

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



nordIX Basis

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Jahresbericht nordIX Basis

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung geringer als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten „negative Basis Geschäfte“ wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Absicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen „Credit Default Swap (CDS)“ kann zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäften soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2021		31.12.2020	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	106.911.674,80	90,84	131.304.880,39	92,48
DTG	280.560,19	0,24	854.624,56	0,60
Swaps	-7.848.307,19	-6,67	-11.609.776,22	-8,18
Festgelder/Termingelder/Kredite	0,00	0,00	2.500.000,00	1,76
Bankguthaben	17.533.743,53	14,90	17.859.995,67	12,58
Zins- und Dividendenansprüche	1.703.106,28	1,45	1.861.931,47	1,31
Ford./Verbindlichkeiten Swaps	-596.228,74	-0,51	-537.577,71	-0,38
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-290.338,11	-0,25	-259.444,08	-0,18
Fondsvermögen	117.694.210,76	100,00	141.974.634,08	100,00

Jahresbericht nordIX Basis

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 wurden die Bezeichnung des Fonds aus Marketinggründen von nordIX Basis UI auf nordIX Basis verkürzt. Es gab darüber hinaus keine Änderungen an der bisherigen Anlagestrategie des nordIX Basis. Bei Erwerb einer Anleihe wurde diese zeitgleich durch Abschluss eines Kreditsicherungsgeschäftes (Credit Default Swap) auf den Anleiheemittenten gegen einen möglichen Adressausfall abgesichert. Potentielle Zinsänderungsrisiken aus festverzinslichen Positionen wurden ebenso konsequent durch Derivateinsatz eliminiert, wie auch Fremdwährungsrisiken aus nicht in EUR denominierten Anleihen. Das Fondsvolumen nahm im Jahresverlauf um gut 17% auf nunmehr EUR 117,7 Mio. Ursächlich für dies Entwicklung waren die Desinvestment zweier institutioneller Anleger, die durch die Mittelzuflüsse von mehr als EUR 20 Mio. nur zum Teil kompensiert wurden. Dem niedrigeren Fondsvolumen Rechnung tragend war auch die Anzahl der Positionen im Fonds zum Jahresultimo 2021 mit 22 geringer als noch im Vorjahr (36 Positionen). Dies spiegelt auch wider, dass der gezielte Abbau von Kleinpositionen, um die Operationalität und die Transaktionskosten des Fonds zu optimieren, weitestgehend abgeschlossen ist. Neue Positionierungen erfolgen nunmehr standardmäßig in Höhe eines Gegenwertes von rund EUR 5 Mio. Hinsichtlich der Währungsverteilung im Portfolio wurde das Exposure in GBP im Laufe des Geschäftsjahres komplett abgebaut. Das Engagement verteilte sich ziemlich gleich zwischen EUR (53,1%) und USD (46,9%). In weiteren Währungen war das Fondsmanagement nicht aktiv. Der Anteil von Unternehmensanleihen im Portfolio nahm von 91,3% um 15,5% auf 75,8% ab, während der Anteil an Finanztitel von Nicht-Banken um 6,6% auf 15,3% anstieg. Des Weiteren waren zum Geschäftsjahresende 2021 zwei Staatsanleihen im Bestand, der Portfolioanteil betrug 8,9%. Die Restlaufzeit des Rentenbestandes verlängerte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich von 3,8 Jahren auf knapp über 5 Jahren.

In Summe wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Anleihen mit einem Nominalvolumen von EUR 237 Mio. umgesetzt. Bei Käufen über EUR 103,5 Mio. Gegenwert und Verkäufen / Fälligkeiten in Höhe von EUR 133,5 Mio. wurde das Portfolio des nordIX Basis rechnerisch annähernd komplett ausgetauscht. Die Investitionsquote lag zum Jahresultimo 2021 mit 92,3% weiterhin auf einem hohen Niveau (Vorjahreswert: bei 94,9%).

Der nordIX Basis wurde im März 2021 gemäß Offenlegungsverordnung unter Artikel 6 eingruppiert.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

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 und politischen 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. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Jahresbericht nordIX Basis

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Jahresbericht nordIX Basis

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus verkauften Devisen auf Termin.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021)¹

Anteilklasse R: +0,44 %

Anteilklasse I: +0,53 %

Wichtiger Hinweis

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	118.973.267,62	101,09
1. Anleihen	106.911.674,80	90,84
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	18.233.907,02	15,49
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	44.591.933,01	37,89
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	44.085.834,77	37,46
2. Derivate	-7.567.747,00	-6,43
3. Bankguthaben	9.063.743,53	7,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.565.596,29	8,98
II. Verbindlichkeiten	-1.279.056,86	-1,09
III. Fondsvermögen	117.694.210,76	100,00

Jahresbericht nordIX Basis

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	106.911.674,80	90,84
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	31.590.725,20	26,84
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	31.590.725,20	26,84
5,6250 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1807305328		EUR	5.000	5.000	0 %	90,566	4.528.300,00	3,85
4,7500 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1889107931		EUR	5.000	0	0 %	102,254	5.112.700,00	4,34
4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011765825		EUR	5.000	5.000	0 %	101,046	5.052.300,00	4,29
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	3.000	3.000	0 %	103,925	3.117.750,00	2,65
5,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28)	XS1793255941		EUR	5.000	1.000	0 %	103,187	5.159.350,00	4,38
6,7500 % Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	XS2015264778		EUR	5.000	5.000	0 %	95,293	4.764.650,00	4,05
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	US25156PAC77		USD	3.000	0	0 %	145,616	3.855.675,20	3,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	75.320.949,60	64,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	75.320.949,60	64,00
7,5000 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2242188261		EUR	4.300	6.300	2.000 %	110,373	4.746.039,00	4,03
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683		EUR	4.000	0	0 %	110,876	4.435.040,00	3,77
3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2052290439		EUR	5.000	5.000	0 %	99,997	4.999.850,00	4,25
5,3750 % Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2361344315		EUR	5.000	5.000	0 %	100,999	5.049.950,00	4,29
5,7500 % Avient Corp. DL-Notes 2020(20/25)	US73179PAM86		USD	5.000	0	0 %	104,414	4.607.855,25	3,92
7,2500 % Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2019(19/29) 144A	US071734AF49		USD	5.000	5.000	0 %	99,340	4.383.936,45	3,72
5,2500 % Block Financial LLC DL-Notes 2015(15/25)	US093662AG97		USD	5.000	0	0 %	111,119	4.903.751,10	4,17
7,1250 % Bombardier Inc. DL-Notes 2021(21/26) 144A	US097751BV25		USD	6.000	6.000	0 %	104,144	5.515.127,98	4,69
4,5000 % Iron Mountain Inc. DL-Notes 2020(20/31) 144A	US46284VAN10		USD	6.000	6.000	0 %	101,233	5.360.970,87	4,55
5,2500 % MGIC Investment Corp. DL-Notes 2020(20/28)	US552848AG81		USD	6.000	6.000	0 %	105,678	5.596.363,64	4,76
4,8750 % Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USC67111AH49		USD	5.000	0	0 %	103,967	4.588.128,86	3,90
4,8750 % Realogy Grp LLC/Co-Issuer Corp DL-Notes 2016(16/23) 144A	US75606DAE13		USD	6.000	6.000	0 %	103,400	5.475.728,16	4,65
4,0000 % Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2021(21/28) 144A	US82967NBJ63		USD	5.000	5.000	0 %	100,811	4.448.852,60	3,78
6,2500 % Transdigm Inc. DL-Notes 2019(19/26) 144A	US893647BE67		USD	6.000	6.000	0 %	103,989	5.506.919,68	4,68
6,8750 % United States Steel Corp. DL-Notes 2021(24/29)	US912909AU28		USD	6.000	6.000	0 %	107,681	5.702.436,01	4,85
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	106.911.674,80	90,84

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-7.567.747,00	-6,43
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	280.560,19	0,24
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	280.560,19	0,24
Offene Positionen									
USD/EUR 62,0 Mio.		EUR						362.435,05	0,31
Swaps							EUR	-7.848.307,19	-6,67
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsswaps							EUR	-769.416,09	-0,65
SWAP 0.0000% FIX / 02.11.2018/15.02.2023		OTC	EUR	2.500.000				-19.360,79	-0,02
SWAP 0.0000% FIX / 03.04.2018/15.02.2023		OTC	EUR	2.000.000				-17.521,86	-0,01
SWAP 5.0000% FIX / 04.07.2019/15.04.2028		OTC	EUR	4.000.000				15.948,01	0,01
SWAP 0.0325% FIX / 04.10.2021/06.04.2030		OTC	EUR	2.000.000				22.477,15	0,02
SWAP 5.6250% FIX / 07.04.2017/17.02.2024		OTC	EUR	1.500.000				-19.234,57	-0,02
SWAP -0.4120% FIX / 13.05.2020/13.05.2024		OTC	EUR	5.000.000				17.492,05	0,01
SWAP -0.4570% FIX / 21.08.2020/21.02.2025		OTC	EUR	5.000.000				46.392,58	0,04
SWAP 0.0000% FIX / 21.09.2017/15.05.2023		OTC	EUR	1.000.000				-9.637,97	-0,01
SWAP 5.8750% FIX / 26.01.2018/01.02.2024		OTC	EUR	1.500.000				-24.795,15	-0,02
SWAP -0.3770% FIX / 30.09.2021/30.09.2024		OTC	EUR	4.000.000				18.289,10	0,02
SWAP 4.7500% FIX / 01.05.2017/01.08.2022		OTC	USD	2.000.000				-17.575,97	-0,01
SWAP 0.0000% FIX / 04.04.2017/15.06.2030		OTC	USD	3.000.000				-213.893,02	-0,18
SWAP 0.2940% FIX / 04.11.2020/21.02.2024		OTC	USD	5.000.000				62.634,46	0,05
SWAP 0.0000% FIX / 05.09.2017/15.01.2024		OTC	USD	2.000.000				-32.835,80	-0,03
SWAP 1.3175% FIX / 08.06.2021/15.02.2029		OTC	USD	4.000.000				36.186,17	0,03
SWAP 0.0000% FIX / 09.11.2017/01.05.2023		OTC	USD	1.500.000				-25.279,85	-0,02
SWAP 0.0000% FIX / 10.08.2018/15.05.2023		OTC	USD	1.000.000				-27.832,80	-0,02

Jahresbericht nordIX Basis

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SWAP 4.2500% FIX / 11.09.2017/01.03.2022		OTC	USD	2.000.000			-4.675,21	0,00
SWAP 0.0000% FIX / 12.09.2018/15.02.2022		OTC	USD	3.000.000			-9.035,14	-0,01
SWAP 8.3750% FIX / 13.12.2017/15.03.2023		OTC	USD	2.565.000			-45.074,49	-0,04
SWAP 5.8750% FIX / 14.06.2019/15.11.2024		OTC	USD	1.163.000			-22.621,40	-0,02
SWAP 6.0000% FIX / 15.02.2018/15.03.2023		OTC	USD	2.000.000			-43.677,18	-0,04
SWAP 0.0000% FIX / 15.02.2018/15.06.2022		OTC	USD	2.000.000			-18.938,81	-0,02
SWAP 4.8750% FIX / 15.05.2018/01.06.2024		OTC	USD	1.500.000			-61.175,02	-0,05
SWAP 5.2500% FIX / 15.08.2019/15.04.2023		OTC	USD	5.000.000			-51.534,31	-0,04
SWAP 4.8750% FIX / 17.05.2018/15.09.2024		OTC	USD	2.000.000			-90.649,56	-0,08
SWAP 5.2500% FIX / 18.01.2019/01.10.2025		OTC	USD	5.000.000			-230.099,80	-0,20
SWAP 1.1620% FIX / 21.06.2021/01.09.2027		OTC	USD	5.000.000			56.866,75	0,05
SWAP 0.0000% FIX / 22.11.2017/15.01.2024		OTC	USD	2.000.000			-45.868,52	-0,04
SWAP 0.0000% FIX / 25.07.2017/01.11.2023		OTC	USD	1.500.000			-27.452,36	-0,02
SWAP 0.0000% FIX / 28.06.2017/15.05.2023		OTC	USD	1.500.000			-22.318,03	-0,02
SWAP 7.0000% FIX / 28.08.2019/15.03.2023		OTC	USD	2.000.000			-17.199,14	-0,01
SWAP 5.2500% FIX / 30.11.2017/01.04.2023		OTC	USD	2.000.000			-33.293,69	-0,03
SWAP 8.3750% FIX / 08.05.2019/15.03.2023		OTC	USD	2.565.000			44.939,00	0,04
SWAP 0.0000% FIX / 12.09.2017/12.09.2022		OTC	USD	5.000.000			40.939,08	0,03
Credit Default Swaps						EUR	-7.078.891,10	-6,01
Protection Buyer						EUR	-7.078.891,10	-6,01
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2008(08/18) 20.03.2017/20.06.2027		OTC	EUR	4.100.000			-128.138,01	-0,11
Huntsman International LLC DL-Notes 2016(16/22) 20.03.2019/20.06.2024		OTC	EUR	3.650.000			-414.847,00	-0,35
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28) 20.06.2019/20.06.2028		OTC	EUR	3.800.000			-438.088,59	-0,37
Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 20.09.2021/20.03.2024		OTC	EUR	2.500.000			-86.623,70	-0,07
Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 20.09.2021/20.03.2024		OTC	EUR	2.500.000			-86.623,70	-0,07
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) 20.09.2021/20.06.2024		OTC	EUR	2.850.000			-240.548,04	-0,20
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 20.09.2021/20.12.2026		OTC	EUR	5.000.000			-244.491,44	-0,21
SoftBank Group Corp. YN-Bonds 2018(24) 22.03.2021/20.06.2028		OTC	EUR	1.000.000			-115.286,47	-0,10
Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 22.03.2021/20.12.2026		OTC	EUR	4.400.000			-517.285,95	-0,44
CMA CGM S.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S 22.06.2020/20.12.2024		OTC	EUR	4.750.000			-455.204,11	-0,39
Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 20.03.2020/20.06.2024		OTC	USD	3.200.000			-229.922,79	-0,20
Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 20.09.2019/20.06.2023		OTC	USD	1.250.000			-63.988,31	-0,05
Block Financial LLC DL-Notes 2012(12/22) 20.09.2019/20.12.2025		OTC	USD	4.200.000			-638.109,33	-0,54

Jahresbericht nordIX Basis

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S 20.09.2021/20.06.2026		OTC	USD	2.100.000				73.171,39	0,06
Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S 20.09.2021/20.12.2026		OTC	USD	6.750.000				991.962,82	0,84
Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2019(19/28) 144A 20.09.2021/20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				6.245,83	0,01
MGIC Investment Corp. DL-Notes 2016(16/23) 21.06.2021/20.06.2026		OTC	USD	5.500.000				-785.883,19	-0,67
Avient Corp. DL-Notes 2013(13/23) 21.09.2020/20.06.2025		OTC	USD	1.850.000				-213.270,81	-0,18
Avient Corp. DL-Notes 2013(13/23) 21.09.2020/20.06.2025		OTC	USD	2.800.000				-322.788,26	-0,27
Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 21.09.2020/20.12.2025		OTC	USD	5.500.000				-619.471,36	-0,53
United States Steel Corp. DL-Notes 2007(07/37) 21.09.2020/20.12.2025		OTC	USD	4.750.000				-368.711,76	-0,31
Bombardier Inc. DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 21.12.2020/20.06.2025		OTC	USD	5.000.000				-164.302,02	-0,14
Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S 21.12.2020/26.06.2026		OTC	USD	3.900.000				136.423,65	0,12
Transdigm Inc. DL-Notes 2014(14/24) 21.12.2020/20.12.2025		OTC	USD	4.850.000				-470.236,13	-0,40
United States Steel Corp. DL-Notes 2007(07/37) 21.12.2020/20.12.2025		OTC	USD	1.000.000				-77.623,53	-0,07
Realogy Grp LLC/Co-Issuer Corp DL-Notes 2016(16/23) 144A 22.03.2021/20.06.2023		OTC	USD	6.000.000				-278.132,07	-0,24
Bombardier Inc. DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 22.03.2021/20.06.2025		OTC	USD	1.000.000				-32.860,41	-0,03
Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2019(19/29) 144A 22.03.2021/20.06.2026		OTC	USD	4.300.000				-536.622,44	-0,46
Iron Mountain Inc. DL-Notes 2017(17/27) 144A 22.03.2021/20.06.2026		OTC	USD	5.200.000				-665.527,26	-0,57
Transdigm Inc. DL-Notes 2017(17/26) 22.03.2021/20.12.2025		OTC	USD	950.000				-92.108,11	-0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	9.063.743,53	7,70
Bankguthaben							EUR	9.063.743,53	7,70
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	8.981.868,67			% 100,000	8.981.868,67	7,63
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			USD	92.764,22			% 100,000	81.874,86	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.565.596,29	8,98
Zinsansprüche			EUR	2.095.397,99				2.095.397,99	1,78
Sonstige Forderungen			EUR	198,30				198,30	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	8.470.000,00				8.470.000,00	7,20

Jahresbericht nordIX Basis

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.279.056,86	-1,09
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-979.205,47				-979.205,47	-0,83
Zinsverbindlichkeiten Swaps			EUR	-9.314,98				-9.314,98	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-201.678,20				-201.678,20	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-79.538,21				-79.538,21	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-8.700,00				-8.700,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-620,00				-620,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	117.694.210,76	100,00 1)
nordIX Basis R									
Anteilwert							EUR	97,41	
Ausgabepreis							EUR	97,41	
Rücknahmepreis							EUR	97,41	
Anzahl Anteile							STK	23.652	
nordIX Basis I									
Anteilwert							EUR	98,57	
Ausgabepreis							EUR	98,57	
Rücknahmepreis							EUR	98,57	
Anzahl Anteile							STK	1.170.613	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Jahresbericht nordIX Basis

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 30.12.2021 1,1330000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

Jahresbericht nordIX Basis

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

6,5000 % Avon Products Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US054303BA99	USD	0	5.000	
5,3750 % GKN Holdings PLC LS-Med.-Term Nts 2012(22)	XS0830978259	GBP	0	4.000	
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679	EUR	0	5.000	
5,1250 % Ladbrokes Group Finance PLC LS-Notes 2016(16/23)	XS1514268165	GBP	0	2.000	
6,5000 % Modulaire Global Finance PLC EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	XS1767052050	EUR	0	5.000	
5,0000 % Novafives S.A.S. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1713466222	EUR	0	2.000	
4,5000 % Radian Group Inc. DL-Notes 2017(17/24)	US750236AU59	USD	0	4.000	
5,2500 % Stellantis N.V. DL-Notes 2015(15/23)	US31562QAF46	USD	0	5.000	
4,2500 % Travel + Leisure Co. DL-Notes 2012(21/22)	US98310WAJ71	USD	0	2.000	
4,3750 % Türkei, Republik EO-Notes 2021(27) INTL	XS2361850527	EUR	3.000	3.000	
5,7500 % Unilabs Subholding AB EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1602515733	EUR	0	2.000	
4,3750 % Xerox Corp. DL-Notes 2017(17/23)	US984121CQ49	USD	0	5.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,8750 % ADLER Real Estate AG Anleihe v.2018(2018/2023)	XS1713464441	EUR	0	4.000	
4,0000 % Ball Corp. DL-Notes 2013(13/23)	US058498AS54	USD	0	3.000	
7,5000 % Bombardier Inc. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USC10602BA41	USD	6.000	6.000	
7,6250 % Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2264155305	EUR	4.000	4.000	
4,9000 % Genworth Holdings Inc. DL-Notes 2018(21/23)	US372491AF77	USD	0	5.000	
2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1551347393	EUR	5.000	5.000	
7,6250 % KB Home DL-Notes 2015(15/23)	US48666KAV17	USD	0	2.500	
6,0000 % MGM Resorts International DL-Notes 2014(14/23)	US552953CC35	USD	0	2.000	
5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2057884921	EUR	0	5.000	
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276	EUR	0	5.000	
4,7500 % TEGNA Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USU8729JAC28	USD	0	5.000	

Jahresbericht nordIX Basis

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,2500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1703065620	EUR	0	7.000	
7,0000 % Expedia Group Inc. DL-Notes 2020(20/25) 144A	US30212PAU93	USD	0	5.000	
4,7500 % International Game Technology EO-Notes 2015(15/23)	XS1204434028	EUR	3.000	5.000	
4,6250 % Lamb Weston Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/24) 144A	US513272AA27	USD	0	2.000	
4,8750 % Louisiana Pacific Corp. DL-Notes 2016(16/24)	US546347AK18	USD	0	2.000	
6,2500 % Norbord Inc. DL-Notes 2015(15/23) 144A	US65548PAE60	USD	0	2.500	
6,2500 % Premier Foods Finance PLC LS-Notes 2018(18/23) Reg.S	XS1823568248	GBP	0	2.500	
4,6250 % Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2019(19/24) 144A	US82967NBE76	USD	0	5.000	
6,5000 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2015(15/26)	US87264AAP03	USD	0	2.000	
5,0000 % TEGNA Inc. DL-Notes 2020(20/29)	US87901JAH86	USD	6.000	6.000	
6,2500 % United States Steel Corp. DL-Notes 2018(18/26)	US912909AN84	USD	1.000	6.000	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

GBP/EUR	EUR	58.989
USD/EUR	EUR	766.145

**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
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
GBP/EUR		EUR			5.552
USD/EUR		EUR			18.344
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)					
Zinsswaps					
(Basiswert(e): Payer Zinsswap 17.05.18/08.09.23)		EUR			2.336
Credit Default Swaps					
Protection Buyer					
(Basiswert(e): Carnival Corp. DL-Notes 1998(28) 22.03.2021/20.03.2026, International Game Technology EO-Notes 2015(15/23) 21.12.2020/20.12.2022, Jaguar Land Rover Automotive LS-Notes 2014(22) Reg.S 22.03.2021/20.12.2023, TEGNA Inc. DL-Notes 2014(14/24) 144A 22.03.2021/20.06.2026, Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30) 21.06.2021/20.06.2026)		EUR			20.356

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Jahresbericht
nordIX Basis R**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		2.066,48	0,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		115.611,76	4,88
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		299,35	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		865,74	0,04
Summe der Erträge	EUR		118.843,33	5,02
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-1.048,90	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-17.804,46	-0,75
- Verwaltungsvergütung	EUR	-17.804,46		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.380,80	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		28,54	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-690,88	-0,03
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	567,89		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.258,77		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-1.229,19		
Summe der Aufwendungen	EUR		-20.896,50	-0,88
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		97.946,83	4,14
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		272.915,06	11,54
2. Realisierte Verluste	EUR		-471.037,00	-19,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-198.121,94	-8,38

Jahresbericht nordIX Basis R

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-100.175,10	-4,24
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-12.349,13	-0,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	126.396,38	5,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	114.047,25	4,82
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.872,15	0,58

Entwicklung des Sondervermögens

		2021	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	2.305.297,13
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-11.826,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	842,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	245.641,99	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-244.799,19	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-4.142,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	13.872,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-12.349,13	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	126.396,38	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	2.304.043,76

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	543.880,24	22,99
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	345.853,05	14,62
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-100.175,10	-4,24
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	298.202,29	12,61
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	543.880,24	22,49
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	198.273,67	8,38
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	345.606,56	14,11
III. Gesamtausschüttung	EUR	11.826,00	0,50
1. Zwischenausschüttung **)		11.826,00	0,50
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Jahresbericht nordIX Basis R

nordIX Basis R Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2018	Stück	16.798	EUR	1.608.084,28	EUR	95,73
2019	Stück	8.116	EUR	791.930,65	EUR	97,58
2020	Stück	23.648	EUR	2.305.297,13	EUR	97,48
2021	Stück	23.652	EUR	2.304.043,76	EUR	97,41

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	103.406,80	0,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	5.785.943,15	4,94
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	14.983,71	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	43.310,14	0,04
Summe der Erträge		EUR	5.947.643,79	5,08
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-58.152,90	-0,05
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-853.475,84	-0,73
- Verwaltungsvergütung	EUR	-853.475,84		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-76.333,61	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-9.594,90	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	57.366,61	0,05
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	128.635,05		
- Sonstige Kosten	EUR	-71.268,44		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-68.998,11		
Summe der Aufwendungen		EUR	-940.190,64	-0,81
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	5.007.453,14	4,27
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	13.499.922,58	11,53
2. Realisierte Verluste		EUR	-23.415.498,28	-20,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-9.915.575,70	-8,47

Jahresbericht nordIX Basis I

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.908.122,56	-4,20
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.517.668,27	-1,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	7.774.929,96	6,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.257.261,69	5,34
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.349.139,13	1,14

Entwicklung des Sondervermögens

			2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 139.669.336,95
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR -585.306,31
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR -24.333.852,45
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	20.659.548,39	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-44.993.400,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -709.150,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 1.349.139,13
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.517.668,27	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	7.774.929,96	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 115.390.167,00

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	27.320.008,41	23,33
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	17.304.095,97	14,78
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.908.122,56	-4,20
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	14.924.034,99	12,75
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	27.320.008,41	22,83
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	10.011.483,36	8,55
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	17.308.525,05	14,28
III. Gesamtausschüttung	EUR	585.306,31	0,50
1. Zwischenausschüttung **)		585.306,31	0,50
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Jahresbericht nordIX Basis I

nordIX Basis I Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2018	Stück	1.584.961	EUR	153.164.890,67	EUR	96,64
2019	Stück	1.565.966	EUR	154.424.917,63	EUR	98,61
2020	Stück	1.417.283	EUR	139.669.336,95	EUR	98,55
2021	Stück	1.170.613	EUR	115.390.167,00	EUR	98,57

Jahresbericht nordIX Basis

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		105.473,28
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		5.901.554,91
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		15.283,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		44.175,88
Summe der Erträge	EUR		6.066.487,12
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-59.201,80
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-871.280,30
- Verwaltungsvergütung	EUR	-871.280,30	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00	EUR -77.714,41
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00	EUR -9.566,36
5. Sonstige Aufwendungen		0,00	EUR 56.675,73
- Depotgebühren	EUR	0,00	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	129.202,94	
- Sonstige Kosten	EUR	-72.527,21	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-70.227,30	
Summe der Aufwendungen	EUR		-961.087,14
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		5.105.399,98
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		13.772.837,64
2. Realisierte Verluste	EUR		-23.886.535,28
			0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-10.113.697,64

Jahresbericht nordIX Basis

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.008.297,66
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.530.017,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	7.901.326,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.371.308,94
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.363.011,28

Entwicklung des Sondervermögens

		2021	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	141.974.634,08
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-597.132,31
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-24.333.009,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	20.905.190,38	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-45.238.200,03	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-713.292,64
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.363.011,28
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.530.017,40	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	7.901.326,34	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	117.694.210,76

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,300% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
nordIX Basis R	keine	0,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
nordIX Basis I	1.000.000	0,00	0,650	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

65.784.071,00

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC (G) (V) - Dublin
 Citigroup Global Markets Europe AG (G) (V) - Frankfurt
 Credit Suisse Bank (Europe), S.A. (G) - Madrid (V)
 Goldman Sachs Bank Europe SE (Broker) DE
 Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt
 J.P. Morgan SE (Broker) DE
 J.P. Morgan SE Frankfurt (V)
 Societe Generale SA (GD), Paris (V)

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

90,84

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-6,43

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 01.08.2016 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

0,15 %

größter potenzieller Risikobetrag

0,55 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

0,31 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

3,14

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Citigroup World BIG (EUR) hedged (FactSet: SBEHC)

100,00 %

Jahresbericht nordIX Basis

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

nordIX Basis R

Anteilwert	EUR	97,41
Ausgabepreis	EUR	97,41
Rücknahmepreis	EUR	97,41
Anzahl Anteile	STK	23.652

nordIX Basis I

Anteilwert	EUR	98,57
Ausgabepreis	EUR	98,57
Rücknahmepreis	EUR	98,57
Anzahl Anteile	STK	1.170.613

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

nordIX Basis R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,81 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

nordIX Basis I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,72 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Jahresbericht nordIX Basis

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

nordIX Basis R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwände:	EUR	1.258,77
- Sonstige Kosten	EUR	1.258,77
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	1.229,19

nordIX Basis I

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwände:	EUR	71.268,44
- Sonstige Kosten	EUR	71.268,44
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	68.998,11

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

Transaktionskosten	EUR	7.162,46
--------------------	-----	----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	67,4
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	59,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		737
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	7,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	6,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,2

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

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

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht nordIX Basis

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens nordIX Basis - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes 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 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 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" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts 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 u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht 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 getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Jahresbericht nordIX Basis

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, 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 Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten 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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts 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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht 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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht 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 u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 8. April 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	1. August 2016
Anteilklasse R	1. August 2016

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 1.000.000,00 für Erstanlage, Folgeanlage keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	0,65 % p.a.
Anteilklasse R	0,75 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,06 % p.a. (mindestens EUR 10.000,- p.a.)
Anteilklasse R	derzeit 0,06 % p.a. (mindestens EUR 10.000,- p.a.)

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I	Bis zu 20 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 1,50 % p.a. als Schwellenwert übersteigt, jedoch höchstens 5,00 % des Durchschnittswerts des OGAW-Sondervermögens oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode
Anteilklasse R	keine

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse R	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2AJHF / DE000A2AJHF9
Anteilklasse R	A2AJHG / DE000A2AJHG7

Jahresbericht nordIX Basis

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 267.959.216,46 (Stand: Dezember 2019)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

nordIX AG

Postanschrift:

Ballindamm 37
20095 Hamburg

Telefon (040) 3099 776 - 0
www.nord-ix.com