



nordIX Renten plus

Jahresbericht für die Zeit vom:
01.08.2020 - 31.07.2021

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.

Tätigkeitsbericht des nordIX Renten Plus für den Zeitraum vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021

Die Warburg Invest AG, Hannover, hat die Verwaltung des Sondervermögens per 01.10.2020 übernommen und über einen Geschäftsbesorgungsvertrag die nordIX AG mit der Portfolioverwaltung des nordIX Renten Plus betraut.

Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik des nordIX Renten plus ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird der Manager für den Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z.B. Wertpapiere) und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung zeigen und Nachhaltigkeit im strategischen und operativen Geschäft einbeziehen. Im Rahmen des Anlageprozesses wird, sofern vorhanden, das Nachhaltigkeitskonzept des Emittenten mitberücksichtigt. Zwischen mehreren sonst gleichwertigen Anlagealternativen wählt der Manager Emittenten aus, die aus ökologischer, sozialer und Corporate-Governance-Sicht im Branchenvergleich die höheren Standards haben (Best-in-Class). Die systematische und regelmäßige Prüfung und Bewertung der ESG-Risiken und Faktoren anhand von ESG Standards und Key Performance Indicators (KPI's) sowie externen Daten von MSCI ESG Research ist Teil der ESG-Analyse. Der Manager behält sich vor, die zugrundeliegenden ESG-Scores externer Anbieter kritisch zu hinterfragen und eigenständige Analysen in die Beurteilung mit einzubeziehen. Der Manager ist bestrebt mit den Emittenten der Finanzinstrumente in einen engen Dialog zu treten und die ESG-Performance zu erhöhen (Engagement-Ansatz).

Tätigkeiten für das Sondervermögen während des Berichtszeitraumes

Die mittlerweile weltweite Ausbreitung des Corona-Virus und die vielfältigen Maßnahmen zu seiner Eindämmung beeinträchtigen die Wirtschaft massiv und werden sich negativ auf Wachstum und Beschäftigung auswirken. Das Ausmaß der Wachstums- und Beschäftigungseinbußen ist derzeit mit hoher Unsicherheit behaftet. Für das gesamte Jahr 2020 und darüber hinaus sind daher Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.

Der nordIX Renten Plus ist ausschließlich in Rentenpapieren investiert. Dabei hatten die Rentenpapiere zum Ende des Berichtszeitraums einen Anteil von 91,32% am gesamten Fondsvermögen. Im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahres ist die Rentenquote um 0,59 Prozentpunkte gestiegen. Im betrachteten Zeitraum waren unter anderem auch Rentenpapiere in Fremdwährungen notiert. Der Anteil der Renten, die in Fremdwährungen notiert sind, betrug zum Anfang des Geschäftsjahres 4,45% des gesamten Rentenvermögens. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil an Renten, die in Fremdwährungen notiert sind, geringfügig verringert.

Die Veränderung der Rentenstruktur des Sondervermögens während des betrachteten Zeitraums kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

	30.07.2021			01.08.2020		
Assetgruppe	Rendite [%]	Renten [%]	Fonds [%]	Rendite [%]	Renten [%]	Fonds [%]
Corporates	1,44	93,42	85,31	2,62	100,00	90,73
Governments	0,47	4,72	4,31	0,00	0,00	0,00
Semi Governments	9,25	1,87	1,71	0,00	0,00	0,00
Renten	1,54	100,00	91,32	2,62	100,00	90,73

Zum Ende des betrachteten Zeitraums hingegen war das Rentenvermögen am stärksten in 'Corporates' und 'Governments' zu 93,42% bzw. 4,72% investiert. Zu Beginn des Berichtszeitraums war das Rentenvermögen ausschließlich in 'Corporates' (100,00%) investiert.

Zum Ende des Geschäftsjahres betrug die durchschnittliche Restlaufzeit des Rentenvermögens 39,76 Jahre. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die durchschnittliche Restlaufzeit der Renten damit um 9,03 Jahre verringert. Die am Ende des Geschäftsjahres im Bestand befindlichen Rentenpapiere liegen im Bereich der Ratings AAA und B-. Die im Bestand befindlichen Rentenpapiere hatten zum Anfang des betrachteten Zeitraums ein durchschnittliches Rating von BBB. Bis zum Ende des Geschäftsjahres blieb das durchschnittliche Rating unverändert.

Das Investmentvermögen ist nicht in Zielfonds investiert.

Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten

Die im Folgenden dargestellten Risikoarten/-faktoren können die Wertentwicklung des Sondervermögens beeinflussen und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie.

Marktpreisrisiko

Der Fonds ist in Vermögensgegenstände investiert, welche neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von teilweisem bzw. vollständigem Verlust des investierten Kapitals beinhalten. Fällt der Marktwert der für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände unter deren Einstandswert, führt ein Verkauf zu einer Verlustrealisation. Obwohl das Sondervermögen langfristige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

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

Adressenausfallrisiko

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Investments in Rentenpapieren, die so weit wie möglich diversifiziert werden. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Branchen und Länder.

Das durchschnittliche Rating der im Bestand befindlichen Rentenpapiere beträgt zum Ende des Geschäftsjahres BBB.

Liquiditätsrisiko

Entsprechend der Anlagestrategie ist das Sondervermögen Liquiditätsrisiken im Hinblick auf den möglichen Kauf oder Verkauf von Rentenpapieren am Sekundärmarkt ausgesetzt. In Phasen ausgeprägter Marktkrisen kann es, auch bedingt durch die zu beobachtende Reduzierung des Anleihebestands der Wertpapierhändler oder Anleihekäufe durch die Notenbanken, zu einer eingeschränkten Liquidität an den Rentenmärkten kommen. Zur Steuerung und Begrenzung von Liquiditätsrisiken wird auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der Anleihen sowie auf eine breite Streuung über eine Vielzahl von Anleihen geachtet.

Zinsänderungsrisiko

Der Fonds ist in festverzinslichen sowie variabel verzinslichen Anleihen unterschiedlichster Laufzeiten investiert. Das Zinsänderungsrisiko fällt umso höher aus, je länger die Laufzeit der im Bestand befindlichen Anleihen ist.

Das Zinsänderungsrisiko wird durch die Effective Duration gemessen, die zum Stichtag für den Rentenbestand 4,24 Jahre betrug. Je niedriger die Duration ist, desto geringer sind die Preisverluste bei einem ansteigenden Zinsniveau.

Um das Zinsänderungsrisiko zu minimieren ist der Fonds in Futures auf Renten investiert.

Währungsrisiken

Die Vermögenswerte können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein (Fremdwährungspositionen). Risiken bezüglich dieser Vermögenswerte können durch Wechselkursschwankungen bestehen, die sich im Rahmen der täglichen Bewertung negativ auf den Wert des Fondsvermögens auswirken können.

Operationelles Risiko

Operationelle Risiken sind definiert als die Gefahren vor Verlusten, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten. Rechts- und Reputationsrisiken werden mit eingeschlossen.

Zur Vermeidung operationeller Risiken wurden ex ante und ex post Prüfabläufe entsprechend dem Vieraugenprinzip in den Orderprozess integriert. Darüber hinaus wurden Wertpapierhandelsgeschäfte ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Dienstleistung der Wertpapierverwahrung erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Wertentwicklung des Sondervermögens (Anteilklasse R):

	seit	Wertentwicklung
Fonds	31.07.2020	12,88 %
Benchmark	31.07.2020	2,47 %
Differenz Fonds - Benchmark		10,41 %

Die Angaben sind begrenzt durch die verfügbaren Daten:

Berichtsperioden ^

	seit	Fonds	BM	Diff.
1 Woche	23.07.2021	0,10 %	0,05 %	0,05 %
1 Monat	30.06.2021	0,58 %	0,20 %	0,38 %
3 Monate	30.04.2021	1,22 %	0,61 %	0,61 %
6 Monate	29.01.2021	2,80 %	1,22 %	1,58 %
1 Jahr	30.07.2020	12,86 %	2,48 %	10,38 %
Beginn WE	01.09.2010	53,45 %	40,69 %	12,76 %
Auflage / verfügbar	01.09.2010	53,45 %	40,69 %	12,76 %
Rendite p.a. (seit Beginn WE)	01.09.2010	4,00 %	3,18 %	0,82 %

Wertentwicklung des Sondervermögens (Anteilklasse I):

	seit	Wertentwicklung
Fonds	18.06.2021	0,68 %
Benchmark	18.06.2021	0,28 %
Differenz Fonds - Benchmark		0,40 %
Die Angaben sind begrenzt durch die verfügbaren Daten:		
Beginn der Wertentwicklung ab	18.06.2021	
Fonds-Performance verfügbar ab	18.06.2021	
Benchmark-Performance verfügbar ab	01.09.2010	

Berichtsperioden ^

	seit	Fonds	BM	Diff.
1 Woche	23.07.2021	0,10 %	0,05 %	0,05 %
1 Monat	30.06.2021	0,58 %	0,20 %	0,38 %
3 Monate	30.04.2021	0,68 %	0,28 %	0,40 %
6 Monate	29.01.2021	0,68 %	0,28 %	0,40 %
1 Jahr	30.07.2020	0,68 %	0,28 %	0,40 %
Beginn WE	18.06.2021	0,68 %	0,28 %	0,40 %
Auflage / verfügbar	01.09.2010	0,68 %	0,28 %	0,40 %
Rendite p.a. (seit Beginn WE)	18.06.2021	n/a	n/a	n/a

Benchmarkstruktur ^

Name	Anteil
31.08.2010	
Euribor 6M + 300Bp	100,00 %

Sofern die Angaben zur Wertentwicklung nicht dem letzten Tag des Monats des Geschäftsjahresendes entsprechen, wurde der letztverfügbare ermittelte Fondspreis herangezogen.

Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus der Veräußerung von Renten und Derivaten.



Jahresbericht
nordIX Renten plus
für das Geschäftsjahr
01.08.2020 - 31.07.2021

Jahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensübersicht zum 31.07.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	90.847.987,09	100,22
1. Aktien und aktienähnlich	1.684.438,54	1,86
2. Verzinsliche Wertpapiere	81.100.730,87	89,46
3. Derivate	-88.913,57	-0,10
4. Forderungen	837.592,78	0,92
5. Bankguthaben	7.314.138,47	8,07
II. Verbindlichkeiten	-195.883,61	-0,22
III. Fondsvermögen	90.652.103,48	100,00 1)

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

Jahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
								EUR	74.204.849,16	81,86
Verzinsliche Wertpapiere										
6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	ES0865936019		EUR	800	800	0	%	107,0181	856.145,02	0,94
6,1250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0265936007		EUR	700	0	0	%	109,3352	765.346,63	0,84
4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30)	ES0265936015		EUR	300	0	0	%	107,2782	321.834,61	0,36
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	100	0	0	%	110,7848	110.784,81	0,12
0,0000 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	1.550	0	0	%	86,7584	1.344.754,49	1,48
3,5000 % AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	BE6277215545		EUR	500	0	0	%	114,9369	574.684,39	0,63
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	200	0	0	%	115,1430	230.286,00	0,25
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/Und.)	BE6317598850		EUR	1.400	200	0	%	107,9133	1.510.786,28	1,67
2,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2230399441		EUR	500	0	0	%	107,6397	538.198,44	0,59
1,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2080767010		EUR	200	0	0	%	102,9845	205.968,91	0,23
1,3750 % Aktia Bank PLC EO-FLR Med.-Term.Nts 19(24/29)	XS2053056615		EUR	200	0	0	%	100,8088	201.617,69	0,22
0,6250 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2262798494		EUR	300	300	0	%	101,4211	304.263,29	0,34
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt. AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	500	0	0	%	103,4950	517.475,07	0,57
5,2500 % Atradius Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(24/44)	XS1028942354		EUR	400	0	0	%	111,8133	447.253,30	0,49
0,3400 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	500	200	0	%	89,0074	445.037,03	0,49
0,5700 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	1.700	0	0	%	90,8233	1.543.995,98	1,70
0,1460 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	400	0	0	%	89,8416	359.366,21	0,40
5,6250 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	XS1694763142		EUR	1.400	0	0	%	102,8918	1.440.485,52	1,59
3,2500 % Banco BPM S.p.a. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2271367315		EUR	500	500	0	%	102,1802	510.900,80	0,56
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	PTBIT3OM0098		EUR	700	0	0	%	101,3185	709.229,81	0,78
1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)	PTBCPHOM0066		EUR	400	400	0	%	98,9431	395.772,32	0,44
2,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	XS2102931677		EUR	1.200	1.000	0	%	99,0918	1.189.101,06	1,31
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	XS2286011528		EUR	200	200	0	%	100,6894	201.378,84	0,22
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	XS1918887156		EUR	500	0	0	%	109,4596	547.298,15	0,60
1,3370 % Banco Popolare Società Cooper. EO-FLR Notes 2007(17/Und.)	XS0304963373		EUR	750	0	0	%	98,0126	735.094,28	0,81
0,0580 % Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	2.000	900	0	%	97,1476	1.942.951,10	2,14
0,6940 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2321427408		EUR	200	200	0	%	101,3014	202.602,78	0,22
10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-Med.-Term Notes 2012(22)	XS0867469305		EUR	200	0	0	%	113,6033	227.206,59	0,25
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327		EUR	800	800	0	%	100,3091	802.473,06	0,89
1,2500 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32)	ES02136790F4		EUR	500	500	0	%	101,2405	506.202,25	0,56
Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199		EUR	1.000	0	0	%	97,1306	971.305,73	1,07
0,0000 % Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2001(40)	XS0122679243		EUR	1.000	0	0	%	76,9670	769.670,00	0,85
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736		EUR	200	200	0	%	101,0569	202.113,89	0,22
1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.a. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2363719050		EUR	800	800	0	%	100,2519	802.015,31	0,88
13,0000 % BCP Finance Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0686774752		EUR	500	0	0	%	102,4810	512.405,02	0,57
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	BE6326784566		EUR	100	100	0	%	100,4133	100.413,26	0,11
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9		EUR	1.000	1.000	0	%	99,4916	994.915,50	1,10
0,7500 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	FR00140027U2		EUR	500	500	0	%	101,7836	508.917,90	0,56
0,1530 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	1.000	0	0	%	95,8582	958.582,37	1,06
0,1170 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 2005(15/Und.)	XS0212581564		EUR	250	0	0	%	95,8917	239.729,30	0,26
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	500	500	0	%	105,3866	526.932,99	0,58
5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	PTCGDKOM0037		EUR	700	0	0	%	109,7678	768.374,31	0,85
1,2500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976		EUR	300	300	0	%	101,1940	303.581,94	0,33
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)	XS2346253730		EUR	500	500	0	%	101,8934	509.466,95	0,56
5,1500 % CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039		EUR	500	0	0	%	106,7672	533.835,82	0,59

Jahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,1000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	XS2281299763		EUR	500	500	0	%	99,7887	498.943,33	0,55
0,3290 % CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835		EUR	300	0	0	%	96,2200	288.660,13	0,32
0,2100 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	1.500	0	0	%	88,6500	1.329.749,99	1,47
2,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	FR0013521630		EUR	300	0	0	%	109,2376	327.712,65	0,36
4,2500 % Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	DE000CZ45WA7		EUR	600	600	0	%	101,8844	611.306,35	0,67
5,6000 % Commerzbank AG Nachr.Inh.Schv.A.N317 v.03(23)	DE0001611044		EUR	142	0	0	%	108,0458	153.425,04	0,17
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25		EUR	200	0	0	%	111,0517	222.103,34	0,25
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	200	0	0	%	113,6870	227.374,00	0,25
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	200	0	0	%	115,8747	231.749,30	0,26
5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S *)	XS1793329225		EUR	400	0	0	%	105,8932	423.572,86	0,47
0,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)	FR0010161026		EUR	1.000	0	0	%	97,5441	975.441,20	1,08
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003182		EUR	500	500	0	%	100,3207	501.603,35	0,55
0,2130 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	1.800	0	0	%	95,6763	1.722.172,55	1,90
0,2500 % De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269		EUR	1.000	1.000	0	%	100,3943	1.003.943,30	1,11
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19V22		EUR	100	100	0	%	101,3552	101.355,20	0,11
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	500	0	0	%	101,7453	508.726,75	0,56
0,5000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	XS1492580516		EUR	200	0	0	%	118,2097	236.419,47	0,26
5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	BE6279619330		EUR	800	0	0	%	117,7644	588.821,92	0,65
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645		EUR	500	0	0	%	97,5358	780.286,18	0,86
1,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1527138272		EUR	500	500	0	%	100,0476	500.238,03	0,55
1,3750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	XS2320745156		EUR	400	400	0	%	103,0188	412.075,04	0,45
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005		EUR	250	0	0	%	113,2266	283.066,49	0,31
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2317069685		EUR	300	300	0	%	102,0050	306.015,00	0,34
0,1000 % Italien, Republik EO-Inf.Ixd Lkd B.T.P.2018(23) **)	IT0005329344		EUR	1.500	1.500	0	%	102,7119	1.619.283,22	1,79
0,1850 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 05(15/Und.)	XS0212590557		EUR	300	0	0	%	99,9293	299.787,85	0,33
0,7500 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34		EUR	200	200	0	%	99,3493	198.698,54	0,22
1,5890 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)	FR0010397885		EUR	500	0	0	%	96,7000	483.500,00	0,53
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	2.000	0	0	%	102,8302	2.056.603,08	2,27
1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29)	DE000A162A83		EUR	200	0	0	%	100,4075	200.815,00	0,22
3,1250 % Landsbankinn hf. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1876547420		EUR	1.000	900	0	%	101,3272	1.013.272,24	1,12
6,8750 % Liberbank S.A. EO-FLR Obl. 2017(22/27)	ES0268675032		EUR	500	500	0	%	104,0978	520.488,86	0,57
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	300	0	0	%	116,7240	350.172,00	0,39
4,1250 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097		EUR	400	0	0	%	117,2730	469.092,00	0,52
2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2262077675		EUR	250	250	0	%	101,9065	254.766,32	0,28
0,3750 % Münchener Hypothekbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR	500	500	0	%	101,1500	505.750,00	0,56
0,1080 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	2.900	0	0	%	95,5539	2.771.064,41	3,06
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	100	0	0	%	114,7396	114.739,60	0,13
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074		EUR	500	500	0	%	100,7096	503.548,15	0,56
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480		EUR	100	100	0	%	102,2320	102.232,01	0,11
0,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	AT000A2HLC4		EUR	1.000	1.000	0	%	105,8600	1.058.600,00	1,17
2,4710 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	XS0274147296		EUR	500	0	0	%	94,8128	474.063,95	0,52
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	500	0	0	%	102,5206	512.602,95	0,57
2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2189786226		EUR	300	0	0	%	110,2130	330.638,97	0,36
5,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0997355036		EUR	200	0	0	%	111,1983	222.396,59	0,25
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	500	0	0	%	101,8971	509.485,29	0,56
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	800	800	0	%	100,2523	802.018,56	0,88
0,1530 % RZB Finance (Jersey) III Ltd. EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	XS0193631040		EUR	1.250	0	0	%	99,9367	1.249.208,73	1,38
3,8750 % SACE S.p.A. EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1182150950		EUR	100	0	0	%	103,8296	103.829,65	0,11
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	400	0	0	%	108,4453	433.781,12	0,48
7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2013(23/43)	XS1003587356		EUR	200	0	0	%	114,5464	229.092,90	0,25
4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2017(27/47)	XS1733289406		EUR	100	0	0	%	113,5585	113.558,51	0,13

**Jahresbericht
für nordIX Renten plus**

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2		EUR	400	400	0 %	100,6053	402.421,36	0,44
1,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31)	FR0014002QE8		EUR	500	500	0 %	100,8783	504.391,35	0,56
0,1250 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3		EUR	500	500	0 %	100,0348	500.173,80	0,55
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	200	200	0 %	100,8490	201.697,94	0,22
2,1878 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	105	5	0 %	138,6093	145.574,38	0,16
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214		EUR	500	500	0 %	100,9455	504.727,50	0,56
0,3930 % Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	1.250	500	0 %	98,0904	1.226.129,45	1,35
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	500	500	0 %	99,7718	498.859,15	0,55
2,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0280907017		EUR	500	0	0 %	102,6072	513.036,14	0,57
4,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225		EUR	200	0	0 %	108,9719	217.943,83	0,24
4,3750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)	XS1426039696		EUR	150	0	0 %	101,8197	152.729,54	0,17
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	250	0	0 %	102,8984	257.245,98	0,28
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803		EUR	800	800	0 %	112,6158	900.926,36	0,99
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	1.200	0	0 %	110,5251	1.326.301,50	1,46
6,8750 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2013(23/43)	XS0808635436		EUR	200	0	0 %	113,3745	226.748,96	0,25
3,2500 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	XS2199567970		EUR	200	0	0 %	108,5770	217.154,08	0,24
2,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	1.600	0	0 %	102,2700	1.636.319,95	1,81
0,8750 % Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	AT000B122080		EUR	200	200	0 %	102,0050	204.010,00	0,23
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	250	0	0 %	112,2390	280.597,43	0,31
4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBP0A20		EUR	800	0	0 %	110,2738	882.190,40	0,97
1,4250 % AEGON N.V. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	1.200	0	0 %	94,1610	512.740,62	0,57
0,4960 % AEGON N.V. FL-FLR-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	1.000	0	0 %	86,2670	391.462,38	0,43
1,0000 % International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1558422371		NOK	1.300	0	0 %	100,2960	125.448,44	0,14
17,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2020(21)	XS2239644516		TRY	3.000	0	0 %	99,7094	297.161,00	0,33
European Investment Bank TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	XS0318345971		TRY	5.000	0	0 %	83,9141	416.811,15	0,46
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/Unb.)	XS1485742438		USD	600	0	0 %	101,3681	511.572,44	0,56
5,1250 % Argentum Netherlands B.V. DL-FLR M.-T.LPN18(28/48)Zürich	XS1795323952		USD	500	0	0 %	115,6516	486.380,81	0,54
4,5000 % Credit Suisse Group AG DL-FLR Bds 2020(31/Und.) Reg.S	USH3698DDD33		USD	800	800	0 %	99,5118	669.605,98	0,74
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	USF2893TAM83		USD	200	0	0 %	107,8580	181.441,73	0,20
Andere Wertpapiere									
0,2480 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	200	0	0 %	98,0327	196.065,36	0,22
0,1650 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	1.000	0	0 %	98,0349	980.349,18	1,08
3,7500 % Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	DE000A0DHUM0		EUR	500	0	0 %	101,6048	508.024,00	0,56

**Jahresbericht
für nordIX Renten plus**

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.889.225,22	8,70
Verzinsliche Wertpapiere									
3,3750 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	XS1989708836		EUR	250	0	0 %	112,4600	281.150,00	0,31
4,6250 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683		EUR	1.200	0	0 %	110,7123	1.328.547,58	1,47
2,2500 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2021(21/31)	XS2330501995		EUR	1.000	1.000	0 %	101,4643	1.014.642,97	1,12
0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	XS2294372169		EUR	200	200	0 %	100,3632	200.726,40	0,22
2,8750 % CCR Re S.A. EO-FLR Notes 2020(20/40)	FR0013523891		EUR	100	0	0 %	109,8033	109.803,26	0,12
0,6040 % Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713		EUR	1.500	0	0 %	98,3347	1.475.020,41	1,63
3,3750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	XS2108494837		EUR	600	400	0 %	99,5883	597.529,97	0,66
4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2021(31)	PTFIDBOM0009		EUR	100	100	0 %	101,7869	101.786,88	0,11
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840		EUR	500	0	0 %	108,8130	544.065,00	0,60
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	100	0	0 %	110,3215	110.321,46	0,12
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	1.200	0	0 %	102,5780	1.230.936,58	1,36
1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2019(24/49)	XS2053053273		EUR	500	0	0 %	103,3186	516.593,08	0,57
3,4000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2020(25/30) Reg.S	XS2113139195		EUR	200	0	0 %	98,9300	197.860,00	0,22
4,1250 % African Export-Import Bank DL-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1633896813		USD	200	0	0 %	107,1446	180.241,63	0,20
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	691.095,03	0,76
Verzinsliche Wertpapiere									
4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(30/Und.)	XS2124980256		EUR	500	500	0 %	99,6526	498.263,06	0,55
3,4590 % VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0263719295		EUR	200	0	0 %	96,4160	192.831,97	0,21
Summe Wertpapiervermögen							EUR	82.785.169,41	91,32
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-91.600,00	-0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 09.21		185	EUR	-4.000.000				-91.600,00	-0,10
Swaps							EUR	2.686,43	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps									
Protection Buyer									
iTraxx Europe Sub Finan.Se.35 Index (5 Year) 22.03.2021/20.06.2026		OTC	EUR	20.000.000				2.686,43	0,00

Jahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	7.314.138,47	8,07	
Bankguthaben							EUR	7.314.138,47	8,07	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	7.131.700,57			%	100,0000	7.131.700,57	7,87
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			NOK	1.444.202,04			%	100,0000	138.952,43	0,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	5.541,84			%	100,0000	5.146,20	0,01
			TRY	20.445,16			%	100,0000	2.031,07	0,00
			USD	41.760,13			%	100,0000	35.125,01	0,04
			ZAR	20.464,96			%	100,0000	1.183,19	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	837.592,78	0,93	
Zinsansprüche			EUR	831.042,88					831.042,88	0,92
Sonstige			EUR	6.549,90			EUR		6.549,90	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-195.883,61	-0,22	
Verwaltungsvergütung			EUR	-18.017,05					-18.017,05	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.961,12					-2.961,12	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-53.758,07					-53.758,07	-0,06
Performanceabhängige Managementvergütung			EUR	-112.966,96					-112.966,96	-0,12
Prüfungskosten			EUR	-7.221,16					-7.221,16	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-959,25					-959,25	0,00
Fondsvermögen							EUR	90.652.103,48	100,00 1)	
nordIX Renten plus - Anteilklasse R										
Anteilwert							EUR		118,56	
Anzahl Anteile							STK		481.457,000	
nordIX Renten plus - Anteilklasse I										
Anteilwert							EUR		100,63	
Anzahl Anteile							STK		333.588,000	

Fußnoten:

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

Jahresbericht für nordIX Renten plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.07.2021	
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,3935000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0768800	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	(ZAR)	17,2965000	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	10,0662000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1889000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

OTC

Over-the-Counter

Jahresbericht 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	0	200	
0,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	DE000HCB0AY6	EUR	1.000	1.000	
0,4600 % ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)	NL0000113587	EUR	0	1.000	
0,0600 % ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	NL0000116127	EUR	0	1.300	
0,5000 % Íslandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2259867039	EUR	500	500	
0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	EUR	1.500	1.500	
0,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)	XS0194983366	EUR	0	700	
0,7920 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 20(23/24)	XS2265801238	EUR	100	100	
4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2018(29)	XS1881005117	EUR	0	500	
0,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31)	SI0002104105	EUR	250	250	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,2500 % Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)	DE000A1TNC94	EUR	277	477	
3,8750 % Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Bonds 2016(21/26)	BE6282030194	EUR	0	200	
0,2286 % BA-CA Finance (Cayman) 2 Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)	DE000A0DYW70	EUR	0	250	
0,0000 % BA-CA Finance (Cayman) Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	DE000A0DD4K8	EUR	0	700	
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	XS0225115566	EUR	0	1.000	
1,0700 % Cofinoga Funding Two L.P. EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0182774256	EUR	0	400	
5,7500 % Credit Suisse AG EO-FLR Notes 2013(20/25)	XS0972523947	EUR	0	500	
0,2760 % DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)	DE000A0GWWW7	EUR	0	640	
5,0000 % Eurasian Development Bank DL-Med.-Term Nts 2013(20)Reg.S	XS0972645112	USD	0	200	
0,1320 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR-Med.-T. Nts 05(10/Und.)	XS0213603177	EUR	600	600	
4,0000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)	XS0983704718	EUR	0	500	
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)Tr.2	XS2264177028	EUR	300	300	

Jahresbericht 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 15.878,87

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.Se.34 Index (5 Year) 21.09.2020/20.12.2025, iTraxx Europe Sub Finan.Ser.33 Index (5 Years) 18.03.2020/20.06.2025)

EUR 27.500

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 66.131.398,41 EUR (79,84%).

Jahresbericht für nordIX Renten plus - Anteilklasse R

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.08.2020 bis 31.07.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	272,78
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	227.994,42
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	985.305,21
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-19.248,19
5. Sonstige Erträge	EUR	0,03
Summe der Erträge	EUR	1.194.324,25

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-133.019,10
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-21.876,89
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-8.694,27
4. Externe Management-/Beratervergütung	EUR	-509.591,60
5. Fremde Depotgebühren	EUR	-7.496,31
6. Sollzinsen	EUR	-1.380,34
7. Sonstige Aufwendungen	EUR	-7.830,75
Summe der Aufwendungen	EUR	-689.889,26

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 504.434,99

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	973.981,07
2. Realisierte Verluste	EUR	-306.769,45

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 667.211,62

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 1.171.646,61

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-8.439.519,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	15.298.723,41

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 6.859.203,76

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 8.030.850,37

Jahresbericht für nordIX Renten plus - Anteilklasse R

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2020/2021</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 59.080.017,05
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR -1.836.730,56
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR -8.480.731,81
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 30.618.453,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR -39.099.185,40</u>	
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR 288.078,50
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 8.030.850,37
davon nicht realisierte Gewinne	EUR -8.439.519,65	
davon nicht realisierte Verluste	EUR 15.298.723,41	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 57.081.483,55

Jahresbericht für nordIX Renten plus - Anteilklasse R

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

				insgesamt	je Anteil ¹⁾
I. für die Ausschüttung verfügbar					
1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	482.255,90	1,00
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	482.255,90	1,00		
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.171.646,61	2,43
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	504.434,99	1,05		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	667.211,62	1,39		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet					
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	209.531,51	0,44
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften KAGG	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	209.531,51	0,44		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00		
III. Gesamtausschüttung			EUR	1.444.371,00	3,00
1. Endausschüttung			EUR	1.444.371,00	3,00

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

Jahresbericht für nordIX Renten plus - Anteilklasse R

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2017/2018	EUR	50.570.393,67	EUR	117,59
2018/2019	EUR	50.460.106,14	EUR	113,21
2019/2020	EUR	59.080.017,05	EUR	108,36
2020/2021	EUR	57.081.483,55	EUR	118,56

Jahresbericht für nordIX Renten plus - Anteilklasse I

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 31.07.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	159,93
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	14.315,15
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	51.348,19
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-3.554,92
Summe der Erträge	EUR	62.268,35

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-9.172,00
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-1.513,23
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-610,12
4. Externe Management-/Beratervergütung	EUR	-40.792,90
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.223,38
Summe der Aufwendungen	EUR	-53.311,63

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 8.956,72

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	275.443,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-19.416,79

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 256.026,81

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 264.983,53

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	49.221,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-105.543,51

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR -56.322,42

VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 208.661,11

Jahresbericht für nordIX Renten plus - Anteilklasse I

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2020/2021</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		EUR 0,00
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 33.357.274,93
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 33.376.377,53	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR -19.102,60</u>	
2. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR 4.683,89
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 208.661,11
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 49.221,09	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -105.543,51	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		EUR 33.570.619,93

Jahresbericht für nordIX Renten plus - Anteilklasse I

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

				insgesamt	je Anteil ¹⁾
I. für die Ausschüttung verfügbar					
1. Vortrag aus dem Vorjahr			EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	264.983,53	0,79
davon Ordentlicher Nettoertrag	EUR	8.956,72	0,03		
davon Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	256.026,81	0,77		
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			<u>EUR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet					
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	181.586,53	0,54
davon Vortrag ordentlicher Nettoertrag	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften KAGG	EUR	0,00	0,00		
davon Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften InvStG	EUR	181.586,53	0,54		
davon Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00		
III. Gesamtausschüttung			EUR	83.397,00	0,25
1. Endausschüttung			EUR	83.397,00	0,25

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

Jahresbericht für nordIX Renten plus - Anteilklasse I

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr

2021 *)

*) Auflegedatum 01.06.2021

Fondsvermögen am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 33.570.619,93

Anteilwert am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 100,63

**Jahresbericht
für nordIX Renten plus**

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilkategorie	Ertragsverwendung	Zielgruppe	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungs- vergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 3% p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
nordIX Renten plus - Anteilklasse R	Ausschüttung	Private Anleger	1	0,240	0,000	0,040	0,000	0,000
nordIX Renten plus - Anteilklasse I	Ausschüttung	Institutionelle Anleger	200.000	0,240	0,000	0,040	0,000	0,000

Jahresbericht für nordIX Renten plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **-7.054.513,57**

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

J.P. Morgan AG, Frankfurt
Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **91,32**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **-0,10**

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung auf Grundlage von Messzahlen nach dem qualifizierten Ansatz relativ im Verhältnis zu dem zugehörigen Vergleichsvermögen ermittelt.

Dabei wird der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Der VaR wird unter Anwendung des RiskManagers von MSCI RiskMetrics auf Basis historischer Simulation bestimmt.

Zur Ermittlung des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko wird angenommen, dass die bei Geschäftsschluss im Sondervermögen befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentengruppen weitere 10 Handelstage im Sondervermögen gehalten werden und ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99% (Konfidenzniveau) sowie ein effektiver historischer gleichgewichteter Beobachtungszeitraum von einem Jahr zugrunde liegen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 Derivate-V

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,83 %
größter potenzieller Risikobetrag	15,29 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	8,27 %

Zusätzlich zu den Angaben zur Marktrisikopotenzialermittlung sind auch Angaben zum Bruttoinvestitionsgrad des Sondervermögens, der sogenannten Hebelwirkung (Leverage) zu machen. Die Berechnung des Leverage basiert auf den Anforderungen des § 37 Abs. 4 DerivateV i.V.m § 35 Abs. 6 DerivateV und erfolgt analog zu Artikel 7 der EU Delegierten Verordnung 231/2013 (AIFM-VO). Dabei werden Derivate unabhängig vom Vorzeichen grundsätzlich additiv angerechnet.

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage 1,00 %

Jahresbericht für nordIX Renten plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

nordIX Renten plus - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	118,56
Anzahl Anteile	STK	481.457,000

nordIX Renten plus - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	100,63
Anzahl Anteile	STK	333.588,000

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.

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 97,15% auf Basis von handelbaren Kursen und zu 2,85% auf Basis von geeigneten Modelkursen.

Jahresbericht für nordIX Renten plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

nordIX Renten plus - Anteilklasse R

Gesamtkostenquote

1,27 %

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,00 %

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen.

Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt.

nordIX Renten plus - Anteilklasse I

Gesamtkostenquote

0,15 %

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,00 %

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen.

Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt.

Jahresbericht für nordIX Renten plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

nordIX Renten plus - Anteilklasse R

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige ord. Erträge	EUR	0,03
-----------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Performanceabhängige Managementvergütung	EUR	72.834,12
--	-----	-----------

nordIX Renten plus - Anteilklasse I

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige ord. Erträge	EUR	0,00
-----------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Performanceabhängige Managementvergütung	EUR	18.094,11
--	-----	-----------

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

Transaktionskosten	EUR	6.872,10
--------------------	-----	----------

Jahresbericht für nordIX Renten plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (Inkl. Vorstand):	EUR	7.368.368,81
davon feste Vergütung	EUR	6.551.285,81
davon variable Vergütung	EUR	817.083,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inklusive Vorstand):	Anzahl	91,00
Höhe des gezahlten Carried Interest:	EUR	0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen:	EUR	4.890.666,90
davon Geschäftsleiter	EUR	1.161.008,18
davon andere Führungskräfte	EUR	1.120.869,34
davon andere Risikoträger	EUR	1.871.552,70
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	EUR	737.236,68
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	0,00

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Beschreibung, wie die Vergütung und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die Warburg Invest AG unterliegt den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Kapitalverwaltungsgesellschaften. Sie definiert gemäß § 37 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) Grundsätze für ihr Vergütungssystem, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich sind.

Das Vergütungssystem gibt keine Anreize zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar mit den Risikoprofilen und Vertragsbedingungen der von der Gesellschaft verwalteten Fonds sind. Das Vergütungssystem steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds oder der Anleger solcher Fonds und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Für die Geschäftsleitung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie für Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter (sogenannte risikorelevante Mitarbeiter oder "Risktaker") ist aufsichtsrechtlich eine besondere Regelung bezüglich der variablen Vergütung vorgesehen. Die Gesellschaft hat entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Mitarbeiterkategorien festgelegt, die der Gruppe der risikorelevanten Mitarbeiter zuzurechnen sind.

Die Warburg Invest AG hat unter Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes, der auch auf OGAW-Sondervermögen angewendet wird, ein Vergütungssystem implementiert. Die Vergütung kann fixe und variable Elemente sowie monetäre und nicht-monetäre Nebenleistungen enthalten. Die Bemessung der Komponenten erfolgt unter Beachtung der Marktüblichkeit und Angemessenheit. Des Weiteren wird bei der Festlegung der einzelnen Bestandteile gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Ziel ist eine flexible Vergütungspolitik, die auch einen Verzicht auf die Zahlung der variablen Komponente vorsehen kann. Unter Hinweis auf den Proportionalitätsgrundsatz finden derzeit die besonderen Regelungen hinsichtlich der zeitlich verzögerten Teilauszahlung von variablen Vergütungskomponenten mit risikobasierten Maluskomponenten für risikorelevante Mitarbeiter in der Gesellschaft keine Anwendung.

Jahresbericht für nordIX Renten plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Die Höhe der variablen Vergütung wird für jeden Mitarbeiter durch den Vorstand unter Einbindung des Aufsichtsrats und für den Vorstand durch den Aufsichtsrat festgelegt. Die Gesellschaft hat keinen Vergütungsausschuss eingerichtet. Als Bemessungsgrundlage hierfür wird sowohl die persönliche Leistung der Mitarbeiter bzw. des Vorstands als auch das Ergebnis der Gesellschaft herangezogen. Die Vergütungen können den Angaben zur Mitarbeitervergütung entnommen werden.

Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Angemessenheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die jährliche Überprüfung des Vergütungssystems wurde durch die Compliance-Funktion in Abstimmung mit dem zuständigen Vorstand der Gesellschaft durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die aufsichtsrechtlichen Vorgaben eingehalten wurden und das Vergütungssystem angemessen ausgestaltet war. Zudem wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ergeben.

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. §134c Abs. 4 AktG

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken sind im Abschnitt Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten des Tätigkeitsberichtes zu finden.

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote" ersichtlich.

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

Informationen zur Anlagestrategie und politik sind im Tätigkeitsbericht im Abschnitt Anlagepolitik zu finden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern und Umgang mit Interessenkonflikten

Angaben zur Stimmrechtsausübung sind auf der Webseite der Warburg Invest AG öffentlich zugänglich. Die Abstimmungs- und Mitwirkungspolicy ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/20191205_Abstimmungs-und_Mitwirkungspolicy_Web.pdf

Die Interessenkonflikt Policy ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/Interessenkonflikt_Policy.pdf

Handhabung von Wertpapierleihgeschäften

Wertpapierleihgeschäfte wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Jahresbericht
für nordIX Renten plus**

Hannover, den 18. November 2021

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Warburg Invest AG, Hannover

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens nordIX Renten Plus – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021 sowie die vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Warburg Invest AG (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu ver-

schaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV re-

levanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Hannover, den 19. November 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber
Wirtschaftsprüfer

ppa. Dirk Mayr
Wirtschaftsprüfer

