



NordIX Renten Plus

Halbjahresbericht für die Zeit vom:

01.08.2020 – 31.01.2021

Herausgeber dieses Halbjahresberichtes:

Warburg Invest AG
An der Börse 7, 30159 Hannover
Postanschrift: 30045 Hannover
Postfach 4505
Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333
www.warburg-invest-ag.de

Hinweis:

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.



**Halbjahresbericht
nordIX Renten plus
für den Zeitraum
01.08.2020 - 31.01.2021**

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensübersicht zum 31.01.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	78.880.348,30	100,10
1. Aktien und aktienähnlich	1.655.000,88	2,10
2. Verzinsliche Wertpapiere	69.973.267,65	88,80
3. Derivate	115.874,61	0,15
4. Forderungen	787.062,69	1,00
5. Bankguthaben	6.355.692,37	8,07
II. Verbindlichkeiten	-85.878,76	-0,11
III. Fondsvermögen	78.801.019,44	100,00

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere									
							EUR	64.630.915,67	82,02
Verzinsliche Wertpapiere									
4,2500 % Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)	DE000A1TNC94		EUR	477	477	0	99,5626	474.913,41	0,60
6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	ES0865936019		EUR	800	800	0	99,0333	792.266,62	1,01
6,1250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0265936007		EUR	700	700	0	108,8752	762.126,23	0,97
4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30)	ES0265936015		EUR	300	300	0	105,1945	315.583,38	0,40
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	100	100	0	108,9370	108.936,98	0,14
0,0000 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	1.550	1.550	0	83,5741	1.295.397,78	1,64
3,5000 % AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	BE6277215545		EUR	500	500	0	113,1375	565.687,34	0,72
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	200	200	0	113,4160	226.832,00	0,29
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	BE6317598850		EUR	1.200	1.200	0	105,1343	1.261.611,79	1,60
2,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2230399441		EUR	500	500	0	106,1681	530.840,39	0,67
1,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2080767010		EUR	200	200	0	101,6770	203.354,00	0,26
1,3750 % Aktia Bank PLC EO-FLR Med.-Term.Nts 19(24/29)	XS2053056615		EUR	200	200	0	98,5403	197.080,61	0,25
3,8750 % Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Bonds 2016(21/26)	BE6282030194		EUR	200	200	0	101,1792	202.358,45	0,26
0,6250 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2262798494		EUR	300	300	0	100,6500	301.949,86	0,38
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	500	500	0	101,2502	506.250,99	0,64
5,2500 % Atradius Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(24/44)	XS1028942354		EUR	400	400	0	109,1745	436.697,94	0,55
0,0000 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	300	300	0	84,7417	254.225,07	0,32
0,2300 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	1.700	1.700	0	85,5292	1.453.996,13	1,85
0,0000 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	400	400	0	83,8557	335.422,98	0,43
0,2300 % BA-CA Finance (Cayman) 2 Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)	DE000A0DYW70		EUR	250	250	0	94,1517	235.379,36	0,30
0,0000 % BA-CA Finance (Cayman) Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	DE000A0DD4K8		EUR	700	700	0	94,1502	659.051,62	0,84
5,6250 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	XS1694763142		EUR	1.400	1.400	0	101,3556	1.418.978,16	1,80
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	XS0225115566		EUR	1.000	1.000	0	100,0000	1.000.000,00	1,27
3,2500 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2271367315		EUR	500	500	0	98,4415	492.207,43	0,62
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	PTBIT3OM0098		EUR	700	700	0	96,6960	676.872,11	0,86
2,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	XS2102931677		EUR	1.200	1.200	0	97,5158	1.170.189,44	1,48
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	XS2286011528		EUR	200	200	0	99,1648	198.329,66	0,25
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	XS1918887156		EUR	500	500	0	109,3862	546.930,77	0,69
1,3390 % Banco Popolare Società Cooper. EO-FLR Notes 2007(17/Und.)	XS0304963373		EUR	750	750	0	92,4818	693.613,49	0,88
0,0000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	1.100	1.100	0	97,6666	1.074.332,55	1,36
10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-Med.-Term Notes 2012(22)	XS0867469305		EUR	200	200	0	118,0443	236.088,50	0,30
Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199		EUR	1.000	1.000	0	93,9726	939.725,63	1,19
0,0000 % Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2001(40)	XS01122679243		EUR	1.000	1.000	0	75,4581	754.581,00	0,96
13,0000 % BCP Finance Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0686774752		EUR	500	500	0	108,4565	542.282,70	0,69
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9		EUR	1.000	1.000	0	99,5670	995.670,00	1,26
0,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	1.000	1.000	0	92,0636	920.636,32	1,17
0,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 2005(15/Und.)	XS0212581564		EUR	250	250	0	92,1772	230.443,10	0,29
5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	PTCGDKOM0037		EUR	700	700	0	109,7646	768.352,38	0,98
5,1500 % CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039		EUR	500	500	0	106,6735	533.367,75	0,68
3,1000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	XS2281299763		EUR	500	500	0	99,8464	499.231,95	0,63
0,0000 % CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835		EUR	300	300	0	94,3101	282.930,37	0,36
0,1000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	1.500	1.500	0	83,8999	1.258.497,83	1,60
2,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	FR0013521630		EUR	300	300	0	107,8836	323.650,77	0,41
1,0500 % Cofinoga Funding Two L.P. EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0182774256		EUR	400	400	0	93,0729	372.291,65	0,47
5,6000 % Commerzbank AG Nachr.Inh.Schv.A.N317 v.03(23)	DE0001611044		EUR	142	142	0	106,7517	151.587,41	0,19
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25		EUR	200	200	0	109,2272	218.454,32	0,28
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	200	200	0	111,7390	223.478,00	0,28
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	200	200	0	112,7722	225.544,50	0,29
5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S *)	XS1793329225		EUR	400	400	0	106,7326	426.930,44	0,54
0,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)	FR0010161026		EUR	1.000	1.000	0	94,6314	946.313,68	1,20
0,0000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	1.800	1.800	0	93,5902	1.684.623,40	2,14
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	500	500	0	101,0054	505.027,12	0,64

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2760 % DZ BANK Perp.Fdg Iss. (JE) Ltd. EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)	DE000A0GWWW7		EUR	640	640	0	99,9800	639.872,00	0,81
4,5000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	XS1492580516		EUR	200	200	0	116,2242	232.448,34	0,29
5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	BE6279619330		EUR	500	500	0	116,3269	581.634,39	0,74
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645		EUR	800	800	0	88,1231	704.984,66	0,89
0,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	DE000HCB0AY6		EUR	1.000	1.000	0	100,5383	1.005.382,80	1,28
0,0100 % ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)	NL0000113587		EUR	1.000	1.000	0	94,3300	943.300,31	1,20
0,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	NL0000116127		EUR	1.300	1.300	0	94,2463	1.225.202,08	1,55
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005		EUR	250	250	0	112,1427	280.356,65	0,36
0,5000 % Íslandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2259867039		EUR	500	500	0	100,5892	502.946,19	0,64
0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891		EUR	500	500	0	102,5502	512.750,75	0,65
0,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)	XS0194983366		EUR	700	700	0	92,8806	650.164,06	0,83
0,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 05(15/Und.)	XS0212590557		EUR	300	300	0	93,1514	279.454,17	0,35
1,6170 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)	FR0010397885		EUR	500	500	0	95,9358	479.678,82	0,61
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	2.000	2.000	0	99,2955	1.985.910,68	2,52
1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29)	DE000A162A83		EUR	200	200	0	97,8555	195.711,00	0,25
3,1250 % Landsbankinn hf. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1876547420		EUR	1.000	1.000	0	100,0204	1.000.204,34	1,27
6,8750 % Liberbank S.A. EO-FLR Obl. 2017(22/27)	ES0268675032		EUR	500	500	0	105,8233	529.116,48	0,67
0,7920 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 20(23/24)	XS2265801238		EUR	100	100	0	101,3869	101.386,89	0,13
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244009		EUR	300	300	0	115,3220	345.966,00	0,44
4,1250 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097		EUR	400	400	0	115,3250	461.300,00	0,59
2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2262077675		EUR	250	250	0	101,7002	254.250,59	0,32
0,1930 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	2.900	2.900	0	89,1213	2.584.516,57	3,28
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	100	100	0	113,6193	113.619,34	0,14
0,1320 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR-Med.-T. Nts 05(10/Und.)	XS0213603177		EUR	600	600	0	84,9903	509.941,79	0,65
2,4840 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	XS0274147296		EUR	500	500	0	88,8532	444.265,79	0,56
4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2018(29)	XS1881005117		EUR	500	500	0	115,4580	577.290,00	0,73
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	500	500	0	100,7278	503.639,10	0,64
2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2189786226		EUR	300	300	0	108,7338	326.201,37	0,41
5,8750 % Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0997355036		EUR	200	200	0	110,2945	220.589,05	0,28
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	500	500	0	101,4300	507.149,90	0,64
0,0000 % RZB Finance (Jersey) III Ltd. EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	XS0193631040		EUR	1.250	1.250	0	94,8596	1.185.744,86	1,50
3,8750 % SACE S.p.A. EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1182150950		EUR	100	100	0	104,6111	104.611,09	0,13
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	400	400	0	107,5239	430.095,72	0,55
0,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31)	SI0002104105		EUR	250	250	0	100,9444	252.360,92	0,32
7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2013(23/43)	XS1003587356		EUR	200	200	0	111,9099	223.819,76	0,28
4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2017(27/47)	XS1733289406		EUR	100	100	0	105,5853	105.585,26	0,13
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000O22		EUR	400	400	0	99,9998	399.999,20	0,51
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	105	105	0	130,3164	136.864,84	0,17
0,0000 % Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	1.250	1.250	0	92,6216	1.157.769,84	1,47
2,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0280907017		EUR	500	500	0	100,4263	502.131,68	0,64
4,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225		EUR	200	200	0	109,0585	218.116,98	0,28
4,3750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)	XS1426039696		EUR	150	150	0	103,1601	154.740,15	0,20
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	250	250	0	100,4842	251.210,57	0,32
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803		EUR	300	300	0	105,3242	315.972,59	0,40
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	1.200	1.200	0	107,0767	1.284.920,15	1,63
6,8750 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2013(23/43)	XS0808635436		EUR	200	200	0	114,3720	228.743,90	0,29
3,2500 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	XS2199567970		EUR	200	200	0	105,0880	210.175,92	0,27
2,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	1.600	1.600	0	100,6416	1.610.265,63	2,04
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	250	250	0	113,0408	282.601,98	0,36
4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBPOA20		EUR	800	800	0	102,6494	821.195,20	1,04
1,4250 % AEGON N.V. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	1.200	1.200	0	90,0273	490.231,54	0,62
4,2600 % AEGON N.V. FL-FLR-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	1.000	1.000	0	89,2532	405.013,40	0,51
1,0000 % International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1558422371		NOK	1.300	1.300	0	100,6109	125.429,52	0,16
17,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2020(21)	XS2239644516		TRY	3.000	3.000	0	100,2877	337.097,77	0,43
European Investment Bank TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	XS0318345971		TRY	5.000	5.000	0	82,0618	459.724,59	0,58
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600	600	0	99,9084	494.433,08	0,63
5,1250 % Argentum Netherlands B.V. DL-FLR M.-T.LPN18(28/48)Zürich	XS1795323952		USD	500	500	0	116,5524	480.668,20	0,61
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	USF2893TAM83		USD	200	200	0	106,7100	176.030,98	0,22

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Andere Wertpapiere									
0,0650 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	200	200	0 %	95,9557	191.911,50	0,24
0,0000 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	1.000	1.000	0 %	95,9747	959.747,34	1,22
3,7500 % Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	DE000A0DHUM0		EUR	500	500	0 %	100,6684	503.342,04	0,64
							EUR	6.997.352,86	8,88
Verzinsliche Wertpapiere									
3,3750 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	XS1989708836		EUR	250	250	0 %	111,1250	277.812,50	0,35
4,6250 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683		EUR	1.200	1.200	0 %	106,8587	1.282.304,20	1,63
2,8750 % CCR Re S.A. EO-FLR Notes 2020(20/40)	FR0013523891		EUR	100	100	0 %	107,7115	107.711,45	0,14
0,6070 % Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713		EUR	1.500	1.500	0 %	92,9057	1.393.584,83	1,77
3,3750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	XS2108494837		EUR	600	600	0 %	93,6047	561.628,12	0,71
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840		EUR	500	500	0 %	106,2140	531.070,00	0,67
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	100	100	0 %	110,3995	110.399,53	0,14
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	1.200	1.200	0 %	100,9892	1.211.870,38	1,54
1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2019(24/49)	XS2053053273		EUR	500	500	0 %	101,9770	509.884,94	0,65
3,4000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2020(25/30) Reg.S	XS2113139195		EUR	200	200	0 %	94,8198	189.639,52	0,24
4,1250 % African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1633896813		USD	200	200	0 %	107,9156	178.019,73	0,23
4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(30/Und.)	XS2124980256		EUR	500	500	0 %	90,9498	454.749,13	0,58
3,4860 % VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0263719295		EUR	200	200	0 %	94,3393	188.678,53	0,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	71.628.268,53	90,90

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-2.600,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 03.21		185	EUR	-4.000.000				-2.600,00	0,00
Swaps							EUR	118.474,61	0,15
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps									
Protection Buyer									
iTraxx Europe Sub Finan.Se.34 Index (5 Year) 21.09.2020/20.12.2025		OTC	EUR	15.000.000				118.474,61	0,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	6.355.692,37	8,07
Bankguthaben							EUR	6.355.692,37	8,07
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	6.173.700,23		%	100,0000	6.173.700,23	7,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			NOK	1.431.202,04		%	100,0000	137.250,02	0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	5.566,32		%	100,0000	5.166,10	0,01
			TRY	20.445,16		%	100,0000	2.290,75	0,00
			USD	43.850,81		%	100,0000	36.168,60	0,05
			ZAR	20.464,96		%	100,0000	1.116,67	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	787.062,69	1,00
Zinsansprüche			EUR	787.062,69				787.062,69	1,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-85.878,76	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.135,85				-28.135,85	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.558,44				-2.558,44	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-51.168,42				-51.168,42	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-3.520,41				-3.520,41	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-495,64				-495,64	0,00
Fondsvermögen							EUR	78.801.019,44	100,00 1)

**Halbjahresbericht
für nordIX Renten plus**

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
nordIX Renten plus									
Anteilwert							EUR	115,33	
Anzahl Anteile							STK	683.286,000	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten.

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.01.2021	
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,4277000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0774700	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	(ZAR)	18,3267000	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	8,9251000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,2124000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2202902636	EUR	200	200	
---	--------------	-----	-----	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,7500 % Credit Suisse AG EO-FLR Notes 2013(20/25)	XS0972523947	EUR	500	500	
5,0000 % Eurasian Development Bank DL-Med.-Term Nts 2013(20)Reg.S	XS0972645112	USD	200	200	
4,0000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)	XS0983704718	EUR	500	500	
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)Tr.2	XS2264177028	EUR	300	300	

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

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

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

Derivate

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR 8.770,36

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR 7.195

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
TRY/EUR

EUR 333

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Protection Buyer

(Basiswert(e): iTraxx Europe Sub Finan.Ser.33 Index (5 Years) 18.03.2020/20.06.2025)

EUR 12.500

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 33.105.064,00 EUR (86,33%).

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Warburg Invest AG ermittelt.

Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.

Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.

Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.

Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.

Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.

Die Bewertung des Derivatevermögens erfolgte zu 2,15% auf Basis von handelbaren Kursen und zu 97,85% auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für nordIX Renten plus**

Hannover, den 19. März 2021

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski