EUR	0	1.000	
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375	EUR	0	500	
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111	EUR	700	700	
0,8750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2021(22/31)	XS2414830963	EUR	0	750	
3,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1909057645	EUR	0	500	
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248	EUR	0	400	

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	
6,1353 % Korea National Oil Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23)	XS1850316750	USD	0	500	

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

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

62.255,87

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

81.369,12

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

8.687

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

5

**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, SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 20.12.2021/20.12.2028)		EUR			3.000
---	--	-----	--	--	-------

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.

Jahresbericht nordIX Treasury plus I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			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	72.024,84	0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	1.450.967,03	2,14
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	59.127,91	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	289,77	0,00
Summe der Erträge		EUR	1.582.409,55	2,34
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-66.214,31	-0,10
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-365.196,09	-0,54
- Verwaltungsvergütung	EUR	-365.196,09		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-39.618,38	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.464,57	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-2.143,20	0,00
- Depotgebühren	EUR	290,16		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	660,28		
- Sonstige Kosten	EUR	-3.093,64		
- davon BaFin Gebühren	EUR	-1.349,41		
- davon Steuer Rückstellungen	EUR	-535,50		
Summe der Aufwendungen		EUR	-479.636,55	-0,71
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	1.102.773,00	1,63
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	11.287.233,28	16,68
2. Realisierte Verluste		EUR	-6.983.109,48	-10,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	4.304.123,79	6,36
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-7.029.846,93	-10,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	6.406.569,20	9,47

Jahresbericht nordIX Treasury plus I

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-623.277,73	-0,92
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.783.619,07	7,07

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		65.822.684,14
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.184.304,45
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-1.026.411,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	11.626.845,21	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-12.653.256,71	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-203.969,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		4.783.619,07
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-7.029.846,93	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	6.406.569,20	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		68.191.618,02

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	9.713.603,78	14,37
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	4.306.706,98	6,38
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.406.896,80	7,99
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	8.529.299,33	12,62
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	4.107.204,24	6,07
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	4.422.095,08	6,55
III. Gesamtausschüttung	EUR	1.184.304,45	1,75
1. Zwischenausschüttung **)		1.184.304,45	1,75
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

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	676.745	EUR	68.191.618,02	EUR	100,76

Jahresbericht nordIX Treasury plus R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			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	4.949,59	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	99.717,17	2,11
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	4.063,46	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	19,91	0,00
Summe der Erträge		EUR	108.750,12	2,30
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-2.557,84	-0,05
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-20.346,17	-0,43
- Verwaltungsvergütung	EUR	-20.346,17		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.616,87	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-263,71	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-19.487,64	-0,41
- Depotgebühren	EUR	9,84		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-18.343,86		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.153,63		
Summe der Aufwendungen		EUR	-44.272,24	-0,94
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	64.477,88	1,36
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	787.890,31	16,65
2. Realisierte Verluste		EUR	-491.962,51	-10,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	295.927,80	6,25
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-114.438,92	-2,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	141.594,10	2,99

Jahresbericht nordIX Treasury plus R

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	27.155,18	0,57
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	387.560,86	8,18

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		2.102.742,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-77.125,08
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		2.436.823,72
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.592.050,42	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-155.226,70	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-168.690,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		387.560,86
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-114.438,92	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	141.594,10	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		4.681.311,55

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	368.616,47	7,79
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	8.210,79	0,18
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	360.405,68	7,61
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	291.491,39	6,16
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	282.390,41	5,97
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	9.100,98	0,19
III. Gesamtausschüttung	EUR	77.125,08	1,63
1. Zwischenausschüttung (**)		77.125,08	1,63
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Jahresbericht 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	47.316	EUR	4.681.311,55	EUR 98,94

*) Auflegedatum 05.01.2021

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	76.974,43
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	1.550.684,20
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	63.191,37
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	309,68
Summe der Erträge		EUR	1.691.159,67
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-68.772,15
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-385.542,26
- Verwaltungsvergütung	EUR	-385.542,26	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-41.235,25
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.728,28
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-21.630,85
- Depotgebühren	EUR	300,00	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-17.683,58	
- Sonstige Kosten	EUR	-4.247,27	
- davon BaFin Gebühren	EUR	-1.349,41	
- davon Steuer Rückstellungen	EUR	-535,50	
Summe der Aufwendungen		EUR	-523.908,79
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	1.167.250,89
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	12.075.123,59
2. Realisierte Verluste		EUR	-7.475.071,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	4.600.051,59
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	5.767.302,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-7.144.285,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	6.548.163,30

Jahresbericht nordIX Treasury plus

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-596.122,55
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.171.179,93

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	67.925.426,25
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-1.261.429,53
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	1.410.412,22
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	14.218.895,63	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-12.808.483,41	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-372.659,30
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	5.171.179,93
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-7.144.285,85	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	6.548.163,30	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	72.872.929,56

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 Anleihen Defensiv I	100.000	0,00	0,550	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
nordIX Anleihen Defensiv R	keine	0,00	0,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

**Jahresbericht
nordIX Treasury plus**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 53.700.043,08

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC (G) (V) - Dublin
Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt
J.P. Morgan SE Frankfurt (V)

Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten

davon

Bankguthaben

EUR 260.000,00

EUR 260.000,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,79

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-2,39

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 08.03.2017 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze in Höhe von 2,2% an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

0,62 %

größter potenzieller Risikobetrag

0,94 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

0,77 %

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **2,42**

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Sonstige Angaben

nordIX Anleihen Defensiv I

Anteilwert	EUR	100,76
Ausgabepreis	EUR	100,76
Rücknahmepreis	EUR	100,76
Anzahl Anteile	STK	676.745

nordIX Anleihen Defensiv R

Anteilwert	EUR	98,94
Ausgabepreis	EUR	98,94
Rücknahmepreis	EUR	98,94
Anzahl Anteile	STK	47.316

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

nordIX Anleihen Defensiv I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,62 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

nordIX Anleihen Defensiv R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,86 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

nordIX Anleihen Defensiv I

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	3.093,64
- davon BaFin Gebühren	EUR	1.349,41
- davon Steuer Rückstellungen	EUR	535,50

nordIX Anleihen Defensiv R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	20.998,49
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
nordIX Treasury plus

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299009KX91THSG3KS19

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der nordIX Treasury plus bewarb ökologische und soziale Merkmale mit Fokus auf Kennzahlen, welche den Umgang mit Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen eines Emittenten beurteilen.

Darüber hinaus galten für Investitionsentscheidungen nachhaltige Mindestausschlusskriterien und Nachhaltigkeitsratings.

Ein externer Datenanbieter stellt die erhobenen Kennzahlen, Auswertungen und Methodiken für die Investitionsentscheidung zur Verfügung.

Es wurde kein Referenzwert zur Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Tabak (Upstream, Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Downstream) > 30,0 % Umsatzerlöse

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact an.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte (auf Grundlage der Bewertung von Freedom House),

Andere Nachhaltigkeitsindikatoren, welche in die Investment-Entscheidung miteinfließen, sind das ESG-Rating und die Kontroversen-Einschätzung des externen Anbieters MSCI ESG Research LLC.

Zur Ausprägung der ökologischen und sozialen Merkmale des Sondervermögens wurde auf eine Investition in Emittenten verzichtet, welche eine Rating-Einstufung des externen Anbieters von "B" oder "CCC" haben.

Darüber hinaus wird ebenso von einer Investition abgesehen, wenn der Emittent in eine sogenannte "Red-Flag" Kontroverse verwickelt ist.

● *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- CO₂-Fußabdruck 32,5368
(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 6,99%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 74,18%
(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 16,92%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 13,30%
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 37,52%
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0
(Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0,00%

(Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Der Fonds bewirbt seit dem 26. Juni 2023 ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Ein Vergleich zum Vorjahr ist deshalb nicht darstellbar.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der Investment Strategie wurden umwelt- und sozialbezogene PAI-Indikatoren von Unternehmen und soziale PAI-Indikatoren von Staaten berücksichtigt.

Die Berücksichtigung der PAIs erfolgte indirekt über die Ausschlusskriterien der Investmentstrategie.

Die Erhebung der PAI-Indikatoren erfolgt in einem wöchentlichen Turnus.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 – 31.12.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
4,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	Utilities	2,33	Niederlande
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	Energy	2,22	Finnland
4,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	Utilities	2,21	Irland
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	Basic Materials	2,19	USA
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	Financial	1,90	Schweden
2,0000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)	Financial	1,82	USA
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	Financial	1,80	Österreich
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	Consumer, Non-cyclic	1,60	USA
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	Communications	1,54	USA
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/39)	Consumer, Non-cyclic	1,52	Luxemburg
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/33)	Consumer, Non-cyclic	1,52	USA
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	Industrial	1,42	Niederlande
0,2500 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	Financial	1,42	Frankreich
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	Industrial	1,41	Niederlande
3,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/34)	Consumer, Non-cyclic	1,40	Luxemburg



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

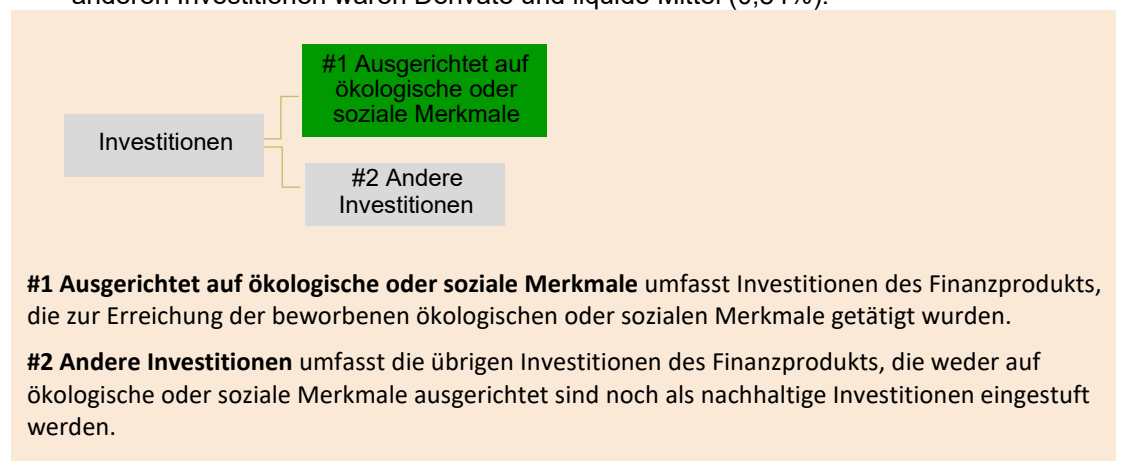
Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch das Ausschließen von Investitionen laut einer fondsspezifischen Ausschlussliste (Negativliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.12.2023 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.12.2023 zu 99,16% investiert. Die anderen Investitionen waren Derivate und liquide Mittel (0,84%).



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte zum Geschäftsjahresende am 31.12.2023 bei Renten hauptsächlich in die Sektoren

- Consumer, non-cyclical 21,40%,
- Industrials 21,18%,
- Financials non-banking 19,98%,
- Consumer, cyclical 15,52% und
- Financials banking 12,08%.

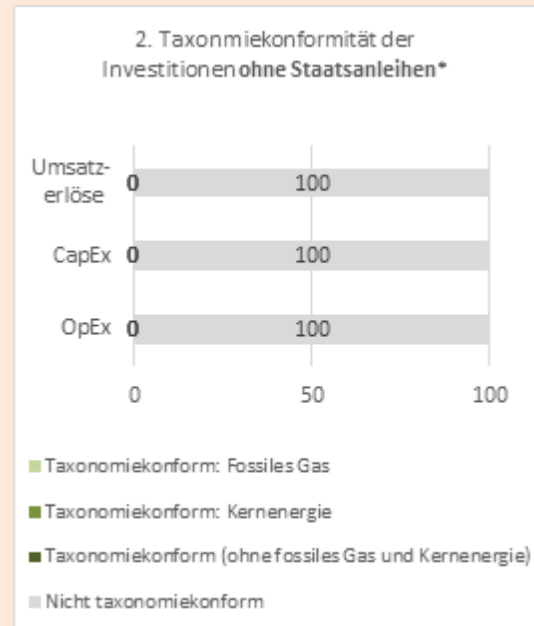
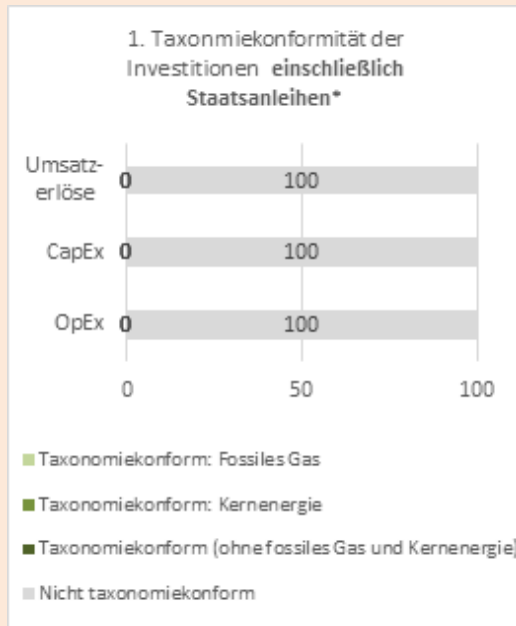
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonmie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter “#2 Andere Investitionen” fielen derivative Finanzinstrumente und Kasse. Für andere Investitionen wird kein nachhaltiges Ziel angestrebt.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden “Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen” des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives” auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.

**Jahresbericht
nordIX Treasury plus**

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht nordIX Treasury plus

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens nordIX Treasury plus - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht 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	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2DKRH / DE000A2DKRH6
Anteilklasse R	A2QCX8 / DE000A2QCX86

Jahresbericht 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 71.352.000,00 (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

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