

Nordlux^{Pro}

Fonds Commun de Placement
Anlagefonds Luxemburgischen Rechts

**Ungeprüfter
Halbjahresbericht**

zum 31. März 2024

Nordlux Pro

Inhalt

Organisationsstruktur	4
Bericht des Vorstands	5 - 6
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024	7 - 15
Konsolidierte Vermögensaufstellung	16
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	17
Nordlux Pro - Horizont Fonds	
Vermögensübersicht	18
Vermögensaufstellung	19 - 21
Derivate	22
Entwicklung des Fondsvermögens	23
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	24 - 27
Nordlux Pro - Nordlux Renten	
Vermögensübersicht	28
Vermögensaufstellung	29 - 31
Derivate	32
Entwicklung des Fondsvermögens	33
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	34 - 35
Nordlux Pro - ESG Aktien Global	
Vermögensübersicht	36
Vermögensaufstellung	37 - 39
Entwicklung des Fondsvermögens	40
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	41 - 42
Nordlux Pro - Konzept 60	
Vermögensübersicht	43
Vermögensaufstellung	44 - 46
Entwicklung des Fondsvermögens	47
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	48 - 49

Nordlux Pro

Inhalt

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensübersicht	50
Vermögensaufstellung	51 - 54
Entwicklung des Fondsvermögens	55
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	56

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensübersicht	57
Vermögensaufstellung	58 - 62
Entwicklung des Fondsvermögens	63
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	64

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensübersicht	65
Vermögensaufstellung	66 - 68
Entwicklung des Fondsvermögens	69
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	70 - 72

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben	73 - 77
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365	78
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088	78

Organisationsstruktur

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltungsstelle

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
R.C.S. Lux B 75.014
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Frank Egloff
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Mitglieder des Aufsichtsrats

Markus Neubauer
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Heiko Laubheimer
Geschäftsführer der
Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzende des Vorstands

Etienne Rougier (ab 1. Oktober 2023 bis 31. Januar 2024)

Mitglieder des Vorstands

Matthias Müller

Martin Groos

Bernhard Heinz

Register- und Transferstelle sowie Zahlstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

Portfoliomanager

Nordlux Vermögensmanagement S.A.
23A, rue Edmond Reuter, L - 5326 Contern

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24 D - 60311 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer, L - 1821 Luxemburg,

Nordlux Pro

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Dachfonds Nordlux Pro mit seinen Teilfonds Nordlux Pro - Horizont Fonds, Nordlux Pro - Nordlux Renten, Nordlux Pro - ESG Aktien Global, Nordlux Pro - Konzept 60, Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds, Nordlux Pro - StiftungsPartner und Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds vor.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juni 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Fonds Nordlux Pro ist ein nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer errichtetes, rechtlich unselbstständiges Sondervermögen („fonds commun de placement à compartiments multiples“) aus Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten und unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.

Am 31. Mai 2023 (Verschmelzungsdatum) erfolgte mit Wirkung zum 1. Juni 2023 eine Verschmelzung des NORD/LB Lux Umbrella Fonds – NORD/LB Horizont Fonds (aufgenommener Teilfonds) auf den zu diesem Zweck gegründeten „Nordlux Pro - Horizont Fonds“ (aufnehmender Teilfonds), einem Teilfonds eines neu aufgelegten FCP Investmentfonds „Nordlux Pro“. Durch die Verschmelzung des einzigen Teilfonds des Fonds Nord/LB Lux Umbrella Fonds wir dieser per Verschmelzungsdatum 31. Mai 2023 geschlossen.

Die Teilfonds des Fonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten, Nordlux Strategie, ESG Aktien Global, Konzept 60, Bürgerstiftungsfonds, StiftungsPartner und A&M Kennzahlenfonds ' (aufgenommene Teilfonds) wurden mit Wirkung zum 1. Juni 2023 in die neu gegründeten „Nordlux Pro “ (aufnehmender Teilfonds) verschmolzen. Das Umtauschverhältnis für die einzelnen Teilfonds und Anteilklassen betrug jeweils 1:1.Einzige ausnahme war die Verschmelzung des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie in den Teilfonds Nordlux-Pro - Konzept 60.

Die Verwaltungsgesellschaft des neu aufgelegten Fonds ist die Universal-Investment-Luxemburg S.A.

Der Fonds offeriert dem Anleger unter ein und demselben Anlagefonds einen oder mehrere Teilfonds (Umbrella-Konstruktion). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds.

Vor dem Erwerb von Anteilen werden dem Anleger kostenlos die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document(s)"/ "KIID (s)") zur Verfügung gestellt. Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, in eine Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht zu investieren.

Ab dem 1. Oktober 2023 bis zum 31. Januar 2024 war Etienne Rougier Vorsitzender des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft.

Zum 31. März 2024 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Teilfonds	ISIN	Fondsvermögen in EUR	Kursentwicklung in %
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A)	LU0438890013	2.133.222,36	10.1 *)
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)	LU0438891177	1.417.516,28	10,29
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A)	LU0438890526	5.865.868,25	10.11 *)
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)	LU0438892654	3.708.431,92	10,12
Nordlux Pro - Nordlux Renten A	LU0078525416	11.283.532,07	6,42
Nordlux Pro - Nordlux Renten B	LU0072178972	33.942.291,46	6.43 *)
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A	LU2060922031	31.052.763,24	13,59
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B	LU2060922387	3.773.492,36	13.63 *)
Nordlux Pro - Konzept 60 A	LU2405146304	13.156.679,78	8,25
Nordlux Pro - Konzept 60 B	LU2405146486	7.721.953,61	8.34 *)
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	LU0945096450	27.031.333,51	11.83 *)
Nordlux Pro - StiftungsPartner A	LU1297767904	112.719.268,69	9.75 *)
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A	LU1508899876	11.784.223,16	11.31 *)
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R	LU1508899363	322.160,17	10.38 *)
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V	LU1679794757	137.814,58	10,47

Nordlux Pro

Bericht des Vorstands

*) Kurs-/Wertentwicklung unter Berücksichtigung der folgenden Ausschüttung: per Ex-Tag 15. November 2023 und Valuta 17. November 2023

Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - Nordlux Renten B	0,80 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - Konzept 60 B	0,60 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	1,50 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - StiftungsPartner A	3,25 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V	1,00 EUR pro Anteil

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

Allgemeines

Der Fonds Nordlux Pro ist ein nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer errichtetes, rechtlich unselbstständiges Sondervermögen („fonds commun de placement à compartiments multiples“) aus Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten und unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres. Das erste Geschäftsjahr ist ein überlanges Geschäftsjahr ab Auflage des Fonds bis zum 30. September 2024.

Der Zweck des Fonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen, möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachses.

Der Sitz des Fonds ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg.

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Halbjahresabschlusses sowie unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft für jeden ganzen Bankarbeitstag, der sowohl in Luxemburg als auch in Frankfurt am Main ein Börsentag ist („Bewertungstag“) errechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Teilfondsvermögens durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds. Um den Praktiken des Late Trading und des Market Timing entgegenzuwirken, wird die Berechnung nach Ablauf der Frist für die Annahme der Zeichnungs und/oder Rücknahmeanträge, wie im Verkaufsprospekt festgelegt, stattfinden.

Die Fonds- und Berichtswährung ist der Euro (EUR).

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum zur Zeit der Inventarwertberechnung letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
- b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente verkauft werden können.
- c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die weder an einer Börse notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt.
- d) Anteile an OGAW und/oder OGA werden zu Ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung zuletzt festgestellten und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, bewertet.
- e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden.
- f) Alle nicht auf die Währung des Teilfonds lautenden Vermögenswerte werden zu dem zum Zeitpunkt der Bewertung letztverfügbaren Devisenmittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.
- g) Derivate (wie z.B. Optionen) werden grundsätzlich zu deren zum Bewertungszeitpunkt letztverfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Position ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Position zu ihrem jeweiligen Schlussabrechnungspreis („settlement price“). Optionen auf Indizes ohne Durchschnittsberechnung werden über das Black & Scholes Modell, Optionen auf Indizes mit Durchschnittsberechnung (asiatische Optionen) werden über die Levy-Approximation bewertet. Die Bewertung von Swaps inkl. Credit Default Swaps erfolgt in regelmäßiger und nachvollziehbarer Form. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- h) Die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

Sofern für den Teilfonds gemäß Artikel 1 Absatz 4 des Verwaltungsreglements unterschiedliche Anteilklassen eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den in diesem Artikel genannten Kriterien für jede Anteilklasse separat.

Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Teilfondsvermögens.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile der entsprechenden Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse am gesamten Wert des Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil der - nicht ausschüttungsberechtigten - Anteilklasse am gesamten Teilfondsvermögen erhöht.

Auf die Erträge des Fonds wird ein Ertragsausgleichsverfahren gerechnet. Damit werden die während des Geschäftsjahres angefallenen Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet. Die angefallenen Aufwendungen werden entsprechend berücksichtigt. Bei der Berechnung des Ertragsausgleiches wird ein Verfahren angewendet, das den jeweils gültigen Regelungen des deutschen Investmentgesetzes bzw. Investmentsteuergesetzes entspricht.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertete Regeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Bei der Berechnung des gemäß des Gesetzes von 2010 vorgeschriebenen Mindestvolumen eines Teilfonds werden Investitionen eines Teilfonds in einen anderen Teilfonds dieses Fonds nicht berücksichtigt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, an einem Bewertungstag mehr als 10% der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile zurückzunehmen. Gehen bei der Gesellschaft an einem Bewertungstag Rücknahmeanträge für eine größere als die genannte Zahl von Anteilen ein, bleibt es der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, die Rücknahme von Anteilen, die über 10% der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile hinausgehen, bis zum vierten darauf folgenden Bewertungstag aufzuschieben. Diese Rücknahmeanträge werden gegenüber später eingegangenen Anträgen bevorzugt behandelt. Am selben Bewertungstag eingereichte Rücknahmeanträge werden untereinander gleich behandelt.

Devisenkurse

Per 31. März 2024 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - AUD	1,6548
EUR - CAD	1,4612
EUR - CHF	0,9724
EUR - DKK	7,4588
EUR - GBP	0,8547
EUR - HKD	8,4515
EUR - JPY	163,4213
EUR - NOK	11,7150
EUR - SEK	11,5466
EUR - USD	1,0799
EUR - ZAR	20,4454

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,15% p.a., mindestens jedoch 35.000,- EUR p.a für alle Teilfonds, die monatlich nachträglich anteilig auf der Grundlage der durchschnittlichen Fondsvermögen der jeweiligen Teilfonds während des betreffenden Monats zu berechnen und aus den Teilfondsvermögen zu zahlen ist.

Verwahrstellen-, Register- und Transfervergütung

Die Verwahrstelle erhält eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,04% p.a. für alle Teilfonds, mindestens 8.000,- EUR p.a., die anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Zusätzlich erhält sie für die Funktion der Register- und Transferstelle eine Vergütung von 2.000,- EUR p.a. für jeden Teilfonds.

Portfoliomanagervergütung

Der Portfoliomanager erhält aus dem Fondsvermögen eine Vergütung zu Lasten des Fonds.

Folgende Vergütungen fallen in den einzelnen Teilfonds an:

Teilfonds	Vergütung
Nordlux Pro - Horizont Fonds	bis zu 1,50% p.a.
Nordlux Pro - Nordlux Renten	bis zu 1,40% p.a.
Nordlux Pro - ESG Aktien Global	bis zu 1,50% p.a.
Nordlux Pro - Konzept 60	bis zu 1,65% p.a.
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	bis zu 1,20% p.a.
Nordlux Pro - StiftungsPartner	bis zu 1,00% p.a.
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds	bis zu 1,50% p.a.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

Performance Fee

Nordlux Pro - Horizont Fonds (Anteilklassen CF (A), CF (B), TF (A) und TF (B))

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode bei jeder Anteilklasse eine erfolgsabhängige Vergütung erhalten. Diese beträgt 20% (Partizipation) aus dem Wert, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (Outperformance über dem Vergleichsindex), multipliziert mit dem Durchschnittswert aller Nettoinventarwerte in der Abrechnungsperiode. Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Fonds oder die jeweilige Anteilklasse eine niedrigere Vergütung anzusetzen.

Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Performance des Vergleichsindex (negative Benchmark-Abweichung), so erhält der Portfoliomanager keine erfolgsabhängige Vergütung. Entsprechend der Berechnung bei positiver Benchmark-Abweichung wird der negative Betrag pro Anteilwert errechnet und auf die nächste Abrechnungsperiode vorgetragen. Für die nachfolgende Abrechnungsperiode erhält der Portfoliomanager nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch aus der Differenz beider Beträge. Ein verbleibender negativer Betrag pro Anteilwert wird wieder in die neue Abrechnungsperiode vorgetragen. Ergibt sich am Ende der nächsten Abrechnungsperiode erneut eine negative Benchmark-Abweichung, so wird der vorhandene negative Vortrag um den aus dieser negativen Benchmark-Abweichung errechneten Betrag erhöht. Bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs werden negative Vorträge der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden berücksichtigt.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der der Auflegung folgt.

Als Vergleichsindex wird festgelegt: 3-Monats-Euribor zuzüglich 2% p.a.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergleich der Entwicklung des Vergleichsindex mit der Anteilwertentwicklung, die nach der BVI Methode berechnet wird, in der Abrechnungsperiode ermittelt.

Die dem Fonds belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden. Bevor dieser Vergleich stattfindet werden alle Kosten, die dem Fonds belastet werden können, abgezogen.

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Fonds zurückgestellt. Liegt die Anteilwertentwicklung während der Abrechnungsperiode unter dem Vergleichsindex, so wird eine in der jeweiligen Abrechnungsperiode bisher zurückgestellte, erfolgsabhängige Vergütung entsprechend dem täglichen Vergleich wieder aufgelöst. Die am Ende der Abrechnungsperiode bestehende, zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann entnommen werden.

Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen angemessenen anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt.

Die erfolgsabhängige Vergütung kann auch dann entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende des Abrechnungszeitraumes den Anteilwert zu Beginn des Abrechnungszeitraumes unterschreitet (absolut negative Anteilwertentwicklung).

Der Fonds verwendet eine Benchmark als Grundlage für die Berechnung der Performancegebühren und fällt damit in den Anwendungsbereich der Benchmark Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011). Die Benchmark 3-Monats-Euribor, wird von The European Money Markets Institute ("EMMI"), ("Administrator") administriert.

Der Administrator ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register der Administratoren und Referenzwerte eingetragen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat robuste schriftliche Pläne aufgestellt, in denen sie Maßnahmen dargelegt hat, die sie ergreifen würde, wenn die Benchmark sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Eine Kopie des Notfallplans ist kostenlos am Sitz von Universal-Investment-Luxembourg S.A. erhältlich.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

Performance Fee (Fortsetzung)

Nordlux Pro - Nordlux Renten (Anteilklassen A und B)

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10 % des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt. Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse. Ist der Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwertes des Teilfonds bzw. der jeweiligen Anteilklasse, der am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden erzielt wurde (nachfolgend „High Water Mark“), so tritt zwecks Berechnung der Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Water Mark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn der Abrechnungsperiode. Existieren für den Teilfonds bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt.

Die dem Teilfonds belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs abgezogen werden.

Als Vergleichsmaßstab wird Euribor 3M festgelegt.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der der Auflegung folgt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Teilfonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teilfonds oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. Der Portfoliomanager gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Der Fonds verwendet eine Benchmark als Grundlage für die Berechnung der Performancegebühren und fällt damit in den Anwendungsbereich der Benchmark Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011). Die Benchmark 3-Monats-Euribor, wird von The European Money Markets Institute (“EMMI”), (“Administrator”) administriert.

Der Administrator ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register der Administratoren und Referenzwerte eingetragen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat robuste schriftliche Pläne aufgestellt, in denen sie Maßnahmen dargelegt hat, die sie ergreifen würde, wenn die Benchmark sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Eine Kopie des Notfallplans ist kostenlos am Sitz von Universal-Investment-Luxembourg S.A. erhältlich.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

Performance Fee (Fortsetzung)

Nordlux Pro - ESG Aktien Global (Anteilklassen A und B)

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10 % des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5 % („Hurdle Rate“) übersteigt. Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse. Ist der Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwertes des OGAW-Sondervermögens bzw. der jeweiligen Anteilklasse, der am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden erzielt wurde (nachfolgend „High Water Mark“), so tritt zwecks Berechnung der Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Water Mark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn der Abrechnungsperiode. Existieren für das OGAW-Sondervermögen bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der der Auflegung folgt. Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Teilfonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teilfonds oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. Der Portfoliomanager gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Benchmark nur für Performance Fee Berechnungszwecke: keine

Nordlux Pro - Konzept 60 (Anteilklassen A und B)

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10 % des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“). Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse. Existieren für den Teilfonds bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Teilfonds tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der der Auflegung folgt. Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Teilfonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teilfonds oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. Der Portfoliomanager gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Benchmark nur für Performance Fee Berechnungszwecke: keine

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

Performance Fee (Fortsetzung)

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds, Nordlux Pro - StiftungsPartner

keine

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds (Anteilklassen A, R und V)

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 5 % des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt (Outperformance über den Vergleichsindex, d.h. positive Abweichung der Anteilwertentwicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch „Positive Benchmark-Abweichung“ genannt). Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse.

Die dem Teilfonds belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden.

Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Entwicklung des Vergleichsindex (Underperformance zum Vergleichsindex, d.h. negative Abweichung der Anteilwertentwicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch „Negative Benchmark-Abweichung“ genannt), so erhält der Portfoliomanager keine erfolgsabhängige Vergütung. Entsprechend der Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung bei Positiver Benchmark-Abweichung wird nun auf Basis der Negativen Benchmark-Abweichung ein Underperformancebetrag pro Anteilwert errechnet und in die nächste Abrechnungsperiode als negativer Vortrag vorgetragen („Negativer Vortrag“). Der Negative Vortrag wird nicht durch einen Höchstbetrag begrenzt. Für die nachfolgende Abrechnungsperiode erhält der Portfoliomanager nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus Positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag am Ende dieser Abrechnungsperiode den Negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall errechnet sich der Vergütungsanspruch aus der Differenz beider Beträge. Übersteigt der aus Positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den Negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode nicht, werden beide Beträge verrechnet. Der verbleibende Underperformancebetrag pro Anteilwert wird wieder in die nächste Abrechnungsperiode als neuer „Negativer Vortrag“ vorgetragen. Ergibt sich am Ende der nächsten Abrechnungsperiode erneut eine Negative Benchmark-Abweichung, so wird der vorhandene Negative Vortrag um den aus dieser Negativen Benchmark-Abweichung errechneten Underperformancebetrag erhöht. Bei der jährlichen Berechnung des Vergütungsanspruchs werden etwaige Underperformancebeträge der jeweils fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. Existieren für den Teilfonds bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der der Auflegung folgt. Als Vergleichsindex wird zu 50 % CDAX und zu 50 % MSCI World festgelegt. Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, wird der Portfoliomanager einen angemessenen anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Teilfonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Die erfolgsabhängige Vergütung kann nur dann entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode den Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode übersteigt („Positive Anteilwertentwicklung“). Etwaige Positive Benchmark-Abweichungen aus vorangegangenen Abrechnungsperioden werden nicht berücksichtigt.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teilfonds oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. Der Portfoliomanager gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Der Fonds verwendet eine Benchmark als Grundlage für die Berechnung der Performancegebühren und fällt damit in den Anwendungsbereich der Benchmark Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011).

Die Benchmark, bestehend zu 50% aus dem CDAX Index und zu 50% aus dem MSCI World, wird von STOXX Ltd. bzw. MSCI Limited, („Administrator“) administriert.

Die Verwaltungsgesellschaft hat robuste schriftliche Pläne aufgestellt, in denen sie Maßnahmen darlegt, die sie ergreifen würde, wenn die Benchmark sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Eine Kopie des Notfallplans ist kostenlos am Sitz von Universal-Investment-Luxembourg S.A. erhältlich.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

Transaktionskosten

Für den 31. März 2024 endenden Berichtszeitraum sind für Nordlux Pro und seine Teilfonds im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen Transaktionskosten in folgender Höhe angefallen:

Teilfonds	Transaktionskosten in EUR
Nordlux Pro - Horizont Fonds	4.436,69
Nordlux Pro - Nordlux Renten	35.698,55
Nordlux Pro - ESG Aktien Global	18.646,00
Nordlux Pro - Konzept 60	10.141,96
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	39.171,70
Nordlux Pro - StiftungsPartner	17.778,35
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds	18.619,46

Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

Sonstige Kosten

Kosten einzelner Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, werden diesen angerechnet, ansonsten werden die Kosten, welche den gesamten Fonds betreffen, den einzelnen Teilfonds gleichmäßig belastet. Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit. Dritten gegenüber sowie in den Beziehungen der Anteilinhaber untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt. Jeder Teilfonds haftet in diesem Sinne ausschließlich für seine eigenen Verbindlichkeiten, die diesem in der Nettovermögensberechnung zugewiesen werden.

Besteuerung

Das Teilfondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d’abonnement“) von zur Zeit 0,05% p.a. Diese taxe d’abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Teilfondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Verwahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise eines jeden Teilfonds sind jeweils am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstellen des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind, sowie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.universal-investment.com), veröffentlicht. Der Inventarwert eines jeden Teilfonds kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Sonstige Veröffentlichungen oder Bekanntmachungen, die sich an die Anteilinhaber richten, werden in mindestens einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes veröffentlicht, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2024

Veränderungen im Wertpapierbestand

Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.

Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Angaben zu den Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeaufschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung der Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Nordlux Pro

Die konsolidierte Vermögensaufstellung und die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens setzten sich aus der Summe aller Teilfonds zusammen.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Wertpapiervermögen	250.528.240,21	94,17
Derivate	-188.091,03	-0,07
Bankguthaben	16.383.739,38	6,16
Sonstige Vermögensgegenstände	1.370.327,59	0,52
Gesamtaktiva	268.094.216,15	100,77
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-114.781,33	-0,04
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-96.717,01	-0,04
Performance Fee	-753.018,34	-0,28
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-9.649,93	-0,00
Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-176.684,34	-0,07
Taxe d'abonnement	-47.160,98	-0,02
Verbindlichkeiten aus Portfoliomanagervergütung	-781.911,57	-0,29
Gründungskosten	-16.095,88	
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.645,32	-0,02
Gesamtpassiva	-2.043.664,70	-0,77
Fondsvermögen	266.050.551,45	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro

Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-5.370.807,56
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	253.180.827,91
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	284.928.905,99 *)		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-31.748.078,08		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	7.988,25
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	18.232.542,84
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	266.050.551,44

*) enthält Mittelzuflüsse aus Verschmelzung in Höhe von 271.690.453,6 EUR.

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	13.360.052,10	101,79
1. Anleihen	1.718.413,29	13,09
2. Zertifikate	1.057.360,00	8,06
3. Investmentanteile	10.084.971,76	76,84
4. Derivate	-9.602,74	-0,07
5. Bankguthaben	455.382,85	3,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände	53.526,94	0,41
II. Verbindlichkeiten	-235.013,28	-1,79
III. Fondsvermögen	13.125.038,82	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		12.860.745,05	97,99
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		2.123.190,00	16,18
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		1.065.830,00	8,12
4,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	IT0005518128	%	1.000	EUR	106,583	1.065.830,00	8,12
Zertifikate				EUR		1.057.360,00	8,06
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	16.000	EUR	66,085	1.057.360,00	8,06
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		652.583,29	4,97
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		652.583,29	4,97
6,0000 % Brasilien DL-Bonds 2023(23/33)	US105756CF53	%	710	USD	99,257	652.583,29	4,97
Investmentanteile				EUR		10.084.971,76	76,84
AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile	LU2611731824	ANT	16.000	EUR	22,235	355.760,00	2,71
AIS-Amundi MSCI World ex Euro. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045537	ANT	2.151	EUR	552,517	1.188.464,07	9,05
ESG Aktien Global Actions Nominatives A o.N.	LU2060922031	ANT	18.315	EUR	125,690	2.302.012,35	17,54
Eurizon Fd-Azioni Strat.Fless. Registered Units Z o.N.	LU0497418391	ANT	3.294	EUR	212,910	701.325,54	5,34
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A	DE000A3C5448	ANT	2.633	EUR	100,450	264.484,85	2,02
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	IE00BF3N7094	ANT	166.000	EUR	5,616	932.173,00	7,10
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN	LU2075975461	ANT	8.500	EUR	109,510	930.835,00	7,09
COELI I-Fr.Mkts Fixed Inc. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2273160551	ANT	8.000	USD	108,750	805.630,15	6,14
CSIF 4 Cr.Sui.Lux)Cat Bd Fd Act. Nom. EB USD Acc. oN	LU2250179053	ANT	40.802	USD	13,750	519.518,01	3,96
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	IE00BF4RFH31	ANT	25.471	USD	7,316	172.558,42	1,31
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD o.N.	LI0227305914	ANT	3.774	USD	136,750	477.909,53	3,64
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.	LU0951570687	ANT	318	USD	1.773,260	522.174,91	3,98
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N.	IE00BD2B9264	ANT	7.183	USD	137,130	912.125,93	6,95
Summe Wertpapiervermögen				EUR		12.860.745,05	97,99
Derivate				EUR		-9.602,74	-0,07

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		455.382,85	3,47
Bankguthaben				EUR		455.382,85	3,47
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg Guthaben in Fondswährung							
			218.307,66	EUR		218.307,66	1,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Initial Margin)							
			239.910,00	USD		222.159,46	1,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			16.107,50	USD		14.915,73	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		53.526,94	0,41
Zinsansprüche							
			35.433,90	EUR		35.433,90	0,27
Sonstige Forderungen							
			18.093,04	EUR		18.093,04	0,14
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-13.971,20	-0,11
Kredite bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			-15.087,50	USD		-13.971,20	-0,11
Verbindlichkeiten				EUR		-221.042,08	-1,68
Verwaltungsvergütung							
			-3.778,29	EUR		-3.778,29	-0,03
Performance Fee							
			-129.296,85	EUR		-129.296,85	-0,99
Verwahrstellenvergütung							
			-685,34	EUR		-685,34	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
			-30.048,59	EUR		-30.048,59	-0,23
Taxe d'abonnement							
			-1.349,15	EUR		-1.349,15	-0,01
Portfoliomanagervergütung							
			-47.908,26	EUR		-47.908,26	-0,37
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-7.975,60	EUR		-7.975,60	-0,06
Fondsvermögen				EUR		13.125.038,82	100,00

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A)							
Anteilwert				EUR		111,75	
Ausgabepreis				EUR		117,34	
Rücknahmepreis				EUR		111,75	
Anteile im Umlauf				STK		19.088,804	
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)							
Anteilwert				EUR		99,44	
Ausgabepreis				EUR		104,41	
Rücknahmepreis				EUR		99,44	
Anteile im Umlauf				STK		14.255,000	
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A)							
Anteilwert				EUR		108,66	
Ausgabepreis				EUR		108,66	
Rücknahmepreis				EUR		108,66	
Anteile im Umlauf				STK		53.981,934	
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)							
Anteilwert				EUR		96,37	
Ausgabepreis				EUR		96,37	
Rücknahmepreis				EUR		96,37	
Anteile im Umlauf				STK		38.482,618	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Derivate zum 31.03.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.03.2024

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME	17.06.2024	34,00	USD	1,0860	1,0835	-9.602,74
Summe Finanzterminkontrakte						-9.602,74
Summe Derivate						-9.602,74

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-48.545,60
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	10.902.627,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	13.790.030,93 *)		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.887.403,15		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	41.877,76
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	2.229.078,87
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	13.125.038,81

*) enthält Mittelzuflüsse aus Verschmelzung in Höhe von 12.866.103,51 EUR.

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.03.2024 *)	Stück	19.088,804	EUR	2.133.222,36	EUR	111,75

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	24.980,804 **)
Zurückgenommene Anteile	-5.892,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	19.088,804

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 24.799,804 Stücke

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
31.03.2024 *)	Stück 14.255,000	EUR 1.417.516,28	EUR 99,44

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	15.176,000 **)
Zurückgenommene Anteile	-921,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	14.255,000

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 7.444,000 Stücke

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.03.2024 *)	Stück	53.981,934	EUR	5.865.868,25	EUR	108,66

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,00
Ausgegebene Anteile	67.122,934 **)
Zurückgenommene Anteile	-13.141,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	53.981,934

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 67.026,934 Stücke

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
31.03.2024 *)	Stück 38.482,618	EUR 3.708.431,92	EUR 96,37

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	48.006,888 **)
Zurückgenommene Anteile	-9.524,270
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	38.482,618

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 46.389,597 Stücke

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	45.620.391,91	100,87
1. Anleihen	18.756.390,95	41,47
2. Investmentanteile	25.005.050,33	55,29
3. Derivate	-178.488,29	-0,39
4. Bankguthaben	1.718.817,73	3,80
5. Sonstige Vermögensgegenstände	318.621,19	0,70
II. Verbindlichkeiten	-394.568,38	-0,87
III. Fondsvermögen	45.225.823,53	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		43.761.441,28	96,76
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		15.664.393,85	34,64
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		15.664.393,85	34,64
3,8750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	%	1.000	EUR	99,352	993.520,00	2,20
4,6250 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033)	XS2630111719	%	1.000	EUR	103,450	1.034.500,00	2,29
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	%	2.000	EUR	91,772	1.835.440,00	4,06
3,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2574873183	%	1.000	EUR	102,502	1.025.020,00	2,27
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	XS2579293536	%	1.000	EUR	102,896	1.028.960,00	2,28
4,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	IT0005518128	%	2.000	EUR	106,583	2.131.660,00	4,71
6,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2689948078	%	1.500	EUR	107,155	1.607.325,00	3,55
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2024(34)	SK4000024865	%	1.000	EUR	101,709	1.017.090,00	2,25
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307	%	1.000	EUR	95,117	951.170,00	2,10
5,5000 % United States of America DL-Bonds 1998(28)	US912810FE39	%	2.000	USD	105,012	1.944.841,54	4,30
7,2500 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2105803527	%	30.000	ZAR	91,422	1.341.455,78	2,97
International Finance Corp. RC-Zo Medium-Term Nts 2017(27)	XS1560725837	%	20.000	ZAR	77,019	753.411,53	1,67
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		3.091.997,10	6,84
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		3.091.997,10	6,84
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1172951508	%	2.000	EUR	85,665	1.713.300,00	3,79
6,0000 % Brasilien DL-Bonds 2023(23/33)	US105756CF53	%	1.500	USD	99,257	1.378.697,10	3,05
Investmentanteile				EUR		25.005.050,33	55,29
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	DE000A2AQ929	ANT	40.000	EUR	51,850	2.074.000,00	4,59
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2	ANT	22.000	EUR	97,190	2.138.180,00	4,73
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	11.200	EUR	153,420	1.718.304,00	3,80
Fr.T.GF-FTGF Br.Gl.Fx Inc.A.Rt Reg.Shs Prem.EUR Acc(Hgd)o.N.	IE00B5VBQV99	ANT	20.000	EUR	104,520	2.090.400,00	4,62
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. S EUR Acc. oN	LI1103215128	ANT	9.500	EUR	98,880	939.360,00	2,08
Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BN92ZH94	ANT	16.900	EUR	116,112	1.962.287,73	4,34
THEAM Quant-Cross Ass.Hi.Foc. Act.Nom. I EUR Acc. oN	LU2346213866	ANT	21.000	EUR	109,690	2.303.490,00	5,09
abrdn SICAV I-Frontier Mkts Bd Actions Nom. I Acc USD o.N.	LU1003376065	ANT	130.000	USD	18,059	2.173.969,81	4,81
COELI I-Fr.Mkts Fixed Inc. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2273160551	ANT	26.500	USD	108,750	2.668.649,87	5,90
G.S.Fds-GS Em.Mkts T.R.Bd.Ptf Regist. Acc.Shs I USD o.N.	LU1706949374	ANT	25.200	USD	114,190	2.664.680,06	5,89
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N.	IE00BD2B9264	ANT	18.000	USD	137,130	2.285.711,64	5,05
Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	IE000QVYFUT7	ANT	60.000	USD	35,745	1.986.017,22	4,39

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Summe Wertpapiervermögen				EUR		43.761.441,28	96,76
Derivate				EUR		-178.488,29	-0,39
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		1.718.817,73	3,80
Bankguthaben				EUR		1.718.817,73	3,80
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg Guthaben in Fondswährung			26.578,16	EUR		26.578,16	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Initial Margin)			1.617.825,00	USD		1.498.124,83	3,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)			209.624,50	USD		194.114,74	0,43
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		318.621,19	0,70
Zinsansprüche			305.998,08	EUR		305.998,08	0,68
Sonstige Forderungen			12.623,11	EUR		12.623,11	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-50.134,27	-0,11
Kredite bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			-54.140,00	USD		-50.134,27	-0,11
Verbindlichkeiten				EUR		-344.434,11	-0,76
Verwaltungsvergütung			-13.015,99	EUR		-13.015,99	-0,03
Performance Fee			-141.707,72	EUR		-141.707,72	-0,31
Verwahrstellenvergütung			-1.558,67	EUR		-1.558,67	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-22.655,90	EUR		-22.655,90	-0,05
Taxe d'abonnement			-6.461,56	EUR		-6.461,56	-0,01
Portfoliomanagervergütung			-154.679,25	EUR		-154.679,25	-0,34
Sonstige Verbindlichkeiten			-4.355,02	EUR		-4.355,02	-0,01
Fondsvermögen				EUR		45.225.823,53	100,00

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nordlux Pro - Nordlux Renten A							
Anteilwert				EUR		80,04	
Ausgabepreis				EUR		82,44	
Rücknahmepreis				EUR		80,04	
Anteile im Umlauf				STK		140.972,730	
Nordlux Pro - Nordlux Renten B							
Anteilwert				EUR		40,07	
Ausgabepreis				EUR		41,27	
Rücknahmepreis				EUR		40,07	
Anteile im Umlauf				STK		847.155,000	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Derivate zum 31.03.2024

Finanzterminkontrakte zum 31.03.2024

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 18.06.24 CBOT	18.06.2024	50,00	USD	110,5673	110,7969	10.851,93
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 28.06.24 CBOT	28.06.2024	50,00	USD	106,9421	107,0156	3.617,46
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME	17.06.2024	100,00	USD	1,1002	1,0835	-192.957,68
Summe Finanzterminkontrakte						-178.488,29
Summe Derivate						-178.488,29

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-671.733,60
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	45.054.572,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	52.346.973,01 *)		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.292.400,11		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	9.828,46
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	833.155,77
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	45.225.823,53

*) enthält Mittelzuflüsse aus Verschmelzung in Höhe von 49.031.532,26 EUR.

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Nordlux Pro - Nordlux Renten A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.03.2024 *)	Stück	140.972,730	EUR	11.283.532,07	EUR	80,04

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	157.077,730 **)
Zurückgenommene Anteile	-16.105,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	140.972,730

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 152.131,58 Stücke

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Nordlux Pro - Nordlux Renten B Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.03.2024 *)	Stück	847.155,000	EUR	33.942.291,46	EUR	40,07

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	1.004.158,000 **)
Zurückgenommene Anteile	-157.003,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	847.155,000

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 929.183,000 Stücke

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	35.326.760,07	101,44
1. Aktien	34.997.248,84	100,49
2. Bankguthaben	246.885,55	0,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	82.625,68	0,24
II. Verbindlichkeiten	-500.504,47	-1,44
III. Fondsvermögen	34.826.255,60	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		34.997.248,84	100,49
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		34.997.248,84	100,49
Aktien				EUR		34.997.248,84	100,49
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	83.000	AUD	25,700	1.289.037,95	3,70
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	21.000	CHF	66,900	1.444.775,81	4,15
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	2.200	CHF	533,000	1.205.882,35	3,46
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	17.000	CHF	80,760	1.411.888,11	4,05
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	17.000	DKK	881,300	2.008.647,50	5,77
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	38.000	EUR	33,800	1.284.400,00	3,69
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.350	EUR	892,200	2.096.670,00	6,02
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	30.000	EUR	45,390	1.361.700,00	3,91
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	13.200	EUR	102,800	1.356.960,00	3,90
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	8.400	EUR	89,500	751.800,00	2,16
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	36.000	EUR	21,420	771.120,00	2,21
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	96.500	EUR	14,470	1.396.355,00	4,01
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	30.000	EUR	35,650	1.069.500,00	3,07
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	6.071	EUR	138,500	840.833,50	2,41
K+S AG	DE000KSAG888	STK	61.000	EUR	14,460	882.060,00	2,53
Vetoquinol S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0004186856	STK	8.300	EUR	99,500	825.850,00	2,37
FDM Group (Holdings) PLC Registered Shares LS -,01	GB00BLWDVP51	STK	211.000	GBP	3,430	846.764,95	2,43
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	70.400	HKD	66,900	557.269,12	1,60
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	102.800	HKD	25,800	313.818,85	0,90
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	100.000	SEK	164,300	1.422.929,69	4,09
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	3.300	USD	215,630	658.930,46	1,89
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	13.400	USD	73,250	908.926,75	2,61
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	3.000	USD	650,000	1.805.722,75	5,18
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	1.300	USD	971,570	1.169.590,70	3,36
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	19.100	USD	117,890	2.085.099,55	5,99
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027	STK	10.000	USD	103,470	958.144,27	2,75
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	1.000	USD	962,490	891.276,97	2,56
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	20.000	USD	93,050	1.723.307,71	4,95
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	8.400	USD	213,150	1.657.986,85	4,76
Summe Wertpapiervermögen				EUR		34.997.248,84	100,49

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		246.885,55	0,71
Bankguthaben				EUR		246.885,55	0,71
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg Guthaben in Fondswährung							
			246.856,94	EUR		246.856,94	0,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			30,90	USD		28,61	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		82.625,68	0,24
Dividendenansprüche							
			69.873,91	EUR		69.873,91	0,20
Sonstige Forderungen							
			12.751,77	EUR		12.751,77	0,04
Verbindlichkeiten				EUR		-500.504,47	-1,44
Verwaltungsvergütung							
			-13.631,94	EUR		-13.631,94	-0,04
Performance Fee							
			-324.559,18	EUR		-324.559,18	-0,93
Verwahrstellenvergütung							
			-1.207,36	EUR		-1.207,36	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
			-22.655,90	EUR		-22.655,90	-0,07
Taxe d'abonnement							
			-7.308,43	EUR		-7.308,43	-0,02
Portfoliomanagervergütung							
			-126.807,70	EUR		-126.807,70	-0,36
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-4.333,96	EUR		-4.333,96	-0,01
Fondsvermögen				EUR		34.826.255,60	100,00

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A							
Anteilwert				EUR		125,85	
Ausgabepreis				EUR		132,14	
Rücknahmepreis				EUR		125,85	
Anteile im Umlauf				STK		246.740,000	
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B							
Anteilwert				EUR		120,17	
Ausgabepreis				EUR		126,18	
Rücknahmepreis				EUR		120,17	
Anteile im Umlauf				STK		31.400,000	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-32.251,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	28.554.520,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	36.679.435,38 *)		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-8.124.914,56		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	15.897,84
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	6.288.087,94
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	34.826.255,60

*) enthält Mittelzuflüsse aus Verschmelzung in Höhe von 34.755.494,42 EUR.

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Nordlux Pro - ESG Aktien Global A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.03.2024 *)	Stück	246.740,000	EUR	31.052.763,24	EUR	125,85

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	316.490,000 **)
Zurückgenommene Anteile	-69.750,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	246.740,000

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 300.000,000 Stücke

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Nordlux Pro - ESG Aktien Global B Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
31.03.2024 *)	Stück 31.400,000	EUR 3.773.492,36	EUR 120,17

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	33.023,000 **)
Zurückgenommene Anteile	-1.623,000

Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

31.400,000

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 32.308,000 Stücke

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	21.188.319,34	101,47
1. Aktien	2.922.824,92	14,00
2. Zertifikate	1.898.886,39	9,09
3. Investmentanteile	15.173.016,07	72,67
4. Bankguthaben	1.178.144,35	5,64
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.447,61	0,07
II. Verbindlichkeiten	-309.685,95	-1,47
III. Fondsvermögen	20.878.633,39	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		19.994.727,38	95,77
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		4.821.711,31	23,09
Aktien				EUR		2.922.824,92	14,00
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	279	EUR	892,200	248.923,80	1,19
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	11.333	EUR	22,500	254.992,50	1,22
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.519	EUR	209,700	318.534,30	1,53
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	774	EUR	452,300	350.080,20	1,68
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.222	EUR	180,460	400.982,12	1,92
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.711	USD	150,930	239.134,39	1,15
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.065	USD	171,480	169.113,99	0,81
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.372	USD	73,250	228.723,96	1,10
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.375	USD	158,190	201.417,96	0,96
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	2.262	USD	131,950	276.387,54	1,32
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	602	USD	420,720	234.534,16	1,12
Zertifikate				EUR		1.898.886,39	9,09
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	28.734	EUR	66,085	1.898.886,39	9,09
Investmentanteile				EUR		15.173.016,07	72,67
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	LU0159550580	ANT	3.166	EUR	185,550	587.451,30	2,81
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	4.475	EUR	153,420	686.554,50	3,29
ESG Aktien Global Actions Nominatives A o.N.	LU2060922031	ANT	7.296	EUR	125,690	917.034,24	4,39
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile H o.N.	LU1748855753	ANT	5.462	EUR	108,480	592.517,76	2,84
Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N.	LU1334564140	ANT	298	EUR	1.219,787	363.496,53	1,74
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. A Cap. EUR o.N.	LU1112771255	ANT	392	EUR	1.682,608	659.582,34	3,16
iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	DE0005933964	ANT	3.043	EUR	136,940	416.708,42	2,00
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44	ANT	9.873	EUR	90,690	895.382,37	4,29
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. I2 EUR o.N.	LU0113993041	ANT	44.720	EUR	18,681	835.432,21	4,00
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile CP o.N.	LU0628638206	ANT	84.037	EUR	11,927	1.002.309,30	4,80
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile I	DE000A2DMU82	ANT	2.706	EUR	180,160	487.512,96	2,33
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BD2B9827	ANT	6.262	EUR	122,760	768.723,12	3,68
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	LU0358423738	ANT	2.284	EUR	224,310	512.324,04	2,45
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	ANT	4.025	EUR	108,660	437.356,50	2,09
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile USD FC o.N.	LU0329761745	ANT	3.321	USD	154,320	474.577,94	2,27
DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile USD TFC o.N.	LU1663839352	ANT	3.447	USD	115,430	368.448,20	1,76
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU1116431138	ANT	27.311	USD	22,680	573.584,11	2,75
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	IE000J80JTL1	ANT	14.401	USD	38,950	519.417,49	2,49

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares C USD o.N.	IE00BYWKMJ85	ANT	2.289	USD	233,853	495.684,55	2,37
iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47	ANT	4.473	USD	89,420	370.382,13	1,77
MUL Amundi MSCI World HealthC UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU0533033311	ANT	1.197	USD	524,845	581.757,07	2,79
Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I USD o.N.	IE00B42Z4531	ANT	11.973	USD	47,220	523.534,64	2,51
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40	ANT	7.771	USD	72,500	521.712,66	2,50
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278092605	ANT	2.286	USD	498,330	1.054.896,18	5,05
VT HALO-VTH Glbl Asian Consum. Reg.Shs BNET USD Acc. oN	GB00BRWQWY25	ANT	442.720	USD	1,285	526.635,51	2,52
Summe Wertpapiervermögen				EUR		19.994.727,38	95,77
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		1.178.144,35	5,64
Bankguthaben				EUR		1.178.144,35	5,64
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
			1.178.137,76	EUR		1.178.137,76	5,64
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			7,12	USD		6,59	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		15.447,61	0,07
Dividendenansprüche			2.812,05	EUR		2.812,05	0,01
Sonstige Forderungen			12.635,56	EUR		12.635,56	0,06
Verbindlichkeiten				EUR		-309.685,95	-1,47
Verwaltungsvergütung			-8.256,98	EUR		-8.256,98	-0,04
Performance Fee			-157.454,59	EUR		-157.454,59	-0,75
Verwahrstellenvergütung			-720,55	EUR		-720,55	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-33.356,25	EUR		-33.356,25	-0,16
Taxe d'abonnement			-2.463,11	EUR		-2.463,11	-0,01
Portfoliomanagervergütung			-82.185,70	EUR		-82.185,70	-0,39
Gründungskosten			-16.095,88	EUR		-16.095,88	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten			-9.152,89	EUR		-9.152,89	-0,04
Fondsvermögen				EUR		20.878.633,39	100,00

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nordlux Pro - Konzept 60 A							
Anteilwert				EUR		66,13	
Ausgabepreis				EUR		68,11	
Rücknahmepreis				EUR		66,13	
Anteile im Umlauf				STK		198.962,464	
Nordlux Pro - Konzept 60 B							
Anteilwert				EUR		65,49	
Ausgabepreis				EUR		67,45	
Rücknahmepreis				EUR		65,49	
Anteile im Umlauf				STK		117.911,680	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Konzept 60

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-58.225,61
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	18.522.336,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	23.030.187,07 *)		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.507.850,38		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	3.225,12
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	2.411.297,19
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	20.878.633,39

*) enthält Mittelzuflüsse aus Verschmelzung in Höhe von 20.440.948,21 EUR.

Nordlux Pro - Konzept 60

Nordlux Pro - Konzept 60 A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.03.2024 *)	Stück	198.962,464	EUR	13.156.679,78	EUR	66,13

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,00
Ausgegebene Anteile	269.360,056 **)
Zurückgenommene Anteile	-70.397,592
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	198.962,464

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 215.751,777 Stücke

Nordlux Pro - Konzept 60

Nordlux Pro - Konzept 60 B Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
31.03.2024 *)	Stück 117.911,680	EUR 7.721.953,61	EUR 65,49

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	120.858,092 **)
Zurückgenommene Anteile	-2.946,412
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	117.911,680

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 79.058,384 Stücke

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	27.213.581,24	100,67
1. Aktien	11.853.706,27	43,85
2. Anleihen	11.780.812,00	43,58
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	323.164,82	1,20
4. Investmentanteile	3.076.155,20	11,38
5. Bankguthaben	94,39	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	179.648,56	0,66
II. Verbindlichkeiten	-182.247,73	-0,67
III. Fondsvermögen	27.031.333,51	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		27.033.838,29	100,01
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		23.105.533,09	85,48
Aktien				EUR		11.853.706,27	43,85
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	1.293	AUD	337,520	263.725,74	0,98
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	3.151	CAD	114,060	245.964,32	0,91
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	2.625	CHF	80,760	218.012,13	0,81
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	630	CHF	540,200	349.985,60	1,29
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	2.406	DKK	881,300	284.282,70	1,05
Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	5.085	DKK	405,200	276.243,10	1,02
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	2.353	DKK	1.114,500	351.587,19	1,30
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	302	EUR	892,200	269.444,40	1,00
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	10.698	EUR	35,520	379.992,96	1,41
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	4.730	EUR	41,350	195.585,50	0,72
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.783	EUR	180,460	321.760,18	1,19
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	4.573	EUR	39,920	182.554,16	0,68
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	3.682	EUR	67,750	249.455,50	0,92
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	26.241	GBP	7,002	214.975,41	0,80
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	4.400	GBP	49,020	252.355,21	0,93
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634	STK	5.820	GBP	37,220	253.446,12	0,94
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	25.883	GBP	9,068	274.607,52	1,02
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	6.090	GBP	34,240	243.970,52	0,90
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	33.853	GBP	5,496	217.685,84	0,81
MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	JP3869010003	STK	12.815	JPY	2.424,500	190.121,90	0,70
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	5.043	JPY	8.259,000	254.863,58	0,94
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007	STK	8.176	JPY	4.837,000	241.996,07	0,90
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	11.510	NOK	215,100	211.335,98	0,78
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK	21.650	NOK	157,200	290.514,72	1,07
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	30.298	NOK	76,540	197.952,11	0,73
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	22.178	SEK	108,250	207.919,95	0,77
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	453	USD	504,600	211.671,27	0,78
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	STK	1.614	USD	161,810	241.838,45	0,89
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	4.603	USD	97,240	414.478,86	1,53
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	2.250	USD	104,310	217.332,62	0,80
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	1.686	USD	132,670	207.131,79	0,77
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	2.463	USD	121,570	277.272,81	1,03
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK	644	USD	454,390	270.976,16	1,00
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	3.335	USD	69,970	216.084,78	0,80
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	307	USD	1.017,300	289.203,72	1,07
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	816	USD	383,600	289.857,95	1,07

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	464	USD	539,930	231.991,41	0,86
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	470	USD	650,000	282.896,56	1,05
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	1.680	USD	156,380	243.280,30	0,90
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071	STK	602	USD	488,760	272.463,67	1,01
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	694	USD	481,570	309.481,97	1,14
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	451	USD	903,560	377.354,90	1,40
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	791	USD	344,230	252.139,95	0,93
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	1.420	USD	317,530	417.531,81	1,54
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	1.215	USD	169,210	190.378,88	0,70
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		10.928.662,00	40,43
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	%	400	EUR	86,660	346.640,00	1,28
2,2500 % AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS1849550592	%	300	EUR	98,474	295.422,00	1,09
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	%	400	EUR	100,727	402.908,00	1,49
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432	%	500	EUR	94,086	470.430,00	1,74
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	%	300	EUR	96,344	289.032,00	1,07
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	%	400	EUR	83,150	332.600,00	1,23
2,3750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR0014009E07	%	300	EUR	95,257	285.771,00	1,06
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	500	EUR	91,138	455.690,00	1,69
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	%	300	EUR	104,673	314.019,00	1,16
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	%	500	EUR	91,772	458.860,00	1,70
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)	XS1576819079	%	300	EUR	97,696	293.088,00	1,08
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	%	500	EUR	93,450	467.250,00	1,73
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005445306	%	800	EUR	89,615	716.920,00	2,65
1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839	%	300	EUR	94,647	283.941,00	1,05
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	%	300	EUR	96,782	290.346,00	1,07
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	400	EUR	93,443	373.772,00	1,38
0,3750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2021471433	%	200	EUR	94,898	189.796,00	0,70
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314	%	500	EUR	96,931	484.655,00	1,79
3,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	%	300	EUR	99,567	298.701,00	1,11
1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	DE000NLB8H23	%	1.000	EUR	93,754	937.540,00	3,47
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	%	500	EUR	94,403	472.015,00	1,75
4,5000 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715941949	%	500	EUR	106,513	532.565,00	1,97
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	%	400	EUR	101,777	407.108,00	1,51
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	%	500	EUR	87,772	438.860,00	1,62
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012108	%	600	EUR	89,898	539.388,00	2,00
4,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2549543499	%	500	EUR	110,269	551.345,00	2,04
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		323.164,82	1,20
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	9.833	GBP	28,090	323.164,82	1,20

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		852.150,00	3,15
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		852.150,00	3,15
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	%	300	EUR	86,384	259.152,00	0,96
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	%	200	EUR	79,064	158.128,00	0,58
2,0850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	%	500	EUR	86,974	434.870,00	1,61
Investmentanteile				EUR		3.076.155,20	11,38
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	66.281	EUR	7,467	494.920,23	1,83
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127	ANT	6.500	EUR	144,979	942.363,50	3,49
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.ETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	ANT	67.000	EUR	14,069	942.589,50	3,49
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743	ANT	4.785	USD	157,140	696.281,97	2,58
Summe Wertpapiervermögen				EUR		27.033.838,29	100,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		94,39	0,00
Bankguthaben				EUR		94,39	0,00
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			101,93	USD		94,39	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		179.648,56	0,66
Zinsansprüche							
			128.279,95	EUR		128.279,95	0,47
Dividendenansprüche							
			38.532,55	EUR		38.532,55	0,14
Sonstige Forderungen							
			12.836,06	EUR		12.836,06	0,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-50.675,86	-0,19
Kredite bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
EUR - Kredite							
			-50.675,86	EUR		-50.675,86	-0,19

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-131.571,87	-0,48
Verwaltungsvergütung			-10.433,02	EUR		-10.433,02	-0,04
Verwahrstellenvergütung			-924,83	EUR		-924,83	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-22.655,90	EUR		-22.655,90	-0,08
Taxe d'abonnement			-5.229,89	EUR		-5.229,89	-0,02
Portfoliomanagervergütung			-79.210,42	EUR		-79.210,42	-0,29
Sonstige Verbindlichkeiten			-13.117,81	EUR		-13.117,81	-0,05
Fondsvermögen				EUR		27.031.333,51	100,00
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds							
Anteilwert				EUR		89,67	
Ausgabepreis				EUR		89,67	
Rücknahmepreis				EUR		89,67	
Anteile im Umlauf				STK		301.469,902	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-455.976,04
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	26.156.386,33
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	28.759.644,14 *)		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.603.257,81		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.515,86
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	1.332.439,08
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	27.031.333,51

*) enthält Mittelzuflüsse aus Verschmelzung in Höhe von 28.501.416,89 EUR.

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
31.03.2024 *)	Stück 301.469,902	EUR 27.031.333,51	EUR 89,67

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	333.076,821 **)
Zurückgenommene Anteile	-31.606,919
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	301.469,902

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 329.965,922 Stücke

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	113.090.207,31	100,33
1. Aktien	34.045.619,89	30,20
2. Anleihen	58.267.871,00	51,69
3. Investmentanteile	7.304.283,74	6,48
4. Bankguthaben	12.772.173,83	11,33
5. Sonstige Vermögensgegenstände	700.258,85	0,62
II. Verbindlichkeiten	-370.938,62	-0,33
III. Fondsvermögen	112.719.268,69	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		99.617.774,63	88,38
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		83.576.420,59	74,15
Aktien				EUR		34.045.619,59	30,20
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7	STK	7.000	AUD	66,420	280.964,47	0,25
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	31.805	AUD	7,070	135.884,31	0,12
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	2.860	CAD	220,040	430.683,27	0,38
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	9.055	CAD	114,060	706.825,42	0,63
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	CA8911021050	STK	7.845	CAD	130,350	699.832,84	0,62
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	3.726	CAD	116,960	298.243,20	0,26
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	9.260	CHF	80,760	769.063,76	0,68
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	284	DKK	8.994,000	342.454,01	0,30
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.394	DKK	2.084,000	389.485,71	0,35
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	6.000	DKK	881,300	708.934,41	0,63
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	993	EUR	892,200	885.954,60	0,79
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	14.783	EUR	17,315	255.967,65	0,23
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	16.138	EUR	39,920	644.228,96	0,57
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	5.024	EUR	67,750	340.376,00	0,30
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVVFW23	STK	90.614	GBP	7,002	742.341,44	0,66
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	18.290	GBP	12,130	259.573,77	0,23
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	GB0198251305	STK	25.188	GBP	25,030	737.633,84	0,65
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	3.913	GBP	49,020	224.424,08	0,20
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	5.605	GBP	82,420	540.498,54	0,48
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	10.060	GBP	34,240	403.012,05	0,36
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	43.305	GBP	9,038	457.927,45	0,41
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	11.440	JPY	8.259,000	578.155,72	0,51
Niterra Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000	STK	22.447	JPY	5.007,000	687.744,68	0,61
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	19.196	JPY	6.629,000	778.664,01	0,69
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	5.970	JPY	39.260,000	1.434.220,63	1,27
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	24.762	JPY	3.747,000	567.754,72	0,50
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK	22.744	NOK	157,200	305.194,78	0,27
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.549	USD	504,600	723.794,24	0,64
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	4.040	USD	145,510	544.365,59	0,48
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	5.553	USD	206,230	1.060.464,11	0,94
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	3.480	USD	311,280	1.003.106,21	0,89
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	5.813	USD	97,240	523.433,76	0,46
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	3.823	USD	104,310	369.272,28	0,33
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	13.623	USD	49,910	629.617,49	0,56
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	5.117	USD	131,090	621.157,08	0,55
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	1.979	USD	120,980	221.705,18	0,20

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	5.591	USD	121,570	629.408,16	0,56
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	7.190	USD	69,970	465.861,93	0,41
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	3.700	USD	156,380	535.795,91	0,48
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	1.353	USD	971,570	1.217.274,02	1,08
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	8.461	USD	53,410	418.466,53	0,37
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.299	USD	420,720	895.671,15	0,79
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.173	USD	903,560	1.818.164,53	1,61
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	3.360	USD	166,800	518.981,39	0,46
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	3.979	USD	133,110	490.457,16	0,44
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	27.829	USD	21,040	542.200,35	0,48
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	7.917	USD	79,280	581.220,26	0,52
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	5.078	USD	121,920	573.302,86	0,51
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	7.336	USD	136,050	924.217,80	0,82
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	14.994	USD	14,940	207.436,21	0,18
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	3.529	USD	174,210	569.300,02	0,51
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	1.388	USD	522,880	672.059,86	0,60
West Pharmaceutical.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	2.624	USD	395,710	961.517,77	0,85
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	5.182	USD	317,530	1.523.697,06	1,35
Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000132577	STK	41.000	ZAR	98,550	197.626,36	0,18
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		49.530.801,00	43,94
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	%	2.000	EUR	86,660	1.733.200,00	1,54
2,2500 % AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS1849550592	%	700	EUR	98,474	689.318,00	0,61
1,6500 % Annington Funding PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1645519031	%	400	EUR	98,937	395.748,00	0,35
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	%	1.000	EUR	100,727	1.007.270,00	0,89
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432	%	2.000	EUR	94,086	1.881.720,00	1,67
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	%	2.000	EUR	96,344	1.926.880,00	1,71
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	%	900	EUR	97,780	880.020,00	0,78
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	%	2.000	EUR	83,150	1.663.000,00	1,48
1,0000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	FR0013412343	%	700	EUR	97,385	681.695,00	0,60
2,3750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR0014009E07	%	1.700	EUR	95,257	1.619.369,00	1,44
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1678966935	%	700	EUR	97,465	682.255,00	0,61
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878	%	700	EUR	96,967	678.769,00	0,60
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	2.000	EUR	91,138	1.822.760,00	1,62
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	%	1.700	EUR	104,673	1.779.441,00	1,58
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	%	2.000	EUR	91,772	1.835.440,00	1,63
0,2500 % DNB Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS1979262448	%	1.000	EUR	99,938	999.380,00	0,89
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)	XS1576819079	%	700	EUR	97,696	683.872,00	0,61
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	XS1677912393	%	500	EUR	95,084	475.420,00	0,42
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	%	2.000	EUR	93,450	1.869.000,00	1,66
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005445306	%	3.000	EUR	89,615	2.688.450,00	2,39
1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839	%	800	EUR	94,647	757.176,00	0,67

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
0,8750 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1685653302	%	500	EUR	98,630	493.150,00	0,44
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	%	700	EUR	96,782	677.474,00	0,60
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	2.000	EUR	93,443	1.868.860,00	1,66
0,3750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2021471433	%	800	EUR	94,898	759.184,00	0,67
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314	%	2.000	EUR	96,931	1.938.620,00	1,72
3,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	%	2.000	EUR	99,567	1.991.340,00	1,77
1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	DE000NLB8H23	%	2.000	EUR	93,754	1.875.080,00	1,66
0,1250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404	%	1.000	EUR	98,999	989.990,00	0,88
2,3750 % Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	BE6265262327	%	400	EUR	100,000	400.000,00	0,35
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	%	2.000	EUR	94,403	1.888.060,00	1,68
4,5000 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715941949	%	2.000	EUR	106,513	2.130.260,00	1,89
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	%	1.000	EUR	101,777	1.017.770,00	0,90
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	%	2.000	EUR	87,772	1.755.440,00	1,56
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012108	%	2.000	EUR	89,898	1.797.960,00	1,60
0,1250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2013536029	%	1.000	EUR	99,205	992.050,00	0,88
4,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2549543499	%	2.000	EUR	110,269	2.205.380,00	1,96

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 8.737.070,00 7,75

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 8.737.070,00 7,75

2,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1234760699	%	700	EUR	98,042	686.294,00	0,61
2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1084942470	%	500	EUR	99,327	496.635,00	0,44
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	%	1.700	EUR	86,384	1.468.528,00	1,30
0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228	%	800	EUR	98,148	785.184,00	0,70
0,9560 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1691909920	%	500	EUR	98,461	492.305,00	0,44
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	%	1.200	EUR	79,064	948.768,00	0,84
2,0850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	%	2.000	EUR	86,974	1.739.480,00	1,54
2,2500 % Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	XS1087816374	%	800	EUR	99,407	795.256,00	0,71
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	%	400	EUR	85,725	342.900,00	0,30
0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS2057872595	%	1.000	EUR	98,172	981.720,00	0,87

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 0,30 0,00

Aktien

EUR 0,30 0,00

Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	3.219	USD	0,000	0,30	0,00
--	--------------	-----	-------	-----	-------	------	------

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Investmentanteile				EUR		7.304.283,74	6,48
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127	ANT	20.100	EUR	144,979	2.914.077,90	2,59
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	ANT	250.000	EUR	14,069	3.517.125,00	3,12
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743	ANT	6.000	USD	157,140	873.080,84	0,77
Summe Wertpapiervermögen				EUR		99.617.774,63	88,38
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		12.772.173,83	11,33
Bankguthaben				EUR		12.772.173,83	11,33
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg Guthaben in Fondswährung							
			12.772.117,52	EUR		12.772.117,52	11,33
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			60,81	USD		56,31	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		700.258,85	0,62
Zinsansprüche							
			595.217,53	EUR		595.217,53	0,53
Dividendenansprüche							
			92.103,25	EUR		92.103,25	0,08
Sonstige Forderungen							
			12.938,07	EUR		12.938,07	0,01
Verbindlichkeiten				EUR		-370.938,62	-0,33
Verwaltungsvergütung							
			-42.847,12	EUR		-42.847,12	-0,04
Verwahrstellenvergütung							
			-3.867,84	EUR		-3.867,84	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
			-22.655,90	EUR		-22.655,90	-0,02
Taxe d'abonnement							
			-21.784,41	EUR		-21.784,41	-0,02
Portfoliomanagervergütung							
			-275.428,33	EUR		-275.428,33	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-4.355,02	EUR		-4.355,02	0,00
Fondsvermögen				EUR		112.719.268,69	100,00

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nordlux Pro - StiftungsPartner A							
Anteilwert				EUR		92,84	
Ausgabepreis				EUR		95,63	
Rücknahmepreis				EUR		92,84	
Anteile im Umlauf				STK		1.214.109,492	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-3.981.671,61
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	113.023.794,51
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	117.649.965,97 *)		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.626.171,46		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-560,91
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	3.677.706,70
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	112.719.268,69

*) enthält Mittelzuflüsse aus Verschmelzung in Höhe von 113.422.503,36 EUR.

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Nordlux Pro - StiftungsPartner A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.03.2024 *)	Stück	1.214.109,492	EUR	112.719.268,69	EUR	92,84

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	1.266.141,274 **)
Zurückgenommene Anteile	-52.031,782
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.214.109,492

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 1.218.431,104 Stücke

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	12.294.904,18	100,41
1. Aktien	12.262.464,74	100,15
2. Bankguthaben	12.240,68	0,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.198,76	0,16
II. Verbindlichkeiten	-50.706,27	-0,41
III. Fondsvermögen	12.244.197,91	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		12.262.464,74	100,15
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		12.262.464,74	100,15
Aktien				EUR		12.262.464,74	100,15
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	16.000	AUD	25,700	248.489,24	2,03
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	3.500	DKK	881,300	413.545,07	3,38
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68	STK	55.000	EUR	3,110	171.050,00	1,40
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	8.400	EUR	24,500	205.800,00	1,68
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	420	EUR	565,900	237.678,00	1,94
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	540	EUR	892,200	481.788,00	3,93
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	STK	1.700	EUR	274,000	465.800,00	3,80
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	STK	2.840	EUR	73,900	209.876,00	1,71
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	130	EUR	2,795	363,35	0,00
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	16.976	EUR	27,000	458.352,00	3,74
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	1.440	EUR	253,700	365.328,00	2,98
HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A13SX22	STK	4.600	EUR	85,200	391.920,00	3,20
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	5.200	EUR	54,620	284.024,00	2,32
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	11.700	EUR	31,515	368.725,50	3,01
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000	STK	6.066	EUR	47,600	288.741,60	2,36
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2DA588	STK	21.257	EUR	5,580	118.614,06	0,97
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	760	EUR	452,300	343.748,00	2,81
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.900	EUR	176,960	336.224,00	2,75
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	4.900	EUR	56,720	277.928,00	2,27
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	9.000	EUR	73,400	660.600,00	5,40
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000TRAT0N7	STK	7.200	EUR	33,340	240.048,00	1,96
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007657231	STK	7.000	EUR	18,250	127.750,00	1,04
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	1.100	JPY	39.260,000	264.261,76	2,16
ABB Ltd. Nam.-Aktien(Sp.ADRs)/1 SF 2,50	US0003752047	STK	3.500	USD	46,360	150.254,65	1,23
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	1.550	USD	180,490	259.060,56	2,12
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.220	USD	150,930	310.273,73	2,53
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	1.050	USD	206,230	200.519,96	1,64
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	210	USD	1.325,410	257.742,48	2,11
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	1.100	USD	311,280	317.073,80	2,59
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	600	USD	366,430	203.591,07	1,66
CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	CH0334081137	STK	2.000	USD	68,160	126.233,91	1,03

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	600	USD	777,960	432.240,02	3,53
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	400	USD	698,570	258.753,59	2,11
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	750	USD	201,500	139.943,51	1,14
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.200	USD	420,720	467.509,95	3,82
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.300	USD	903,560	1.087.719,23	8,88
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	295	USD	762,400	208.267,43	1,70
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	425	USD	571,500	224.916,66	1,84
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	3.500	USD	136,050	440.943,61	3,60
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	560	USD	418,010	216.766,00	1,77
Summe Wertpapiervermögen				EUR		12.262.464,74	100,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		12.240,68	0,10
Bankguthaben				EUR		12.240,68	0,10
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg Guthaben in Fondswährung			12.184,00	EUR		12.184,00	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			61,21	USD		56,68	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		20.198,76	0,16
Dividendenansprüche			7.485,45	EUR		7.485,45	0,06
Sonstige Forderungen			12.713,31	EUR		12.713,31	0,10
Verbindlichkeiten				EUR		-50.706,27	-0,41
Verwaltungsvergütung			-4.753,67	EUR		-4.753,67	-0,04
Verwahrstellenvergütung			-685,34	EUR		-685,34	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-22.655,90	EUR		-22.655,90	-0,19
Taxe d'abonnement			-2.564,43	EUR		-2.564,43	-0,02
Portfoliomanagervergütung			-15.691,91	EUR		-15.691,91	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten			-4.355,02	EUR		-4.355,02	-0,04
Fondsvermögen				EUR		12.244.197,91	100,00

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A							
Anteilwert				EUR		101,17	
Ausgabepreis				EUR		107,24	
Rücknahmepreis				EUR		101,17	
Anteile im Umlauf				STK		116.475,000	
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R							
Anteilwert				EUR		94,35	
Ausgabepreis				EUR		97,18	
Rücknahmepreis				EUR		94,35	
Anteile im Umlauf				STK		3.414,648	
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V							
Anteilwert				EUR		94,97	
Ausgabepreis				EUR		95,92	
Rücknahmepreis				EUR		94,97	
Anteile im Umlauf				STK		1.451,105	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Entwicklung des Fondsvermögens

2023/2024

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-122.404,10
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	10.966.588,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.672.669,48 *)		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.706.080,61		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-60.764,16
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	1.460.777,30
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	12.244.197,91

*) enthält Mittelzuflüsse aus Verschmelzung in Höhe von 12.672.454,95 EUR.

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.03.2024 *)	Stück	116.475,000	EUR	11.784.223,16	EUR	101,17

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	134.765,000 **)
Zurückgenommene Anteile	-18.290,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	116.475,000

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 134.765,000 Stücke

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
31.03.2024 *)	Stück	3.414,648	EUR	322.160,17	EUR 94,35

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlafs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	3.793,377 **)
Zurückgenommene Anteile	-378,729
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	3.414,648

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 3.790,869 Stücke

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
31.03.2024 *)	Stück	1.451,105	EUR	137.814,58	EUR 94,97

*) aufgelegt am 01.06.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	1.451,105 **)
Zurückgenommene Anteile	0,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.451,105

**) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 1.451,105 Stücke

Nordlux Pro

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der absolute Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem VaR des Portfolios und dem maximal zulässigen Wert (3,300%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Juni 2023 bis zum 31. März 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung	Auslastung (31.03.2024)
Nordlux Pro - Horizont Fonds	Absoluter VaR	3,300%	18,61%	38,27%	26,81%	18,93%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 18,69% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 50,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der absolute Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem VaR des Portfolios und dem maximal zulässigen Wert (2,200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Juni 2023 bis zum 31. März 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung	Auslastung (31.03.2024)
Nordlux Pro - Nordlux Renten	Absoluter VaR	2,200%	21,49%	52,76%	34,93%	27,39%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 39,17% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 25,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Nordlux Pro

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Juni 2023 bis zum 31. März 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - ESG Aktien Global	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

Nordlux Pro - Konzept 60

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (170,00%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Juni 2023 bis zum 31. März 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung	Auslastung (31.03.2024)
Nordlux Pro - Konzept 60	Relativer VaR	30% MSCI World Net Return (EUR); 30% Euro Stoxx 50 Net Return (EUR); 40% JPM Government Bond Index EMU (3-5 Y) Total Return (EUR)	170,00%	38,94%	57,39%	49,29%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 0,00% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 25,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Nordlux Pro

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Juni 2023 bis zum 31. März 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	Relativer VaR	55% J.P. Morgan GBI EMU 3_5 LOC; 45% MSCI All Countries World Price Return (LOC)	200%	49,38%	72,84%	57,79%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 0,00% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 25,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Nordlux Pro - Stiftungspartner

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (170,00%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Juni 2023 bis zum 31. März 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - Stiftungspartner	Relativer VaR	70% J.P. Morgan GBI EMU 3_5 LOC; 30% MSCI All Countries World Price Return (LOC)	170,00%	55,50%	67,95%	59,15%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 0,00% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 25,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Nordlux Pro

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Juni 2023 bis zum 31. März 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

Nordlux Pro

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2023) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	18,25 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	17,05 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	1,20 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	158,54 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	3,78 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	2,97 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,81 Mio. EUR

Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft ist auf der Homepage der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter <http://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/profil/luxemburg/regulatorische-informationen/verguetungssystem-luxemburg> sowie im Verkaufsprospekt zu finden.

Der Vergütungsausschuss überprüft einmal im Jahr die Einhaltung der Vergütungspolitik. Dies beinhaltet die Ausrichtung an der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Universal-Investment-Luxembourg S.A. bzw. der von ihr verwalteten Fonds sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Es ergaben sich keine Feststellungen, die eine Anpassung erfordern hätten.

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung des Vergütungssystems vorgenommen.

Vergütungspolitik des Portfoliomanagers

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2023) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	3,85 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	3,45 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,4 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter	34 FTE (Vollzeitäquivalent)

Anlagen

Anlage 2: 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.

Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess

Nordlux Pro - ESG Aktien Global, Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds und Nordlux Pro - StiftungsPartner

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

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

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zu der Berücksichtigung von den 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.

Nordlux Pro - Horizont Fonds, Nordlux Pro - Nordlux Renten, Nordlux Pro - Konzept 60 und Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf AIFM-Ebene berücksichtigt.

Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des (Teil-)Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser (Teil-)Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.



Nordlux 
Vermögensmanagement

23 a, rue Edmond Reuter
L-5326 CONTERN

Tel.: +352 26198-1
kontakt@nordlux-vm.lu
www.nordlux-vm.lu

R.C.S. Luxembourg B193207

 **Universal
Investment**