



nordIX Renten plus

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.08.2022 - 31.01.2023

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

Warburg Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333

<https://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
01.08.2022 - 31.01.2023**

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensübersicht zum 31.01.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	92.745.718,27	100,10
1. Verzinsliche Wertpapiere	88.644.651,32	95,67
2. Derivate	31,98	0,00
3. Forderungen	1.328.730,71	1,43
4. Bankguthaben	2.772.304,26	2,99
II. Verbindlichkeiten	-88.045,34	-0,10
III. Fondsvermögen	92.657.672,93	100,00 ¹⁾

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

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
								EUR	76.587.498,81	82,66
Verzinsliche Wertpapiere										
6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	ES0865936019		EUR	800	0	0	92,0722	736.577,70	0,79	
6,1250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0265936007		EUR	700	0	0	99,8900	699.230,00	0,75	
4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30)	ES0265936015		EUR	300	0	0	96,8507	290.552,03	0,31	
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS11806651587		EUR	100	0	0	99,0777	99.077,73	0,11	
3,5000 % AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	BE6277215545		EUR	500	0	0	93,0000	465.000,00	0,50	
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	200	0	0	86,9330	173.866,00	0,19	
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	BE6317598850		EUR	1.600	0	0	78,9709	1.263.533,94	1,36	
2,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2230399441		EUR	500	0	0	91,9733	459.866,34	0,50	
1,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2080767010		EUR	200	0	0	93,3896	186.779,13	0,20	
1,3750 % Aktia Bank PLC EO-FLR Med.-Term.Nts 19(24/29)	XS2053056615		EUR	200	0	0	93,4823	186.964,67	0,20	
5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904		EUR	300	300	0	102,9637	308.891,07	0,33	
0,6250 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2262798494		EUR	300	0	0	94,9296	284.788,68	0,31	
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	500	0	0	98,2189	491.094,47	0,53	
5,2500 % Atradius Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(24/44)	XS1028942354		EUR	400	0	0	99,5627	398.250,64	0,43	
4,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)	XS2487052487		EUR	500	0	0	94,4536	472.267,85	0,51	
2,8420 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	500	0	0	79,9499	399.749,60	0,43	
3,2700 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	1.700	0	0	81,1288	1.379.189,31	1,49	
3,0820 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	400	0	0	82,5260	330.104,16	0,36	
3,2500 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2271367315		EUR	500	0	0	89,8637	449.318,46	0,48	
3,3750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2434421413		EUR	200	0	0	86,2824	172.564,89	0,19	
4,0000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	PTBCPGOM0067		EUR	500	0	0	75,1902	375.951,24	0,41	
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	PTBIT3OM0098		EUR	700	0	0	81,3920	569.743,99	0,61	
1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)	PTBCPHOM0066		EUR	400	0	0	84,9980	339.992,00	0,37	
2,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	XS2102931677		EUR	1.200	0	0	90,9487	1.091.384,05	1,18	
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	XS2286011528		EUR	200	0	0	88,7500	177.500,00	0,19	
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	XS1918887156		EUR	500	0	0	100,0908	500.453,96	0,54	
3,2990 % Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	3.200	200	0	76,7980	2.457.535,39	2,65	
0,6940 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2321427408		EUR	200	0	0	79,3607	158.721,32	0,17	
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327		EUR	800	0	0	87,4125	699.300,15	0,75	
1,2500 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32)	ES02136790F4		EUR	800	300	0	83,7568	670.054,24	0,72	
Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199		EUR	1.500	500	0	79,1018	1.186.527,08	1,28	
2,5310 % Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2001(40)	XS0122679243		EUR	1.000	0	0	76,7371	767.370,55	0,83	
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736		EUR	200	0	0	84,4975	168.994,94	0,18	
1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424		EUR	500	0	0	81,2439	406.219,39	0,44	
1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.a. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2363719050		EUR	800	0	0	86,7536	694.028,90	0,75	
3,6250 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)	BE0002582600		EUR	2.000	0	0	83,4824	1.669.648,78	1,80	
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	BE6326784566		EUR	100	0	0	84,7560	84.756,00	0,09	
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22		EUR	1.000	1.000	0	99,5310	995.310,22	1,07	
0,7500 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	FR00140027U2		EUR	500	0	0	77,8494	389.247,15	0,42	
2,7370 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	1.000	0	0	79,2833	792.833,01	0,86	
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	500	0	0	73,4830	367.415,00	0,40	
5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	PTCGDKOM0037		EUR	700	0	0	100,4939	703.457,12	0,76	
1,2500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976		EUR	300	0	0	87,8839	263.651,79	0,28	
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)	XS2346253730		EUR	500	0	0	86,1140	430.569,85	0,46	
5,1500 % CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039		EUR	500	0	0	25,1029	125.514,67	0,14	

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,1000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	XS2281299763		EUR	500	0	0	24,0828	120.414,16	0,13
2,9750 % CFOM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835		EUR	300	0	0	79,0306	237.091,66	0,26
1,6250 % Citadele banka EO-FLR Preferred Nts 21(25/26)	XS2393742122		EUR	250	0	0	88,4800	221.200,00	0,24
2,9100 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	1.500	0	0	81,6009	1.224.013,04	1,32
2,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	FR0013521630		EUR	300	0	0	83,4466	250.339,74	0,27
4,2500 % Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	DE000CZ45WA7		EUR	600	0	0	80,3677	482.206,16	0,52
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	DE000CZ43ZB3		EUR	200	200	0	100,2955	200.591,08	0,22
5,6000 % Commerzbank AG Nachr.Inh.Schv.A.N317 v.03(23)	DE0001611044		EUR	142	0	0	100,5022	142.713,16	0,15
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25		EUR	200	0	0	96,3957	192.791,42	0,21
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	200	0	0	99,1950	198.390,00	0,21
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	200	0	0	98,6454	197.290,80	0,21
5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S *)	XS1793329225		EUR	400	0	0	85,4539	341.815,63	0,37
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003182		EUR	500	0	0	83,7560	418.779,75	0,45
3,0690 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	1.800	0	0	80,6097	1.450.975,00	1,57
7,7500 % Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)	CH1214797172		EUR	400	400	0	103,7924	415.169,64	0,45
0,2500 % De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269		EUR	1.000	0	0	88,0001	880.001,30	0,95
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2		EUR	100	0	0	89,5152	89.515,24	0,10
10,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	DE000A30VT97		EUR	200	200	0	107,3559	214.711,75	0,23
6,7500 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)	DE000DL19WG7		EUR	400	0	0	93,1129	372.451,72	0,40
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3		EUR	500	0	0	92,4927	462.463,65	0,50
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	2.000	0	0	89,6220	1.792.440,10	1,93
4,5000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	XS1492580516		EUR	200	0	0	97,3361	194.672,14	0,21
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	AT0000A2YA29		EUR	100	0	0	94,4558	94.455,80	0,10
5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	BE6279619330		EUR	500	0	0	100,1492	500.745,93	0,54
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044		EUR	200	0	800	81,0690	162.138,00	0,17
0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86		EUR	500	0	0	87,6748	438.373,80	0,47
1,3750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	XS2320745156		EUR	400	0	0	74,5606	298.242,20	0,32
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444		EUR	500	500	0	104,9452	524.726,20	0,57
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	XS2407529309		EUR	500	0	0	84,0598	420.298,75	0,45
6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2463450408		EUR	200	0	0	90,1642	180.328,46	0,19
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(25/Und.)	XS2124979753		EUR	500	0	0	90,0522	450.260,85	0,49
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005		EUR	250	0	0	99,6006	249.001,60	0,27
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2317069685		EUR	300	0	0	84,3309	252.992,82	0,27
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005445306		EUR	800	0	200	84,3407	674.725,36	0,73
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)	IT0005466013		EUR	500	0	0	76,0360	380.180,00	0,41
3,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 21(28/Und.)	XS2348324687		EUR	1.500	0	0	79,5023	1.192.534,11	1,29
0,7500 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34		EUR	200	0	0	82,0904	164.180,86	0,18
3,0000 % La Banque Postale EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR0014005O90		EUR	2.000	0	0	73,4655	1.469.309,48	1,59
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	2.200	0	0	88,4643	1.946.213,96	2,10
1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29)	DE000A162A83		EUR	1.700	1.000	0	80,4000	1.366.800,00	1,48
3,1250 % Landsbankinn hf. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1876547420		EUR	1.000	0	0	95,2688	952.687,91	1,03
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	700	0	0	96,9036	678.324,99	0,73
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	300	0	0	96,3800	289.139,99	0,31
4,1250 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097		EUR	400	0	0	93,4370	373.748,00	0,40
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	500	0	0	78,3300	391.650,01	0,42
2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2262077675		EUR	250	0	0	91,1451	227.862,86	0,25
0,3750 % Münchener Hypothekbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR	500	0	0	80,7547	403.773,45	0,44
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	500	0	0	72,9098	364.548,80	0,39
1,0430 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330		EUR	500	0	0	82,7184	413.592,20	0,45
1,3150 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	3.000	0	0	73,9690	2.219.070,00	2,39
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	100	0	0	98,9129	98.912,95	0,11
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074		EUR	500	0	0	87,5812	437.905,75	0,47

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480		EUR	100	0	0 %	80,0409	80.040,86	0,09
0,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	AT0000A2HLC4		EUR	800	0	0 %	43,9650	351.720,08	0,38
4,7420 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	XS0274147296		EUR	1.000	0	0 %	81,9299	819.298,93	0,88
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	300	300	0 %	102,4013	307.203,96	0,33
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	1.000	0	0 %	88,5616	885.615,80	0,96
2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2189786226		EUR	300	0	0 %	86,0830	258.249,00	0,28
4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	XS1756703275		EUR	1.200	0	0 %	75,9236	911.083,19	0,98
5,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0997355036		EUR	200	0	0 %	100,9467	201.893,38	0,22
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	500	0	0 %	91,7982	458.991,02	0,50
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	1.000	0	0 %	73,0538	730.537,50	0,79
3,8750 % SACE S.p.A. EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1182150950		EUR	500	0	0 %	90,8657	454.328,44	0,49
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	600	200	0 %	78,3318	469.990,80	0,51
7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2013(23/43)	XS1003587356		EUR	200	0	0 %	102,8905	205.781,05	0,22
4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2017(27/47)	XS1733289406		EUR	100	0	0 %	96,3435	96.343,50	0,10
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2		EUR	400	0	0 %	89,3143	357.257,32	0,39
0,5000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012132		EUR	1.000	0	0 %	79,7610	797.610,30	0,86
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	200	0	0 %	86,4602	172.920,44	0,19
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	1.100	0	0 %	100,6417	1.107.058,33	1,19
2,9160 % Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	2.000	0	0 %	77,3533	1.547.066,26	1,67
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	500	0	0 %	79,9060	399.530,00	0,43
4,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	ES0880907003		EUR	200	0	0 %	81,1026	162.205,23	0,18
2,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0280907017		EUR	500	0	0 %	93,2801	466.400,54	0,50
3,1250 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2022(27/32)	ES0280907025		EUR	1.000	0	0 %	84,1250	841.250,00	0,91
4,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225		EUR	200	0	0 %	95,4586	198.917,25	0,21
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	1.000	0	0 %	86,9473	869.473,23	0,94
3,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/Und.)	XS2121441856		EUR	2.200	0	0 %	78,2617	1.721.757,75	1,86
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803		EUR	800	0	0 %	95,0648	760.518,56	0,82
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	1.200	0	0 %	99,7016	1.196.419,45	1,29
6,8750 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2013(23/43)	XS0808635436		EUR	200	0	0 %	100,8649	201.729,83	0,22
3,2500 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	XS2199567970		EUR	200	0	0 %	93,5220	187.043,99	0,20
4,8750 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	AT0000A2XST0		EUR	200	0	0 %	94,5100	189.020,00	0,20
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	1.600	0	0 %	98,0470	1.568.752,00	1,69
0,8750 % Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	AT000B122080		EUR	200	0	0 %	88,9635	177.926,94	0,19
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	250	0	0 %	102,5035	256.258,69	0,28
4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBP0A20		EUR	800	0	0 %	98,9685	791.748,00	0,85
1,4250 % AEGON N.V. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	1.200	0	0 %	79,4687	432.735,66	0,47
0,4960 % AEGON N.V. FL-FLR-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	1.000	0	0 %	67,2550	305.189,68	0,33
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600	0	0 %	74,7956	412.855,19	0,45
5,1250 % Argentum Netherlands B.V. DL-FLR M.-T.LPN18(28/48)Zürich	XS1795323952		USD	500	0	0 %	94,9027	436.535,03	0,47
4,5000 % Credit Suisse Group AG DL-FLR Bds 2020(31/Und.) Reg.S	USH3698DDD33		USD	800	0	0 %	67,7182	498.386,14	0,54
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	USF2893TAM83		USD	200	0	0 %	97,7047	179.769,42	0,19

Andere Wertpapiere

2,0810 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	200	0	0 %	73,7819	147.563,74	0,16
2,6670 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	1.250	0	0 %	73,7530	921.912,64	0,99

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	11.668.045,40	12,59
Verzinsliche Wertpapiere									
4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS2056490423		EUR	1.000	0	0	84,3107	843.107,18	0,91
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	2.400	0	0	72,9283	1.750.278,65	1,89
3,3750 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	XS1989708836		EUR	250	0	0	87,4300	218.575,00	0,24
2,2500 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2021(21/31)	XS2330501995		EUR	1.000	0	0	87,0949	870.948,50	0,94
5,3750 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2022(22/32)	XS2468390930		EUR	500	0	0	95,8273	479.136,70	0,52
0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	XS2294372169		EUR	200	0	0	86,6579	173.315,74	0,19
2,8750 % CCR Re S.A. EO-FLR Notes 2020(20/40)	FR0013523891		EUR	100	0	0	82,0500	82.050,00	0,09
1,0810 % Crédit Logement EO-FLR Notes 2021(28/34)	FR00140061G1		EUR	500	0	0	82,0939	410.469,50	0,44
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)	DE000DL19V55		EUR	400	0	0	82,6006	330.402,20	0,36
3,3750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	XS2108494837		EUR	2.400	0	0	82,1402	1.971.364,30	2,13
4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2021(31)	PTFIDBOM0009		EUR	100	0	0	86,6856	86.685,61	0,09
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840		EUR	500	0	0	85,0060	425.029,99	0,46
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	100	0	0	81,0600	81.060,00	0,09
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	1.200	0	0	91,7179	1.100.614,62	1,19
1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2019(24/49)	XS2053053273		EUR	500	0	0	93,0000	465.000,00	0,50
3,4000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2020(25/30) Reg.S	XS2113139195		EUR	200	0	0	84,4153	168.830,52	0,18
10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2022(27/32)	XS2413677464		EUR	200	200	0	106,0149	212.029,87	0,23
6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Notes 22(24/25)	XS2498964209		EUR	400	0	0	99,1400	396.560,00	0,43
6,0000 % Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/unb.)	DE000A11QJL6		EUR	800	0	0	87,6974	701.578,80	0,76
2,1250 % Wüstenrot & Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	1.000	0	0	72,0412	720.411,99	0,78
4,1250 % African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1633896813		USD	200	0	0	98,1541	180.596,23	0,19
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	389.107,11	0,42
Verzinsliche Wertpapiere									
4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(30/Und.)	XS2124980256		EUR	500	0	0	77,8214	389.107,11	0,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	88.644.651,32	95,67
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	31,98	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 1,9 Mio.		OTC						31,98	0,00

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	2.772.304,26	2,99
Bankguthaben							EUR	2.772.304,26	2,99
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	2.499.044,50		%	100,0000	2.499.044,50	2,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			NOK	58.730,18		%	100,0000	5.441,05	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	5.490,35		%	100,0000	5.468,86	0,01
			TRY	5.048.322,16		%	100,0000	246.819,48	0,27
			USD	15.702,56		%	100,0000	14.445,78	0,02
			ZAR	20.464,96		%	100,0000	1.084,59	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.328.730,71	1,43
Zinsansprüche			EUR	1.307.848,31				1.307.848,31	1,41
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	14.332,50				14.332,50	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	6.549,90				6.549,90	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-88.045,34	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.125,67				-19.125,67	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.451,37				-3.451,37	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-50.244,75				-50.244,75	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-10.402,09				-10.402,09	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-4.821,46				-4.821,46	-0,01
Fondsvermögen							EUR	92.657.672,93	100,00 1)
nordIX Renten plus - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	98,21	
Anzahl Anteile							STK	261.007,000	
nordIX Renten plus - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	85,25	
Anzahl Anteile							STK	786.232,000	

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 positiven Finanzterminkontrakten.
- 3) Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus negativen 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 30.01.2023	
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,7939000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0039300	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	(ZAR)	18,8689000	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	20,4535000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0870000	= 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

0,9570 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 2005(15/Und.)	XS0212581564	EUR	0	250	
European Investment Bank TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	XS0318345971	TRY	0	5.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	XS1694763142	EUR	0	1.400	
10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-Med.-Term Notes 2012(22)	XS0867469305	EUR	0	200	
VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0263719295	EUR	0	200	

Derivate

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			9.019,58
---	--	-----	--	--	----------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			10.698
--	--	-----	--	--	--------

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 23.576.669,00 EUR (98,29%).

**Halbjahresbericht
für nordIX Renten plus**

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 3% p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
nordIX Renten plus - Anteilklasse R	Ausschüttung	0,00	0,24	0,00	0,04	0,00	0,00
nordIX Renten plus - Anteilklasse I	Ausschüttung	200.000	0,24	0,00	0,04	0,00	0,00

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

nordIX Renten plus - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	98,21
Anzahl Anteile	STK	261.007,000

nordIX Renten plus - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	85,25
Anzahl Anteile	STK	786.232,000

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 100,00% auf Basis von modelbasierten Kursen.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für nordIX Renten plus**

Hannover, den 16. März 2023

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski