

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



nordIX Treasury plus

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2022

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Jahresbericht nordIX Treasury plus

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der nordIX Treasury plus investiert in Fremdkapitalinstrumente von Unternehmens-, Financial- und Staatsemitenten und deren Derivate, die sich schwerpunktmäßig im Investment-Grade Segment befinden.

Der Einsatz von Derivaten ist nicht auf die Absicherungswirkung (z.B. Zinsswaps gegen Zinsänderungsrisiken) beschränkt, sondern dient auch als Portfolio-Baustein, um zusätzliche Einnahmen zu generieren (Prämieneinnahmen als Protection Seller von Credit Default Swaps). Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden.

Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Bei allen Investmententscheidungen sollen die "Prinzipien für verantwortliches Investieren" der von der UN geförderten Initiative "Principles for Responsible Investing (UNPRI)" berücksichtigt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2022		31.12.2021	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	58.952.684,71	86,79	71.354.128,63	89,22
Futures	2.565.009,26	3,78	509.218,75	0,64
DTG	53.841,69	0,08	11.007,40	0,01
Swaps	5.617.632,97	8,27	1.644.667,95	2,06
Bankguthaben	121.017,49	0,18	6.307.552,04	7,89
Zins- und Dividendenansprüche	518.301,25	0,76	335.369,30	0,42
Ford./Verbindlichkeiten Swaps	203.265,22	0,30	-17.990,06	-0,02
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-106.326,34	-0,16	-167.790,19	-0,21
Fondsvermögen	67.925.426,25	100,00	79.976.163,82	100,00

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Die Anlagestrategie wurde während des Berichtszeitraums nicht verändert und eine zukünftige Änderung des Konzepts ist gegenwärtig nicht vorgesehen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die drei Substrategien „Neuemissionshandel“, „Sicherungsgeber Positionen bei Kreditausfallversicherungen“ und „Credit Curve Trades“ zur Erzielung der Fondsp performance eingesetzt. Die Großwetterlage des Kapitalmarkts sah sich in 2022 einer Vielzahl von schwerwiegenden Belastungsfaktoren konfrontiert. Diese führten zu Verwerfungen in allen Kapitalmarkt-Segmenten.

Die in der oberen Tabelle dargestellten Wertveränderungen beim Fondsvermögen sind zum größten Teil auf Anteilsrückraben zurückzuführen. Die Bewertungsabschläge der Anteilsscheinklasse I in Höhe von -4,18 % sind im Vergleich zum Gesamtmarkt als geringfügig einzustufen.

Im Subsegment des Anleihe-Handels gab es einen Portfolio Turnover von rund 44 %. Dies ist zum einen auf die Anteilsscheingeschäfte und zum anderen auf den aktiven Handelsansatz der Fondsstrategie zurückzuführen. Das Anleihe-Portfolio wies mit einem durchschnittlichem Agenturen Rating von „A-“ eine hohe Bonität auf. Die gewichtete Restlaufzeit des Anleihe-Portfolios lag bei rund 8,8 Jahren. Durch den Einsatz von Zinsderivaten (Bond-Futures und Interest Rate Swaps) wurde das Zinsänderungsrisiko im Berichtszeitraum in einer Bandbreite von -1,2 bis 0,7 gehalten und so die Zinssensitivität des Portfolios minimiert.

Beim Handel mit Kreditausfallversicherungen kam es zu einem Portfolio Turnover von rund 38%. Der Bestand der Sicherungsgeber Positionen auf Investment Grade Titel wies ein durchschnittliches Agenturen Rating von „A-“ aus.

In der Substrategie „Credit Curve Trades“ war die Portfolio-Aktivität in 2022 rückläufig. Die hohe Volatilität am Kapitalmarkt führte zu einer Verflachung von CDS Kurven. Mangels attraktiver Opportunitäten wurden keine neuen Positionen aufgebaut. Aufgrund von verminderter Renditeaussichten wurde auf eine Prolongation der bestehenden zwei Positionen verzichtet. Die Positionen wurden im vierten Quartal glattgestellt.

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 stellten die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

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.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

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.

Jahresbericht nordIX Treasury plus

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 Treasury plus

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus verkauften Futures.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)¹.

Anteilklasse I: -4,18%

Anteilklasse R: -4,38%

¹Eigene 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 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	68.050.632,55	100,18
1. Anleihen	58.952.684,71	86,79
< 1 Jahr	1.904.254,57	2,80
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.333.685,00	3,44
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.448.231,00	13,91
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	24.299.416,14	35,77
>= 10 Jahre	20.967.098,00	30,87
2. Derivate	8.236.483,92	12,13
3. Bankguthaben	121.017,49	0,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	740.446,43	1,09
II. Verbindlichkeiten	-125.206,30	-0,18
III. Fondsvermögen	67.925.426,25	100,00

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	58.952.684,71	86,79
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	48.030.383,98	70,71
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	48.030.383,98	70,71
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	500	0	0 %	82,671	413.355,00	0,61
2,8750 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CND2		EUR	500	500	0 %	94,698	473.490,00	0,70
1,8750 % APRR EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR001400AOL7		EUR	800	800	0 %	91,819	734.552,00	1,08
0,7500 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2239067379		EUR	500	0	0 %	79,469	397.345,00	0,58
0,2000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145		EUR	500	0	0 %	71,438	357.190,00	0,53
1,1040 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2081016763		EUR	1.000	0	0 %	72,144	721.440,00	1,06
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014007PW1		EUR	1.500	1.500	0 %	77,121	1.156.815,00	1,70
0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(28)	FR0014004750		EUR	500	0	0 %	82,972	414.860,00	0,61
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)	XS2385393587		EUR	400	0	0 %	74,308	297.232,00	0,44
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	1.000	1.000	0 %	99,595	995.950,00	1,47
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/33)	XS2307863998		EUR	1.500	0	0 %	74,000	1.110.000,00	1,63
3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377		EUR	1.000	1.000	0 %	94,709	947.090,00	1,39
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217		EUR	800	0	0 %	88,907	711.256,00	1,05
2,3750 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2495583978		EUR	1.000	1.000	0 %	92,893	928.930,00	1,37
1,5540 % DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	XS1419674525		EUR	800	0	0 %	87,672	701.376,00	1,03
1,6010 % DAA Finance PLC EO-Notes 2020(32/32)	XS2244415175		EUR	1.000	0	0 %	75,862	758.620,00	1,12
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	500	0	0 %	87,251	436.255,00	0,64
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/39)	XS2050406177		EUR	1.500	1.500	0 %	67,774	1.016.610,00	1,50
0,5000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2308616841		EUR	1.000	0	0 %	75,173	751.730,00	1,11
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549		EUR	500	0	0 %	69,370	346.850,00	0,51
1,8750 % easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2306601746		EUR	1.000	0	0 %	80,918	809.180,00	1,19
2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	FR0013465424		EUR	800	0	0 %	59,868	478.944,00	0,71
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	FR001400D6O8		EUR	500	500	0 %	98,959	494.795,00	0,73
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663		EUR	1.000	1.000	0 %	87,015	870.150,00	1,28
0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)	XS2339427820		EUR	500	0	0 %	73,922	369.610,00	0,54
1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1190624038		EUR	500	0	0 %	91,771	458.855,00	0,68
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	AT0000A2N837		EUR	800	0	0 %	73,793	590.344,00	0,87
4,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2550909415		EUR	600	600	0 %	99,583	597.498,00	0,88
0,7500 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	FR0013463676		EUR	400	0	0 %	79,584	318.336,00	0,47
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231		EUR	500	500	0 %	102,931	514.655,00	0,76

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7500 % Export-Import Bank of China EO-Med.-T. Notes 2017(23)	XS1717759499		EUR	500	0	0 %	99,255	496.275,00	0,73
1,5000 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2018(38)	BE0001784389		EUR	500	0	0 %	75,016	375.080,00	0,55
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362		EUR	400	0	0 %	75,377	301.508,00	0,44
0,6250 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	BE0002831122		EUR	600	300	0 %	75,023	450.138,00	0,66
0,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2021(21/31)	BE0002767482		EUR	400	0	0 %	73,956	295.824,00	0,44
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	XS2286442186		EUR	500	0	0 %	70,054	350.270,00	0,52
1,1000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2280331898		EUR	300	0	0 %	73,510	220.530,00	0,32
1,3000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33/34)	XS2387734317		EUR	500	0	0 %	72,709	363.545,00	0,54
1,2000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	XS2115092012		EUR	1.000	0	0 %	65,584	655.840,00	0,97
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2442765124		EUR	500	500	0 %	75,916	379.580,00	0,56
0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125		EUR	500	0	0 %	82,604	413.020,00	0,61
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2010331101		EUR	500	0	0 %	74,435	372.175,00	0,55
0,6250 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2193979254		EUR	1.000	0	0 %	75,173	751.730,00	1,11
1,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32)	FR0013508694		EUR	500	0	0 %	79,725	398.625,00	0,59
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014001IP3		EUR	1.000	0	0 %	64,648	646.480,00	0,95
0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2122377281		EUR	1.000	0	0 %	92,004	920.040,00	1,35
3,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/34)	XS2535309798		EUR	1.000	1.000	0 %	93,632	936.320,00	1,38
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2498042584		EUR	800	800	0 %	95,237	761.896,00	1,12
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)	XS2263684933		EUR	500	0	0 %	58,392	291.960,00	0,43
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517		EUR	500	0	0 %	71,632	358.160,00	0,53
2,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2447602793		EUR	500	500	0 %	92,398	461.990,00	0,68
0,9000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/41)	XS2404214020		EUR	1.000	1.000	0 %	64,688	646.880,00	0,95
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/34)	XS2439004685		EUR	800	800	0 %	74,738	597.904,00	0,88
0,7500 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)	BE0002830116		EUR	1.500	1.000	0 %	66,749	1.001.235,00	1,47
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	1.500	0	0 %	80,106	1.201.590,00	1,77
0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	XS2333391485		EUR	1.000	0	0 %	71,310	713.100,00	1,05
0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	FR0014007LP4		EUR	1.000	1.000	0 %	71,814	718.140,00	1,06
3,5000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	XS1970549561		EUR	500	0	0 %	73,280	366.400,00	0,54
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	1.000	0	0 %	69,783	697.830,00	1,03
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2078692105		EUR	1.000	0	0 %	87,950	879.500,00	1,29
2,0000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509		EUR	1.000	0	0 %	85,434	854.340,00	1,26
1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/30)	XS2455401757		EUR	1.000	1.000	0 %	84,916	849.160,00	1,25
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227		EUR	1.500	1.500	0 %	87,011	1.305.165,00	1,92
0,2500 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5		EUR	1.500	0	0 %	85,242	1.278.630,00	1,88
0,0100 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697		EUR	1.000	0	0 %	80,970	809.700,00	1,19
2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2464732770		EUR	500	1.500	1.000 %	84,554	422.770,00	0,62

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	XS2406569579		EUR	500	0	0 %	69,405	347.025,00	0,51
4,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2549543499		EUR	900	900	0 %	103,663	932.967,00	1,37
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	500	0	0 %	75,466	377.330,00	0,56
1,9940 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2153409029		EUR	500	0	0 %	87,242	436.210,00	0,64
0,8500 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31)	XS2289133758		EUR	1.000	0	0 %	72,492	724.920,00	1,07
0,5000 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	XS1750083229		EUR	1.000	0	0 %	94,257	942.570,00	1,39
1,0000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6		EUR	500	0	0 %	77,033	385.165,00	0,57
2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2449929517		EUR	1.000	1.000	0 %	81,556	815.560,00	1,20
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)	XS2433361719		EUR	500	500	0 %	83,436	417.180,00	0,61
4,9541 % Korea National Oil Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23)	XS1850316750		USD	500	0	0 %	100,195	469.473,34	0,69
4,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	XS1904648570		USD	500	0	0 %	99,313	465.340,64	0,69

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 10.922.300,73 16,08

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 10.922.300,73 16,08

1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S	XS2083147343		EUR	500	500	500 %	87,747	438.735,00	0,65
2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	XS2473687106		EUR	1.000	1.000	0 %	90,305	903.050,00	1,33
2,0000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2456839369		EUR	1.500	1.500	0 %	80,182	1.202.730,00	1,77
0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	XS2280780771		EUR	750	0	0 %	54,168	406.260,00	0,60
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246		EUR	300	300	0 %	101,446	304.338,00	0,45
2,0000 % CGNPC International Ltd. EO-Notes 2018(18/25)	XS1867412006		EUR	500	0	0 %	94,215	471.075,00	0,69
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966		EUR	300	0	0 %	48,918	146.754,00	0,22
1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32)	XS2428716000		EUR	500	500	0 %	71,153	355.765,00	0,52
0,8350 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/32) Reg.S	XS2196322403		EUR	500	0	0 %	74,923	374.615,00	0,55
1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/33)	XS2337285865		EUR	1.000	0	0 %	69,060	690.600,00	1,02
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375		EUR	500	500	0 %	84,313	421.565,00	0,62
0,8750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2021(22/31)	XS2414830963		EUR	750	0	0 %	76,435	573.262,50	0,84
1,0000 % Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	XS2391865305		EUR	800	800	0 %	55,185	441.480,00	0,65
1,6250 % Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	XS2463961677		EUR	400	400	0 %	80,270	321.080,00	0,47
3,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1909057645		EUR	500	0	0 %	83,952	419.760,00	0,62
2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2465984529		EUR	500	500	0 %	83,392	416.960,00	0,61
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248		EUR	400	0	0 %	72,403	289.612,00	0,43
1,9500 % Peru EO-Bonds 2021(21/36)	XS2408608219		EUR	500	0	0 %	69,274	346.370,00	0,51
1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)	XS1789176846		EUR	500	0	500 %	88,950	444.750,00	0,65
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875		EUR	500	500	0 %	72,200	361.000,00	0,53

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474		EUR	400	0	0 %	70,602	282.408,00	0,42
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662		EUR	500	0	0 %	74,325	371.625,00	0,55
5,4363 % Commonwealth Bank of Australia DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S	US2027A1JY48		USD	1.000	0	0 %	100,148	938.506,23	1,38
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	58.952.684,71	86,79
Derivate							EUR	8.236.483,92	12,13
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	2.565.009,26	3,78
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	2.565.009,26	3,78
FUTURE EURO-BOBL 03.23 EUREX		185	EUR	-18.000.000				712.800,00	1,05
FUTURE EURO-BUND 03.23 EUREX		185	EUR	-20.300.000				1.832.769,26	2,70
FUTURE EURO-BUXL 03.23 EUREX		185	EUR	-1.400.000				393.680,00	0,58
FUTURE LONG TERM EURO BTP 03.23 EUREX		185	EUR	2.400.000				-212.400,00	-0,31
FUTURE LONG TERM EURO OAT 03.23 EUREX		185	EUR	1.700.000				-161.840,00	-0,24
Devisen-Derivate							EUR	53.841,69	0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	53.841,69	0,08
Offene Positionen									
USD/EUR 2,0 Mio.							OTC	53.841,69	0,08
Swaps							EUR	5.617.632,97	8,27
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zinsswaps							EUR	5.154.896,99	7,59
SWAP 0.3730% FIX / 13.01.2022/13.09.2032		OTC	EUR	5.000.000			1.165.150,45	1,72	
SWAP -0.1530% FIX / 13.03.2020/17.12.2030		OTC	EUR	1.000.000			231.172,57	0,34	
SWAP 0.0080% FIX / 15.01.2021/21.09.2038		OTC	EUR	2.500.000			977.177,19	1,44	
SWAP 0.0170% FIX / 17.03.2020/17.12.2035		OTC	EUR	3.000.000			1.014.340,16	1,49	
SWAP -0.2100% FIX / 21.12.2020/21.09.2032		OTC	EUR	12.000.000			3.384.942,44	4,98	
SWAP -0.0400% FIX / 21.12.2020/21.09.2038		OTC	EUR	1.200.000			476.190,50	0,70	
SWAP 0.7050% FIX / 11.03.2022/11.09.2030		OTC	EUR	12.500.000			-2.094.076,32	-3,08	
Credit Default Swaps							EUR	462.735,98	0,68
Protection Seller							EUR	462.735,98	0,68
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21)	20.06.2019/20.06.2026	OTC	EUR	1.000.000			-32.465,43	-0,05	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	20.06.2022/20.06.2027	OTC	EUR	1.000.000			27.997,43	0,04	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT Ref ID: XSLACREF0	20.09.2019/20.12.2026	OTC	EUR	1.000.000			-19.900,29	-0,03	
ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24)	20.09.2021/20.12.2028	OTC	EUR	1.000.000			-23.506,16	-0,03	
ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	20.12.2021/20.12.2026	OTC	EUR	1.000.000			109.623,84	0,16	
SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	20.12.2021/20.12.2028	OTC	EUR	1.000.000			-41.741,39	-0,06	
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	21.03.2022/20.06.2029	OTC	EUR	2.000.000			36.095,91	0,05	
Stellantis N.V. DL-Notes 2015(15/23)	21.03.2022/20.06.2029	OTC	EUR	1.000.000			154.403,69	0,23	
BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24)	21.06.2021/20.06.2026	OTC	EUR	1.000.000			6.821,36	0,01	
Swiss Re Treasury (US) Corp. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	21.06.2021/20.06.2028	OTC	EUR	1.000.000			15.410,13	0,02	
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(18)	21.06.2021/20.06.2028	OTC	EUR	1.000.000			7.467,48	0,01	
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	21.09.2020/20.12.2025	OTC	EUR	1.000.000			108.064,83	0,16	
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	21.12.2020/20.12.2027	OTC	EUR	1.000.000			-8.291,61	-0,01	
Bouygues S.A. EO-Bonds 2012(23)	21.12.2020/20.12.2027	OTC	EUR	1.000.000			14.777,67	0,02	
British Telecommunications PLC LS-Bonds 1999(28)	22.03.2021/20.06.2028	OTC	EUR	1.000.000			-32.285,56	-0,05	
Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)	22.03.2021/20.06.2028	OTC	EUR	1.000.000			146.271,85	0,22	
Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	22.03.2021/20.06.2031	OTC	EUR	1.000.000			28.204,25	0,04	
Litauen, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S	20.03.2020/20.06.2023	OTC	USD	1.000.000			1.123,26	0,00	
Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S	20.06.2019/20.06.2026	OTC	USD	1.000.000			-6.939,21	-0,01	
Israel DL-Bonds 2009(19)	20.12.2019/20.06.2026	OTC	USD	1.000.000			20.280,47	0,03	

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	20.12.2019/20.06.2029	OTC	USD	1.000.000				-31.839,11	-0,05
Italien, Republik DL-Debts. 1993(23)	21.09.2020/20.12.2027	OTC	USD	1.000.000				-13.139,66	-0,02
Chile, Republik DL-Bonds 2018(18/28)	21.12.2020/20.12.2027	OTC	USD	1.000.000				-3.697,77	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	121.017,49	0,18
Bankguthaben							EUR	121.017,49	0,18
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	55.285,79			% 100,000	55.285,79	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	14.025,51			% 100,000	15.812,30	0,02
Donner & Reuschel AG (D)			USD	53.268,99			% 100,000	49.919,40	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	740.446,43	1,09
Zinsansprüche			EUR	578.108,73				578.108,73	0,85
Quellensteueransprüche			EUR	2.925,00				2.925,00	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	83,93				83,93	0,00
Zinsansprüche Swaps			EUR	159.328,77				159.328,77	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-125.206,30	-0,18
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-18.796,03				-18.796,03	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-96.531,85				-96.531,85	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-295,09				-295,09	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.074,44				-7.074,44	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.908,89				-1.908,89	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	67.925.426,25	100,00 1)

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
nordIX Treasury plus I									
Anteilwert							EUR	95,76	
Ausgabepreis							EUR	95,76	
Rücknahmepreis							EUR	95,76	
Anzahl Anteile							STK	687.396	
nordIX Treasury plus R									
Anteilwert							EUR	94,16	
Ausgabepreis							EUR	94,16	
Rücknahmepreis							EUR	94,16	
Anzahl Anteile							STK	22.331	

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 Treasury plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022	
GBP	(GBP)	0,8870000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0671000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

c) OTC Over-the-Counter

Jahresbericht nordIX Treasury plus

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	DE000A180B80	EUR	0	1.000	
2,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24)	IT0005038283	EUR	0	1.000	
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)	XS2298459426	EUR	0	1.000	
0,6250 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)	XS1850289171	EUR	0	1.000	
1,1250 % BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2019(26)	IT0005365710	EUR	0	1.000	
5,3370 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2497520887	EUR	200	200	
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)	XS2117485677	EUR	0	600	
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1943474483	EUR	0	1.000	
0,5000 % Coventry Building Society EO-Asset Covered MTN 2017(24)	XS1529880368	EUR	0	1.000	
0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381671671	EUR	0	1.500	
0,3750 % DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	XS1720526737	EUR	0	1.000	
0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(35)	XS2102380776	EUR	0	100	
1,6590 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24)	XS1811024543	EUR	0	500	
1,1250 % Euroclear Investments S.A. EO-Notes 2016(16/26)	XS1529559525	EUR	0	1.000	
1,5000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6	EUR	0	500	
7,2880 % Gaz Capital S.A. DL-Loan Par.MTN 07(07/37)Reg.S	XS0316524130	USD	500	500	
1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2033)	DE000A3H3GG2	EUR	0	1.000	
0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013444304	EUR	0	500	
1,3750 % Icade Sante SAS EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150	EUR	0	500	
0,3750 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	XS2250024010	EUR	0	500	
0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) EO-Mortg.Cov.Bds 2018(23)Reg.S	XS1900542926	EUR	0	1.000	
4,3030 % KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2018(29) Reg.S	XS1881581968	USD	0	500	
1,3700 % Occitanie, Région EO-Obl. 2018(33)	FR0013367778	EUR	0	400	
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573	EUR	0	250	
0,5000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2343540519	EUR	0	500	
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	EUR	0	200	
2,2500 % Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	XS1888184121	EUR	0	500	
3,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400DTA3	EUR	200	200	
0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2021(21/29)	XS2344569038	EUR	0	200	
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	EUR	0	1.000	
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156	EUR	0	1.000	

Jahresbericht nordIX Treasury 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
0,5000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)	FR0014004FR9	EUR	0	1.500	
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902	EUR	500	500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,2500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2010029663	EUR	0	200	
0,5000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937	EUR	0	1.000	
0,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2118213888	EUR	0	200	
1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071	EUR	0	500	
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132	EUR	0	300	
0,9560 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1691909920	EUR	0	700	
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454	EUR	1.000	1.000	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. EO-Notes 2018(22)	XS1679505070	EUR	0	500	
---	--------------	-----	---	-----	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US.TRE.INT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN)

EUR

22.738,46

**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
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG))		EUR			185.783,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			24.207
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)					
Credit Default Swaps					
Protection Seller					
(Basiswert(e): Faurecia SE EO-Notes 2019(19/26) 20.12.2021/20.12.2026, Katar, Staat DL-Notes 2000(30) Reg.S 20.01.2021/21.12.2026)		EUR			1.887
Protection Buyer					
(Basiswert(e): Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024) 20.06.2022/20.12.2022, Faurecia SE EO-Notes 2019(19/26) 20.12.2021/20.12.2022)		EUR			2.000

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 Treasury plus I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

			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	25.169,24	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	847.389,22	1,23
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	9.927,31	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	1.200,44	0,00
Summe der Erträge		EUR	883.686,21	1,28
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-11.421,01	-0,02
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-377.533,16	-0,55
- Verwaltungsvergütung	EUR	-377.533,16		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-41.867,89	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-10.058,16	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	12.824,54	0,02
- Depotgebühren	EUR	-290,71		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	31.933,11		
- Sonstige Kosten	EUR	-18.817,86		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-17.444,63		
Summe der Aufwendungen		EUR	-428.055,68	-0,62
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	455.630,53	0,66
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	7.651.698,01	11,13
2. Realisierte Verluste		EUR	-4.649.547,97	-6,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	3.002.150,04	4,37

Jahresbericht nordIX Treasury plus I

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.457.780,57	5,03
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	7.053.841,47	10,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-14.162.977,39	-20,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.109.135,92	-10,34
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.651.355,35	-5,31

Entwicklung des Sondervermögens

2022

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	77.618.972,98
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-343.698,20
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-8.187.456,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.846.569,93
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-12.034.026,06
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	386.220,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.651.355,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	7.053.841,47
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-14.162.977,39
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	65.822.684,14

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	7.537.664,47	10,98
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	4.079.883,90	5,95
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.457.780,57	5,03
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	7.193.966,27	10,48
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	2.819.477,91	4,10
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	4.374.488,36	6,38
III. Gesamtausschüttung	EUR	343.698,20	0,50
1. Zwischenausschüttung **)	EUR	343.698,20	0,50
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019	Stück	530.713	EUR	53.616.733,43	EUR	101,03
2020	Stück	624.822	EUR	63.289.932,22	EUR	101,29
2021	Stück	772.636	EUR	77.618.972,98	EUR	100,46
2022	Stück	687.396	EUR	65.822.684,14	EUR	95,76

Jahresbericht nordIX Treasury plus R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

			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		805,25	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		27.106,83	1,22
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		317,70	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		38,43	0,00
Summe der Erträge	EUR		28.268,21	1,27
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-354,49	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-15.156,11	-0,68
- Verwaltungsvergütung	EUR	-15.156,11		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.267,07	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-825,39	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-275,06	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-9,29		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	279,97		
- Sonstige Kosten	EUR	-545,74		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-522,27		
Summe der Aufwendungen	EUR		-17.878,11	-0,80
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		10.390,10	0,47
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		244.847,27	10,96
2. Realisierte Verluste	EUR		-148.782,84	-6,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		96.064,43	4,30

Jahresbericht nordIX Treasury plus R

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	106.454,53	4,77
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	272.475,93	12,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-480.384,65	-21,51
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-207.908,72	-9,31
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-101.454,19	-4,54

Entwicklung des Sondervermögens

			2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 2.357.190,84
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR -11.165,50
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR -141.951,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	41.417,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-183.368,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 122,21
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -101.454,19
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	272.475,93	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-480.384,65	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 2.102.742,11

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	105.259,63	4,72
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-1.194,89	-0,05
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	106.454,53	4,77
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	94.094,13	4,22
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	90.219,02	4,04
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	3.875,12	0,18
III. Gesamtausschüttung	EUR	11.165,50	0,50
1. Zwischenausschüttung **)	EUR	11.165,50	0,50
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

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

Jahresbericht nordIX Treasury plus R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021 *)	Stück	23.811	EUR	2.357.190,84	EUR	99,00
2022	Stück	22.331	EUR	2.102.742,11	EUR	94,16

*) Auflegedatum 05.01.2021

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

			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	25.974,49
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	874.496,05
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	10.245,00
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	1.238,87
Summe der Erträge		EUR	911.954,42
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-11.775,50
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-392.689,27
- Verwaltungsvergütung	EUR	-392.689,27	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-43.134,96
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-10.883,55
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	12.549,49
- Depotgebühren	EUR	-300,00	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	32.213,09	
- Sonstige Kosten	EUR	-19.363,60	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-17.966,90	
Summe der Aufwendungen		EUR	-445.933,79
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	466.020,63
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	7.896.545,28
2. Realisierte Verluste		EUR	-4.798.330,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	3.098.214,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	7.326.317,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-14.643.362,04

Jahresbericht nordIX Treasury plus

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.317.044,64
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.752.809,54

Entwicklung des Sondervermögens

2022

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	79.976.163,82
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-354.863,70
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-8.329.407,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.887.987,18		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-12.217.394,56		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	386.343,05
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-3.752.809,54
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	7.326.317,40		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-14.643.362,04		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	67.925.426,25

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
nordIX Treasury plus I	100.000	0,00	0,550	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
nordIX Treasury plus R	keine	0,00	0,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 66.620.041,18

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC (G) (V) - Dublin
Donner & Reuschel AG (Broker) DE
Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt
J.P. Morgan SE Frankfurt (V)

	Nominal in Stk. bzw. Whg. in 1.000	Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR	5.320.000,00
davon		
Bankguthaben	EUR	5.320.000,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

86,79

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

12,13

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 08.03.2017 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	0,37 %
größter potenzieller Risikobetrag	0,93 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,77 %

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **2,66**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

absolutLimit 2,2% 100,00 %

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Sonstige Angaben

nordIX Treasury plus I

Anteilwert	EUR	95,76
Ausgabepreis	EUR	95,76
Rücknahmepreis	EUR	95,76
Anzahl Anteile	STK	687.396

nordIX Treasury plus R

Anteilwert	EUR	94,16
Ausgabepreis	EUR	94,16
Rücknahmepreis	EUR	94,16
Anzahl Anteile	STK	22.331

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.

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

nordIX Treasury plus I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,63 %

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.

nordIX Treasury plus R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,85 %

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

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.

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

nordIX Treasury plus I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

nordIX Treasury plus R

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR -545,74

davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR -522,27

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

Transaktionskosten EUR 26.007,22

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.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR 72,9

davon feste Vergütung in Mio. EUR 64,8

davon variable Vergütung in Mio. EUR 8,1

Zahl der Mitarbeiter der KVG 902

Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR 5,7

davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 4,6

davon andere Risktaker in Mio. EUR 1,1

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

Die Anlagestrategie des Fonds wurde innerhalb des Geschäftsjahres angepasst und der Fonds bewirbt seit dem 30.12.2022 keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds ist seit diesem Zeitpunkt kein nachhaltiger Fonds mehr gem. Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, sondern wird als Fonds gemäß Art. 6 Offenlegungs-Verordnung klassifiziert.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Der Angaben aus dem Anhang beziehen sich auf den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 29.12.2022.

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
nordIX Treasury plus

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299009KX91THSG3KS19

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Darüber hinaus gelten für Investitionsentscheidungen nachhaltige Mindestausschlusskriterien und Nachhaltigkeitsratings. Ein externer Datenanbieter stellt dafür die erhobenen Kennzahlen, Auswertungen und Methodiken für die Investitionsentscheidung zur Verfügung.

Das Sondervermögen trug zu Umweltzielen "Abschwächung des Klimawandels" und "Anpassung an den Klimawandel" bei. Dafür werden Investitionen in Emittenten getätigt, die mit ihrer Handlungsweise das Erreichen dieser Ziele fördern.

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind ausgeschlossen:

- konventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 10 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- Tabak (Upstream, Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact an.

Zusätzlich wandte der Fonds folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte werden auf Grundlage der Bewertung von Freedom House ausgeschlossen.

Andere Nachhaltigkeitsindikatoren, welche in die Investment-Entscheidung miteinfließen, sind das ESG-Rating und die Kontroversen-Einschätzung des externen Anbieters MSCI ESG Research LLC.

Zur Ausprägung der ökologischen und sozialen Merkmale des Sondervermögens wird auf eine Investition in Emittenten verzichtet, welche eine Rating-Einstufung des externen Anbieters von "B" oder "CCC" haben.

Darüber hinaus wird ebenso von einer Investition abgesehen, wenn der Emittent in eine sogenannte "Red-Flag" Kontroverse verwickelt ist.

Die für diesen Fonds angewandten Ausschlüsse wurden nur auf Investitionen angewandt, die vom jeweils verwendeten Datenanbieter im Berichtszeitraum erfasst und somit abgedeckt wurden. Weitere Investitionen ohne eine entsprechende Erfassung und Abdeckung durch einen Datenanbieter waren möglich.

● *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **01.01.2022 – 29.12.2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	Financials banking	1,88	Schweden
0,2500 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	Financials banking	1,85	Frankreich
2,0000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)	Financials non-banking	1,82	USA
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	Financials banking	1,75	Österreich
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	Financials banking	1,71	Frankreich
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/33)	Corporates	1,65	USA
0,5000 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	Pfandbriefe / Covered Bonds	1,35	Singapur
0,2500 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2021(28)	Financials non-banking	1,27	USA
2,7033 % Commonwealth Bank of Australia DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S	Financials	1,05	Australien
0,5000 % Coventry Building Society EO-Asset Covered MTN 2017(24)	Pfandbriefe / Covered Bonds	1,02	Großbritannien
0,7500 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)	Corporates	0,74	Belgien
3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	Corporates	0,70	Niederlande
2,3750 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2022(27)	Sovereigns	0,68	Venezuela
0,3750 % DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	Pfandbriefe / Covered Bonds	0,68	Singapur
0,6250 % BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)	Pfandbriefe / Covered Bonds	0,68	Neuseeland



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

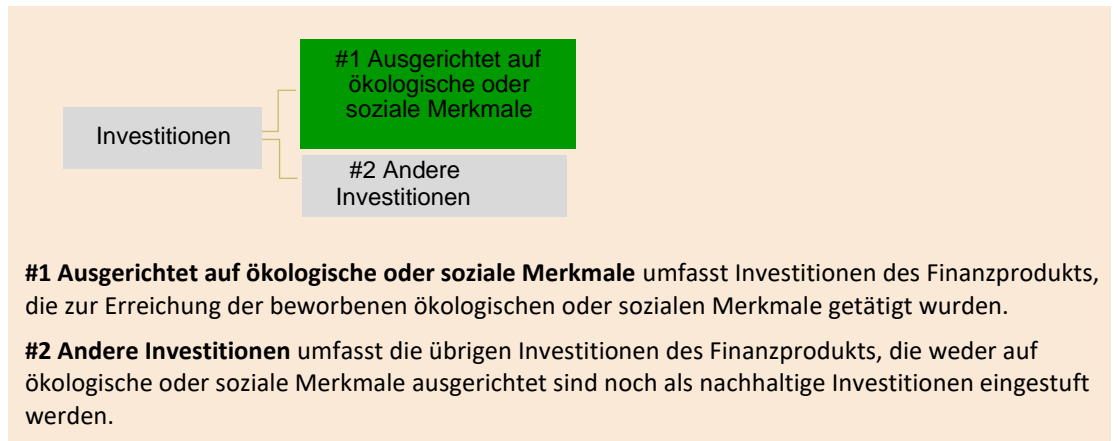
Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Dieser Fonds war zum Geschäftsjahresende am 29.12.2022 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Fonds war am 29.12.2022 zu 87,45% in Renten investiert. Der Rest verteilt sich auf Derivate und Liquide Mittel.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Zum 29.12.2022 war der Fonds hauptsächlich in folgenden Sektoren investiert: Corporates (51,40% Anteil am Fondsvermögen) und Financials (25,96% Anteil am Fondsvermögen).

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

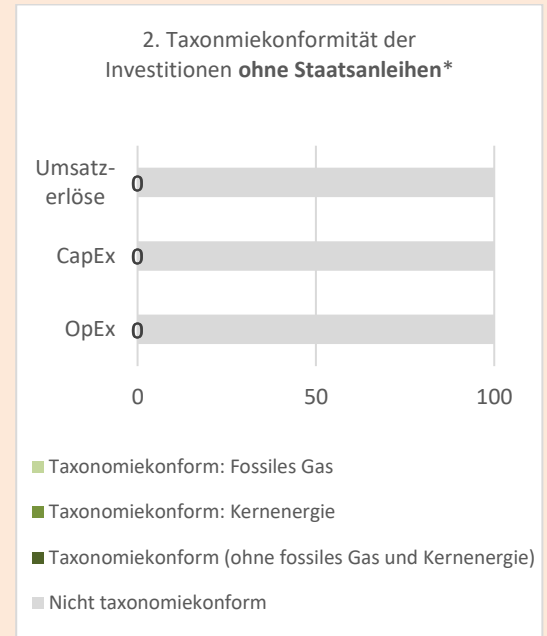
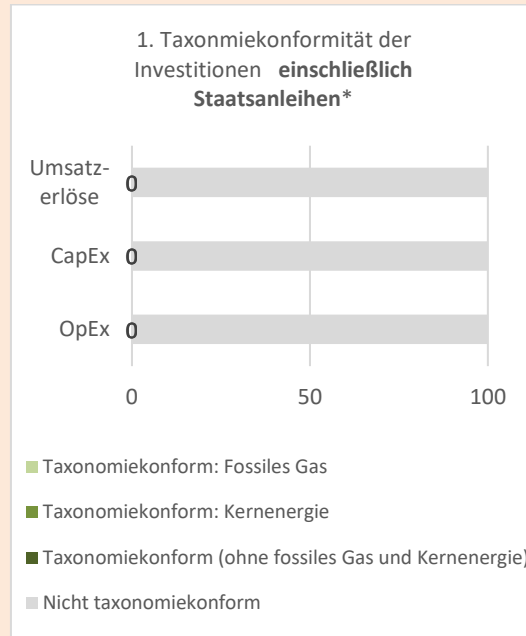
- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonmie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter “Andere Investitionen” fielen derivative Finanzinstrumente und Kasse.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden "Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.

**Jahresbericht
nordIX Treasury plus**

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht nordIX Treasury plus

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens nordIX Treasury plus - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Jahresbericht nordIX Treasury plus

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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 14. April 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht nordIX Treasury plus

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	8. März 2017
Anteilklasse R	4. Januar 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100
Anteilklasse R	EUR 100

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 100.000,00
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,55 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,75 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	derzeit 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURIBOR@ 3M TR (EUR) zzgl. 0,3%)
----------------------	---

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2DKRH / DE000A2DKRH6
Anteilklasse R	A2QCX8 / DE000A2QCX86

Jahresbericht nordIX Treasury plus

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
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: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

nordIX AG

Postanschrift:

Ludwig-Erhard-Straße 1
20459 Hamburg

Telefon (040) 3099 776 - 0
Telefax (040) 3099 776 - 16
www.nord-ix.com