



Nordlux^{PRO}

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2023

Fonds Commun de Placement

Anlagefonds Luxemburgischen Rechts



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. März 2023

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
- StiftungsPartner
- A&M Kennzahlenfonds
- ESG Aktien Global
- Konzept 60

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 StiftungsPartner	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 A&M Kennzahlenfonds	22
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	22
Währungs-Übersicht des Teilfonds	22
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	22
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	22
Vermögensaufstellung des Teilfonds	23
Teilfonds ESG Aktien Global	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 Konzept 60	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 Basisinformationsblätter, 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 Basisinformationsblätter 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 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Die Teilfonds Nordlux Renten, Nordlux Strategie, A&M Kennzahlenfonds und Konzept 60 des Fonds Nordlux Pro Fondsmanagement unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die Teilfonds Bürgerstiftungsfonds, StiftungsPartner und ESG Aktien Global des Fonds Nordlux Pro Fondsmanagement unterliegen Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen grundsätzlich Produkte mit ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen.

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

seit dem 1. November 2022:
Marc-Oliver Scharwath
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

Dr. Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied der Geschäftsführung
LBBW Asset Management Investment-
gesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

Fondsmanager

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

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Niederlassung Luxemburg
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.hal-privatbank.com

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.hauck-aufhaeuser.com

Zentralverwaltungsstelle

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 Lampe Privatbank AG
Niederlassung Luxemburg
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.hal-privatbank.com

Informationsstelle

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

Abschlussprüfer

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

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten per 31. März 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 48.845.288,92)	45.996.000,54
Bankguthaben	1.704.416,89
Sonstige Vermögensgegenstände	212.907,24
Summe Aktiva	47.913.324,67
Bankverbindlichkeiten	-1.689,22
Sonstige Verbindlichkeiten	-172.444,23
Summe Passiva	-174.133,45
Netto-Teilfondsvermögen	47.739.191,22

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	27,73	58,09
USD	19,25	40,33
ZAR	0,74	1,54
JPY	0,02	0,04
Summe	47,74	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	37,33	78,20
Verzinsliche Wertpapiere	8,67	18,15
Summe	46,00	96,35

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	19,00	39,81
Irland	10,68	22,37
Bundesrepublik Deutschland	5,83	12,21
Liechtenstein	3,63	7,60
Niederlande	1,92	4,01
Mexiko	1,59	3,33
Frankreich	0,95	2,00
Italien	0,85	1,79
Österreich	0,81	1,69
Sonstige Länder	0,74	1,54
Summe	46,00	96,35

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
1,250% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) FTF	DE000A289N78	EUR	1.000,00 %	87,0700	870.700,00	1.82
2,731% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) FTF	XS2101558307	EUR	1.000,00 %	85,2600	852.600,00	1.79
3,500% Argentum Netherlands B.V. EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich FTF	XS1418788755	EUR	1.000,00 %	93,6100	936.100,00	1.96
3,875% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) FTF	XS1069439740	EUR	1.000,00 %	95,4000	954.000,00	2.00
4,375% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) FTF	XS1076781589	EUR	1.000,00 %	97,9900	979.900,00	2.05
5,625% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31) FTF	DE000DL19VB0	EUR	1.000,00 %	93,8300	938.300,00	1.97
8,659% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.) FRN	XS1640667116	EUR	1.000,00 %	80,8600	808.600,00	1.69
0,000% International Finance Corp. RC-Zo Medium-Term Nts 2017(27)	XS1560725837	ZAR	20.000,00 %	70,9940	736.591,73	1.54
Organisierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
2,750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1172951508	EUR	2.000,00 %	79,5000	1.590.000,00	3.33
Wertpapier-Investmentanteile						
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	DE000A2AQ929	ANT	40.000,00 EUR	50,5600	2.022.400,00	4.24
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2	ANT	22.000,00 EUR	90,6900	1.995.180,00	4.18
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	11.200,00 EUR	137,2800	1.537.536,00	3.22
Fr.T.GF-FTGF Br.Gl.Fx Inc.A.Rt Reg.Shs Prem.EUR Acc(Hgd)o.N.	IE00B5VBQV99	ANT	20.000,00 EUR	106,2600	2.125.200,00	4.45
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	ANT	125.000,00 EUR	13,4147	1.676.837,50	3.51
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	IE00BF3N7094	ANT	650.000,00 EUR	5,1880	3.372.200,00	7.06
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN	LU2075975461	ANT	25.000,00 EUR	98,7600	2.469.000,00	5.17
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile B Dis. EUR o.N.	LU0725386501	ANT	6.500,00 EUR	89,5700	582.205,00	1.22
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile I Dis. EUR o.N.	LU1297768035	ANT	14.000,00 EUR	90,8000	1.271.200,00	2.66
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. oN	LI1103026582	ANT	23.000,00 EUR	84,4300	1.941.890,00	4.07
AS SICAV I-Frontier Markets Bd Actions Nom. I Acc USD o.N.	LU1003376065	ANT	200.000,00 USD	14,1380	2.602.604,81	5.45
Aviva Inv.-Global Convertibles Inhaber-Ant.I USD (thes.) o.N.	LU0160787601	ANT	9.000,00 USD	263,7480	2.184.851,58	4.58
COELI I-Fr.Mkts Fixed Inc. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2273160551	ANT	26.500,00 USD	82,7000	2.017.166,00	4.23
CSIF 4 Cr.Sui.Lux)Cat Bd Fd Act. Nom. EB USD Acc. oN	LU2250179053	ANT	159.164,00 USD	12,0000	1.757.989,78	3.68
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile I (acc.) o.N.	LU0195953152	ANT	100.000,00 USD	23,4500	2.158.405,82	4.52
G.S.Fds-GS Em.Mkts T.R.Bd.Pf Regist. Acc.Shs I USD o.N.	LU1706949374	ANT	25.200,00 USD	104,4000	2.421.538,04	5.07
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Acc.USD o.N.	IE00B6WYL972	ANT	105.000,00 USD	16,2999	1.575.304,43	3.30
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD o.N.	LI0227305914	ANT	15.000,00 USD	122,1700	1.686.732,02	3.53
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N.	IE00BD2B9264	ANT	18.000,00 USD	116,5500	1.930.967,83	4.04
Summe Wertpapiervermögen				EUR	45.996.000,54	96,35
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	770.422,10 EUR		770.422,10	1.61
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	1,40 EUR		1,59	0.00
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	2.562.504,00 EUR		17.721,87	0.04
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		MXN	517,68 EUR		26,39	0.00
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	995.454,32 EUR		916.244,94	1.92
Summe Bankguthaben				EUR	1.704.416,89	3,57
Sonstige Vermögensgegenstände						
Wertpapierzinsen		EUR	212.907,24 EUR		212.907,24	0.45
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	212.907,24	0,45

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 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	-1.325,68	EUR	-817,21	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	-8,02	EUR	-0,70	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		TRY	-185,10	EUR	-8,88	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ZAR	-16.624,58	EUR	-862,43	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-1.689,22	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-172.444,23	-0,36
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	47.739.191,22	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten A	EUR	74,09
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten B	EUR	37,87
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten A	STK	154.577,580
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten B	STK	958.321,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	96,35
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2023
Australischer Dollar	AUD	1,622200	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,878700	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	144,595600	=1	EUR
Mexikanischer Peso	MXN	19,616950	=1	EUR
Neue Türkische Lira	TRY	20,854450	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,378500	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,276350	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,086450	=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 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	7.154.961,86
(Wertpapiereinstandskosten EUR 7.476.239,51)	
Derivate	-62.069,80
Bankguthaben	1.028.059,11
Sonstige Vermögensgegenstände	20.509,88
Summe Aktiva	8.141.461,05
Bankverbindlichkeiten	-233.862,26
Sonstige Verbindlichkeiten	-43.941,88
Summe Passiva	-277.804,14
Netto-Teilfondsvermögen	7.863.656,91

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	6,76	86,05
USD	0,45	5,72
DKK	0,32	4,08
CHF	0,32	4,08
GBP	0,01	0,07
Summe	7,86	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	4,61	58,65
Aktien	2,54	32,34
Summe	7,15	90,99

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	2,59	33,02
Italien	1,32	16,73
Niederlande	0,94	11,92
Portugal	0,50	6,41
USA	0,44	5,65
Frankreich	0,41	5,16
Schweiz	0,32	4,08
Dänemark	0,32	4,02
Belgien	0,31	4,00
Summe	7,15	90,99

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	6.000,00	CHF 53,1000	321.007,56	4,08
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	1.400,00	DKK 1.680,5000	315.828,33	4,02
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	700,00	EUR 625,2000	437.640,00	5,57
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	60.000,00	EUR 5,2450	314.700,00	4,00
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	15.640,00	EUR 19,4350	303.963,40	3,87
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	4.000,00	EUR 101,5000	406.000,00	5,16
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	8.000,00	USD 60,3400	444.309,45	5,65
Verzinsliche Wertpapiere						
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778	EUR	1.300,00	% 99,9070	1.298.791,00	16,52
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104842	EUR	1.000,00	% 99,3410	993.410,00	12,63
0,250% Italien, Republik EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2017(23)	IT0005312142	EUR	500,00	% 103,7730	518.865,12	6,60
0,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)	IT0005405318	EUR	800,00	% 99,5640	796.512,00	10,13
0,625% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1382792197	EUR	500,00	% 100,0000	500.000,00	6,36
4,950% Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23)	PTOTEAOE0021	EUR	500,00	% 100,7870	503.935,00	6,41
Summe Wertpapiervermögen				EUR	7.154.961,86	90,99
Derivate						
Optionsrechte auf Aktien						
Call ASML Holding 630 21.04.23 K100		STK	-7	EUR 18,3900	-12.873,00	-0,16
Call Evotec SE 18,5 21.04.23 K100		STK	-150	EUR 1,2000	-18.000,00	-0,23
Put Varta AG 19 19.05.23 K100		STK	-130	EUR 1,0800	-14.040,00	-0,18
Call Micron Technology 60 21.04.23		STK	-80	USD 2,3300	-17.156,80	-0,22
Summe Derivate				EUR	-62.069,80	-0,79
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	3,99	EUR 4,02	4,02	0,00
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	5.022,03	EUR 5,715,30	5.715,30	0,07
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	24.271,07	EUR 22,339,79	22.339,79	0,28
Callgeld(er)						
Callgeld NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank		EUR	1.000.000,00	EUR 1,000.000,00	1.000.000,00	12,72
Summe Bankguthaben				EUR	1.028.059,11	13,07
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		DKK	35.770,00	EUR 4,801,79	4.801,79	0,06
Wertpapierzinsen		EUR	15.708,09	EUR 15,708,09	15.708,09	0,20
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	20.509,88	0,26
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	-233.862,17	EUR -233,862,17	-233.862,17	-2,97
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	-12,56	EUR -0,09	-0,09	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-233.862,26	-2,97
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-43.941,88	-0,56
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	7.863.656,91	100,00^{*)}

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

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

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A	EUR	89,83
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie B	EUR	89,57
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie I	EUR	90,80
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A	STK	42.753,559
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie B	STK	30.721,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie I	STK	14.000,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	90,99
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,79

Verpflichtungen aus Derivaten

Optionen	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Call ASML Holding 630 21.04.23 K100	EUR	-7,00	100,00	625,2000	1,000000	437.640,00
Call Evotec SE 18,5 21.04.23 K100	EUR	-150,00	100,00	19,4350	1,000000	291.525,00
Call Micron Technology 60 21.04.23	USD	-80,00	100,00	60,3400	0,920429	444.309,45
Put Varta AG 19 19.05.23 K100	EUR	-130,00	100,00	25,2500	1,000000	328.250,00
Summe Optionen						1.501.724,45

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per	31.03.2023
Britisches Pfund	GBP		0,878700	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK		7,449300	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY		144,595600	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF		0,992500	=1	EUR
US-Dollar	USD		1,086450	=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 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	27.558.798,81
(Wertpapiereinstandskosten EUR 29.161.429,34)	
Derivate	20.128,73
Bankguthaben	191.265,06
Sonstige Vermögensgegenstände	152.822,31
Summe Aktiva	27.923.014,91
Bankverbindlichkeiten	-54.106,92
Sonstige Verbindlichkeiten	-96.906,13
Summe Passiva	-151.013,05
Netto-Teilfondsvermögen	27.772.001,86

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	16,36	58,87
USD	5,71	20,58
GBP	1,49	5,37
JPY	0,98	3,53
DKK	0,92	3,33
CAD	0,80	2,88
SEK	0,47	1,70
NOK	0,38	1,38
CHF	0,31	1,11
Sonstige Währungen	0,35	1,25
Summe	27,77	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	13,01	46,86
Aktien	12,41	44,69
Wertpapier-Investmentanteile	1,97	7,08
REITS	0,17	0,60
Summe	27,56	99,23

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	4,92	17,73
Bundesrepublik Deutschland	3,15	11,35
Niederlande	2,50	8,99
Großbritannien	2,15	7,73
Frankreich	1,89	6,81
Schweden	1,83	6,58
Luxemburg	1,46	5,27
Italien	1,37	4,93
Irland	1,37	4,92
Sonstige Länder	6,92	24,92
Summe	27,56	99,23

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5	STK	10.730,00	AUD 21,5900	142.806,50	0.51
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	2.760,00	CAD 120,3800	225.965,79	0.81
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	1.430,00	CAD 193,4200	188.112,08	0.68
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	3.590,00	CAD 96,6700	236.029,04	0.85
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	1.990,00	CAD 96,4000	130.469,62	0.47
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	1.125,00	CHF 271,9000	308.198,99	1.11
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	115,00	DKK 12.445,0000	192.122,08	0.69
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	460,00	DKK 2.589,0000	159.872,74	0.58
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	1.810,00	DKK 1.085,8000	263.823,18	0.95
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	2.886,00	DKK 655,4000	253.914,38	0.91
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	1.670,00	EUR 146,9000	245.323,00	0.88
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	3.850,00	EUR 61,6600	237.391,00	0.85
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	960,00	EUR 371,9000	357.024,00	1.29
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	425,00	EUR 625,2000	265.710,00	0.96
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	2.000,00	EUR 97,0000	194.000,00	0.70
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	24.650,00	EUR 10,2600	252.909,00	0.91
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	3.460,00	EUR 55,5600	192.237,60	0.69
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.310,00	EUR 166,0000	217.460,00	0.78
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	6.090,00	EUR 21,9100	133.431,90	0.48
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.070,00	EUR 171,5500	183.558,50	0.66
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	570,00	EUR 322,5000	183.825,00	0.66
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	7.296,00	EUR 48,9550	357.175,68	1.29
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	3.180,00	EUR 43,2200	137.439,60	0.49
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	2.330,00	EUR 80,0000	186.400,00	0.67
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	8.520,00	GBP 22,1300	214.575,62	0.77
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	2.000,00	GBP 106,5000	242.403,55	0.87
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	34.808,00	GBP 6,9800	276.499,19	1.00
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	4.900,00	GBP 26,1800	145.990,67	0.53
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	10.720,00	GBP 18,0300	219.963,13	0.79
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	30.940,00	GBP 6,1420	216.266,62	0.78
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	9.270,00	JPY 4.301,0000	275.736,40	0.99
Symx Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007	STK	3.250,00	JPY 8.643,0000	194.264,21	0.70
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	2.580,00	JPY 16.040,0000	286.199,58	1.03
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008	STK	8.880,00	JPY 3.460,0000	212.487,79	0.77
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	27.590,00	NOK 74,2600	180.061,82	0.65
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	5.120,00	NOK 453,9000	204.242,04	0.74
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770	STK	6.000,00	SEK 253,2000	134.848,22	0.49
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	8.560,00	SEK 210,6000	160.015,62	0.58
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	16.820,00	SEK 117,8000	175.873,96	0.63
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	2.400,00	USD 122,8300	271.335,08	0.98
Avnet Inc. Registered Shares DL 1	US0538071038	STK	6.040,00	USD 45,2000	251.284,46	0.90
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK	2.860,00	USD 99,3700	261.584,24	0.94
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	2.400,00	USD 72,8100	160.839,43	0.58
Commercial Metals Co. Registered Shares DL-,01	US2017231034	STK	2.680,00	USD 48,9000	120.624,05	0.43
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	3.230,00	USD 58,4000	173.622,35	0.63
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	480,00	USD 459,8100	203.146,76	0.73
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	680,00	USD 210,2800	131.612,50	0.47
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	2.369,00	USD 110,1200	240.116,23	0.86
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK	470,00	USD 415,0900	179.568,59	0.65
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	580,00	USD 295,1200	157.549,45	0.57
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK	17.070,00	USD 11,2000	175.971,28	0.63

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 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Lithia Motors Inc. Registered Shares o.N.	US5367971034	STK	1.010,00	USD	228,9300	212.820,93	0.77
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	3.630,00	USD	56,7600	189.644,07	0.68
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	1.310,00	USD	186,4750	224.844,45	0.81
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	660,00	USD	303,9500	184.644,48	0.66
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	3.110,00	USD	93,0200	266.272,91	0.96
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	1.514,00	USD	186,0100	259.210,40	0.93
Visteon Corp. Registered Shares New DL -,01	US92839U2069	STK	1.120,00	USD	156,8300	161.672,97	0.58
Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000132577	STK	31.750,00	ZAR	122,0400	201.011,60	0.72
REITs							
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B52N1N88	STK	19.144,00	GBP	7,6760	167.234,94	0.60
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012I08	EUR	600,00	%	86,8800	521.280,00	1.88
0,125% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2348325221	EUR	500,00	%	88,3500	441.750,00	1.59
0,375% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2021471433	EUR	200,00	%	91,8100	183.620,00	0.66
0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	EUR	500,00	%	81,9800	409.900,00	1.48
0,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005445306	EUR	800,00	%	85,3500	682.800,00	2.46
0,875% London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1685653302	EUR	200,00	%	96,0900	192.180,00	0.69
1,000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR	400,00	%	78,5500	314.200,00	1.13
1,125% Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/32)	XS2122486066	EUR	300,00	%	76,1260	228.378,00	0.82
1,125% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	EUR	300,00	%	94,0500	282.150,00	1.02
1,250% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) FTF	DE000A289N78	EUR	500,00	%	87,0700	435.350,00	1.57
1,375% ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839	EUR	300,00	%	90,6400	271.920,00	0.98
1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	500,00	%	89,6000	448.000,00	1.61
1,750% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1678966935	EUR	300,00	%	96,4700	289.410,00	1.04
1,875% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	EUR	400,00	%	81,7800	327.120,00	1.18
1,875% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878	EUR	300,00	%	95,8600	287.580,00	1.04
1,875% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)	XS1576819079	EUR	300,00	%	88,7000	266.100,00	0.96
2,000% Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	EUR	500,00	%	91,7400	458.700,00	1.65
2,250% AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS1849550592	EUR	300,00	%	96,0600	288.180,00	1.04
2,375% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR0014009E07	EUR	300,00	%	91,3400	274.020,00	0.99
2,500% Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)	XS2147995372	EUR	300,00	%	93,8900	281.670,00	1.01
2,750% Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	EUR	300,00	%	92,6400	277.920,00	1.00
2,875% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) FTF	XS2011260705	EUR	400,00	%	87,5800	350.320,00	1.26
2,875% SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2510903862	EUR	200,00	%	95,9100	191.820,00	0.69
3,071% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400CJG3	EUR	300,00	%	96,1800	288.540,00	1.04
3,250% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) FTF	XS1843448314	EUR	500,00	%	90,1600	450.800,00	1.62
3,250% Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	EUR	300,00	%	94,0600	282.180,00	1.02
3,750% Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	EUR	400,00	%	100,1000	400.400,00	1.44
4,000% Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	EUR	400,00	%	98,7900	395.160,00	1.42
4,500% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2534976886	EUR	400,00	%	101,0400	404.160,00	1.46
5,125% Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30) FTF	DE000CZ43ZN8	EUR	300,00	%	98,3410	295.023,00	1.06
1,750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	US500769JD71	USD	600,00	%	88,9800	491.398,59	1.77
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,250% Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	EUR	500,00	%	87,5000	437.500,00	1.58
0,900% Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	EUR	200,00	%	72,8190	145.638,00	0.52
0,956% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1691909920	EUR	200,00	%	95,5100	191.020,00	0.69
1,375% Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1966038249	EUR	500,00	%	87,3400	436.700,00	1.57
1,600% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) FTF	XS2010039548	EUR	300,00	%	79,3900	238.170,00	0.86
2,085% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	EUR	500,00	%	78,2800	391.400,00	1.41
2,625% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29)	XS2527451905	EUR	300,00	%	93,0100	279.030,00	1.00
4,200% Roper Technologies Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US776743AF34	USD	200,00	%	98,6530	181.606,15	0.65

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 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Wertpapier-Investmentanteile							
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829219127	ANT	6.500,00	EUR	136,5670	887.685,50	3,20
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN	IE00BKKKWJ26	ANT	256.700,00	USD	4,5658	1.078.780,30	3,88
Summe Wertpapiervermögen				EUR	27.558.798,81	99,23	
Derivate							
Devisenterminkontrakte Verkauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 19.04.23		USD	-1.900.000	EUR		20.128,73	0,07
Summe Derivate				EUR	20.128,73	0,07	
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	6.762,61	EUR		4.168,79	0,02
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	26.353,63	EUR		17.923,37	0,06
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK	405.230,32	EUR		54.398,44	0,20
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	4.422,96	EUR		5.033,53	0,02
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	507.093,00	EUR		3.506,97	0,01
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK	24.082,78	EUR		2.137,65	0,01
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	113.095,44	EUR		104.096,31	0,37
Summe Bankguthaben				EUR	191.265,06	0,69	
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		CAD	3.791,47	EUR		2.578,62	0,01
Dividendenforderungen		GBP	3.484,21	EUR		3.965,19	0,01
Dividendenforderungen		JPY	1.231.243,00	EUR		8.515,07	0,03
Dividendenforderungen		USD	11.884,54	EUR		10.938,88	0,04
Wertpapierzinsen		EUR	126.024,55	EUR		126.024,55	0,45
Wertpapierzinsen		USD	869,16	EUR		800,00	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	152.822,31	0,55	
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	-3,55	EUR		-3,58	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	-53.997,78	EUR		-53.997,78	-0,19
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD	-1,26	EUR		-0,15	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	-1.198,78	EUR		-105,35	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ZAR	-1,21	EUR		-0,06	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-54.106,92	-0,19	
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-96.906,13	-0,35	
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	27.772.001,86	100,00^{*)}	

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds	EUR	83,17
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds	STK	333.930,940
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,23
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,07

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 19.04.23	USD	-1.900.000,00	EUR	1.767.392,54	1.747.263,81
Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe					1.747.263,81

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2023
Australischer Dollar	AUD	1,622200	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,878700	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,449300	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,528550	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	144,595600	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,470350	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,378500	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,266000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,992500	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,276350	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,086450	=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 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 110.294.552,56)	102.858.138,99
Derivate	74.158,48
Bankguthaben	1.513.631,28
Sonstige Vermögensgegenstände	716.652,59
Summe Aktiva	105.162.581,34
Bankverbindlichkeiten	-180,34
Sonstige Verbindlichkeiten	-297.925,65
Summe Passiva	-298.105,99
Netto-Teilfondsvermögen	104.864.475,35

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	70,74	67,46
USD	21,92	20,90
GBP	3,13	2,99
JPY	2,53	2,41
CAD	2,19	2,09
DKK	1,74	1,66
AUD	0,78	0,74
ZAR	0,53	0,51
CHF	0,50	0,47
Sonstige Währungen	0,80	0,77
Summe	104,86	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	67,31	64,20
Aktien	28,84	27,50
Wertpapier-Investmentanteile	6,33	6,03
REITS	0,38	0,36
Summe	102,86	98,09

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	25,12	23,94
Bundesrepublik Deutschland	10,19	9,72
Frankreich	8,95	8,53
Großbritannien	7,16	6,83
Niederlande	6,58	6,27
Schweden	6,50	6,20
Italien	4,72	4,50
Irland	4,57	4,36
Dänemark	4,36	4,16
Sonstige Länder	24,71	23,58
Summe	102,86	98,09

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7	STK	12.235,00	AUD 65,0200	490.395,57	0,47
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	31.805,00	AUD 12,7700	250.369,78	0,24
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	2.860,00	CAD 193,4200	376.224,16	0,36
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	9.055,00	CAD 96,6700	595.332,30	0,57
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002	STK	15.940,00	CAD 33,8800	367.291,60	0,35
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	CA8911021050	STK	7.845,00	CAD 110,9300	591.863,06	0,56
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	3.726,00	CAD 96,4000	244.286,33	0,23
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	9.260,00	CHF 53,1000	495.421,66	0,47
A.P.Møller-Mærskk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	284,00	DKK 12.445,0000	474.458,00	0,45
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.394,00	DKK 2.589,0000	484.483,91	0,46
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	4.527,00	DKK 1.085,8000	659.849,46	0,63
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	993,00	EUR 625,2000	620.823,60	0,59
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	13.585,00	EUR 19,5950	266.198,08	0,25
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	14.783,00	EUR 19,8050	292.777,32	0,28
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	16.138,00	EUR 48,9550	790.035,79	0,75
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	8.832,00	EUR 43,2200	381.719,04	0,36
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	5.024,00	EUR 80,0000	401.920,00	0,38
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	90.614,00	GBP 6,1620	635.442,66	0,61
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	18.290,00	GBP 25,8600	538.271,77	0,51
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	25.188,00	GBP 22,1300	634.358,07	0,60
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	3.913,00	GBP 64,9800	289.366,95	0,28
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	5.605,00	GBP 53,1200	338.838,74	0,32
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	10.060,00	GBP 26,1800	299.727,78	0,29
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	11.440,00	JPY 5.131,0000	405.950,39	0,39
Niterra Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000	STK	22.447,00	JPY 2.736,0000	424.736,24	0,41
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	19.196,00	JPY 3.650,0000	484.561,08	0,46
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	5.970,00	JPY 16.040,0000	662.252,52	0,63
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	24.762,00	JPY 3.015,0000	516.318,82	0,49
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK	22.744,00	NOK 171,3000	342.404,29	0,33
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.549,00	USD 385,3700	549.439,12	0,52
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	4.040,00	USD 138,3400	514.421,83	0,49
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	5.553,00	USD 122,8300	627.801,55	0,60
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	3.480,00	USD 210,0900	672.937,73	0,64
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	5.813,00	USD 72,8100	389.566,51	0,37
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	3.823,00	USD 88,4100	311.097,09	0,30
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	13.623,00	USD 52,2750	655.476,39	0,63
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	6.117,00	USD 98,8400	556.495,26	0,53
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	1.979,00	USD 210,2800	383.031,08	0,37
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	5.591,00	USD 110,1200	566.690,52	0,54
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	7.190,00	USD 85,4600	565.564,36	0,54
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	3.700,00	USD 161,4800	549.934,19	0,52
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	1.353,00	USD 530,1200	660.179,81	0,63
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	8.461,00	USD 56,7600	442.032,64	0,42
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.299,00	USD 288,3000	610.061,85	0,58
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	3.573,00	USD 277,7700	913.500,12	0,87
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	3.360,00	USD 95,8000	296.275,02	0,28
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	3.979,00	USD 141,4800	518.154,47	0,49
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	27.829,00	USD 18,5600	475.407,28	0,45
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	7.917,00	USD 80,5700	587.116,47	0,56
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	5.078,00	USD 112,9000	527.687,61	0,50
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	7.336,00	USD 93,0200	628.095,84	0,60

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 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	14.994,00	USD	16,9100	233.373,41	0.22
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	3.529,00	USD	186,0100	604.196,50	0.58
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	1.388,00	USD	545,6700	697.123,62	0.66
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	2.624,00	USD	346,4700	836.796,24	0.80
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	5.182,00	USD	121,6600	580.277,16	0.55
Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000132577	STK	82.640,00	ZAR	122,0400	523.199,96	0.50
REITs							
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5Z1N188	STK	43.305,00	GBP	7,6760	378.296,55	0.36
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012108	EUR	2.000,00	%	86,8800	1.737.600,00	1.66
0,125% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404	EUR	1.000,00	%	94,9700	949.700,00	0.91
0,125% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2013536029	EUR	1.000,00	%	95,8000	958.000,00	0.91
0,125% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2348325221	EUR	2.000,00	%	88,3500	1.767.000,00	1.69
0,250% DNB Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS1979262448	EUR	1.000,00	%	96,4800	964.800,00	0.92
0,375% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2021471433	EUR	800,00	%	91,8100	734.480,00	0.70
0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	EUR	2.000,00	%	81,9800	1.639.600,00	1.56
0,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005445306	EUR	3.000,00	%	85,3500	2.560.500,00	2.44
0,875% London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1685653302	EUR	500,00	%	96,0900	480.450,00	0.46
1,000% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	XS1637277572	EUR	500,00	%	96,6200	483.100,00	0.46
1,000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR	2.000,00	%	78,5500	1.571.000,00	1.50
1,000% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	FR0013412343	EUR	700,00	%	94,5500	661.850,00	0.63
1,125% Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2019(24)	IT0005358491	EUR	500,00	%	97,9700	489.850,00	0.47
1,125% Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/32)	XS2122486066	EUR	1.700,00	%	76,1260	1.294.142,00	1.23
1,125% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	EUR	700,00	%	94,0500	658.350,00	0.63
1,250% Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR	900,00	%	93,9510	845.559,00	0.81
1,250% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) FTF	DE000A289N78	EUR	2.000,00	%	87,0700	1.741.400,00	1.66
1,300% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1380334141	EUR	1.000,00	%	97,9900	979.900,00	0.93
1,375% ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839	EUR	800,00	%	90,6400	725.120,00	0.69
1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	2.000,00	%	89,6000	1.792.000,00	1.71
1,650% Annington Funding PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1645519031	EUR	400,00	%	95,4300	381.720,00	0.36
1,750% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1678966935	EUR	700,00	%	96,4700	675.290,00	0.64
1,875% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	EUR	2.000,00	%	81,7800	1.635.600,00	1.56
1,875% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878	EUR	700,00	%	95,8600	671.020,00	0.64
1,875% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)	XS1576819079	EUR	700,00	%	88,7000	620.900,00	0.59
1,875% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	XS1677912393	EUR	500,00	%	84,1500	420.750,00	0.40
2,000% Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	EUR	2.000,00	%	91,7400	1.834.800,00	1.75
2,250% AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS1849550592	EUR	700,00	%	96,0600	672.420,00	0.64
2,375% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR0014009E07	EUR	1.700,00	%	91,3400	1.552.780,00	1.48
2,375% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	BE6265262327	EUR	400,00	%	98,5580	394.232,00	0.38
2,500% Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)	XS2147995372	EUR	1.700,00	%	93,8900	1.596.130,00	1.52
2,625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1045553812	EUR	1.500,00	%	98,9900	1.484.850,00	1.42
2,750% Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	EUR	2.000,00	%	92,6400	1.852.800,00	1.77
2,875% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) FTF	XS2011260705	EUR	2.000,00	%	87,5800	1.751.600,00	1.67
2,875% SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2510903862	EUR	500,00	%	95,9100	479.550,00	0.46
3,071% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400CJG3	EUR	2.000,00	%	96,1800	1.923.600,00	1.83
3,250% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) FTF	XS1843448314	EUR	2.000,00	%	90,1600	1.803.200,00	1.72
3,250% Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	EUR	2.000,00	%	94,0600	1.881.200,00	1.79
3,750% Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	EUR	1.000,00	%	100,1000	1.001.000,00	0.95
4,000% Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	EUR	1.000,00	%	98,7900	987.900,00	0.94
4,500% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2534976886	EUR	1.000,00	%	101,0400	1.010.400,00	0.96
5,125% Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30) FTF	DE000CZ43Z88	EUR	1.700,00	%	98,3410	1.671.797,00	1.59
1,750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	US500769JD71	USD	1.500,00	%	88,9800	1.228.496,48	1.17
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,250% Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	EUR	2.000,00	%	87,5000	1.750.000,00	1.67
0,250% SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS2057872595	EUR	1.000,00	%	94,6100	946.100,00	0.90

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 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
0,500% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	EUR	400,00	%	79,7480	318.992,00	0.30
0,872% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1675764945	EUR	1.400,00	%	95,5400	1.337.560,00	1.28
0,900% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228	EUR	800,00	%	95,1600	761.280,00	0.73
0,900% Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	EUR	1.200,00	%	72,8190	873.828,00	0.83
0,956% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1691909920	EUR	500,00	%	95,5100	477.550,00	0.46
1,375% Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1966038249	EUR	2.000,00	%	87,3400	1.746.800,00	1.67
1,600% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) FTF	XS2010039548	EUR	1.700,00	%	79,3900	1.349.630,00	1.29
2,000% Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1234760699	EUR	700,00	%	94,8600	664.020,00	0.63
2,085% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	EUR	2.000,00	%	78,2800	1.565.600,00	1.49
2,250% Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1084942470	EUR	500,00	%	97,6200	488.100,00	0.47
2,250% Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	XS1087816374	EUR	800,00	%	96,7290	773.832,00	0.74
2,625% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29)	XS2527451905	EUR	2.000,00	%	93,0100	1.860.200,00	1.77
4,200% Roper Technologies Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US776743AF34	USD	500,00	%	98,6530	454.015,37	0.43
5,375% Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP1507SAH06	USD	1.500,00	%	100,1500	1.382.714,34	1.32
Wertpapier-Investmentanteile							
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829219127	ANT	20.100,00	EUR	136,5670	2.744.996,70	2.62
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN	IE00BKKKWJ26	ANT	852.000,00	USD	4,5658	3.580.525,20	3.41
Sonstige Wertpapiere							
Aktien							
Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	3.219,00	USD	2,0419	6.049,75	0.01
Summe Wertpapiervermögen				EUR		102.858.138,99	98,09
Derivate							
Devisenterminkontrakte Verkauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 19.04.23		USD	-7.000.000	EUR		74.158,48	0.07
Summe Derivate				EUR		74.158,48	0,07
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	57.346,91	EUR		35.351,32	0.03
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	16.484,62	EUR		11.211,36	0.01
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	3,99	EUR		4,02	0.00
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK	917.181,81	EUR		123.123,22	0.12
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	685.698,52	EUR		685.698,52	0.65
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	6.345,50	EUR		7.221,46	0.01
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NZD	786.831,64	EUR		453.113,53	0.43
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	202.434,38	EUR		186.326,46	0.18
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ZAR	223.246,98	EUR		11.581,39	0.01
Summe Bankguthaben				EUR		1.513.631,28	1,44
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		AUD	4.452,70	EUR		2.744,85	0.00
Dividendenforderungen		CAD	12.672,52	EUR		8.618,71	0.01
Dividendenforderungen		EUR	2.793,99	EUR		2.793,99	0.00
Dividendenforderungen		GBP	7.881,51	EUR		8.969,51	0.01
Dividendenforderungen		JPY	4.778.291,00	EUR		33.045,89	0.03
Dividendenforderungen		NOK	140.728,50	EUR		12.367,93	0.01
Dividendenforderungen		USD	16.485,96	EUR		15.174,15	0.01
Wertpapierzinsen		EUR	597.130,96	EUR		597.130,96	0.57
Wertpapierzinsen		USD	38.902,08	EUR		35.806,60	0.03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		716.652,59	0,68

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 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	-18.096,00	EUR	-125,15	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	-627,97	EUR	-55,19	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-180,34	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-297.925,65	-0,28
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	104.864.475,35	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner A	EUR	87,22
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner A	STK	1.202.334,808
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,09
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,07

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 19.04.23	USD	-7.000.000,00	EUR	6.511.446,19	6.437.287,71
Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe					6.437.287,71

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2023
Australischer Dollar	AUD	1,622200	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,878700	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,449300	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	144,595600	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,470350	=1	EUR
Neuseeland Dollar	NZD	1,736500	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,378500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,992500	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,276350	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,086450	=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 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 13.234.830,65)	13.651.834,85
Bankguthaben	116.114,83
Sonstige Vermögensgegenstände	11.710,15
Summe Aktiva	13.779.659,83
Bankverbindlichkeiten	-103.905,20
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.223,12
Summe Passiva	-132.128,32
Netto-Teilfondsvermögen	13.647.531,51

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	8,67	63,51
USD	3,89	28,49
AUD	0,38	2,82
DKK	0,30	2,20
GBP	0,25	1,84
NOK	0,16	1,14
Summe	13,65	100,00

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	13,65	100,03
Summe	13,65	100,03

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	8,81	64,44
USA	2,05	15,04
Taiwan	0,43	3,14
Irland	0,39	2,88
Australien	0,38	2,77
Südkorea	0,33	2,45
Dänemark	0,30	2,20
Indien	0,28	2,07
Kaimaninseln	0,15	1,14
Sonstige Länder	0,53	3,90
Summe	13,65	100,03

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	13.000,00	AUD 22,4900	180.230,55	1.32
Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000066086	STK	56.800,00	AUD 5,6600	198.180,25	1.45
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	275,00	DKK 2.589,0000	95.576,09	0.70
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	1.400,00	DKK 1.085,8000	204.062,13	1.50
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68	STK	72.000,00	EUR 3,7800	272.160,00	1.99
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	2.200,00	EUR 85,0600	187.132,00	1.37
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	1.700,00	EUR 113,6000	193.120,00	1.42
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	5.000,00	EUR 69,2000	346.000,00	2.54
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	3.200,00	EUR 128,0000	409.600,00	3.00
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	22.900,00	EUR 33,0400	756.616,00	5.54
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	10.000,00	EUR 41,5600	415.600,00	3.05
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	130,00	EUR 10,5250	1.368,25	0.01
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	16.300,00	EUR 23,9500	390.385,00	2.86
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	10.000,00	EUR 37,5400	375.400,00	2.75
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	20.700,00	EUR 35,8000	741.060,00	5.43
HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A13SX22	STK	4.600,00	EUR 80,1500	368.690,00	2.70
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	11.700,00	EUR 37,6800	440.856,00	3.23
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000	STK	14.400,00	EUR 48,6500	700.560,00	5.13
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000K3SAG888	STK	22.300,00	EUR 19,5950	436.968,50	3.20
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	6.600,00	EUR 63,2800	417.648,00	3.06
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	STK	14.000,00	EUR 21,7000	303.800,00	2.23
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	8.000,00	EUR 98,9500	791.600,00	5.80
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	9.000,00	EUR 42,7000	384.300,00	2.82
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	7.000,00	EUR 43,2200	302.540,00	2.22
Villeroy & Boch AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007657231	STK	26.000,00	EUR 21,7000	564.200,00	4.13
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	2.300,00	GBP 54,7800	143.386,82	1.05
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	5.700,00	NOK 298,7000	149.632,20	1.10
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	950,00	USD 146,4900	128.091,95	0.94
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	2.800,00	USD 99,2100	255.684,11	1.87
CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	CH0334081137	STK	2.000,00	USD 45,2300	83.262,00	0.61
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	800,00	USD 210,2800	154.838,23	1.13
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	STK	6.900,00	USD 17,4400	110.760,73	0.81
JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	US47759T1007	STK	3.300,00	USD 51,0200	154.968,94	1.14
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.200,00	USD 355,4400	392.588,71	2.88
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	970,00	USD 288,3000	257.398,87	1.89
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	1.700,00	USD 154,4700	241.703,71	1.77
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.900,00	USD 277,7700	485.768,33	3.56
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.	US71654V4086	STK	16.000,00	USD 10,4300	153.601,18	1.13
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	3.580,00	USD 40,8000	134.441,53	0.99
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	690,00	USD 204,2400	129.712,00	0.95
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	350,00	USD 821,6700	264.701,09	1.94
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)P(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	STK	350,00	USD 1.038,0000	334.391,83	2.45
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	5.000,00	USD 93,0200	428.091,49	3.14
Organisierter Markt						
Aktien						
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077	STK	3.300,00	USD 56,3500	171.158,36	1.25
Summe Wertpapiervermögen				EUR	13.651.834,85	100,03

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 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	9.762,60	EUR	6.018,12	0,04
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK	6.655,95	EUR	893,50	0,01
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	87.840,53	EUR	99.966,46	0,73
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	68.779,62	EUR	6.044,70	0,04
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	3.468,00	EUR	3.192,05	0,02
Summe Bankguthaben				EUR	116.114,83	0,85
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		GBP	7.414,00	EUR	8.437,46	0,06
Dividendenforderungen		USD	3.555,62	EUR	3.272,69	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	11.710,15	0,09
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	-103.864,86	EUR	-103.864,86	-0,76
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD	-8,82	EUR	-1,03	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	-5.684,00	EUR	-39,31	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-103.905,20	-0,76
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-28.223,12	-0,21
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	13.647.531,51	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds R	EUR	88,42
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A	EUR	93,79
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds V	EUR	88,91
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds R	STK	3.883,869
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A	STK	140.315,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds V	STK	1.626,830
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	100,03
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2023
Australischer Dollar	AUD	1,622200	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,878700	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,449300	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,528550	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	144,595600	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,378500	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,086450	=1	EUR

Der beigefügte 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 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	34.558.723,84
(Wertpapiereinstandskosten EUR 32.413.527,38)	
Bankguthaben	2.297.945,51
Sonstige Vermögensgegenstände	58.363,14
Summe Aktiva	36.915.032,49
Bankverbindlichkeiten	-463,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-131.393,22
Summe Passiva	-131.856,26
Netto-Teilfondsvermögen	36.783.176,23

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	13,38	36,39
USD	11,75	31,96
CHF	5,08	13,82
DKK	2,92	7,93
HKD	1,33	3,61
SEK	1,23	3,33
JPY	1,09	2,96
Summe	36,78	100,00

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	34,23	93,06
REITS	0,33	0,89
Summe	34,56	93,95

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	8,40	22,85
Bundesrepublik Deutschland	6,25	16,99
Schweiz	5,07	13,79
Dänemark	2,89	7,85
Niederlande	2,49	6,76
Italien	2,03	5,52
Hongkong	1,31	3,55
Taiwan	1,28	3,49
Irland	1,22	3,31
Sonstige Länder	3,62	9,84
Summe	34,56	93,95

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	21.000,00	CHF 70,9000	1.500.151,13	4.08
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	2.200,00	CHF 509,2000	1.128.705,29	3.07
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	20.500,00	CHF 53,1000	1.096.775,82	2.98
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	9.800,00	CHF 136,3500	1.346.327,46	3.66
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	11.000,00	DKK 1.085,8000	1.603.345,28	4.36
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	5.700,00	DKK 1.680,5000	1.285.872,50	3.50
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	38.000,00	EUR 31,9400	1.213.720,00	3.30
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.800,00	EUR 625,2000	1.750.560,00	4.76
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	20.000,00	EUR 36,7400	734.800,00	2.00
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	13.200,00	EUR 95,0000	1.254.000,00	3.41
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	8.400,00	EUR 97,0600	815.304,00	2.22
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	36.000,00	EUR 33,0400	1.189.440,00	3.23
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	74.000,00	EUR 19,4350	1.438.190,00	3.91
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	30.000,00	EUR 39,1000	1.173.000,00	3.19
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	5.400,00	EUR 94,2000	508.680,00	1.38
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	61.000,00	EUR 19,5950	1.195.295,00	3.25
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	70.400,00	HKD 63,6000	524.994,28	1.43
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	102.800,00	HKD 37,8500	456.229,96	1.24
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	10.800,00	JPY 14.560,0000	1.087.501,97	2.96
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	100.000,00	SEK 136,4500	1.211.166,34	3.29
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	7.800,00	USD 146,4900	1.051.702,33	2.86
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	3.300,00	USD 278,0300	844.492,61	2.30
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	13.400,00	USD 82,9700	1.023.331,03	2.78
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	3.000,00	USD 445,8300	1.231.064,48	3.35
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	19.100,00	USD 60,3400	1.060.788,81	2.88
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027	STK	10.000,00	USD 88,4400	814.027,34	2.21
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	10.000,00	USD 127,5800	1.174.283,22	3.19
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	1.000,00	USD 821,6700	756.288,83	2.06
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	20.000,00	USD 66,1200	1.217.175,20	3.31
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	15.000,00	USD 93,0200	1.284.274,47	3.49
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	8.400,00	USD 163,1700	1.261.565,65	3.43
REITs						
Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N.	HK0823032773	STK	55.000,00	HKD 50,5000	325.670,84	0.89
Summe Wertpapiervermögen				EUR	34.558.723,84	93,95
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	12.669,12	EUR	12.764,86	0.03
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK	65.444,50	EUR	8.785,32	0.02
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	2.242.058,44	EUR	2.242.058,44	6.10
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD	170.809,09	EUR	20.027,92	0.05
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	15.545,98	EUR	14.308,97	0.04
Summe Bankguthaben				EUR	2.297.945,51	6,25
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		DKK	145.635,00	EUR	19.550,16	0.05
Dividendenforderungen		SEK	175.000,00	EUR	15.533,46	0.04
Dividendenforderungen		USD	22.853,15	EUR	21.034,70	0.06
Gründungskosten		EUR	2.244,82	EUR	2.244,82	0.01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	58.363,14	0,16

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 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	-66,28	EUR	-40,86	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	-200,79	EUR	-228,51	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	-27.658,00	EUR	-191,28	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK	-26,89	EUR	-2,39	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-463,04	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-131.393,22	-0,36
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	36.783.176,23	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global A	EUR	111,16
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global B	EUR	107,11
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global A	STK	299.315,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global B	STK	32.773,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	93,95
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2023
Australischer Dollar	AUD	1,622200	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,878700	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,449300	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,528550	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	144,595600	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,266000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,992500	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,086450	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60 per 31. März 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	16.089.332,40
(Wertpapiereinstandskosten EUR 15.499.901,93)	
Bankguthaben	1.824.177,30
Sonstige Vermögensgegenstände	16.035,00
Summe Aktiva	17.929.544,70
Bankverbindlichkeiten	-34,81
Sonstige Verbindlichkeiten	-109.310,31
Summe Passiva	-109.345,12
Netto-Teilfondsvermögen	17.820.199,58

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	12,27	68,84
USD	5,33	29,94
GBP	0,22	1,22
Summe	17,82	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	11,68	65,58
Aktien	2,92	16,37
Andere Wertpapiere	1,49	8,34
Summe	16,09	90,29

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	7,82	43,88
Irland	3,11	17,45
Bundesrepublik Deutschland	3,00	16,84
USA	1,26	7,06
Frankreich	0,57	3,19
Niederlande	0,33	1,87
Summe	16,09	90,29

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	533,00 EUR	625,2000	333.231,60	1.87
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	10.064,00 EUR	22,3500	224.930,40	1.26
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.706,00 EUR	166,0000	283.196,00	1.59
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	474,00 EUR	600,0000	284.400,00	1.60
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	700,00 EUR	322,5000	225.750,00	1.27
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.645,00 EUR	116,0600	306.978,70	1.72
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.045,00 USD	103,7300	195.248,61	1.10
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.475,00 USD	164,9000	223.873,63	1.26
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.878,00 USD	82,9700	296.155,06	1.66
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.207,00 USD	155,0000	172.198,44	0.97
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	1.996,00 USD	106,3900	195.457,17	1.10
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	663,00 USD	288,3000	175.933,45	0.99
Andere Wertpapiere						
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	25.400,00 EUR	58,5350	1.486.789,00	8.34
Wertpapier-Investmentanteile						
DJE - Renten Global Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	LU0159550580	ANT	5.573,00 EUR	176,9000	985.863,70	5.53
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	3.580,00 EUR	137,2800	491.462,40	2.76
Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N.	LU1334564140	ANT	266,00 EUR	1.181,6820	314.327,41	1.76
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. A Cap. EUR o.N.	LU1112771255	ANT	349,00 EUR	1.585,9640	553.501,44	3.11
iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	DE0005933964	ANT	2.785,00 EUR	122,2600	340.494,10	1.91
iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47	ANT	4.165,00 EUR	80,1700	333.908,05	1.87
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44	ANT	9.458,00 EUR	62,1720	588.022,78	3.30
Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1 (EUR) o.N.	LU0289523259	ANT	1.437,00 EUR	333,3195	478.980,05	2.69
Nordlux Pro Fdmgt-N.ESG Akt.Gl Act. Nom. A EUR Acc. oN	LU2060922031	ANT	7.045,00 EUR	111,1600	783.122,20	4.39
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile CP o.N.	LU0628638206	ANT	66.295,00 EUR	11,2260	744.227,67	4.18
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile I	DE000A2DMU82	ANT	2.493,00 EUR	166,7300	415.657,89	2.33
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BD2B9827	ANT	7.769,00 EUR	106,2200	825.223,18	4.63
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	LU0358423738	ANT	2.027,00 EUR	204,4300	414.379,61	2.33
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	ANT	3.571,00 EUR	103,2800	368.812,88	2.07
iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	IE00B0M63060	ANT	26.192,00 GBP	7,0480	210.084,46	1.18
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile USD FC o.N.	LU0329761745	ANT	3.974,00 USD	151,9200	555.690,63	3.12
DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile USD TFC o.N.	LU1663839352	ANT	3.210,00 USD	112,4700	332.301,26	1.86
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU1116431138	ANT	30.231,00 USD	22,3200	621.064,86	3.49
Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares C USD o.N.	IE00BYWKMJ85	ANT	2.332,00 USD	218,5882	469.186,51	2.63
MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF Namens-Anteile ACC USD o.N.	LU0533033311	ANT	1.069,00 USD	462,6500	455.219,15	2.55
Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I USD o.N.	IE00B42Z4531	ANT	10.571,00 USD	38,0700	370.415,55	2.08
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40	ANT	5.004,00 USD	67,9700	313.058,01	1.76
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278092605	ANT	2.012,00 USD	388,8900	720.186,55	4.04
Summe Wertpapiervermögen			EUR		16.089.332,40	90,29
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	44,23 EUR		27,27	0.00
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	0,05 EUR		0,03	0.00
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	1.581.038,12 EUR		1.581.038,12	8.87
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	6.360,25 EUR		7.238,25	0.04
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK	-0,02 EUR		0,00	0.00
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	256.264,90 EUR		235.873,63	1.32
Summe Bankguthaben			EUR		1.824.177,30	10,24

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		USD	3.055,91	EUR	2.812,75	0,02
Gründungskosten		EUR	13.222,25	EUR	13.222,25	0,07
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	16.035,00	0,09
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	-34,49	EUR	-34,75	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	-3,00	EUR	-0,02	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		MXN	-0,14	EUR	-0,01	0,00
Bankverbindlichkeiten Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		TRY	-0,54	EUR	-0,03	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-34,81	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-109.310,31	-0,61
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	17.820.199,58	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, performanceabhängige Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Sonstige Verbindlichkeiten, Sonstige Spesen, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60 A	EUR	60,45
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60 B	EUR	60,42
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60 A	STK	215.051,777
Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60 B	STK	79.773,384
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	90,29
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2023
Australischer Dollar	AUD	1,622200	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,878700	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	144,595600	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,470350	=1	EUR
Mexikanischer Peso	MXN	19,616950	=1	EUR
Neue Türkische Lira	TRY	20,854450	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,266000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,992500	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,086450	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des Nordlux Pro Fondsmanagement

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	247.867.791,29
Derivate	32.217,41
Bankguthaben	8.675.609,98
Sonstige Vermögensgegenstände	1.189.000,31
Bankverbindlichkeiten	-394.241,79
Sonstige Verbindlichkeiten	-880.144,54
Netto-Fondsvermögen	256.490.232,66

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 unter der Annahme der Unternehmensfortführung 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.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- 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 werden 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. Geldmarktinstrumente 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.

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

Der Vorstand der 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 die Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global und Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60, 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.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

5. Der Vorstand der 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.

Hinweis zum zusammengefassten Fondsvermögen

Der Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten ist mit insgesamt EUR 1.853.405,00 in den Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie und der Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60 mit insgesamt EUR 783.122,20 in den Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global investiert. Um diesen Effekt bereinigt beträgt das zusammengefasste Fondsvermögen auf Seite 31 dieses Berichtes EUR 253.853.705,46.

Hinweis zur Bewertung von Wertpapieren welche vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen sind

Der folgende Teilfonds hielt zum Berichtsstichtag russische Investments:

Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
US73181M1172	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	0,01

Aufgrund des Russland / Ukraine Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegensanktionen, kam es zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten, insbesondere in Bezug russische Emissionen / russische Emittenten. Hierdurch bedingt kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten (teilweise über 90%). Dies betrifft ebenfalls das im Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement – StiftungsPartner betroffene Wertpapier Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1. Die Bewertung zum Berichtsstichtag erfolgte durch Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zum letztgehandelten Kurs abzüglich eines zusätzlichen Liquiditätsabschlages.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass dies den angemessenen Wert widerspiegelt.

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 eines Teilfonds sowie für die Erstausgabe von Anteilen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich anteilig dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die nachfolgend aufgeführten Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag in den jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge.

Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark und der Mindestrendite. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung.

Teilfonds	Anteil-klasse	Hurdle rate
Nordlux Strategie	A	5,00%
Nordlux Strategie	B	5,00%
Nordlux Strategie	I	5,00%

Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zur Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer positiven relativen Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex.

Teilfonds	Anteil-klasse	Referenz-Benchmark
A&M Kennzahlenfonds	R	CDAX-GESAMTINDEX (PERF)
A&M Kennzahlenfonds	V	CDAX-GESAMTINDEX (PERF)

Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark und der Mindestrendite. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung.

Teilfonds	Anteil-klasse	Hurdle rate
ESG Aktien Global	A	5,00%
ESG Aktien Global	B	5,00%

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds.

Teilfonds	Anteil- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Anteilklasse	In % des Ø Anteil- klassen- vermögens
A&M Kennzahlenfonds	R	EUR	0,00	0,00 %
A&M Kennzahlenfonds	A	EUR	-	-
A&M Kennzahlenfonds	V	EUR	0,00	0,00 %
Bürgerstiftungsfonds	-	EUR	-	-
ESG Aktien Global	A	EUR	0,00	0,00 %
ESG Aktien Global	B	EUR	0,00	0,00 %
Konzept 60	A	EUR	10.804,60	0,10 %
Konzept 60	B	EUR	3.701,92	0,11 %
Nordlux Renten	A	EUR	-	-
Nordlux Renten	B	EUR	-	-
Nordlux Strategie	A	EUR	0,00	0,00 %
Nordlux Strategie	B	EUR	0,00	0,00 %
Nordlux Strategie	I	EUR	0,00	0,00 %
StiftungsPartner	A	EUR	-	-

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.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. November 2022 wurde Herr Marc-Oliver Scharwath durch den Aufsichtsrat der LRI Invest S.A. als neues Mitglied des Managing Boards der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Im Zuge des Wechsels der Verwaltungsgesellschaft von der LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, als abgebende Verwaltungsgesellschaft, zu Universal-Investment-Luxemburg S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, als aufnehmende Verwaltungsgesellschaft, erfolgt zum 1. Juni 2023 eine Verschmelzung der Teilfonds des "Nordlux Pro Fondsmanagement" in die Teilfonds des neu aufgelegten FCP Investmentfonds "Nordlux Pro" wie nachfolgend dargestellt:

Übertragender Umbrella Fonds:

Nordlux Pro Fondsmanagement

Übertragende Teilfonds:

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten
 Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global
 Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60
 Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie
 Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds
 Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner
 Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Übernehmender Umbrella Fonds:

Nordlux Pro

Übernehmende Teilfonds:

Nordlux Renten
 ESG Aktien Global
 Konzept 60
 Nordlux Strategie
 Bürgerstiftungsfonds
 StiftungsPartner
 A&M Kennzahlenfonds

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
Konzept 60	A	A3C6E5	LU2405146304
Konzept 60	B	A3C6E6	LU2405146486
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 und Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie 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. In den Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global und Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60 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	15.11.2022	EUR	1,75
A&M Kennzahlenfonds	A	15.11.2022	EUR	1,75
A&M Kennzahlenfonds	V	15.11.2022	EUR	1,75
Bürgerstiftungsfonds	-	15.11.2022	EUR	1,25
ESG Aktien Global	B	15.11.2022	EUR	1,00
Nordlux Renten	B	15.11.2022	EUR	0,40
StiftungsPartner	A	15.11.2022	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 Anteilhaber 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 Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, 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 Berichtszeitraums 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
Nordlux Pro Fdmgt-N.ESG Akt.GI Act. Nom. A EUR Acc. oN	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.

Nordlux 
Vermögensmanagement

23 a, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern

Tel.: +352 26198-1
Fax: +352 26198-307
kontakt@nordlux-vm.lu
www.nordlux-vm.lu

R.C.S. Luxembourg B193207