



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. März 2021

Nordlux Pro Fondsmanagement

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Handelsregister-Nr. K1547

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds
«Nordlux Pro Fondsmanagement»
umfasst folgende Teilfonds:

- Nordlux Renten
- Nordlux Strategie
- Bürgerstiftungsfonds
- Nordlux Aktiv
- StiftungsPartner
- A&M Kennzahlenfonds
- ESG Aktien Global

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	4
Management und Verwaltung	5
Teilfonds Nordlux Renten	6
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	6
Währungs-Übersicht des Teilfonds	6
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	6
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	6
Vermögensaufstellung des Teilfonds	7
Teilfonds Nordlux Strategie	9
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	9
Währungs-Übersicht des Teilfonds	9
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	9
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	9
Vermögensaufstellung des Teilfonds	10
Teilfonds Bürgerstiftungsfonds	12
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	12
Währungs-Übersicht des Teilfonds	12
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	12
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	12
Vermögensaufstellung des Teilfonds	13

Inhaltsverzeichnis

Teilfonds Nordlux Aktiv	17
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	17
Währungs-Übersicht des Teilfonds	17
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	17
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	17
Vermögensaufstellung des Teilfonds	18
Teilfonds StiftungsPartner	20
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	20
Währungs-Übersicht des Teilfonds	20
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	20
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	20
Vermögensaufstellung des Teilfonds	21
Teilfonds A&M Kennzahlenfonds	25
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	25
Währungs-Übersicht des Teilfonds	25
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	25
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	25
Vermögensaufstellung des Teilfonds	26
Teilfonds ESG Aktien Global	28
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	28
Währungs-Übersicht des Teilfonds	28
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	28
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	28
Vermögensaufstellung des Teilfonds	29

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung des Nordlux Pro Fondsmanagement	31
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	32

Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2013) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

Utz Schüller
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

bis zum 28. Februar 2021:
Thomas Grünewald
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Global Head Financial Solutions
Apex Fund Services
London/Großbritannien

Srikumar Thondikulam Easwaran
(Mitglied des Aufsichtsrats)
Global Head Fund Solutions
Apex Group Ltd.
Hong Kong/China

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied des Vorstands
Baden-Württembergische Bank
Stuttgart/Deutschland

Fondsmanager

Nordlux Vermögensmanagement S.A.
23 a, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern ¹⁾
www.nordlux-vm.lu

Verwahrstelle sowie Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Niederlassung Luxemburg
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.hauck-aufhaeuser.de

Zentralverwaltungsstelle

bis zum 30. November 2020:
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

seit dem 1. Dezember 2020:
Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Bayerische Landesbank
Brienner Straße 18
D-80333 München
www.bayernlb.de

Zahlstelle

in dem Großherzogtum Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Niederlassung Luxemburg
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.hauck-aufhaeuser.de

Informationsstelle

in dem Großherzogtum Luxemburg
Nordlux Vermögensmanagement S.A.
23 a, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern ¹⁾
www.nordlux-vm.lu

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
www.pwc.com/lu

¹⁾ Die Gesellschaft Nordlux Vermögensmanagement S.A. ist zum 01.01.2021 umgezogen. Bis zum 31.12.2020 lautete die Adresse der Gesellschaft wie folgt: 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxemburg-Findel.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten per 31. März 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	46.969.971,90
(Wertpapiereinstandskosten EUR 48.174.011,41)	
Derivate	-111.616,21
Bankguthaben	4.007.610,64
Sonstige Vermögensgegenstände	455.156,66
Summe Aktiva	51.321.122,99
Bankverbindlichkeiten	-807,62
Sonstige Verbindlichkeiten	-181.744,79
Summe Passiva	-182.552,41
Netto-Teilfondsvermögen	51.138.570,58

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	25,51	49,87
USD	11,35	22,19
ZAR	4,91	9,61
BRL	4,75	9,29
MXN	4,62	9,04
Summe	51,14	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	26,82	52,45
Verzinsliche Wertpapiere	20,15	39,40
Summe	46,97	91,85

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	12,11	23,69
Supranationale Einrichtungen	11,39	22,28
Bundesrepublik Deutschland	7,71	15,08
Irland	7,54	14,75
Niederlande	2,25	4,39
Liechtenstein	1,52	2,97
Mexiko	1,25	2,44
Frankreich	1,13	2,21
Österreich	1,05	2,05
Sonstige Länder	1,02	1,99
Summe	46,97	91,85

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,000% European Investment Bank RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)	XS1097534751	BRL	4.000,00 %	98,6300	594.855,40	1,16
0,000% International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)	XS1621760302	BRL	4.000,00 %	61,6260	371.677,57	0,73
6,500% International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1969787396	BRL	20.000,00 %	99,0000	2.985.434,70	5,84
7,250% European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22)	XS1816652389	BRL	5.000,00 %	102,7900	774.931,40	1,52
0,250% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990	EUR	1.000,00 %	95,0100	950.100,00	1,86
2,731% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) FTF	XS2101558307	EUR	1.000,00 %	101,8000	1.018.000,00	1,99
3,500% Argentum Netherlands B.V. EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich FTF	XS1418788755	EUR	1.000,00 %	114,1500	1.141.500,00	2,23
3,875% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) FTF	XS1069439740	EUR	1.000,00 %	113,1900	1.131.900,00	2,21
4,375% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) FTF	XS1076781589	EUR	1.000,00 %	110,4750	1.104.750,00	2,16
4,750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) FTF	DE000A1YCQ29	EUR	1.000,00 %	111,3640	1.113.640,00	2,18
6,125% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.) FTF	XS1640667116	EUR	1.000,00 %	105,0000	1.050.000,00	2,05
4,000% Mexiko MU-Infl.-Idx Lkd Bonos 20(23)	MX0SGO000014	STK	21.108,00 MXN	715,4260	627.980,86	1,23
4,500% Mexiko MN-Infl.-Idx Lkd Bonos2006(25)	MX0SGO000015	STK	19.690,00 MXN	754,4642	617.758,82	1,21
5,500% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1524609531	MXN	45.000,00 %	101,0850	1.891.619,62	3,70
7,000% International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096	MXN	30.000,00 %	102,7800	1.282.225,62	2,51
0,000% International Finance Corp. RC-Zo Medium-Term Nts 2017(27)	XS1560725837	ZAR	20.000,00 %	64,4920	743.218,01	1,45
8,125% European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922	ZAR	30.000,00 %	105,4200	1.822.320,05	3,56
8,500% European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1110395933	ZAR	15.000,00 %	107,2800	927.236,27	1,81
Wertpapier-Investmentanteile						
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582	ANT	50.000,00 EUR	47,2700	2.363.500,00	4,62
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	DE000A2AQ929	ANT	60.000,00 EUR	54,7400	3.284.400,00	6,42
GAM Star Emerging Market Rates Reg. Shs W EUR Acc. oN	IE00BMVBC217	ANT	150.000,00 EUR	9,9087	1.486.305,00	2,91
JSS IF-JSS Twe.Insur.Bd Oppor. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN	LU2075975461	ANT	25.000,00 EUR	110,4600	2.761.500,00	5,40
La Franc.LUX-JKC Asia Bd 2023 Act. Nom. I Hgd EUR Acc. oN	LU1940079145	ANT	1.800,00 EUR	1.016,5500	1.829.790,00	3,58
LMGF-LM Bran.G.Fix.Inc.Abs.Rtn Reg.Shs Prem.EUR Acc(Hgd)o.N.	IE00B5VBQV99	ANT	20.000,00 EUR	113,0300	2.260.600,00	4,42
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile B Dis. EUR o.N.	LU0725386501	ANT	23.000,00 EUR	93,2800	2.145.440,00	4,20
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile I Dis. EUR o.N.	LU1297768035	ANT	15.000,00 EUR	91,8600	1.377.900,00	2,69
G.S.Fds-GS Em.Mkts T.R.Bd.Ptf Regist. Acc.Shs I USD o.N.	LU1706949374	ANT	25.200,00 USD	110,4200	2.367.552,11	4,63
G.Sachs Fds-Gl.Str.Mac.Bd Ptf Reg.Shs. I Acc.USD o.N.	LU1111995822	ANT	17.000,00 USD	112,6500	1.629.413,77	3,19
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Acc.USD o.N.	IE00B6WYL972	ANT	105.000,00 USD	15,4442	1.379.767,72	2,70
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD o.N.	LI0227305914	ANT	15.000,00 USD	119,0100	1.518.888,79	2,97
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N.	IE00BD2B9264	ANT	25.000,00 USD	113,5700	2.415.766,19	4,72
Summe Wertpapiervermögen				EUR	46.969.971,90	91,85
Derivate						
Devisenterminkontrakte Verkauf						
offen (Kontrahent Verwahrstelle)						
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 15.04.21		USD	-6.700.000 EUR		-95.406,88	-0,19
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 28.04.21		USD	-6.700.000 EUR		-16.209,33	-0,03
Summe Derivate				EUR	-111.616,21	-0,22
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		EUR	546.598,65 EUR		546.598,65	1,07
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		GBP	1,40 EUR		1,64	0,00
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		MXN	2.988.057,11 EUR		124.257,75	0,24
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		USD	2.525.981,49 EUR		2.149.222,74	4,20
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		ZAR	20.609.343,21 EUR		1.187.529,86	2,32
Summe Bankguthaben				EUR	4.007.610,64	7,84

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						
Forderung Kuponzahlungen		ZAR	2.700.000,00	EUR	155.576,56	0,30
Wertpapierzinsen		BRL	160.821,92	EUR	24.248,66	0,05
Wertpapierzinsen		EUR	116.831,69	EUR	116.831,69	0,23
Wertpapierzinsen		MXN	1.928.219,18	EUR	80.184,60	0,16
Wertpapierzinsen		ZAR	1.359.143,83	EUR	78.315,15	0,15
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	455.156,66	0,89
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		AUD	-1.226,67	EUR	-794,94	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		NOK	-7,46	EUR	-0,74	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		TRY	-116,12	EUR	-11,94	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-807,62	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-181.744,79	-0,36
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	51.138.570,58	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühren, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten A	EUR	79,82
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten B	EUR	41,73
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten A	STK	115.977,143
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten B	STK	1.003.710,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	91,85
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,22

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	offene Positionen in EUR
USD	11.396.790,55
Summe	11.396.790,55

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2021
Australischer Dollar	AUD	1,543100	=1	EUR
Brasilianischer Real	BRL	6,632200	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,851850	=1	EUR
Mexikanischer Peso	MXN	24,047250	=1	EUR
Neue Türkische Lira	TRY	9,727050	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,032750	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,354800	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,175300	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie per 31. März 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	14.757.318,90
(Wertpapiereinstandskosten EUR 14.721.659,72)	
Derivate	-55.904,04
Bankguthaben	2.228.294,96
Sonstige Vermögensgegenstände	61.956,91
Summe Aktiva	16.991.666,73
Bankverbindlichkeiten	-1.489.037,95
Sonstige Verbindlichkeiten	-279.420,88
Summe Passiva	-1.768.458,83
Netto-Teilfondsvermögen	15.223.207,90

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	14,79	97,19
USD	0,30	1,95
JPY	0,09	0,61
HKD	0,04	0,25
Summe	15,22	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	10,75	70,60
Aktien	2,61	17,11
Wertpapier-Investmentanteile	1,40	9,23
Summe	14,76	96,94

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	6,83	44,79
USA	4,08	26,82
Niederlande	1,52	10,00
Frankreich	0,66	4,36
Irland	0,63	4,13
Schweiz	0,60	3,95
Belgien	0,44	2,89
Summe	14,76	96,94

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	7.500,00 EUR	53,9600	404.700,00	2,66
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	54.000,00 EUR	8,1500	440.100,00	2,89
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	2.300,00 USD	279,7500	547.455,97	3,60
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	4.000,00 USD	135,3700	460.716,41	3,03
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	6.500,00 USD	64,6300	357.436,40	2,35
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	3.500,00 USD	132,5900	394.848,12	2,59
Verzinsliche Wertpapiere						
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	DE0001141752	EUR	2.000,00 %	100,6750	2.013.500,00	13,23
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	DE0001104792	EUR	1.000,00 %	100,6140	1.006.140,00	6,61
0,144% General Motors Financial Co. EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) FRN	XS1609252645	EUR	800,00 %	100,0420	800.336,00	5,26
0,160% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) FRN	CH0359915425	EUR	600,00 %	100,2700	601.620,00	3,95
0,250% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990	EUR	750,00 %	95,0100	712.575,00	4,68
0,875% Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	XS1554373164	EUR	625,00 %	100,6420	629.012,50	4,13
1,000% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1418631930	EUR	800,00 %	100,1200	800.960,00	5,26
1,125% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2015(22)	XS1237271009	EUR	700,00 %	101,5800	711.060,00	4,67
1,375% Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)	XS1284570626	EUR	600,00 %	101,9380	611.628,00	4,02
1,750% Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	XS1086835979	EUR	650,00 %	102,0500	663.325,00	4,36
2,125% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.14(22)	XS1050917373	EUR	650,00 %	102,4350	665.827,50	4,37
2,125% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	DE000A1ZLUN1	EUR	700,00 %	102,9540	720.678,00	4,73
Organisierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
2,650% AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/21)	XS0993145084	EUR	800,00 %	101,3100	810.480,00	5,32
Wertpapier-Investmentanteile						
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931	ANT	11.000,00 EUR	127,7200	1.404.920,00	9,23
Summe Wertpapiervermögen			EUR		14.757.318,90	96,94
Derivate						
Optionsrechte auf Aktien						
Call Bayer 55 16.04.21 K100		STK	-75 EUR	0,7400	-5.550,00	-0,04
Call Biogen Idec Inc 270 16.04.21		STK	-23 USD	13,4000	-26.223,09	-0,17
Call Gilead Sciences 65 16.04.21		STK	-65 USD	0,9000	-4.977,45	-0,03
Optionsrechte auf Aktienindices						
Call DAX 14600 16.04.21		STK	-30 EUR	485,8000	-72.870,00	-0,48
Call Nasdaq 13200 16.04.21		STK	3 USD	206,0300	52.589,98	0,35
Put Nasdaq 12400 16.04.21		STK	3 USD	60,2800	15.386,71	0,10
Put Nasdaq 12600 16.04.21		STK	-2 USD	83,8000	-14.260,19	-0,09
Summe Derivate			EUR		-55.904,04	-0,37
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		EUR	2.097.059,72 EUR		2.097.059,72	13,78
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		HKD	346.442,77 EUR		37.915,22	0,25
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		JPY	12.119.531,44 EUR		93.320,02	0,61
Summe Bankguthaben			EUR		2.228.294,96	14,64
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		USD	3.230,50 EUR		2.748,66	0,02
Wertpapierzinsen		EUR	59.208,25 EUR		59.208,25	0,39
Summe Sonstige Vermögensgegenstände			EUR		61.956,91	0,41

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		USD	-1.750.066,30	EUR	-1.489.037,95	-9,78
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-1.489.037,95	-9,78
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-279.420,88	-1,84
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	15.223.207,90	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, performanceabhängige Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühren, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A	EUR	93,59
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie B	EUR	93,28
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie I	EUR	91,86
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A	STK	77.540,635
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie B	STK	70.626,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie I	STK	15.000,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	96,94
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,37

Verpflichtungen aus Derivaten

Optionen	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Call Bayer 55 16.04.21 K100	EUR	-75,00	100,00	53,9600	1,000000	404.700,00
Call Biogen Idec Inc 270 16.04.21	USD	-23,00	100,00	279,7500	0,850847	547.455,97
Call DAX 14600 16.04.21	EUR	-30,00	5,00	15.008,3400	1,000000	2.251.251,00
Call Gilead Sciences 65 16.04.21	USD	-65,00	100,00	64,6300	0,850847	357.436,40
Put Nasdaq 12600 16.04.21	USD	-2,00	100,00	13.091,4428	0,850847	2.227.761,91
Summe						5.788.605,28

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2021
Hongkong Dollar	HKD	9,137300	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	129,870650	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,175300	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds per 31. März 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	27.954.910,13
(Wertpapiereinstandskosten EUR 26.948.037,81)	
Bankguthaben	1.156.097,46
Sonstige Vermögensgegenstände	91.847,67
Summe Aktiva	29.202.855,26
Bankverbindlichkeiten	-1.361,56
Sonstige Verbindlichkeiten	-100.938,61
Summe Passiva	-102.300,17
Netto-Teilfondsvermögen	29.100.555,09

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	17,04	58,55
USD	6,13	21,07
GBP	1,20	4,11
DKK	1,01	3,47
CHF	0,94	3,24
CAD	0,93	3,20
HKD	0,50	1,72
NZD	0,36	1,23
JPY	0,29	1,00
Sonstige Währungen	0,70	2,41
Summe	29,10	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	13,74	47,19
Verzinsliche Wertpapiere	12,41	42,66
Wertpapier-Investmentanteile	1,42	4,89
Genussscheine	0,23	0,81
Andere Wertpapiere	0,15	0,51
Summe	27,95	96,06

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	3,81	13,09
Frankreich	3,38	11,61
Bundesrepublik Deutschland	2,71	9,30
Großbritannien	2,18	7,50
Irland	2,02	6,93
Niederlande	1,58	5,44
Dänemark	1,51	5,19
Finnland	1,33	4,56
Luxemburg	1,19	4,09
Sonstige Länder	8,24	28,35
Summe	27,95	96,06

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8	STK	35.333,00	AUD 9,4800	217.067,49	0,75
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	STK	46.588,00	CAD 5,4100	170.620,82	0,59
Kinaxis Inc. Registered Shares o.N.	CA49448Q1090	STK	2.317,00	CAD 146,6600	230.037,38	0,79
Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA49741E1007	STK	6.034,00	CAD 42,4400	173.357,00	0,60
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	2.650,00	CAD 90,4100	162.189,62	0,56
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	6.029,00	CAD 48,0000	195.905,77	0,67
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	5.074,00	CHF 99,1400	454.763,24	1,56
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	STK	671,00	CHF 419,4000	254.411,61	0,87
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.150,00	DKK 953,8000	147.483,28	0,51
DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	2.052,00	DKK 1.244,5000	343.368,05	1,18
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	2.600,00	DKK 429,7500	150.236,98	0,52
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	2.103,00	DKK 1.302,0000	368.161,08	1,27
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	2.400,00	EUR 100,1000	240.240,00	0,83
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	2.400,00	EUR 108,5000	260.400,00	0,89
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	9.000,00	EUR 17,1700	154.530,00	0,53
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	1.680,00	EUR 85,9000	144.312,00	0,50
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	2.120,00	EUR 68,0000	144.160,00	0,50
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	11.372,00	EUR 36,1550	411.154,66	1,41
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	458,00	EUR 588,6000	269.578,80	0,93
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	3.680,00	EUR 72,3000	266.064,00	0,91
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	3.667,00	EUR 84,2000	308.761,40	1,06
Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	ES0152503035	STK	17.500,00	EUR 5,0650	88.637,50	0,30
Metropole Television S.A. Actions Port.EO 0,4	FR0000053225	STK	5.000,00	EUR 18,2200	91.100,00	0,31
Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70	FI0009000665	STK	15.500,00	EUR 9,2900	143.995,00	0,49
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	750,00	EUR 326,8000	245.100,00	0,84
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	2.900,00	EUR 52,0400	150.916,00	0,52
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	STK	2.900,00	EUR 49,9600	144.884,00	0,50
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	1.800,00	EUR 84,2500	151.650,00	0,52
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.410,00	EUR 104,4200	147.232,20	0,51
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	809,00	EUR 425,2000	343.986,80	1,18
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	2.180,00	EUR 174,3000	379.974,00	1,31
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	10.355,00	EUR 32,5200	336.744,60	1,16
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471	STK	18.118,00	EUR 18,0600	327.211,08	1,12
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	5.100,00	EUR 31,0100	158.151,00	0,54
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	2.500,00	EUR 62,0000	155.000,00	0,53
Centamin PLC Registered Shares o.N.	JE00B5TT1872	STK	115.035,00	GBP 1,0400	140.443,04	0,48
Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02	GB00B53P2009	STK	45.625,00	GBP 2,7860	149.217,88	0,51
Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005	GB00BZ0D6727	STK	24.942,00	GBP 14,9200	436.854,66	1,50
Premier Foods PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7N0K053	STK	288.324,00	GBP 0,9520	322.221,57	1,11
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	3.000,00	HKD 457,4000	150.175,65	0,52
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025	STK	249.867,00	HKD 12,7800	349.479,63	1,20
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	5.500,00	JPY 3.395,0000	143.777,67	0,49
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	6.500,00	JPY 2.842,0000	142.241,53	0,49
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	NO0003028904	STK	7.544,00	NOK 359,0000	269.945,53	0,93
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7	STK	110.701,00	NZD 5,3900	355.557,24	1,22
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	6.761,00	SEK 324,0000	213.833,52	0,73
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	674,00	USD 475,3700	272.610,72	0,94
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	3.280,00	USD 146,1100	407.760,40	1,40
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	1.500,00	USD 133,6000	170.509,66	0,59
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	2.996,00	USD 114,8100	292.666,35	1,01
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	3.350,00	USD 51,7100	147.390,88	0,51

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	2.200,00	USD	83,6400	156.562,58	0,54
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	692,00	USD	533,9300	314.370,42	1,08
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	1.773,00	USD	242,8400	366.336,53	1,26
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.280,00	USD	211,8700	230.744,15	0,79
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	1.100,00	USD	150,4500	140.810,86	0,48
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	1.140,00	USD	281,7800	273.316,77	0,94
Wipro Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2	US97651M1099	STK	66.208,00	USD	6,3400	357.150,28	1,23
Genussscheine							
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	850,00	CHF	305,4500	234.717,26	0,81
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/23)	XS2240133459	EUR	400,00	%	100,4780	401.912,00	1,38
0,050% DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2079723552	EUR	400,00	%	100,7300	402.920,00	1,38
0,125% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404	EUR	500,00	%	100,1100	500.550,00	1,72
0,375% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2021471433	EUR	200,00	%	101,6400	203.280,00	0,70
0,625% BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	FR0013367406	EUR	400,00	%	102,2200	408.880,00	1,41
0,875% London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1685653302	EUR	200,00	%	103,0400	206.080,00	0,71
0,875% Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1842961440	EUR	100,00	%	102,3400	102.340,00	0,35
1,000% AEGON N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1529854793	EUR	700,00	%	103,2000	722.400,00	2,48
1,000% Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1368470156	EUR	900,00	%	102,4450	922.005,00	3,17
1,125% ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1794394848	EUR	600,00	%	104,8950	629.370,00	2,16
1,125% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	EUR	300,00	%	103,5700	310.710,00	1,07
1,125% METRO AG Med.-Term Nts.v.2018(2023)	XS1788515788	EUR	400,00	%	101,9000	407.600,00	1,40
1,250% Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR	200,00	%	104,0550	208.110,00	0,72
1,250% DVB Bank SE MTN-IHS v.2016(2023)	XS1433231377	EUR	700,00	%	102,4200	716.940,00	2,46
1,250% State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	XS1402176389	EUR	500,00	%	101,3850	506.925,00	1,74
1,375% AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532	EUR	600,00	%	103,9500	623.700,00	2,14
1,375% ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839	EUR	300,00	%	103,8670	311.601,00	1,07
1,500% Sixt Leasing SE Medium Term Notes v.18(22/22)	DE000A2LQKV2	EUR	215,00	%	100,7500	216.612,50	0,74
1,615% FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1409362784	EUR	400,00	%	101,3900	405.560,00	1,39
1,750% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1678966935	EUR	300,00	%	106,7050	320.115,00	1,10
1,875% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878	EUR	300,00	%	107,3800	322.140,00	1,11
1,875% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)	XS1576819079	EUR	300,00	%	105,0400	315.120,00	1,08
2,250% AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS1849550592	EUR	300,00	%	108,3350	325.005,00	1,12
3,000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0997775837	EUR	400,00	%	108,6450	434.580,00	1,49
3,595% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S	US88032XAG97	USD	400,00	%	106,5200	362.528,72	1,25
4,550% Credit Suisse Group AG DL-Notes 2016(26) Reg.S	USG25417AR05	USD	100,00	%	111,9800	95.277,80	0,33
Andere Wertpapiere							
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	10.900,00	GBP	11,5350	147.598,17	0,51
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,819% Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1839105662	EUR	300,00	%	102,1750	306.525,00	1,05
0,900% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228	EUR	200,00	%	101,6000	203.200,00	0,70
0,956% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1691909920	EUR	200,00	%	103,2300	206.460,00	0,71
2,250% Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	XS1087816374	EUR	200,00	%	106,4600	212.920,00	0,73
4,125% Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	USP1507SAC19	USD	500,00	%	104,5620	444.831,11	1,53
4,250% Société Générale S.A. DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	US83368TAL26	USD	300,00	%	108,1400	276.031,65	0,95
4,850% Prosus N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USN5946FAD98	USD	400,00	%	111,8750	380.753,85	1,31
Wertpapier-Investmentanteile							
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN	IE00BKKKWJ26	ANT	195.000,00	USD	5,0885	844.258,91	2,90
iShs II-§ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BZ048579	ANT	132.400,00	USD	5,1485	579.989,28	1,99
Summe Wertpapiervermögen				EUR		27.954.910,13	96,06

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		AUD	3.330,26	EUR	2.158,16	0,01
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		EUR	1.153.939,30	EUR	1.153.939,30	3,97
Summe Bankguthaben				EUR	1.156.097,46	3,97
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	4.133,56	EUR	4.133,56	0,01
Dividendenforderungen		GBP	858,65	EUR	1.007,98	0,00
Dividendenforderungen		JPY	582.209,00	EUR	4.482,99	0,02
Dividendenforderungen		NZD	5.087,31	EUR	3.031,50	0,01
Dividendenforderungen		USD	4.247,01	EUR	3.613,55	0,01
Wertpapierzinsen		EUR	60.046,58	EUR	60.046,58	0,21
Wertpapierzinsen		USD	18.254,20	EUR	15.531,51	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	91.847,67	0,32
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		CAD	-35,98	EUR	-24,36	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		CHF	-146,43	EUR	-132,38	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		DKK	-214,58	EUR	-28,85	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		GBP	-47,39	EUR	-55,63	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		HKD	-106,60	EUR	-11,67	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		JPY	-412,00	EUR	-3,17	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		NOK	-4.546,35	EUR	-453,15	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		SEK	-2.669,40	EUR	-260,58	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		USD	-460,45	EUR	-391,77	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-1.361,56	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-100.938,61	-0,35
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	29.100.555,09	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühren, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds	EUR	96,75
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds	STK	300.790,389
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	96,06
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2021
Australischer Dollar	AUD	1,543100	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,851850	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,437250	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	9,137300	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	129,870650	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,477200	=1	EUR
Neuseeland Dollar	NZD	1,678150	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,032750	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,244250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,106150	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,175300	=1	EUR

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv per 31. März 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	8.976.256,48
(Wertpapiereinstandskosten EUR 9.248.041,19)	
Derivate	-18.325,05
Bankguthaben	147.645,08
Sonstige Vermögensgegenstände	46.711,51
Summe Aktiva	9.152.288,02
Bankverbindlichkeiten	-369,16
Sonstige Verbindlichkeiten	-131.046,57
Summe Passiva	-131.415,73
Netto-Teilfondsvermögen	9.020.872,29

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	4,77	52,79
USD	2,00	22,06
MXN	0,71	7,93
ZAR	0,62	6,88
BRL	0,37	4,12
CHF	0,34	3,78
AUD	0,17	1,94
NOK	0,02	0,25
GBP	0,02	0,25
Summe	9,02	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	5,02	55,56
Aktien	2,34	25,99
Verzinsliche Wertpapiere	1,62	17,96
Summe	8,98	99,51

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	3,15	34,78
Bundesrepublik Deutschland	1,87	20,78
USA	1,63	18,02
Supranationale Einrichtungen	1,62	17,96
Schweiz	0,34	3,78
Belgien	0,20	2,27
Australien	0,17	1,92
Summe	8,98	99,51

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Cleanaway Waste Management Ltd Registered Shares o.N.	AU000000CWY3	STK	121.500,00	AUD 2,2000	173.222,73	1,92
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	320,00	CHF 1.179,0000	341.074,90	3,78
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	25.100,00	EUR 8,1500	204.565,00	2,27
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	1.100,00	USD 279,7500	261.826,77	2,90
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	1.150,00	USD 135,3700	132.455,97	1,47
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.500,00	USD 64,6300	192.465,75	2,13
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	4.000,00	USD 133,2600	453.535,27	5,03
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.100,00	USD 132,5900	124.095,12	1,38
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	4.200,00	USD 129,0200	461.060,15	5,11
Verzinsliche Wertpapiere						
0,000% International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)	XS1621760302	BRL	4.000,00	% 61,6260	371.677,57	4,12
7,000% International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096	MXN	15.000,00	% 102,7800	641.112,81	7,11
8,125% European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)	XS1167524922	ZAR	10.000,00	% 105,4200	607.440,02	6,73
Wertpapier-Investmentanteile						
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582	ANT	8.000,00	EUR 47,2700	378.160,00	4,19
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	DE000A2AQ929	ANT	7.500,00	EUR 54,7400	410.550,00	4,55
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931	ANT	8.500,00	EUR 127,7200	1.085.620,00	12,03
JSS IF-JSS Twe.Insur.Bd Oppor. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN	LU2075975461	ANT	3.500,00	EUR 110,4600	386.610,00	4,29
La Franc.LUX-JKC Asia Bd 2023 Act. Nom. I Hgd EUR Acc. oN	LU1940079145	ANT	350,00	EUR 1.016,5500	355.792,50	3,94
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701	ANT	15.000,00	EUR 22,4700	337.050,00	3,74
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile A Cap. EUR o.N.	LU0725384472	ANT	10.000,00	EUR 93,5900	935.900,00	10,37
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile B Dis. EUR o.N.	LU0725386501	ANT	8.000,00	EUR 93,2800	746.240,00	8,27
G.S.Fds-GS Em.Mkts T.R.Bd.Pfif Regist. Acc.Shs I USD o.N.	LU1706949374	ANT	4.000,00	USD 110,4200	375.801,92	4,17
Summe Wertpapiervermögen				EUR	8.976.256,48	99,51
Derivate						
Devisenterminkontrakte Verkauf						
offen (Kontrahent Verwahrstelle)						
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 15.04.21		USD	-1.100,000	EUR	-15.663,82	-0,17
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 28.04.21		USD	-1.100,000	EUR	-2.661,23	-0,03
Summe Derivate				EUR	-18.325,05	-0,20
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		CAD	224,53	EUR	152,00	0,00
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		EUR	53.485,36	EUR	53.485,36	0,59
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		GBP	19.571,44	EUR	22.975,22	0,25
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		MXN	1.042.659,67	EUR	43.358,79	0,48
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		NOK	223.462,98	EUR	22.273,35	0,25
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		USD	6.347,04	EUR	5.400,36	0,06
Summe Bankguthaben				EUR	147.645,08	1,64
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		AUD	2.733,75	EUR	1.771,60	0,02
Dividendenforderungen		USD	1.739,50	EUR	1.480,05	0,02
Wertpapierzinsen		MXN	733.561,64	EUR	30.505,01	0,34
Wertpapierzinsen		ZAR	224.828,77	EUR	12.954,85	0,14
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	46.711,51	0,52

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		AUD	-312,61	EUR	-202,59	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		CHF	-116,09	EUR	-104,95	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		JPY	-6.142,59	EUR	-47,30	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		SEK	-39,63	EUR	-3,87	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		TRY	-101,66	EUR	-10,45	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-369,16	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-131.046,57	-1,45
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	9.020.872,29	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, performanceabhängige Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühren, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv A	EUR	92,68
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv B	EUR	90,11
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv A	STK	65.862,233
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv B	STK	32.366,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,51
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,20

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	offene Positionen in EUR
USD	1.871.114,86
Summe	1.871.114,86

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2021
Australischer Dollar	AUD	1,543100	=1	EUR
Brasilianischer Real	BRL	6,632200	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,851850	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	129,870650	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,477200	=1	EUR
Mexikanischer Peso	MXN	24,047250	=1	EUR
Neue Türkische Lira	TRY	9,727050	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,032750	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,244250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,106150	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,354800	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,175300	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner per 31. März 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	86.830.447,21
(Wertpapiereinstandskosten EUR 85.404.491,81)	
Bankguthaben	11.809.210,71
Sonstige Vermögensgegenstände	356.427,17
Summe Aktiva	98.996.085,09
Bankverbindlichkeiten	-1.346,85
Sonstige Verbindlichkeiten	-267.922,87
Summe Passiva	-269.269,72
Netto-Teilfondsvermögen	98.726.815,37

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	72,02	72,94
USD	18,66	18,90
CHF	1,46	1,48
DKK	1,40	1,42
GBP	1,23	1,24
AUD	1,22	1,24
CAD	0,78	0,79
NOK	0,55	0,56
HKD	0,55	0,56
Sonstige Währungen	0,86	0,87
Summe	98,73	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	55,04	55,75
Aktien	25,23	25,56
Wertpapier-Investmentanteile	6,56	6,64
Summe	86,83	87,95

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	15,94	16,15
Bundesrepublik Deutschland	9,48	9,60
Frankreich	8,83	8,94
Irland	6,33	6,41
Großbritannien	6,24	6,32
Luxemburg	4,80	4,86
Japan	4,13	4,19
Schweden	4,13	4,19
Norwegen	3,58	3,63
Sonstige Länder	23,37	23,66
Summe	86,83	87,95

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Appen Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000APX3	STK	40.163,00	AUD 15,8300	412.014,96	0,42
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8	STK	131.512,00	AUD 9,4800	807.941,00	0,82
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085	STK	37.648,00	CAD 30,6500	781.147,58	0,79
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	10.442,00	CHF 99,1400	935.876,58	0,95
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	STK	1.387,00	CHF 419,4000	525.885,10	0,53
DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	4.142,00	DKK 1.244,5000	693.094,76	0,70
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	4.016,00	DKK 1.302,0000	703.059,87	0,71
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	2.107,00	EUR 266,2000	560.883,40	0,57
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	5.000,00	EUR 128,5000	642.500,00	0,65
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	4.300,00	EUR 141,7000	609.310,00	0,62
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	36.000,00	EUR 17,1700	618.120,00	0,63
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	3.726,00	EUR 136,8000	509.716,80	0,70
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	21.567,00	EUR 36,1550	779.754,89	0,79
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	7.643,00	EUR 72,3000	552.588,90	0,56
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	8.394,00	EUR 84,2000	706.774,80	0,72
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	2.281,00	EUR 425,2000	969.881,20	0,98
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	1.926,00	EUR 351,2000	676.411,20	0,69
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	5.405,00	EUR 174,3000	942.091,50	0,95
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	20.263,00	EUR 32,5200	658.952,76	0,67
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00BYZN9041	STK	27.285,00	GBP 19,1400	613.059,69	0,62
Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02	GB00B53P2009	STK	187.500,00	GBP 2,7860	613.224,16	0,62
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025	STK	395.338,00	HKD 12,7800	552.944,48	0,56
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002	STK	35.480,00	JPY 1.595,0000	435.745,87	0,44
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	NO0003028904	STK	15.339,00	NOK 359,0000	548.872,54	0,56
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	STK	11.304,00	SEK 383,4000	423.062,07	0,43
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	3.132,00	USD 225,0800	599.804,78	0,61
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	1.767,00	USD 489,3100	735.651,13	0,75
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	959,00	USD 738,9400	602.946,87	0,61
KB Home Registered Shares DL 1	US48666K1097	STK	17.343,00	USD 46,5300	686.607,50	0,70
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	2.230,00	USD 595,2400	1.129.401,17	1,14
Meritage Homes Corp. Registered Shares DL -,01	US59001A1025	STK	6.281,00	USD 91,9200	491.235,87	0,50
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	US6475811070	STK	42.280,00	USD 14,0000	503.633,11	0,51
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.481,00	USD 533,9300	672.807,22	0,68
Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	3.219,00	USD 92,0500	252.113,46	0,26
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	1.392,00	USD 500,1100	592.319,51	0,60
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	4.053,00	USD 169,9900	586.207,33	0,59
Universal Display Corp. Registered Shares DL -,01	US91347P1057	STK	3.501,00	USD 236,7700	705.293,77	0,71
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084	STK	2.407,00	USD 261,2400	535.016,32	0,54
West Pharmaceutical.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	1.213,00	USD 281,7800	290.818,63	0,29
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	4.280,00	USD 157,4800	573.482,86	0,58
Verzinsliche Wertpapiere						
0,000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/23)	XS2240133459	EUR	1.000,00	% 100,4780	1.004.780,00	1,02
0,050% DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2079723552	EUR	1.000,00	% 100,7300	1.007.300,00	1,02
0,125% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404	EUR	1.000,00	% 100,1100	1.001.100,00	1,01
0,125% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2013536029	EUR	1.000,00	% 101,2000	1.012.000,00	1,03
0,250% DNB Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS1979262448	EUR	1.000,00	% 101,3700	1.013.700,00	1,03
0,375% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2021471433	EUR	800,00	% 101,6400	813.120,00	0,82
0,400% Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1870225338	EUR	1.000,00	% 101,6650	1.016.650,00	1,03
0,625% BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	FR0013367406	EUR	1.000,00	% 102,2200	1.022.200,00	1,04
0,625% Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1599125157	EUR	1.000,00	% 101,5700	1.015.700,00	1,03
0,625% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1720642138	EUR	500,00	% 102,6990	513.495,00	0,52

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
0,875% London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1685653302	EUR	500,00 %	103,0400	515.200,00	0,52
0,875% Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1842961440	EUR	1.000,00 %	102,3400	1.023.400,00	1,04
0,950% ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	XS1730873731	EUR	400,00 %	101,2050	404.820,00	0,41
1,000% AEGON N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1529854793	EUR	800,00 %	103,2000	825.600,00	0,84
1,000% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	XS1637277572	EUR	500,00 %	103,0850	515.425,00	0,52
1,000% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	FR0013412343	EUR	700,00 %	103,2500	722.750,00	0,73
1,000% ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)	XS1882544627	EUR	500,00 %	102,9350	514.675,00	0,52
1,000% Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1368470156	EUR	1.400,00 %	102,4450	1.434.230,00	1,45
1,000% Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1956025651	EUR	500,00 %	103,0400	515.200,00	0,52
1,125% ANZ New Zealand (H)(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1794394848	EUR	1.000,00 %	104,8950	1.048.950,00	1,06
1,125% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	FR0013231743	EUR	500,00 %	102,2100	511.050,00	0,52
1,125% Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2019(24)	IT0005358491	EUR	500,00 %	103,9800	519.900,00	0,53
1,125% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	EUR	700,00 %	103,5700	724.990,00	0,73
1,125% METRO AG Med.-Term Nts.v.2018(2023)	XS1788515788	EUR	600,00 %	101,9000	611.400,00	0,62
1,250% Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR	900,00 %	104,0550	936.495,00	0,95
1,250% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(25)	XS1806124753	EUR	500,00 %	104,6050	523.025,00	0,53
1,250% CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(23)	XS1391085740	EUR	200,00 %	102,5800	205.160,00	0,21
1,250% DVB Bank SE MTN-IHS v.2016(2023)	XS1433231377	EUR	1.500,00 %	102,4200	1.536.300,00	1,56
1,250% State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	XS1402176389	EUR	500,00 %	101,3850	506.925,00	0,51
1,300% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1380334141	EUR	1.000,00 %	103,8850	1.038.850,00	1,05
1,375% AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532	EUR	1.000,00 %	103,9500	1.039.500,00	1,05
1,375% ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839	EUR	800,00 %	103,8670	830.936,00	0,84
1,500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1910851242	EUR	400,00 %	87,7500	351.000,00	0,36
1,500% Sixt Leasing SE Medium Term Notes v.18(22/22)	DE000A2LQKV2	EUR	715,00 %	100,7500	720.362,50	0,73
1,500% UBS Group AG EO-Notes 2016(23/24)	CH0341440334	EUR	500,00 %	103,9800	519.900,00	0,53
1,615% FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1409362784	EUR	500,00 %	101,3900	506.950,00	0,51
1,625% Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1240964483	EUR	200,00 %	105,9600	211.920,00	0,21
1,650% Annington Funding PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1645519031	EUR	400,00 %	104,6800	418.720,00	0,42
1,750% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1678966935	EUR	700,00 %	106,7050	746.935,00	0,76
1,875% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878	EUR	700,00 %	107,3800	751.660,00	0,76
1,875% Daimler AG Medium Term Notes v.14(24)	DE000A11QSB8	EUR	800,00 %	106,2420	849.936,00	0,86
1,875% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)	XS1576819079	EUR	700,00 %	105,0400	735.280,00	0,74
1,875% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	XS1677912393	EUR	500,00 %	105,7500	528.750,00	0,54
1,950% Warner Media LLC EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	XS1266734349	EUR	800,00 %	103,7250	829.800,00	0,84
2,125% Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS1958655745	EUR	400,00 %	104,6700	418.680,00	0,42
2,250% AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS1849550592	EUR	700,00 %	108,3350	758.345,00	0,77
2,250% Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0925599556	EUR	400,00 %	104,9600	419.840,00	0,43
2,375% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	BE6265262327	EUR	400,00 %	107,6800	430.720,00	0,44
2,500% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)	FR0011625433	EUR	500,00 %	106,6550	533.275,00	0,54
2,625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1045553812	EUR	1.500,00 %	108,2250	1.623.375,00	1,64
2,625% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	DE000DL19US6	EUR	800,00 %	109,1000	872.800,00	0,88
3,000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0997775837	EUR	1.000,00 %	108,6450	1.086.450,00	1,10
3,595% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S	US88032XAG97	USD	1.000,00 %	106,5200	906.321,79	0,92
4,550% Credit Suisse Group AG DL-Notes 2016(26) Reg.S	USG25417AR05	USD	150,00 %	111,9800	142.916,70	0,14

Organisierter Markt

Verzinsliche Wertpapiere

0,250% SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS2057872595	EUR	1.000,00 %	101,2750	1.012.750,00	1,03
0,625% National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1872032369	EUR	1.000,00 %	102,2260	1.022.260,00	1,04
0,819% Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1839105662	EUR	1.200,00 %	102,1750	1.226.100,00	1,24
0,872% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1675764945	EUR	1.400,00 %	102,9200	1.440.880,00	1,46
0,900% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228	EUR	800,00 %	101,6000	812.800,00	0,82
0,956% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1691909920	EUR	500,00 %	103,2300	516.150,00	0,52
0,980% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1890709774	EUR	500,00 %	102,7700	513.850,00	0,52
1,375% Swiss Re Finance [UK] PLC EO-Notes 2016(23)	XS1421827269	EUR	400,00 %	103,0500	412.200,00	0,42
1,500% State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A	XS1165754851	EUR	500,00 %	100,9800	504.900,00	0,51
2,000% Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1234760699	EUR	700,00 %	108,0400	756.280,00	0,77

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
2,250% Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1084942470	EUR	500,00 %	106,7700	533.850,00	0,54
2,250% Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	XS1087816374	EUR	800,00 %	106,4600	851.680,00	0,86
3,750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	XS1057659838	EUR	400,00 %	98,1800	392.720,00	0,40
2,550% Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	USU2339CDR61	USD	1.350,00 %	102,6990	1.179.644,77	1,19
4,250% Société Générale S.A. DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	US83368TAL26	USD	1.300,00 %	108,1400	1.196.137,16	1,21
4,850% Prosus N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USN5946FAD98	USD	1.000,00 %	111,8750	951.884,63	0,96
5,375% Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP1507SAH06	USD	1.500,00 %	112,1500	1.431.336,68	1,45
Wertpapier-Investmentanteile						
iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3L97	ANT	75.750,00 EUR	5,3680	406.626,00	0,41
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3G45	ANT	64.000,00 EUR	6,5800	421.120,00	0,43
UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743	ANT	17.300,00 EUR	109,2000	1.889.160,00	1,91
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN	IE00BKKKWJ26	ANT	550.000,00 USD	5,0885	2.381.243,09	2,41
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BZ048579	ANT	332.800,00 USD	5,1485	1.457.858,25	1,48
Summe Wertpapiervermögen				EUR	86.830.447,21	87,95
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		DKK	11.818,83 EUR		1.589,14	0,00
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		EUR	11.807.621,57 EUR		11.807.621,57	11,96
Summe Bankguthaben				EUR	11.809.210,71	11,96
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	2.143,45 EUR		2.143,45	0,00
Dividendenforderungen		USD	3.145,71 EUR		2.676,51	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	295.903,52 EUR		295.903,52	0,30
Wertpapierzinsen		USD	65.468,55 EUR		55.703,69	0,06
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	356.427,17	0,36
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		AUD	-45,82 EUR		-29,69	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		CAD	-68,59 EUR		-46,43	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		CHF	-108,95 EUR		-98,49	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		GBP	-55,96 EUR		-65,69	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		JPY	-742,00 EUR		-5,71	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		USD	-1.257,64 EUR		-1.070,06	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		ZAR	-27,52 EUR		-1,59	0,00
Bankverbindlichkeiten_Dritte Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		SEK	-299,07 EUR		-29,19	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-1.346,85	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-267.922,87	-0,27
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	98.726.815,37	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühren, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner A	EUR	100,29
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner A	STK	984.402,610
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	87,95
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2021
Australischer Dollar	AUD	1,543100	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,851850	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,437250	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	9,137300	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	129,870650	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,477200	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,032750	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,244250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,106150	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,354800	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,175300	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds per 31. März 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	16.670.471,03
(Wertpapiereinstandskosten EUR 13.717.017,15)	
Bankguthaben	3.305,78
Sonstige Vermögensgegenstände	1.616,88
Summe Aktiva	16.675.393,69
Bankverbindlichkeiten	-5.445,51
Sonstige Verbindlichkeiten	-33.342,37
Summe Passiva	-38.787,88
Netto-Teilfondsvermögen	16.636.605,81

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	13,46	80,89
USD	2,95	17,71
HKD	0,23	1,39
GBP	0,00	0,01
Summe	16,64	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	16,67	100,20
Summe	16,67	100,20

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	11,71	70,40
USA	1,30	7,80
Kaimaninseln	0,78	4,72
Großbritannien	0,69	4,13
Südkorea	0,57	3,43
Irland	0,45	2,73
Luxemburg	0,42	2,50
Taiwan	0,40	2,37
Indien	0,35	2,12
Summe	16,67	100,20

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	17.800,00	EUR	23,3600	415.808,00	2,50
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	8.600,00	EUR	70,6400	607.504,00	3,65
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0	STK	11.800,00	EUR	72,8000	859.040,00	5,16
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	16.000,00	EUR	61,0100	976.160,00	5,87
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	19.700,00	EUR	46,7200	920.384,00	5,53
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	GB0059822006	STK	10.700,00	EUR	64,2200	687.154,00	4,13
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	10.000,00	EUR	68,0500	680.500,00	4,09
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	40.000,00	EUR	16,1800	647.200,00	3,89
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	15.600,00	EUR	30,1600	470.496,00	2,83
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	15.500,00	EUR	36,1550	560.402,50	3,37
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000	STK	24.000,00	EUR	54,0000	1.296.000,00	7,79
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	7.500,00	EUR	112,1600	841.200,00	5,06
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	1.900,00	EUR	238,9000	453.910,00	2,73
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	STK	20.000,00	EUR	23,8500	477.000,00	2,87
Masch. Berth. Hermle AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006052830	STK	1.000,00	EUR	285,0000	285.000,00	1,71
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	5.300,00	EUR	90,4200	479.226,00	2,88
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	3.000,00	EUR	104,4200	313.260,00	1,88
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	12.000,00	EUR	30,6100	367.320,00	2,21
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	10.000,00	EUR	24,3400	243.400,00	1,46
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	14.200,00	EUR	36,7000	521.140,00	3,13
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	4.900,00	EUR	238,6000	1.169.140,00	7,03
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	82.000,00	HKD	25,7500	231.085,77	1,39
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	150,00	USD	3.094,0800	394.888,11	2,37
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	STK	22.100,00	USD	18,7200	352.005,45	2,12
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	220,00	USD	1.472,1400	275.564,37	1,66
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061	STK	3.300,00	USD	38,9800	109.447,80	0,66
Niu Technologies Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001	US65481N1000	STK	6.200,00	USD	36,6500	193.337,87	1,16
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	2.200,00	USD	133,8800	250.604,95	1,51
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	4.000,00	USD	74,0300	251.952,69	1,51
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	STK	250,00	USD	1.630,0000	346.719,99	2,08
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	3.925,00	USD	118,2800	395.004,68	2,37
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	1.370,00	USD	321,2900	374.514,85	2,25
Organisierter Markt							
Aktien							
Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000	US7960542030	STK	1.800,00	EUR	124,5000	224.100,00	1,35
Summe Wertpapiervermögen				EUR		16.670.471,03	100,20
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		AUD	3,84	EUR		2,49	0,00
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		GBP	1.359,03	EUR		1.595,39	0,01
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		USD	2.007,30	EUR		1.707,90	0,01
Summe Bankguthaben				EUR		3.305,78	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	1.390,12	EUR		1.182,78	0,01
Gründungskosten		EUR	434,10	EUR		434,10	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		1.616,88	0,01

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		EUR	-5.209,77	EUR	-5.209,77	-0,03
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		HKD	-2.154,00	EUR	-235,74	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-5.445,51	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-33.342,37	-0,20
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	16.636.605,81	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühren, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds R	EUR	110,54
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A	EUR	114,69
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds V	EUR	110,91
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds R	STK	4.404,710
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A	STK	139.340,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds V	STK	1.520,022
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	100,20
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2021
Australischer Dollar	AUD	1,543100	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,851850	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	9,137300	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,175300	=1	EUR

Der beigelegte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global per 31. März 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	24.906.199,45
(Wertpapiereinstandskosten EUR 21.837.173,04)	
Bankguthaben	2.738.456,88
Sonstige Vermögensgegenstände	17.042,67
Summe Aktiva	27.661.699,00
Bankverbindlichkeiten	-792.591,40
Sonstige Verbindlichkeiten	-308.533,75
Summe Passiva	-1.101.125,15
Netto-Teilfondsvermögen	26.560.573,85

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	11,66	43,89
EUR	8,59	32,37
CHF	3,72	14,00
HKD	1,37	5,15
SEK	0,66	2,50
DKK	0,56	2,09
Summe	26,56	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	24,48	92,17
REITS	0,43	1,60
Summe	24,91	93,77

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	8,62	32,44
Schweiz	3,95	14,89
Bundesrepublik Deutschland	2,34	8,82
Niederlande	1,89	7,12
Irland	1,59	5,97
Hongkong	1,31	4,95
Taiwan	1,01	3,79
Schweden	0,96	3,60
Italien	0,96	3,61
Sonstige Länder	2,28	8,58
Summe	24,91	93,77

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	14.000,00	CHF 63,6400	805.460,38	3,03
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	1.500,00	CHF 601,6000	815.802,56	3,07
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	17.000,00	CHF 55,5400	853.573,20	3,21
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	9.850,00	CHF 99,1400	882.817,88	3,32
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	560,00	CHF 1.179,0000	596.881,07	2,25
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	14.200,00	DKK 429,7500	820.525,06	3,09
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.000,00	EUR 517,0000	1.034.000,00	3,89
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	22.400,00	EUR 38,2100	855.904,00	3,22
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	112.250,00	EUR 8,1500	914.837,50	3,44
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	7.811,00	EUR 120,4000	940.444,40	3,54
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	7.000,00	EUR 136,8000	957.600,00	3,61
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	23.200,00	EUR 30,7400	713.168,00	2,69
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	11.000,00	EUR 62,7200	689.920,00	2,60
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	8.000,00	EUR 68,0000	544.000,00	2,05
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	70.400,00	HKD 50,9500	392.553,60	1,48
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	102.800,00	HKD 44,0500	495.588,41	1,87
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	STK	99.300,00	SEK 98,6000	955.753,72	3,60
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	5.600,00	USD 149,9200	714.329,96	2,69
Biogen Inc. Registered Shares DL -,0005	US09062X1037	STK	4.120,00	USD 279,7500	980.660,26	3,69
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090	STK	1.300,00	USD 821,8900	909.093,00	3,42
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	5.000,00	USD 135,3700	575.895,52	2,17
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	2.800,00	USD 294,5300	701.679,57	2,64
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	13.400,00	USD 64,6300	736.868,88	2,77
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	7.000,00	USD 118,1300	703.573,56	2,65
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	10.700,00	USD 88,2100	803.069,00	3,02
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	6.650,00	USD 132,5900	750.211,44	2,82
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	2.000,00	USD 473,1400	805.139,11	3,03
Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	IE00B58JVZ52	STK	13.500,00	USD 76,7500	881.583,43	3,32
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	10.000,00	USD 118,2800	1.006.381,35	3,79
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	4.000,00	USD 211,7300	720.599,00	2,71
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	8.400,00	USD 129,0200	922.120,31	3,47
REITs						
Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N.	HK0823032773	STK	55.000,00	HKD 70,8000	426.165,28	1,60
Summe Wertpapiervermögen				EUR	24.906.199,45	93,77
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		EUR	2.255.578,17	EUR	2.255.578,17	8,49
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		HKD	487.010,38	EUR	53.299,16	0,20
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		USD	504.884,85	EUR	429.579,55	1,62
Summe Bankguthaben		EUR			2.738.456,88	10,31
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		USD	20.030,25	EUR	17.042,67	0,06
Summe Sonstige Vermögensgegenstände		EUR			17.042,67	0,06

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		AUD	-61,29	EUR	-39,72	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		CHF	-260.443,02	EUR	-235.450,00	-0,89
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		DKK	-1.967.970,68	EUR	-264.609,99	-1,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		GBP	-185,28	EUR	-217,50	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		SEK	-2.994.129,83	EUR	-292.274,19	-1,10
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-792.591,40	-2,98
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-308.533,75	-1,16
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	26.560.573,85	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, performanceabhängige Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühren, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global A	EUR	110,67
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global B	EUR	108,99
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global A	STK	225.036,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global B	STK	15.187,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	93,77
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2021
Australischer Dollar	AUD	1,543100	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,851850	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,437250	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	9,137300	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,244250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,106150	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,175300	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des Nordlux Pro Fondsmanagement

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	227.065.575,10
Derivate	-185.845,30
Bankguthaben	22.090.621,51
Sonstige Vermögensgegenstände	1.030.759,47
Bankverbindlichkeiten	-2.290.960,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.302.949,84
Netto-Fondsvermögen	246.407.200,89

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Der Nordlux Pro Fondsmanagement (der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines Umbrella-Fonds (*fonds commun de placement à compartiments multiples*) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Der Fonds wurde am 3. September 1999 gegründet, er unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Sofern im Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres. Die Berechnung des Anteilwertes eines Teilfonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens des Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilfonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.
2. Die in jedem Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Die in einem Teilfonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
 - c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
 - e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (a), (b) oder (c) dieses Artikels den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt oder im Falle eines Fonds bei der Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt würde. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
 - f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert wer-

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

den kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarkt-instrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
- h) Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
- i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Teilfonds für angebracht hält.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch am selben Tag weitere Anteilwertberechnungen vorzunehmen. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum ersten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet. Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach 16.00 Uhr dieses Luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, können zum zweiten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet, Anträge, die nach Feststellung des zweiten Anteilwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet werden usw.

- 3. Sofern für einen Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
 - a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach dem unter Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
 - b) Der Mittelfluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds.
- 4. Für die Teilfonds wird, mit Ausnahme für den Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global, eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung vorgenommen. Diese wird für jede Anteilklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
- 5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge des Teilfonds.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Hinweis zum zusammengefassten Fondsvermögen

Der Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten ist mit insgesamt EUR 3.523.340,00 in den Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie investiert. Der Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv ist mit EUR 1.682.140,00 in den Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie investiert. Bereinigt um diesen Effekt beträgt das zusammengefasste Fondsvermögen dieses Berichtes EUR 241.201.720,89.

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Die Kosten für die Gründung des Fonds / der Teilfonds und die Erstaussgabe von Anteilen wird über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich anteilig dem Fonds / dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet.

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Hinweis zur Wertentwicklung unter COVID-19

Durch COVID-19 können sich im laufenden Geschäftsjahr für Vermögens- und Finanzlage des Fonds und seiner Investments weiterhin Auswirkungen ergeben, die zum Berichtsstichtag immer noch schwer prognostizierbar waren. Die potentiellen Auswirkungen auf jedes Investment im Portfolio unterliegen weiterhin einer strengen Überwachung. Es liegen aktuell aber keine Anzeichen vor, die gegen eine Weiterführung des Fonds sprechen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wird derzeit davon ausgegangen, dass erst Ende 2021 eine endgültige Aussage über die wirtschaftlichen Auswirkungen getroffen werden kann. Verwaltungsgesellschaft und Fondsmanagement beobachten durchgehend intensiv die Geschehnisse und Entwicklungen, um kurzfristig auf Ereignisse jeglicher Art reagieren zu können.

Maßnahmen der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf COVID-19

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Regierung in Luxemburg hat die LRI Invest S.A. (im Folgenden "LRI") ihre Pläne zur Gewährleistung der Kontinuität der Dienstleistungen und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen umgesetzt. Um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, die Gesundheit sowie das Wohlergehen der Mitarbeiter der LRI zu schützen und Beeinträchtigungen oder sonstige Auswirkungen auf die erbrachten Dienstleistungen zu vermeiden, ist der Großteil der Mitarbeiter der LRI seit März 2020 in das Home Office gewechselt. Die regulatorischen Anforderungen zur Telearbeit wurden von der LRI und ihren Mitarbeitern entsprechend umgesetzt. Die LRI wird ihre Pläne weiterhin an die aktuellen Entwicklungen anpassen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und die weitere Erbringung aller Dienstleistungen in dieser herausfordernden Zeit zu gewährleisten.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraumes

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 fand der Funktionsübertrag der Zentralverwaltungsstellenfunktion von der LRI Invest S.A. zur Apex Fund Services S.A. statt.

Mit Wirkung zum 28. Februar 2021 trat Herr Thomas Grünwald von seinem Posten im Managing Board der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. zurück.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
A&M Kennzahlenfonds	R	A2AT0M	LU1508899363
A&M Kennzahlenfonds	A	A2AT0N	LU1508899876
A&M Kennzahlenfonds	V	A2DXZM	LU1679794757
Bürgerstiftungsfonds	-	A1W0P6	LU0945096450
ESG Aktien Global	A	A2PSWP	LU2060922031
ESG Aktien Global	B	A2PSWQ	LU2060922387
Nordlux Aktiv	A	A1XFSP	LU1046626096
Nordlux Aktiv	B	A1XFSQ	LU1046626179
Nordlux Renten	A	974410	LU0078525416
Nordlux Renten	B	974411	LU0072178972
Nordlux Strategie	A	A1JRX8	LU0725384472
Nordlux Strategie	B	A1JRX9	LU0725386501
Nordlux Strategie	I	A14037	LU1297768035
StiftungsPartner	A	A14038	LU1297767904

Ertragsverwendung

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, die erwirtschafteten Erträge der Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds und Nordlux Pro Fondsmanagement - Stiftungspartner auszuschütten. In den Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten, Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie und Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv ist es vorgesehen, die erwirtschafteten Erträge der Anteilklasse A zu thesaurieren und der Anteilklasse B und I auszuschütten. Im Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds ist vorgesehen, die erwirtschafteten Erträge aller Anteilklassen auszuschütten. Im Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global ist es vorgesehen, die erwirtschafteten Erträge der Anteilklasse A zu thesaurieren und der Anteilklasse B auszuschütten.

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Teilfonds	Anteil- klasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil
A&M Kennzahlenfonds	R	16.11.2020	EUR 1,50
A&M Kennzahlenfonds	A	16.11.2020	EUR 1,50
A&M Kennzahlenfonds	V	16.11.2020	EUR 1,50
Bürgerstiftungsfonds	-	16.11.2020	EUR 2,50
ESG Aktien Global	B	16.11.2020	EUR 0,90
Nordlux Aktiv	B	16.11.2020	EUR 0,50
Nordlux Renten	B	16.11.2020	EUR 0,52
StiftungsPartner	A	16.11.2020	EUR 2,25

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Anteilpreise

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu).

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Geschäftsjahres keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

Verwaltungsgebühren der KAG-eigenen Zielfonds

Fondsname	max. Verwaltungsgebühr in %
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile A Cap. EUR o.N.	0,15
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile B Dis. EUR o.N.	0,15
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile I Dis. EUR o.N.	0,15

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.