



## nordIX Renten plus

Halbjahresbericht für die Zeit vom:

01.08.2021 – 31.01.2022

**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](http://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  
01.08.2021 - 31.01.2022**

# Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

## Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>98.285.648,55</b>	<b>100,08</b>
1. Aktien und aktienähnlich	1.166.929,53	1,19
2. Verzinsliche Wertpapiere	92.050.632,46	93,74
3. Derivate	97.677,41	0,10
4. Forderungen	1.002.797,41	1,02
5. Bankguthaben	3.967.611,74	4,04
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-84.985,51</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>98.200.663,04</b>	<b>99,99</b> <sup>1)</sup>

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

## Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>										
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
								<b>EUR</b>	<b>79.705.154,07</b>	<b>81,17</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	ES0865936019		EUR	800	0	0	%	102,9694	823.754,89	0,84
6,1250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0265936007		EUR	700	0	0	%	107,2264	750.584,70	0,76
4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30)	ES0265936015		EUR	300	0	0	%	105,3627	316.088,12	0,32
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	100	0	0	%	107,4647	107.464,67	0,11
0,1717 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	1.550	0	0	%	91,5565	1.419.126,46	1,45
3,5000 % AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	BE6277215545		EUR	500	0	0	%	109,3049	546.524,46	0,56
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	200	0	0	%	108,0360	216.072,01	0,22
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/Und.)	BE6317598850		EUR	1.600	200	0	%	99,7025	1.595.239,36	1,62
2,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2230399441		EUR	500	0	0	%	104,1942	520.971,16	0,53
1,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2080767010		EUR	200	0	0	%	101,0968	202.193,69	0,21
1,3750 % Aktia Bank PLC EO-FLR Med.-Term.Nts 19(24/29)	XS2053056615		EUR	200	0	0	%	100,3700	200.740,02	0,20
0,6250 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2262798494		EUR	300	0	0	%	100,1984	300.595,09	0,31
5,2500 % Atradius Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(24/44)	XS1028942354		EUR	400	0	0	%	109,6513	438.605,30	0,45
0,3330 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	500	0	0	%	94,1101	470.550,45	0,48
0,7300 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	1.700	0	0	%	95,6184	1.625.512,83	1,66
0,2960 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	400	0	0	%	93,9322	375.728,79	0,38
5,6250 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	XS1694763142		EUR	1.400	0	0	%	101,7299	1.424.218,01	1,45
3,2500 % Banco BPM S.p.a. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2271367315		EUR	500	0	0	%	99,7193	498.596,56	0,51
3,3750 % Banco BPM S.p.a. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2434421413		EUR	200	200	0	%	98,3153	196.630,63	0,20
4,0000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	PTBPCGOM0067		EUR	500	500	0	%	97,1472	485.736,01	0,49
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	PTBIT3OM0098		EUR	700	0	0	%	98,7912	691.538,49	0,70
1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)	PTBPCPHOM0066		EUR	400	0	0	%	93,5662	374.264,92	0,38
2,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	XS2102931677		EUR	1.200	0	0	%	97,6335	1.171.601,88	1,19
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	XS2286011528		EUR	200	0	0	%	98,2232	196.446,40	0,20
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	XS1918887156		EUR	500	0	0	%	107,0681	535.340,57	0,55
1,2990 % Banco Popolare Società Cooper. EO-FLR Notes 2007(17/Und.)	XS0304963373		EUR	750	0	0	%	100,0397	750.297,45	0,76
0,2120 % Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	2.000	0	0	%	98,0187	1.960.374,62	2,00
0,6940 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2321427408		EUR	200	0	0	%	96,5553	193.110,60	0,20
10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-Med.-Term Notes 2012(22)	XS0867469305		EUR	200	0	0	%	108,5524	217.104,76	0,22
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327		EUR	800	0	0	%	97,8602	782.881,60	0,80
1,2500 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32)	ES02136790F4		EUR	500	0	0	%	96,8401	484.200,60	0,49
Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199		EUR	1.000	0	0	%	96,7082	967.082,26	0,98
0,0000 % Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2001(40)	XS0122679243		EUR	1.000	0	0	%	76,4029	764.028,66	0,78
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736		EUR	200	0	0	%	98,0706	196.141,24	0,20
1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424		EUR	200	200	0	%	94,3670	188.733,91	0,19
1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.a. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2363719050		EUR	800	0	0	%	96,4094	771.274,90	0,79
3,6250 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)	BE0002582600		EUR	2.000	2.000	0	%	95,0063	1.900.125,78	1,93
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	BE6326784566		EUR	100	0	0	%	96,5327	96.532,65	0,10
0,7500 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	FR00140027U2		EUR	500	0	0	%	96,1844	480.921,90	0,49
0,2000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	1.000	0	0	%	95,7268	957.268,07	0,97
0,1170 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 2005(15/Und.)	XS0212581564		EUR	250	0	0	%	95,5655	238.913,65	0,24
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	500	0	0	%	102,3020	511.510,01	0,52
5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	PTCGDKOM0037		EUR	700	0	0	%	106,6438	746.506,81	0,76
1,2500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976		EUR	300	0	0	%	98,5827	295.748,16	0,30
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)	XS2346253730		EUR	500	0	0	%	98,2081	491.040,30	0,50

## Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
5,1500 % CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039		EUR	500	0	0	%	96,5247	482.623,53	0,49
3,1000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	XS2281299763		EUR	500	0	0	%	87,7321	438.660,54	0,45
0,3600 % CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835		EUR	300	0	0	%	96,5410	289.623,03	0,29
1,6250 % Citadele banka EO-FLR Preferred Nts 21(25/26)	XS2393742122		EUR	250	250	0	%	99,5381	248.845,36	0,25
0,0900 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	1.500	0	0	%	90,9316	1.363.973,81	1,39
2,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	FR0013521630		EUR	300	0	0	%	102,6662	307.998,45	0,31
4,2500 % Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	DE000CZ45WA7		EUR	600	0	0	%	96,1106	576.663,79	0,59
5,6000 % Commerzbank AG Nachr.Inh.Schv.A.N317 v.03(23)	DE0001611044		EUR	142	0	0	%	106,2448	150.867,67	0,15
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25		EUR	200	0	0	%	107,4490	214.898,07	0,22
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	200	0	0	%	108,8540	217.708,00	0,22
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	200	0	0	%	110,5447	221.089,46	0,23
5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S *)	XS1793329225		EUR	400	0	0	%	100,3348	401.339,20	0,41
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003182		EUR	500	0	0	%	96,7255	483.627,65	0,49
0,3940 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	1.800	0	0	%	96,2661	1.732.789,87	1,76
0,2500 % De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269		EUR	1.000	0	0	%	98,2394	982.393,90	1,00
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2		EUR	100	0	0	%	98,6249	98.624,89	0,10
6,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3		EUR	1.000	1.000	0	%	101,1944	1.011.944,45	1,03
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	500	0	0	%	100,3540	501.769,96	0,51
4,5000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	XS1492580516		EUR	200	0	0	%	114,1631	228.326,11	0,23
5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	BE6279619330		EUR	500	0	0	%	114,0813	570.406,72	0,58
0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86		EUR	500	500	0	%	98,9503	494.751,50	0,50
1,3750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	XS2320745156		EUR	400	0	0	%	95,2457	380.982,80	0,39
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	XS2407529309		EUR	500	500	0	%	96,8538	484.269,15	0,49
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005		EUR	250	0	0	%	109,1565	272.891,22	0,28
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2317069685		EUR	300	0	0	%	97,9237	293.771,01	0,30
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005445306		EUR	1.000	1.000	0	%	98,1210	981.210,20	1,00
3,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 21(28/Und.)	XS2348324687		EUR	800	800	0	%	99,2695	794.156,27	0,81
0,7500 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34		EUR	200	0	0	%	95,0464	190.092,88	0,19
3,0000 % La Banque Postale EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR0014005O90		EUR	1.600	1.600	0	%	89,4218	1.430.748,45	1,46
1,5670 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)	FR0010397885		EUR	500	0	0	%	97,9900	489.950,00	0,50
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	2.200	200	0	%	98,5973	2.169.140,82	2,21
1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29)	DE000A162A83		EUR	700	500	0	%	98,5750	690.025,00	0,70
3,1250 % Landsbankinn hf. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1876547420		EUR	1.000	0	0	%	101,0276	1.010.276,45	1,03
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	300	0	0	%	110,5300	331.590,00	0,34
4,1250 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097		EUR	400	0	0	%	111,2000	444.799,99	0,45
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	500	500	0	%	97,1470	485.735,00	0,49
2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2262077675		EUR	250	0	0	%	100,6887	251.721,72	0,26
0,3750 % Münchener Hypothekbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR	500	0	0	%	96,9920	484.960,00	0,49
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	500	500	0	%	92,7081	463.540,40	0,47
1,0430 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330		EUR	500	500	0	%	96,2977	481.488,60	0,49
0,1080 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	2.900	0	0	%	97,4287	2.825.431,98	2,88
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	100	0	0	%	111,1998	111.199,77	0,11
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074		EUR	500	0	0	%	97,9433	489.716,35	0,50
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480		EUR	100	0	0	%	97,6680	97.667,97	0,10
2,4280 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	XS0274147296		EUR	500	0	0	%	98,2534	491.267,09	0,50
1,5000 % Raiffeisen Bank Inti AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	500	0	0	%	99,5188	497.593,75	0,51
2,8750 % Raiffeisen Bank Inti AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2189786226		EUR	300	0	0	%	103,8460	311.537,91	0,32
4,5000 % Raiffeisen Bank Inti AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	XS1756703275		EUR	1.000	1.000	0	%	96,2536	962.536,40	0,98
5,8750 % Raiffeisen.Niederörs.-Wien AG EO-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0997355036		EUR	200	0	0	%	109,3687	218.737,35	0,22
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	500	0	0	%	100,5233	502.616,30	0,51
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	800	0	0	%	91,2518	730.014,00	0,74

## Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % SACE S.p.A. EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1182150950		EUR	100	0	0 %	102,6109	102.610,93	0,10
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	400	0	0 %	101,5279	406.111,64	0,41
7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2013(23/43)	XS1003587356		EUR	200	0	0 %	113,1170	226.234,10	0,23
4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2017(27/47)	XS1733289406		EUR	100	0	0 %	110,8130	110.813,00	0,11
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2		EUR	400	0	0 %	98,5470	394.187,92	0,40
0,1250 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3		EUR	500	0	0 %	96,6473	483.236,70	0,49
0,5000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32		EUR	1.000	1.000	0 %	98,1068	981.067,90	1,00
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	200	0	0 %	97,9940	195.987,98	0,20
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	1.005	900	0 %	129,4891	1.301.398,19	1,33
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214		EUR	500	0	0 %	98,3738	491.868,95	0,50
0,3230 % Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	1.250	0	0 %	97,7379	1.221.724,28	1,24
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	500	0	0 %	96,1648	480.824,10	0,49
4,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	ES0880907003		EUR	200	200	0 %	97,8892	195.778,48	0,20
6,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2017(22/27)	ES0268675032		EUR	500	0	0 %	100,7083	503.541,72	0,51
2,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0280907017		EUR	500	0	0 %	100,5159	502.579,56	0,51
3,1250 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2022(27/32)	ES0280907025		EUR	1.000	1.000	0 %	98,4991	984.991,24	1,00
4,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225		EUR	200	0	0 %	106,5406	213.081,27	0,22
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	250	0	0 %	99,7539	249.384,85	0,25
3,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/Und.)	XS2121441856		EUR	2.000	2.000	0 %	91,7156	1.834.311,84	1,87
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803		EUR	800	0	0 %	110,8164	886.531,52	0,90
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	1.200	0	0 %	106,9835	1.283.802,37	1,31
6,8750 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2013(23/43)	XS0808635436		EUR	200	0	0 %	109,2257	218.451,34	0,22
3,2500 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	XS2199567970		EUR	200	0	0 %	104,4283	208.856,52	0,21
2,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	1.600	0	0 %	101,1862	1.618.978,54	1,65
0,8750 % Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	AT000B122080		EUR	200	0	0 %	99,3231	198.646,12	0,20
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	250	0	0 %	108,5472	271.367,96	0,28
4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBP0A20		EUR	800	0	0 %	110,5289	884.231,20	0,90
1,4250 % AEGON N.V. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	1.200	0	0 %	96,5910	525.972,81	0,54
0,4960 % AEGON N.V. FL-FLR-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	1.000	0	0 %	91,3252	414.415,65	0,42
1,0000 % International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1558422371		NOK	1.300	0	0 %	100,0000	129.599,54	0,13
European Investment Bank TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	XS0318345971		TRY	5.000	0	0 %	86,5860	286.689,62	0,29
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600	0	0 %	98,7857	530.820,66	0,54
5,1250 % Argentum Netherlands B.V. DL-FLR M.-T.LPN18(28/48)Zürich	XS1795323952		USD	500	0	0 %	109,3029	489.445,21	0,50
4,5000 % Credit Suisse Group AG DL-FLR Bds 2020(31/Und.) Reg.S	USH3698DDD33		USD	800	0	0 %	92,1186	659.993,70	0,67
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	USF2893TAM83		USD	200	0	0 %	102,8215	184.168,94	0,19
<b>Andere Wertpapiere</b>									
0,2480 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	200	0	0 %	97,2907	194.581,47	0,20
0,1580 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	1.000	0	0 %	97,2348	972.348,06	0,99

## Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>12.378.754,87</b>	<b>12,61</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/und.)	DE000A3E5TR0		EUR	2.000	2.000	0 %	94,1871	1.883.742,08	1,92
3,3750 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	XS1989708836		EUR	250	0	0 %	107,8576	269.643,99	0,27
4,6250 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683		EUR	1.200	0	0 %	104,5436	1.254.523,72	1,28
2,2500 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2021(21/31)	XS2330501995		EUR	1.000	0	0 %	98,6650	986.650,47	1,00
0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	XS2294372169		EUR	200	0	0 %	96,9898	193.979,64	0,20
2,8750 % CCR Re S.A. EO-FLR Notes 2020(20/40)	FR0013523891		EUR	100	0	0 %	105,0200	105.020,00	0,11
1,0810 % Crédit Logement EO-FLR Notes 2021(28/34)	FR0014006IG1		EUR	500	500	0 %	97,2943	486.471,35	0,50
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/und.)	DE000DL19V55		EUR	400	400	0 %	98,2903	393.161,12	0,40
3,3750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	XS2108494837		EUR	2.400	1.800	0 %	92,5181	2.220.433,56	2,26
4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2021(31)	PTFIDBOM0009		EUR	100	0	0 %	104,6093	104.609,30	0,11
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840		EUR	500	0	0 %	104,0655	520.327,49	0,53
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	100	0	0 %	103,8190	103.819,04	0,11
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	1.200	0	0 %	101,7556	1.221.067,79	1,24
1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2019(24/49)	XS2053053273		EUR	500	0	0 %	101,6366	508.183,06	0,52
3,4000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2020(25/30) Reg.S	XS2113139195		EUR	200	0	0 %	99,9920	199.984,00	0,20
6,0000 % Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/und.)	DE000A11QJL6		EUR	800	800	0 %	99,5694	796.555,42	0,81
2,1250 % Wüstenrot & Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	1.000	1.000	0 %	94,4333	944.333,05	0,96
4,1250 % African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1633896813		USD	200	0	0 %	103,9833	186.249,79	0,19
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.133.653,05</b>	<b>1,15</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(25/Und.)	XS2124979753		EUR	500	500	0 %	95,8234	479.117,03	0,49
4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(30/Und.)	XS2124980256		EUR	500	0	0 %	93,6010	468.005,02	0,48
3,4390 % VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0263719295		EUR	200	0	0 %	93,2655	186.531,00	0,19
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>93.217.561,99</b>	<b>94,93</b>



## Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	-27.551,45	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 2,4 Mio.									
		OTC						-27.551,45	-0,03
<b>Swaps</b>							EUR	125.228,86	0,13
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Credit Default Swaps</b>									
<b>Protection Buyer</b>									
iTraxx Europe Sub Finan.Se.35 Index (5 Year)	22.03.2021/20.06.2026	OTC	EUR	20.000.000				125.228,86	0,13
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds</b>							EUR	3.967.611,74	4,04
<b>Bankguthaben</b>							EUR	3.967.611,74	4,04
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	3.741.236,72		%	100,0000	3.741.236,72	3,81
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
			NOK	1.444.721,59		%	100,0000	144.027,12	0,15
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			CHF	5.517,34		%	100,0000	5.312,85	0,01
			TRY	48.322,16		%	100,0000	3.199,93	0,00
			USD	81.135,13		%	100,0000	72.662,66	0,07
			ZAR	20.464,96		%	100,0000	1.172,46	0,00

## Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.002.797,41</b>	<b>1,02</b>
Zinsansprüche			EUR	996.247,51				996.247,51	1,01
Forderungen Sonstige			EUR	6.549,90				6.549,90	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-84.985,51</b>	<b>-0,09</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.820,76				-20.820,76	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.445,11				-3.445,11	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-56.095,32				-56.095,32	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-3.645,86				-3.645,86	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-978,46				-978,46	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>98.200.663,04</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>nordIX Renten plus - Anteilklasse R</b>									
Anteilwert							EUR	113,81	
Anzahl Anteile							STK	311.918,000	
<b>nordIX Renten plus - Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	99,00	
Anzahl Anteile							STK	633.365,000	

#### Fußnoten:

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

# 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 31.01.2022	
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,0309000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0384900	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	(ZAR)	17,4547000	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	15,1010000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1166000	= 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

**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

4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725	EUR	0	500	
0,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	FR00140057U9	EUR	1.000	1.000	
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	EUR	0	1.000	
0,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)	FR0010161026	EUR	0	1.000	
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645	EUR	0	800	
1,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1527138272	EUR	0	500	
0,7500 % Griechenland EO-Notes 2021(31)	GR0124037715	EUR	800	800	
0,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	EUR	1.000	1.000	
0,1000 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) **)	IT0005329344	EUR	0	1.500	
0,1850 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 05(15/Und.)	XS0212590557	EUR	0	300	
0,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	AT0000A2HLC4	EUR	0	1.000	
1,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31)	FR0014002QE8	EUR	0	500	
4,3750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)	XS1426039696	EUR	0	150	

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

17,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2020(21)	XS2239644516	TRY	0	3.000	
13,0000 % BCP Finance Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0686774752	EUR	0	500	
0,6020 % Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713	EUR	0	1.500	
0,1530 % RZB Finance (Jersey) III Ltd. EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	XS0193631040	EUR	0	1.250	

##### Andere Wertpapiere

3,7500 % Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	DE000A0DHUM0	EUR	0	500	
--	--------------	-----	---	-----	--

## 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 (Marktzugang 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 10.403,96

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:  
USD/EUR

EUR 4.267

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 66.144.457,58 EUR (97,83%).

# Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,10

### Sonstige Angaben

#### nordIX Renten plus - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	113,81
Anzahl Anteile	STK	311.918,000

#### nordIX Renten plus - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	99,00
Anzahl Anteile	STK	633.365,000

### Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 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.

## **Halbjahresbericht für nordIX Renten plus**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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 100,00% auf Basis von modellbasierten Kursen.

### **weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben**

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht  
für nordIX Renten plus**

**Hannover, den 17. März 2022**

**Warburg Invest AG**

**Caroline Specht**

**Dr. Dirk Rogowski**