



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. März 2022

Nordlux Pro Fondsmanagement

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

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

Handelsregister-Nr. K1547

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

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

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------|
| Informationen an die Anleger | 4 |
| Management und Verwaltung | 5 |
| Teilfonds Nordlux Renten | 7 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 7 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 7 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 7 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 7 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 8 |
| Teilfonds Nordlux Strategie | 10 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 10 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 10 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 10 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 10 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 11 |
| Teilfonds Bürgerstiftungsfonds | 13 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 13 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 13 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 13 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 13 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 14 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Teilfonds Nordlux Aktiv | 18 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 18 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 18 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 18 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 18 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 19 |
| Teilfonds StiftungsPartner | 21 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 21 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 21 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 21 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 21 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 22 |
| Teilfonds A&M Kennzahlenfonds | 26 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 26 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 26 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 26 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 26 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 27 |
| Teilfonds ESG Aktien Global | 29 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 29 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 29 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 29 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 29 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 30 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Zusammenfassung des Nordlux Pro Fondsmanagement | 32 |
| Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht | 33 |

Informationen an die Anleger

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

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

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

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

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

Die Teilfonds Nordlux Renten, Nordlux Strategie, Bürgerstiftungsfonds, Nordlux Aktiv, StiftungsPartner und A&M Kennzahlenfonds 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.

Der Teilfonds ESG Aktien Global des Fonds Nordlux Pro Fondsmanagement unterliegt Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt 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

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

bis zum 28. Februar 2022:
Thondikulam Easwaran Srikumar
(Mitglied des Aufsichtsrats)
Global Head Fund Solutions
Apex Group Ltd.
Hong Kong/China

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

Fondsmanager

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

Register- und Transferstelle

bis zum 31. Dezember 2021:
Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank ¹⁾
Niederlassung Luxemburg
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.hal-privatbank.com

seit dem 1. Januar 2022:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.hauck-aufhaeuser.com

Verwahrstelle

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

¹⁾ Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 fand eine Umfirmierung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg zur Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, statt.

Management und Verwaltung

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 2022

| Position | Betrag in EUR |
|---|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 45.808.705,51 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 46.791.532,79) | |
| Derivate | 7.566,64 |
| Bankguthaben | 8.296.332,45 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 151.203,04 |
| Summe Aktiva | 54.263.807,64 |
| Bankverbindlichkeiten | -4.594.079,07 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -175.011,13 |
| Summe Passiva | -4.769.090,20 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 49.494.717,44 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 38,69 | 78,19 |
| USD | 9,92 | 20,04 |
| ZAR | 0,86 | 1,73 |
| JPY | 0,02 | 0,04 |
| Summe | 49,49 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapier-Investmentanteile | 37,05 | 74,85 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 8,76 | 17,70 |
| Summe | 45,81 | 92,55 |

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

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg | 14,60 | 29,50 |
| Bundesrepublik Deutschland | 10,39 | 20,99 |
| Irland | 10,27 | 20,75 |
| Liechtenstein | 3,80 | 7,67 |
| Niederlande | 2,10 | 4,24 |
| Frankreich | 1,05 | 2,13 |
| Italien | 0,94 | 1,90 |
| Österreich | 0,93 | 1,87 |
| Mexiko | 0,88 | 1,78 |
| Sonstige Länder | 0,85 | 1,72 |
| Summe | 45,81 | 92,55 |

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.03.2022 | 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 % | 96,0800 | 960.800,00 | 1,94 |
| 2,731% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) FTF | XS2101558307 | EUR | 1.000,00 % | 94,1500 | 941.500,00 | 1,90 |
| 3,500% Argentum Netherlands B.V. EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich FTF | XS1418788755 | EUR | 1.000,00 % | 105,3200 | 1.053.200,00 | 2,13 |
| 3,875% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) FTF | XS1069439740 | EUR | 1.000,00 % | 105,2500 | 1.052.500,00 | 2,13 |
| 4,375% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) FTF | XS1076781589 | EUR | 1.000,00 % | 104,7800 | 1.047.800,00 | 2,12 |
| 4,750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) FTF | DE000A1YCQ29 | EUR | 1.000,00 % | 104,9200 | 1.049.200,00 | 2,12 |
| 6,125% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.) FTF | XS1640667116 | EUR | 1.000,00 % | 92,5100 | 925.100,00 | 1,87 |
| 0,000% International Finance Corp. RC-Zo Medium-Term Nts 2017(27) | XS1560725837 | ZAR | 20.000,00 % | 69,0200 | 849.027,59 | 1,72 |
| Organisierter Markt | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | |
| 2,750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | XS1172951508 | EUR | 1.000,00 % | 87,9600 | 879.600,00 | 1,78 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | |
| ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A | DE000A0X7582 | ANT | 70.000,00 EUR | 41,8300 | 2.928.100,00 | 5,92 |
| Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I | DE000A2AQ929 | ANT | 60.000,00 EUR | 53,6300 | 3.217.800,00 | 6,50 |
| Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF | DE000A141WC2 | ANT | 22.000,00 EUR | 101,4200 | 2.231.240,00 | 4,51 |
| iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N. | IE00BF3N7094 | ANT | 740.000,00 EUR | 5,3010 | 3.922.740,00 | 7,93 |
| JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN | LU2075975461 | ANT | 25.000,00 EUR | 106,1300 | 2.653.250,00 | 5,36 |
| LMGF-LM Bran.G.Fix.Inc.Abs.Rtn Reg.Shs Prem.EUR Acc(Hgd)o.N. | IE00B5VBQV99 | ANT | 20.000,00 EUR | 109,9100 | 2.198.200,00 | 4,44 |
| Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile B Dis. EUR o.N. | LU0725388501 | ANT | 20.000,00 EUR | 91,9500 | 1.839.000,00 | 3,72 |
| Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile I Dis. EUR o.N. | LU1297768035 | ANT | 15.000,00 EUR | 91,8500 | 1.377.750,00 | 2,78 |
| Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. oN | LI1103026582 | ANT | 23.000,00 EUR | 94,3400 | 2.169.820,00 | 4,38 |
| AS SICAV I-Frontier Markets Bd Actions Nom. I Acc USD o.N. | LU1003376065 | ANT | 200.000,00 USD | 15,4547 | 2.777.998,47 | 5,61 |
| Aviva Inv.-Global Convertibles Inhaber-Ant.I USD (thes.) o.N. | LU0160787601 | ANT | 5.000,00 USD | 297,8007 | 1.338.249,67 | 2,70 |
| COELI I-Fr.Mkts Fixed Inc. Act. Nom. I USD Acc. oN | LU2273160551 | ANT | 26.500,00 USD | 91,3800 | 2.176.398,69 | 4,40 |
| G.S.Fds-GS Em.Mkts T.R.Bd.Pf Registr. Acc.Shs I USD o.N. | LU1706949374 | ANT | 25.200,00 USD | 107,8800 | 2.443.334,38 | 4,94 |
| GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Acc.USD o.N. | IE00B6WYL972 | ANT | 105.000,00 USD | 16,2188 | 1.530.556,78 | 3,09 |
| Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD o.N. | LI0227305914 | ANT | 15.000,00 USD | 120,7700 | 1.628.140,03 | 3,29 |
| Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N. | IE00BD2B9264 | ANT | 25.000,00 USD | 116,4900 | 2.617.399,90 | 5,29 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | 45.808.705,51 | 92,55 |
| Derivate | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte Verkauf | | | | | | |
| offen (Kontrahent Verwahrstelle) | | | | | | |
| Devisenterminkontrakt Verkauf Südafr.Rand Euro 28.04.22 | | ZAR | -14.000.000 EUR | | 7.566,64 | 0,02 |
| Summe Derivate | | | | EUR | 7.566,64 | 0,02 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | EUR | 8.277.227,65 EUR | | 8.277.227,65 | 16,72 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | GBP | 1,40 EUR | | 1,66 | 0,00 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | JPY | 2.575.938,00 EUR | | 19.074,25 | 0,04 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | MXN | 517,68 EUR | | 23,33 | 0,00 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | ZAR | 90,45 EUR | | 5,56 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 8.296.332,45 | 16,76 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Wertpapierzinsen | | EUR | 151.203,04 EUR | | 151.203,04 | 0,31 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 151.203,04 | 0,31 |

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 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|------|---|---------------|------------------------|----------------------|---|
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | AUD | -1.262,00 | EUR | -851,72 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | NOK | -7,70 | EUR | -0,79 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | TRY | -143,75 | EUR | -8,81 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | USD | -5.110.643,73 | EUR | -4.593.217,75 | -9,28 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | | EUR | -4.594.079,07 | -9,28 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -175.011,13 | -0,35 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 49.494.717,44 | 100,00^{*)} |

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

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

| | | |
|---|-----|-------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten A | EUR | 79,34 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten B | EUR | 40,99 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten A | STK | 118.040,580 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten B | STK | 979.015,000 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 92,55 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | 0,02 |

Verpflichtungen aus Derivaten

| Devisentermingeschäfte Verkäufe | Währung | Nominal | Währung | Nominal | offene Positionen in EUR |
|---|---------|----------------|---------|------------|--------------------------|
| Devisenterminkontrakt Verkauf Südafr.Rand Euro 28.04.22 | ZAR | -14.000.000,00 | EUR | 865.129,95 | 857.563,31 |
| Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe | | | | | 857.563,31 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 31.03.2022 |
|-----------------------|-----|------------|-----|------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,481700 | =1 | EUR |
| Britisches Pfund | GBP | 0,845050 | =1 | EUR |
| Japanischer Yen | JPY | 135,047900 | =1 | EUR |
| Mexikanischer Peso | MXN | 22,188450 | =1 | EUR |
| Neue Türkische Lira | TRY | 16,320100 | =1 | EUR |
| Norwegische Kronen | NOK | 9,729000 | =1 | EUR |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 16,258600 | =1 | EUR |
| US-Dollar | USD | 1,112650 | =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 2022

| Position | Betrag in EUR |
|---|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 13.789.366,39 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 14.511.527,53) | |
| Derivate | -563.198,04 |
| Bankguthaben | 722.148,20 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 44.122,26 |
| Summe Aktiva | 13.992.438,81 |
| Bankverbindlichkeiten | -1.025.546,96 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -71.067,14 |
| Summe Passiva | -1.096.614,10 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 12.895.824,71 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 11,07 | 85,74 |
| USD | 1,39 | 10,82 |
| CHF | 0,44 | 3,44 |
| Summe | 12,90 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | 8,31 | 64,46 |
| Aktien | 4,26 | 33,00 |
| Wertpapier-Investmentanteile | 1,22 | 9,47 |
| Summe | 13,79 | 106,93 |

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

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland | 7,47 | 57,99 |
| USA | 3,16 | 24,47 |
| Niederlande | 1,62 | 12,56 |
| Frankreich | 0,65 | 5,04 |
| Belgien | 0,48 | 3,73 |
| Schweiz | 0,41 | 3,14 |
| Summe | 13,79 | 106,93 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------|---|------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | CH0025751329 | STK | 6.000,00 | CHF | 69,2000 | 405.508,35 3,14 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 1.500,00 | EUR | 610,0000 | 915.000,00 7,10 |
| bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N. | BE0974268972 | STK | 80.000,00 | EUR | 6,0150 | 481.200,00 3,73 |
| Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | US09062X1037 | STK | 2.500,00 | USD | 210,6000 | 473.194,63 3,67 |
| Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 | US2855121099 | STK | 4.000,00 | USD | 126,5100 | 454.806,09 3,53 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | STK | 9.000,00 | USD | 59,4500 | 480.878,98 3,73 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | STK | 1.000,00 | USD | 480,8400 | 432.157,46 3,35 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | STK | 2.500,00 | USD | 272,8600 | 613.085,88 4,75 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22) | DE0001141752 | EUR | 2.000,00 | % | 99,9080 | 1.998.160,00 15,49 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22) | DE0001104800 | EUR | 2.000,00 | % | 100,1170 | 2.002.340,00 15,53 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22) | DE0001104826 | EUR | 1.000,00 | % | 100,4080 | 1.004.080,00 7,79 |
| 1,125% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2015(22) | XS1237271009 | EUR | 700,00 | % | 100,1640 | 701.148,00 5,44 |
| 1,375% Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) | XS1284570626 | EUR | 600,00 | % | 100,2800 | 601.680,00 4,67 |
| 1,750% Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) | XS1086835979 | EUR | 650,00 | % | 100,0800 | 650.520,00 5,04 |
| 2,125% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.14(22) | XS1050917373 | EUR | 650,00 | % | 100,0000 | 650.000,00 5,04 |
| 2,125% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) | DE000A1ZLUN1 | EUR | 700,00 | % | 100,6010 | 704.207,00 5,46 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. | DE0005933931 | ANT | 10.000,00 | EUR | 122,1400 | 1.221.400,00 9,47 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | 13.789.366,39 | 106,93 |
| Derivate | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | |
| Call Logitech INTL 70 14.04.22 K100 | | STK | -60 | CHF | 1,4300 | -8.379,72 -0,06 |
| Call ASML Holding 630 14.04.22 K100 | | STK | -15 | EUR | 8,3600 | -12.540,00 -0,10 |
| Call NVIDIA Corp. 265 14.04.22 | | STK | -25 | USD | 15,0000 | -33.703,32 -0,26 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | |
| Call DAX 14000 01.04.22 | | STK | -25 | EUR | 421,9000 | -52.737,50 -0,41 |
| Put DAX 13500 17.06.22 | | STK | -25 | EUR | 385,8000 | -48.225,00 -0,37 |
| Put DAX 13600 01.04.22 | | STK | 50 | EUR | 2,5000 | 625,00 0,00 |
| Put DAX 14000 17.06.22 | | STK | -25 | EUR | 516,6000 | -64.575,00 -0,50 |
| Put DAX 14000 20.05.22 | | STK | -25 | EUR | 392,1000 | -49.012,50 -0,38 |
| Put DAX 14400 20.05.22 | | STK | -25 | EUR | 520,2000 | -65.025,00 -0,50 |
| Put DAX 14500 17.06.22 | | STK | -25 | EUR | 688,6000 | -86.075,00 -0,67 |
| Put DAX 14800 14.04.22 | | STK | -25 | EUR | 500,8000 | -62.600,00 -0,49 |
| Put DAX 15000 14.04.22 | | STK | -25 | EUR | 647,6000 | -80.950,00 -0,63 |
| Summe Derivate | | | | EUR | -563.198,04 | -4,37 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | CHF | 48.095,09 | EUR | | 46.972,45 0,36 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | EUR | 675.175,75 | EUR | | 675.175,75 5,24 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 722.148,20 | 5,60 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Wertpapierzinsen | | EUR | 44.122,26 | EUR | | 44.122,26 0,34 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 44.122,26 | 0,34 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|------|---|---------------|------------------------|----------------------|---|
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | JPY | -12,56 | EUR | -0,09 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | USD | -1.141.074,73 | EUR | -1.025.546,87 | -7,95 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | | EUR | -1.025.546,96 | -7,95 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -71.067,14 | -0,55 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 12.895.824,71 | 100,00^{*)} |

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

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

| | | |
|--|-----|------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A | EUR | 92,22 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie B | EUR | 91,95 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie I | EUR | 91,85 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A | STK | 70.798,850 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie B | STK | 54.258,000 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie I | STK | 15.000,000 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 106,93 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | -4,37 |

Verpflichtungen aus Derivaten

| Optionen | Währung | Kontrakte | Kontraktgröße | Kurs Underlying | Dev. Kurs | Verpflichtungen aus Derivaten in EUR |
|-------------------------------------|---------|-----------|---------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| Call ASML Holding 630 14.04.22 K100 | EUR | -15,00 | 100,00 | 610,0000 | 1,000000 | 915.000,00 |
| Call DAX 14000 01.04.22 | EUR | -25,00 | 5,00 | 14.414,7500 | 1,000000 | 1.801.843,75 |
| Call Logitech INTL 70 14.04.22 K100 | CHF | -60,00 | 100,00 | 69,2000 | 0,976658 | 405.508,35 |
| Call NVIDIA Corp. 265 14.04.22 | USD | -25,00 | 100,00 | 272,8600 | 0,898755 | 613.085,88 |
| Put DAX 13500 17.06.22 | EUR | -25,00 | 5,00 | 14.414,7500 | 1,000000 | 1.801.843,75 |
| Put DAX 14000 17.06.22 | EUR | -25,00 | 5,00 | 14.414,7500 | 1,000000 | 1.801.843,75 |
| Put DAX 14000 20.05.22 | EUR | -25,00 | 5,00 | 14.414,7500 | 1,000000 | 1.801.843,75 |
| Put DAX 14400 20.05.22 | EUR | -25,00 | 5,00 | 14.414,7500 | 1,000000 | 1.801.843,75 |
| Put DAX 14500 17.06.22 | EUR | -25,00 | 5,00 | 14.414,7500 | 1,000000 | 1.801.843,75 |
| Put DAX 14800 14.04.22 | EUR | -25,00 | 5,00 | 14.414,7500 | 1,000000 | 1.801.843,75 |
| Put DAX 15000 14.04.22 | EUR | -25,00 | 5,00 | 14.414,7500 | 1,000000 | 1.801.843,75 |
| Summe Optionen | | | | | | 16.348.344,23 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 31.03.2022 |
|-------------------|-----|------------|-----|------------|
| Japanischer Yen | JPY | 135,047900 | =1 | EUR |
| Schweizer Franken | CHF | 1,023900 | =1 | EUR |
| US-Dollar | USD | 1,112650 | =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 2022

| Position | Betrag in EUR |
|---|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 29.415.792,52 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 30.775.808,73) | |
| Derivate | -9.564,13 |
| Bankguthaben | 2.374.644,13 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 125.423,09 |
| Summe Aktiva | 31.906.295,61 |
| Bankverbindlichkeiten | -652,90 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -108.976,94 |
| Summe Passiva | -109.629,84 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 31.796.665,77 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 17,81 | 55,96 |
| USD | 7,76 | 24,42 |
| GBP | 1,82 | 5,73 |
| JPY | 1,33 | 4,18 |
| SEK | 0,76 | 2,39 |
| DKK | 0,70 | 2,21 |
| CHF | 0,69 | 2,18 |
| AUD | 0,45 | 1,41 |
| CAD | 0,26 | 0,82 |
| Sonstige Währungen | 0,22 | 0,70 |
| Summe | 31,80 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | 13,16 | 41,34 |
| Aktien | 12,67 | 39,86 |
| Wertpapier-Investmentanteile | 3,02 | 9,51 |
| Andere Wertpapiere | 0,29 | 0,92 |
| REITS | 0,28 | 0,88 |
| Summe | 29,42 | 92,51 |

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

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| USA | 6,40 | 20,12 |
| Luxemburg | 2,78 | 8,74 |
| Bundesrepublik Deutschland | 2,65 | 8,33 |
| Großbritannien | 2,51 | 7,88 |
| Niederlande | 1,69 | 5,33 |
| Japan | 1,52 | 4,78 |
| Schweden | 1,52 | 4,78 |
| Italien | 1,30 | 4,08 |
| Dänemark | 1,18 | 3,72 |
| Sonstige Länder | 7,87 | 24,75 |
| Summe | 29,42 | 92,51 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------|---|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| ASX Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000ASX7 | STK | 5.043,00 | AUD 81,8000 | 278.408,18 | 0,88 |
| Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000BSL0 | STK | 11.693,00 | AUD 20,8600 | 164.619,01 | 0,52 |
| Descartes Systems Grp.Inc. The Registered Shares o.N. | CA2499061083 | STK | 2.000,00 | CAD 91,5300 | 131.721,53 | 0,41 |
| Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N. | CA8911021050 | STK | 1.500,00 | CAD 118,5100 | 127.911,49 | 0,40 |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | CH0012221716 | STK | 4.500,00 | CHF 30,1700 | 132.595,96 | 0,42 |
| Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 | CH0025238863 | STK | 475,00 | CHF 263,1000 | 122.055,38 | 0,38 |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | CH0025751329 | STK | 3.361,00 | CHF 69,2000 | 227.152,26 | 0,71 |
| Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 | CH0012100191 | STK | 582,00 | CHF 368,0000 | 209.176,68 | 0,66 |
| A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | DK0010244508 | STK | 45,00 | DKK 20.370,0000 | 123.231,32 | 0,39 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | STK | 2.300,00 | DKK 748,9000 | 231.563,03 | 0,73 |
| Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 | DK0060252690 | STK | 2.786,00 | DKK 647,6000 | 242.552,36 | 0,76 |
| SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1 | DK0060495240 | STK | 1.568,00 | DKK 497,0000 | 104.765,91 | 0,33 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 435,00 | EUR 610,0000 | 265.350,00 | 0,83 |
| bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. | FR0013280286 | STK | 2.344,00 | EUR 96,7400 | 226.758,56 | 0,71 |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005313704 | STK | 1.603,00 | EUR 146,9500 | 235.560,85 | 0,74 |
| Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003492391 | STK | 1.761,00 | EUR 141,9000 | 249.885,90 | 0,79 |
| Neste Oyj Registered Shs o.N. | FI0009013296 | STK | 6.503,00 | EUR 41,4800 | 269.744,44 | 0,85 |
| Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 | FI0009005318 | STK | 4.366,00 | EUR 14,7750 | 64.507,65 | 0,20 |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 | NL0000226223 | STK | 6.906,00 | EUR 39,6100 | 273.546,66 | 0,86 |
| Valmet Oyj Registered Shares o.N. | FI4000074984 | STK | 7.840,00 | EUR 28,2100 | 221.166,40 | 0,70 |
| Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 | GB0031743007 | STK | 8.484,00 | GBP 16,7400 | 168.063,62 | 0,53 |
| Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10 | GB0005576813 | STK | 28.508,00 | GBP 7,6780 | 259.019,49 | 0,81 |
| Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625 | GB00BYT1DJ19 | STK | 7.300,00 | GBP 17,8550 | 154.241,17 | 0,49 |
| Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02 | GB00B53P2009 | STK | 48.191,00 | GBP 2,0660 | 117.818,60 | 0,37 |
| Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 | GB0033195214 | STK | 75.570,00 | GBP 2,5540 | 228.395,69 | 0,72 |
| SSE PLC Shs LS-,50 | GB0007908733 | STK | 15.427,00 | GBP 17,4850 | 319.201,34 | 1,00 |
| Hoya Corp. Registered Shares o.N. | JP3837800006 | STK | 2.155,00 | JPY 14.030,0000 | 223.880,93 | 0,70 |
| KDDI Corp. Registered Shares o.N. | JP3496400007 | STK | 10.843,00 | JPY 4.005,0000 | 321.561,57 | 1,01 |
| Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3756600007 | STK | 738,00 | JPY 61.670,0000 | 337.009,76 | 1,06 |
| TechnoPro Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3545240008 | STK | 5.311,00 | JPY 3.330,0000 | 130.958,20 | 0,41 |
| Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. | JP3571400005 | STK | 650,00 | JPY 63.250,0000 | 304.429,02 | 0,96 |
| Fisher & Paykel Health Corp.Ltd Registered Shares o.N. | NZFAPE0001S2 | STK | 14.580,00 | NZD 24,3500 | 221.937,92 | 0,70 |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N. | SE0015811559 | STK | 8.576,00 | SEK 478,1000 | 395.417,76 | 1,24 |
| Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 | SE0000112724 | STK | 8.500,00 | SEK 183,4500 | 150.379,73 | 0,47 |
| Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N. | SE0006422390 | STK | 5.915,00 | SEK 375,0000 | 213.913,74 | 0,67 |
| Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01 | US0036541003 | STK | 1.025,00 | USD 331,2400 | 305.146,27 | 0,96 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | STK | 576,00 | USD 455,6200 | 235.866,73 | 0,74 |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | US0382221051 | STK | 2.320,00 | USD 131,8000 | 274.817,78 | 0,86 |
| Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 | US0865161014 | STK | 3.501,00 | USD 90,9000 | 286.020,67 | 0,90 |
| Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01 | US09739D1000 | STK | 2.586,00 | USD 69,4700 | 161.460,85 | 0,51 |
| Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N. | US1727551004 | STK | 1.889,00 | USD 84,7900 | 143.952,11 | 0,45 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | STK | 5.700,00 | USD 55,7600 | 285.653,17 | 0,90 |
| Copart Inc. Registered Shares o.N. | US2172041061 | STK | 2.316,00 | USD 125,4700 | 261.167,95 | 0,82 |
| Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 | US3021301094 | STK | 2.589,00 | USD 103,1600 | 240.040,66 | 0,75 |
| Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001 | US3596641098 | STK | 1.559,00 | USD 62,4100 | 87.446,36 | 0,28 |
| Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 | US4364401012 | STK | 4.141,00 | USD 76,8200 | 285.904,48 | 0,90 |
| Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | US5128071082 | STK | 441,00 | USD 537,6100 | 213.082,29 | 0,67 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | STK | 1.034,00 | USD 308,3100 | 286.516,46 | 0,90 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | STK | 919,00 | USD 272,8600 | 225.370,37 | 0,71 |
| Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 | US74834L1008 | STK | 1.852,00 | USD 136,8600 | 227.802,74 | 0,72 |
| Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 | US7703231032 | STK | 3.072,00 | USD 114,1800 | 315.248,25 | 0,99 |

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 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|--------------|---|------------|------------|------------------------|----------------------|---|
| T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 | US74144T1088 | STK | 1.751,00 | USD | 151,1900 | 237.930,79 | 0,75 |
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | US8825081040 | STK | 1.764,00 | USD | 183,4800 | 290.889,97 | 0,91 |
| Trinet Group Inc. Registered Shares DL -,0001 | US8962881079 | STK | 3.704,00 | USD | 98,3600 | 327.439,39 | 1,03 |
| West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 | US9553061055 | STK | 724,00 | USD | 410,7100 | 267.248,50 | 0,84 |
| Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01 | US9699041011 | STK | 2.036,00 | USD | 145,0000 | 265.330,52 | 0,83 |
| REITs | | | | | | | |
| Segro PLC Registered Shares LS -,10 | GB00B5ZN1N88 | STK | 17.534,00 | GBP | 13,4550 | 279.178,71 | 0,88 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28) | ES0000012I08 | EUR | 600,00 | % | 94,7450 | 568.470,00 | 1,79 |
| 0,050% DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) | XS2079723552 | EUR | 400,00 | % | 99,4490 | 397.796,00 | 1,25 |
| 0,125% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | XS2348325221 | EUR | 500,00 | % | 93,3900 | 466.950,00 | 1,47 |
| 0,375% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26) | XS2021471433 | EUR | 200,00 | % | 97,1700 | 194.340,00 | 0,61 |
| 0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | XS2356049069 | EUR | 500,00 | % | 91,7000 | 458.500,00 | 1,44 |
| 0,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) | IT0005445306 | EUR | 800,00 | % | 93,7600 | 750.080,00 | 2,36 |
| 0,625% Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | XS2265360359 | EUR | 200,00 | % | 88,1730 | 176.346,00 | 0,55 |
| 0,875% London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) | XS1685653302 | EUR | 200,00 | % | 100,1850 | 200.370,00 | 0,63 |
| 1,000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31) | XS2343846940 | EUR | 400,00 | % | 87,6000 | 350.400,00 | 1,10 |
| 1,125% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) | XS2027957815 | EUR | 300,00 | % | 98,8800 | 296.640,00 | 0,93 |
| 1,250% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) FTF | DE000A289N78 | EUR | 500,00 | % | 96,0800 | 480.400,00 | 1,51 |
| 1,250% SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) | DE000A2TSTF5 | EUR | 500,00 | % | 100,5300 | 502.650,00 | 1,58 |
| 1,250% State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. EO-Notes 2016(16/22) Reg.S | XS1402176389 | EUR | 500,00 | % | 100,1200 | 500.600,00 | 1,57 |
| 1,375% ITV PLC EO-Notes 2019(19/26) | XS2050543839 | EUR | 300,00 | % | 97,2230 | 291.669,00 | 0,92 |
| 1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | XS1673102734 | EUR | 500,00 | % | 96,4100 | 482.050,00 | 1,52 |
| 1,750% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) | XS1678966935 | EUR | 300,00 | % | 101,0100 | 303.030,00 | 0,95 |
| 1,875% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) | XS2055652056 | EUR | 400,00 | % | 96,3400 | 385.360,00 | 1,21 |
| 1,875% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) | XS1823623878 | EUR | 300,00 | % | 100,8900 | 302.670,00 | 0,95 |
| 1,875% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25) | XS1576819079 | EUR | 300,00 | % | 100,4700 | 301.410,00 | 0,95 |
| 2,000% Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29) | XS2153459123 | EUR | 500,00 | % | 103,4500 | 517.250,00 | 1,63 |
| 2,250% AlB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) | XS1849550592 | EUR | 300,00 | % | 102,3900 | 307.170,00 | 0,97 |
| 2,875% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) FTF | XS2011260705 | EUR | 400,00 | % | 99,7100 | 398.840,00 | 1,25 |
| 3,000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0997775837 | EUR | 400,00 | % | 104,4100 | 417.640,00 | 1,31 |
| 3,250% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) FTF | XS1843448314 | EUR | 500,00 | % | 103,6700 | 518.350,00 | 1,63 |
| 1,750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) | US500769JD71 | USD | 600,00 | % | 95,0900 | 512.775,81 | 1,61 |
| 3,595% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S | US88032XAG97 | USD | 400,00 | % | 97,7330 | 351.352,18 | 1,10 |
| 4,550% Credit Suisse Group AG DL-Notes 2016(26) Reg.S | USG25417AR05 | USD | 100,00 | % | 101,7390 | 91.438,46 | 0,29 |
| Andere Wertpapiere | | | | | | | |
| 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | GB00B1YW4409 | STK | 17.841,00 | GBP | 13,8850 | 293.145,12 | 0,92 |
| Organisierter Markt | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,250% Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27) | XS2114852218 | EUR | 500,00 | % | 95,0550 | 475.275,00 | 1,49 |
| 0,900% Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33) | XS2369906644 | EUR | 400,00 | % | 86,9520 | 347.808,00 | 1,09 |
| 0,956% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1691909920 | EUR | 200,00 | % | 100,2800 | 200.560,00 | 0,63 |
| 1,375% Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | XS1966038249 | EUR | 500,00 | % | 99,4200 | 497.100,00 | 1,56 |
| 2,085% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S | XS2430287362 | EUR | 200,00 | % | 85,6100 | 171.220,00 | 0,54 |
| 2,250% Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) | XS1087816374 | EUR | 200,00 | % | 102,4300 | 204.860,00 | 0,64 |
| 4,125% Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S | USP1507SAC19 | USD | 500,00 | % | 100,8100 | 453.017,57 | 1,42 |
| 4,250% Société Générale S.A. DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S | US83368TAL26 | USD | 300,00 | % | 101,5350 | 273.765,34 | 0,86 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | |
| MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N | LU1829219127 | ANT | 6.500,00 | EUR | 148,0600 | 962.390,00 | 3,03 |
| UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N | LU0629459743 | ANT | 9.600,00 | EUR | 126,0400 | 1.209.984,00 | 3,81 |
| iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. o.N | IE00BKKKWJ26 | ANT | 195.000,00 | USD | 4,8506 | 850.102,91 | 2,67 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 29.415.792,52 | 92,51 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|------|---|--------------|------------------------|----------------------|---|
| Derivate | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte Verkauf | | | | | | |
| offen (Kontrahent Verwahrstelle) | | | | | | |
| Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 31.05.22 | | USD | -3.000.000 | EUR | -9.564,13 | -0,03 |
| Summe Derivate | | | EUR | | -9.564,13 | -0,03 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | AUD | 6.204,31 | EUR | 4.187,29 | 0,01 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | EUR | 2.369.138,57 | EUR | 2.369.138,57 | 7,45 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | USD | 1.466,77 | EUR | 1.318,27 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | EUR | | 2.374.644,13 | 7,47 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Dividendenforderungen | | CHF | 2.398,50 | EUR | 2.342,51 | 0,01 |
| Dividendenforderungen | | DKK | 11.585,10 | EUR | 1.557,46 | 0,00 |
| Dividendenforderungen | | EUR | 9.678,25 | EUR | 9.678,25 | 0,03 |
| Dividendenforderungen | | GBP | 2.370,60 | EUR | 2.805,28 | 0,01 |
| Dividendenforderungen | | JPY | 1.653.293,00 | EUR | 12.242,28 | 0,04 |
| Dividendenforderungen | | USD | 2.619,67 | EUR | 2.354,44 | 0,01 |
| Wertpapierzinsen | | EUR | 81.707,99 | EUR | 81.707,99 | 0,26 |
| Wertpapierzinsen | | USD | 14.169,47 | EUR | 12.734,88 | 0,04 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | EUR | | 125.423,09 | 0,39 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | CAD | -91,56 | EUR | -65,88 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | CHF | -213,40 | EUR | -208,42 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | DKK | -115,04 | EUR | -15,47 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | GBP | -88,15 | EUR | -104,31 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | JPY | -2.869,00 | EUR | -21,24 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | NOK | -6,44 | EUR | -0,66 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | NZD | -343,33 | EUR | -214,63 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | SEK | -231,11 | EUR | -22,29 | 0,00 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | EUR | | -652,90 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | EUR | | -108.976,94 | -0,34 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | EUR | | 31.796.665,77 | 100,00^{*)} |

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

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

| | | |
|---|-----|-------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds | EUR | 94,76 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds | STK | 335.544,552 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 92,51 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | -0,03 |

Verpflichtungen aus Derivaten

| Devisentermingeschäfte Verkäufe | Währung | Nominal | Währung | Nominal | offene Positionen in EUR |
|---|---------|---------------|---------|--------------|--------------------------|
| Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 31.05.22 | USD | -3.000.000,00 | EUR | 2.680.753,97 | 2.690.318,10 |
| Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe | | | | | 2.690.318,10 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 31.03.2022 |
|----------------------|-----|------------|-----|------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,481700 | =1 | EUR |
| Britisches Pfund | GBP | 0,845050 | =1 | EUR |
| Dänische Kronen | DKK | 7,438450 | =1 | EUR |
| Japanischer Yen | JPY | 135,047900 | =1 | EUR |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,389750 | =1 | EUR |
| Neuseeland Dollar | NZD | 1,599650 | =1 | EUR |
| Norwegische Kronen | NOK | 9,729000 | =1 | EUR |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,369250 | =1 | EUR |
| Schweizer Franken | CHF | 1,023900 | =1 | EUR |
| US-Dollar | USD | 1,112650 | =1 | EUR |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv per 31. März 2022

| Position | Betrag in EUR |
|--|---------------------|
| Wertpapiervermögen | 6.979.090,85 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 6.850.491,40) | |
| Bankguthaben | 2.032.577,46 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.974,41 |
| Summe Aktiva | 9.013.642,72 |
| Bankverbindlichkeiten | -870.860,62 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -36.993,00 |
| Summe Passiva | -907.853,62 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 8.105.789,10 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 6,05 | 74,56 |
| USD | 1,12 | 13,74 |
| CHF | 0,64 | 7,96 |
| AUD | 0,26 | 3,17 |
| NOK | 0,02 | 0,28 |
| GBP | 0,02 | 0,29 |
| Summe | 8,11 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapier-Investmentanteile | 4,22 | 52,03 |
| Aktien | 2,76 | 34,07 |
| Summe | 6,98 | 86,10 |

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

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg | 2,23 | 27,55 |
| Bundesrepublik Deutschland | 1,71 | 21,09 |
| USA | 1,60 | 19,68 |
| Schweiz | 0,65 | 7,96 |
| Irland | 0,39 | 4,84 |
| Australien | 0,25 | 3,12 |
| Belgien | 0,15 | 1,86 |
| Summe | 6,98 | 86,10 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------|---|--------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Cleanaway Waste Management Ltd Registered Shares o.N. | AU000000CWY3 | STK | 121.500,00 | AUD 3,0800 | 252.561,25 | 3,12 |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | CH0025751329 | STK | 2.670,00 | CHF 69,2000 | 180.451,22 | 2,23 |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | CH0012280076 | STK | 320,00 | CHF 1.486,5000 | 464.576,62 | 5,73 |
| bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N. | BE0974268972 | STK | 25.100,00 | EUR 6,0150 | 150.976,50 | 1,86 |
| Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005565204 | STK | 4.400,00 | EUR 26,8200 | 118.008,00 | 1,46 |
| Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | US09062X1037 | STK | 1.100,00 | USD 210,6000 | 208.205,64 | 2,57 |
| Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 | US2855121099 | STK | 1.150,00 | USD 126,5100 | 130.756,75 | 1,61 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | STK | 3.500,00 | USD 59,4500 | 187.008,49 | 2,31 |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | US4592001014 | STK | 3.400,00 | USD 130,0200 | 397.310,92 | 4,90 |
| Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US50155Q1004 | STK | 680,00 | USD 13,1200 | 8.018,33 | 0,10 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | STK | 1.100,00 | USD 152,8200 | 151.082,55 | 1,86 |
| Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01 | US94106L1098 | STK | 3.600,00 | USD 158,5000 | 512.829,73 | 6,33 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | |
| ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A | DE000A0X7582 | ANT | 8.000,00 | EUR 41,8300 | 334.640,00 | 4,13 |
| Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I | DE000A2AQ929 | ANT | 7.500,00 | EUR 53,6300 | 402.225,00 | 4,96 |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. | DE0005933931 | ANT | 7.000,00 | EUR 122,1400 | 854.980,00 | 10,55 |
| iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N. | IE00BF3N7094 | ANT | 74.000,00 | EUR 5,3010 | 392.274,00 | 4,84 |
| JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN | LU2075975461 | ANT | 3.500,00 | EUR 106,1300 | 371.455,00 | 4,58 |
| Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile A Cap. EUR o.N. | LU0725384472 | ANT | 10.000,00 | EUR 92,2200 | 922.200,00 | 11,38 |
| Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile B Dis. EUR o.N. | LU0725386501 | ANT | 6.000,00 | EUR 91,9500 | 551.700,00 | 6,81 |
| G.S.Fds-GS Em.Mkts T.R.Bd.Ptf Regist. Acc.Shs I USD o.N. | LU1706949374 | ANT | 4.000,00 | USD 107,8800 | 387.830,85 | 4,78 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | 6.979.090,85 | 86,10 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | AUD | 5.261,85 | EUR | 3.551,22 | 0,04 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | CAD | 224,05 | EUR | 161,22 | 0,00 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | EUR | 1.982.760,10 | EUR | 1.982.760,10 | 24,46 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | GBP | 19.531,07 | EUR | 23.112,32 | 0,29 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | NOK | 223.356,79 | EUR | 22.957,84 | 0,28 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | ZAR | 565,14 | EUR | 34,76 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 2.032.577,46 | 25,08 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Dividendenforderungen | | AUD | 744,19 | EUR | 502,25 | 0,01 |
| Dividendenforderungen | | USD | 1.638,00 | EUR | 1.472,16 | 0,02 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 1.974,41 | 0,02 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | CHF | -62,35 | EUR | -60,89 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | JPY | -6.308,59 | EUR | -46,71 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | MXN | -70,13 | EUR | -3,16 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | SEK | -40,75 | EUR | -3,93 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | TRY | -125,87 | EUR | -7,71 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | USD | -968.826,88 | EUR | -870.738,22 | -10,74 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | | EUR | -870.860,62 | -10,74 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|--|------|---|---------|------------------------|---------------------|---|
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | EUR | | -36.993,00 | -0,46 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | EUR | | 8.105.789,10 | 100,00^{*)} |

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

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

| | | |
|--|-----|------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv A | EUR | 92,99 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv B | EUR | 89,96 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv A | STK | 60.646,657 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv B | STK | 27.418,000 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 86,10 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | 0,00 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 31.03.2022 |
|-----------------------|-----|------------|-----|------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,481700 | =1 | EUR |
| Britisches Pfund | GBP | 0,845050 | =1 | EUR |
| Japanischer Yen | JPY | 135,047900 | =1 | EUR |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,389750 | =1 | EUR |
| Mexikanischer Peso | MXN | 22,188450 | =1 | EUR |
| Neue Türkische Lira | TRY | 16,320100 | =1 | EUR |
| Norwegische Kronen | NOK | 9,729000 | =1 | EUR |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,369250 | =1 | EUR |
| Schweizer Franken | CHF | 1,023900 | =1 | EUR |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 16,258600 | =1 | EUR |
| US-Dollar | USD | 1,112650 | =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 2022

| Position | Betrag in EUR |
|--|-----------------------|
| Wertpapiervermögen | 101.322.009,78 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 101.604.274,69) | |
| Derivate | -44.139,23 |
| Bankguthaben | 11.377.316,08 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 478.193,43 |
| Summe Aktiva | 113.133.380,06 |
| Bankverbindlichkeiten | -1.604,78 |
| Zinsverbindlichkeiten | -24.899,67 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -316.908,57 |
| Summe Passiva | -343.413,02 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 112.789.967,04 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 81,74 | 72,48 |
| USD | 20,76 | 18,40 |
| GBP | 2,25 | 1,99 |
| CAD | 1,43 | 1,27 |
| JPY | 1,12 | 0,99 |
| CHF | 1,09 | 0,97 |
| DKK | 1,06 | 0,94 |
| AUD | 0,94 | 0,83 |
| HKD | 0,63 | 0,56 |
| Sonstige Währungen | 1,77 | 1,57 |
| Summe | 112,79 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | 63,16 | 55,99 |
| Aktien | 26,71 | 23,68 |
| Wertpapier-Investmentanteile | 11,05 | 9,80 |
| REITS | 0,40 | 0,36 |
| Summe | 101,32 | 89,83 |

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

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| USA | 21,93 | 19,44 |
| Bundesrepublik Deutschland | 10,10 | 8,95 |
| Luxemburg | 8,17 | 7,24 |
| Niederlande | 7,01 | 6,22 |
| Frankreich | 5,43 | 4,81 |
| Irland | 5,02 | 4,45 |
| Großbritannien | 4,70 | 4,17 |
| Schweden | 4,70 | 4,17 |
| Italien | 4,54 | 4,02 |
| Sonstige Länder | 29,72 | 26,36 |
| Summe | 101,32 | 89,83 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|--------------|---|------------|------------------------|--------------------|---|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| ASX Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000ASX7 | STK | 11.220,00 | AUD 81,8000 | 619.420,94 | 0,55 |
| Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000FMG4 | STK | 22.820,00 | AUD 20,6600 | 318.189,38 | 0,28 |
| Intact Financial Corp. Registered Shares o.N. | CA45823T1066 | STK | 2.860,00 | CAD 184,7200 | 380.139,74 | 0,34 |
| National Bank of Canada Registered Shares o.N. | CA6330671034 | STK | 7.300,00 | CAD 95,8300 | 503.370,39 | 0,45 |
| Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N. | CA8911021050 | STK | 6.330,00 | CAD 118,5100 | 539.786,51 | 0,48 |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | CH0012221716 | STK | 17.300,00 | CHF 30,1700 | 509.757,79 | 0,45 |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | CH0025751329 | STK | 8.442,00 | CHF 69,2000 | 570.550,25 | 0,51 |
| A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | DK0010244508 | STK | 190,00 | DKK 20.370,0000 | 520.310,01 | 0,46 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | STK | 5.390,00 | DKK 748,9000 | 542.662,92 | 0,48 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 930,00 | EUR 610,0000 | 567.300,00 | 0,50 |
| Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 | FR0000121261 | STK | 3.590,00 | EUR 122,9500 | 441.390,50 | 0,39 |
| Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003492391 | STK | 3.726,00 | EUR 141,9000 | 528.719,40 | 0,47 |
| Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. | FI0009000202 | STK | 10.790,00 | EUR 25,0100 | 269.857,90 | 0,24 |
| Neste Oyj Registered Shs o.N. | FI0009013296 | STK | 14.660,00 | EUR 41,4800 | 608.096,80 | 0,54 |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 | NL0000226223 | STK | 14.700,00 | EUR 39,6100 | 582.267,00 | 0,52 |
| Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. | AT0000746409 | STK | 4.460,00 | EUR 95,5000 | 425.930,00 | 0,38 |
| Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 | GB0031743007 | STK | 20.140,00 | GBP 16,7400 | 398.962,90 | 0,35 |
| InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 | GB00BHJYC057 | STK | 4.580,00 | GBP 51,9000 | 241.287,50 | 0,25 |
| Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 | GB0033195214 | STK | 156.610,00 | GBP 2,5540 | 473.323,40 | 0,42 |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | GB00B2B0DG97 | STK | 10.060,00 | GBP 23,8300 | 283.687,12 | 0,25 |
| SSE PLC Shs LS-,50 | GB0007908733 | STK | 19.430,00 | GBP 17,4850 | 402.027,75 | 0,36 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | KYG9829N1025 | STK | 395.338,00 | HKD 13,8200 | 627.016,52 | 0,56 |
| Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3756600007 | STK | 990,00 | JPY 61.670,0000 | 452.086,26 | 0,40 |
| Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. | JP3571400005 | STK | 1.390,00 | JPY 63.250,0000 | 651.009,75 | 0,58 |
| Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 | NO0010582521 | STK | 17.730,00 | NOK 218,7000 | 398.555,97 | 0,35 |
| Fisher & Paykel Health Corp.Ltd Registered Shares o.N. | NZFAPE0001S2 | STK | 35.530,00 | NZD 24,3500 | 540.840,50 | 0,48 |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N. | SE0015811559 | STK | 5.900,00 | SEK 478,1000 | 272.034,14 | 0,24 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | STK | 1.190,00 | USD 455,6200 | 487.294,12 | 0,43 |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | US0382221051 | STK | 5.200,00 | USD 131,8000 | 615.970,88 | 0,55 |
| Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 | US0865161014 | STK | 5.190,00 | USD 90,9000 | 424.006,65 | 0,38 |
| Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | US1273871087 | STK | 3.480,00 | USD 164,4600 | 514.376,31 | 0,46 |
| CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US12504L1098 | STK | 4.720,00 | USD 91,5200 | 388.239,25 | 0,34 |
| Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 | US1713401024 | STK | 2.670,00 | USD 99,3800 | 238.479,85 | 0,21 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | STK | 9.780,00 | USD 55,7600 | 490.120,70 | 0,43 |
| Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 | US1924221039 | STK | 8.190,00 | USD 77,1500 | 567.886,13 | 0,50 |
| Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 | US2547091080 | STK | 5.370,00 | USD 110,1900 | 531.811,71 | 0,47 |
| Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 | US2605571031 | STK | 4.690,00 | USD 63,7200 | 268.590,12 | 0,24 |
| General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 | US3703341046 | STK | 8.040,00 | USD 67,7200 | 489.344,18 | 0,43 |
| Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 | US4364401012 | STK | 7.590,00 | USD 76,8200 | 524.031,64 | 0,46 |
| Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 | US4606901001 | STK | 8.440,00 | USD 35,4500 | 268.905,77 | 0,24 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | STK | 1.200,00 | USD 480,8400 | 518.588,95 | 0,46 |
| Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 | US49271V1008 | STK | 14.260,00 | USD 37,9000 | 485.735,86 | 0,43 |
| Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US49338L1035 | STK | 3.700,00 | USD 157,9700 | 525.312,54 | 0,47 |
| Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | US5128071082 | STK | 1.070,00 | USD 537,6100 | 517.002,38 | 0,46 |
| LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 | US5018892084 | STK | 9.510,00 | USD 45,4100 | 388.126,63 | 0,34 |
| Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | US5486611073 | STK | 2.450,00 | USD 202,1900 | 445.212,33 | 0,39 |
| Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 | NL0009434992 | STK | 2.870,00 | USD 102,8200 | 265.216,73 | 0,24 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | STK | 1.870,00 | USD 308,3100 | 518.168,07 | 0,46 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | STK | 2.450,00 | USD 272,8600 | 600.824,16 | 0,53 |
| Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 | US6907421019 | STK | 3.360,00 | USD 91,5000 | 276.313,31 | 0,24 |
| Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | US7591EP1005 | STK | 25.580,00 | USD 22,2600 | 511.760,93 | 0,45 |

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 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|--------------|---|-----------|-----|------------------------|--------------------|---|
| Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 | US7703231032 | STK | 4.920,00 | USD | 114,1800 | 504.889,77 | 0,45 |
| T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 | US74144T1088 | STK | 4.040,00 | USD | 151,1900 | 548.966,52 | 0,49 |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | STK | 5.934,00 | USD | 104,2600 | 556.040,84 | 0,49 |
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | US8825081040 | STK | 3.170,00 | USD | 183,4800 | 522.744,44 | 0,46 |
| West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 | US9553061055 | STK | 1.213,00 | USD | 410,7100 | 447.751,97 | 0,40 |
| Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N. | ZAE000132577 | STK | 56.380,00 | ZAR | 160,0000 | 554.832,52 | 0,49 |
| REITs | | | | | | | |
| Segro PLC Registered Shares LS -,10 | GB00B5Z1N188 | STK | 25.380,00 | GBP | 13,4550 | 404.103,78 | 0,36 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28) | ES0000012108 | EUR | 2.000,00 | % | 94,7450 | 1.894.900,00 | 1,68 |
| 0,050% DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) | XS2079723552 | EUR | 1.000,00 | % | 99,4490 | 994.490,00 | 0,88 |
| 0,125% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24) | DK0009525404 | EUR | 1.000,00 | % | 97,9600 | 979.600,00 | 0,87 |
| 0,125% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24) | XS2013536029 | EUR | 1.000,00 | % | 98,9100 | 989.100,00 | 0,88 |
| 0,125% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | XS2348325221 | EUR | 2.000,00 | % | 93,3900 | 1.867.800,00 | 1,66 |
| 0,250% DNB Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) | XS1979262448 | EUR | 1.000,00 | % | 99,2500 | 992.500,00 | 0,88 |
| 0,375% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26) | XS2021471433 | EUR | 800,00 | % | 97,1700 | 777.360,00 | 0,69 |
| 0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | XS2356049069 | EUR | 2.000,00 | % | 91,7000 | 1.834.000,00 | 1,63 |
| 0,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) | IT0005445306 | EUR | 3.000,00 | % | 93,7600 | 2.812.800,00 | 2,49 |
| 0,625% Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | XS2265360359 | EUR | 1.000,00 | % | 88,1730 | 881.730,00 | 0,78 |
| 0,625% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1720642138 | EUR | 500,00 | % | 99,2750 | 496.375,00 | 0,44 |
| 0,875% London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) | XS1685653302 | EUR | 500,00 | % | 100,1850 | 500.925,00 | 0,44 |
| 1,000% AEGON N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) | XS1529854793 | EUR | 800,00 | % | 100,4690 | 803.752,00 | 0,71 |
| 1,000% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24) | XS1637277572 | EUR | 500,00 | % | 100,3750 | 501.875,00 | 0,44 |
| 1,000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31) | XS2343846940 | EUR | 2.000,00 | % | 87,6000 | 1.752.000,00 | 1,55 |
| 1,000% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25) | FR0013412343 | EUR | 700,00 | % | 99,2800 | 694.960,00 | 0,62 |
| 1,125% ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2018(25) | XS1794398488 | EUR | 1.000,00 | % | 100,1350 | 1.001.350,00 | 0,89 |
| 1,125% Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2019(24) | IT0005358491 | EUR | 500,00 | % | 101,0200 | 505.100,00 | 0,45 |
| 1,125% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) | XS2027957815 | EUR | 700,00 | % | 98,8800 | 692.160,00 | 0,61 |
| 1,250% Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25) | XS1533922263 | EUR | 900,00 | % | 99,3400 | 894.060,00 | 0,79 |
| 1,250% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) FTF | DE000A289N78 | EUR | 2.000,00 | % | 96,0800 | 1.921.600,00 | 1,70 |
| 1,250% SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) | DE000A2TSTF5 | EUR | 2.000,00 | % | 100,5300 | 2.010.600,00 | 1,78 |
| 1,250% State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. EO-Notes 2016(16/22) Reg.S | XS1402176389 | EUR | 500,00 | % | 100,1200 | 500.600,00 | 0,44 |
| 1,300% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24) | XS1380334141 | EUR | 1.000,00 | % | 101,5320 | 1.015.320,00 | 0,90 |
| 1,375% ITV PLC EO-Notes 2019(19/26) | XS2050543839 | EUR | 800,00 | % | 97,2230 | 777.784,00 | 0,69 |
| 1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | XS1673102734 | EUR | 2.000,00 | % | 96,4100 | 1.928.200,00 | 1,71 |
| 1,650% Annington Funding PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) | XS1645519031 | EUR | 400,00 | % | 99,9450 | 399.780,00 | 0,35 |
| 1,750% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) | XS1678966935 | EUR | 700,00 | % | 101,0100 | 707.070,00 | 0,63 |
| 1,875% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) | XS2055652056 | EUR | 2.000,00 | % | 96,3400 | 1.926.800,00 | 1,71 |
| 1,875% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) | XS1823623878 | EUR | 700,00 | % | 100,8900 | 706.230,00 | 0,63 |
| 1,875% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25) | XS1576819079 | EUR | 700,00 | % | 100,4700 | 703.290,00 | 0,62 |
| 1,875% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26) | XS1677912393 | EUR | 500,00 | % | 99,0800 | 495.400,00 | 0,44 |
| 2,000% Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29) | XS2153459123 | EUR | 2.000,00 | % | 103,4500 | 2.069.000,00 | 1,83 |
| 2,125% Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) | XS1958655745 | EUR | 400,00 | % | 101,8600 | 407.440,00 | 0,36 |
| 2,250% AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) | XS1849550592 | EUR | 700,00 | % | 102,3900 | 716.730,00 | 0,64 |
| 2,375% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) | BE6265262327 | EUR | 400,00 | % | 103,4940 | 413.976,00 | 0,37 |
| 2,625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2014(24) | XS1045553812 | EUR | 1.500,00 | % | 103,9020 | 1.558.530,00 | 1,38 |
| 2,625% Deutsche Bank AG Med.Term Nts v.2019(2026) | DE000DL19US6 | EUR | 800,00 | % | 102,1940 | 817.552,00 | 0,72 |
| 2,875% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) FTF | XS2011260705 | EUR | 2.000,00 | % | 99,7100 | 1.994.200,00 | 1,77 |
| 3,000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0997775837 | EUR | 1.000,00 | % | 104,4100 | 1.044.100,00 | 0,93 |
| 3,250% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) FTF | XS1843448314 | EUR | 2.000,00 | % | 103,6700 | 2.073.400,00 | 1,84 |
| 1,750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) | US500769JD71 | USD | 1.500,00 | % | 95,0900 | 1.281.939,51 | 1,14 |
| 3,595% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S | US88032XAG97 | USD | 1.000,00 | % | 97,7330 | 878.380,44 | 0,78 |
| 4,550% Credit Suisse Group AG DL-Notes 2016(26) Reg.S | USG25417AR05 | USD | 150,00 | % | 101,7390 | 137.157,69 | 0,12 |
| Organisierter Markt | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,250% Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27) | XS2114852218 | EUR | 2.000,00 | % | 95,0550 | 1.901.100,00 | 1,69 |

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 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|--|--------------|---|--------------|------------|------------------------|-----------------------|---|
| 0,250% SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) | XS2057872595 | EUR | 1.000,00 | % | 98,3900 | 983.900,00 | 0,87 |
| 0,872% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2017(24) | XS1675764945 | EUR | 1.400,00 | % | 99,8400 | 1.397.760,00 | 1,24 |
| 0,900% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24) | XS2075185228 | EUR | 800,00 | % | 99,2400 | 793.920,00 | 0,70 |
| 0,900% Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33) | XS2369906644 | EUR | 2.000,00 | % | 86,9520 | 1.739.040,00 | 1,54 |
| 0,956% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1691909920 | EUR | 500,00 | % | 100,2800 | 501.400,00 | 0,44 |
| 1,375% Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | XS1966038249 | EUR | 2.000,00 | % | 99,4200 | 1.988.400,00 | 1,76 |
| 2,000% Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | XS1234760699 | EUR | 700,00 | % | 102,2800 | 715.960,00 | 0,63 |
| 2,085% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S | XS2430287362 | EUR | 1.000,00 | % | 85,6100 | 856.100,00 | 0,76 |
| 2,250% Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Notes 2014(24) Reg.S | XS1084942470 | EUR | 500,00 | % | 102,4600 | 512.300,00 | 0,45 |
| 2,250% Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) | XS1087816374 | EUR | 800,00 | % | 102,4300 | 819.440,00 | 0,73 |
| 4,250% Société Générale S.A. DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S | US83368TAL26 | USD | 1.300,00 | % | 101,5350 | 1.186.316,45 | 1,05 |
| 5,375% Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S | USP1507SAH06 | USD | 1.500,00 | % | 104,4700 | 1.408.394,37 | 1,25 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | |
| iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. | IE00BFNM3L97 | ANT | 75.750,00 | EUR | 5,2540 | 397.990,50 | 0,35 |
| iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. | IE00BFNM3G45 | ANT | 64.000,00 | EUR | 8,0190 | 513.216,00 | 0,46 |
| iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. | IE00BYZTVV78 | ANT | 200.000,00 | EUR | 4,9494 | 989.880,00 | 0,88 |
| MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N | LU1829219127 | ANT | 13.000,00 | EUR | 148,0600 | 1.924.780,00 | 1,71 |
| UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N | LU0629459743 | ANT | 38.300,00 | EUR | 126,0400 | 4.827.332,00 | 4,28 |
| iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN | IE00BKKKWJ26 | ANT | 550.000,00 | USD | 4,8506 | 2.397.726,15 | 2,13 |
| Sonstige Wertpapiere | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | |
| Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1 | US73181M1172 | STK | 3.219,00 | USD | 2,0419 | 5.907,29 | 0,01 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 101.322.009,78 | 89,83 |
| Derivate | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte Verkauf | | | | | | | |
| offen (Kontrahent Verwahrstelle) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 31.05.22 | | USD | -8.800,000 | EUR | | -44.139,23 | -0,04 |
| Summe Derivate | | | | EUR | | -44.139,23 | -0,04 |
| Bankguthaben | | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | | |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | EUR | 3.375.242,43 | EUR | | 3.375.242,43 | 2,99 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | USD | 2.306,63 | EUR | | 2.073,10 | 0,00 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | ZAR | 9,02 | EUR | | 0,55 | 0,00 |
| Callgeld(er) | | | | | | | |
| Callgeld NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank | | EUR | 8.000.000,00 | EUR | | 8.000.000,00 | 7,09 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | | 11.377.316,08 | 10,09 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| Dividendenforderungen | | CAD | 6.908,25 | EUR | | 4.970,86 | 0,00 |
| Dividendenforderungen | | CHF | 9.220,90 | EUR | | 9.005,66 | 0,01 |
| Dividendenforderungen | | EUR | 4.207,42 | EUR | | 4.207,42 | 0,00 |
| Dividendenforderungen | | GBP | 3.431,38 | EUR | | 4.060,56 | 0,00 |
| Dividendenforderungen | | JPY | 1.721.197,00 | EUR | | 12.745,08 | 0,01 |
| Dividendenforderungen | | NOK | 102.390,75 | EUR | | 10.524,28 | 0,01 |
| Dividendenforderungen | | USD | 15.465,91 | EUR | | 13.900,07 | 0,01 |
| Wertpapierzinsen | | EUR | 373.070,62 | EUR | | 373.070,62 | 0,33 |
| Wertpapierzinsen | | USD | 50.857,99 | EUR | | 45.708,88 | 0,04 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 478.193,43 | 0,42 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | AUD | -88,78 | EUR | | -59,92 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | CAD | -477,46 | EUR | | -343,56 | 0,00 |

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 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|--|------|---|------------|------------------------|-----------------------|---|
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | CHF | -5,76 | EUR | -5,63 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | DKK | -664,59 | EUR | -89,35 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | GBP | -435,45 | EUR | -515,29 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | HKD | -1,40 | EUR | -0,16 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | JPY | -38.532,00 | EUR | -285,32 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | NOK | -351,24 | EUR | -36,10 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten_Dritte Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | NZD | -373,71 | EUR | -233,62 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten_Dritte Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | SEK | -371,55 | EUR | -35,83 | 0,00 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | | EUR | -1.604,78 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | | | | |
| Zinsverbindlichkeit(en) Callgeld(er) | | EUR | -24.899,67 | EUR | -24.899,67 | -0,02 |
| Summe Zinsverbindlichkeiten | | | | EUR | -24.899,67 | -0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -316.908,57 | -0,28 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 112.789.967,04 | 100,00^{*)} |

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

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

| | | |
|---|-----|---------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner A | EUR | 96,72 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner A | STK | 1.166.188,496 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 89,83 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | -0,04 |

Verpflichtungen aus Derivaten

| Devisentermingeschäfte Verkäufe | Währung | Nominal | Währung | Nominal | offene Positionen in EUR |
|---|---------|---------------|---------|--------------|--------------------------|
| Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 31.05.22 | USD | -8.800.000,00 | EUR | 7.847.460,54 | 7.891.599,76 |
| Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe | | | | | 7.891.599,76 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 31.03.2022 |
|-----------------------|-----|------------|-----|------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,481700 | =1 | EUR |
| Britisches Pfund | GBP | 0,845050 | =1 | EUR |
| Dänische Kronen | DKK | 7,438450 | =1 | EUR |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,713600 | =1 | EUR |
| Japanischer Yen | JPY | 135,047900 | =1 | EUR |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,389750 | =1 | EUR |
| Neuseeland Dollar | NZD | 1,599650 | =1 | EUR |
| Norwegische Kronen | NOK | 9,729000 | =1 | EUR |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,369250 | =1 | EUR |
| Schweizer Franken | CHF | 1,023900 | =1 | EUR |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 16,258600 | =1 | EUR |
| US-Dollar | USD | 1,112650 | =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 2022

| Position | Betrag in EUR |
|---|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 15.678.226,92 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 15.063.508,32) | |
| Bankguthaben | 9.420,25 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 20.946,89 |
| Summe Aktiva | 15.708.594,06 |
| Bankverbindlichkeiten | -2.818,68 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -21.528,46 |
| Summe Passiva | -24.347,14 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 15.684.246,92 |

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

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 11,63 | 74,22 |
| USD | 3,07 | 19,55 |
| AUD | 0,57 | 3,64 |
| GBP | 0,41 | 2,59 |
| Summe | 15,68 | 100,00 |

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

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Aktien | 15,68 | 99,96 |
| Summe | 15,68 | 99,96 |

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

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland | 10,33 | 65,84 |
| USA | 1,56 | 9,96 |
| Irland | 0,90 | 5,74 |
| Australien | 0,57 | 3,64 |
| Indien | 0,45 | 2,87 |
| Brasilien | 0,39 | 2,47 |
| Südkorea | 0,29 | 1,85 |
| Frankreich | 0,28 | 1,77 |
| Großbritannien | 0,23 | 1,47 |
| Sonstige Länder | 0,68 | 4,35 |
| Summe | 15,68 | 99,96 |

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|--|--------------|---|-----------|------------------------|----------------------|---|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000FMG4 | STK | 13.000,00 | AUD 20,6600 | 181.264,76 | 1,16 |
| Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N. | AU0000066086 | STK | 56.800,00 | AUD 10,1500 | 389.093,61 | 2,48 |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/1 o.N. | US09075V1026 | STK | 590,00 | EUR 152,4000 | 89.916,00 | 0,57 |
| Brenntag SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1DAHH0 | STK | 5.000,00 | EUR 73,3400 | 366.700,00 | 2,34 |
| Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2GS5D8 | STK | 10.000,00 | EUR 57,7000 | 577.000,00 | 3,68 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 16.000,00 | EUR 43,5500 | 696.800,00 | 4,44 |
| Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005565204 | STK | 16.000,00 | EUR 26,8200 | 429.120,00 | 2,74 |
| Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005659700 | STK | 6.000,00 | EUR 58,2000 | 349.200,00 | 2,23 |
| Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. | DE000EVNK013 | STK | 25.000,00 | EUR 25,1800 | 629.500,00 | 4,01 |
| freenet AG Namens-Aktien o.N. | DE000A0Z2ZZ5 | STK | 23.200,00 | EUR 24,3000 | 563.760,00 | 3,59 |
| FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. | DE000A3E5D64 | STK | 14.000,00 | EUR 32,7800 | 458.920,00 | 2,93 |
| GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0005800601 | STK | 16.100,00 | EUR 41,5000 | 668.150,00 | 4,26 |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | STK | 9.500,00 | EUR 30,9850 | 294.357,50 | 1,88 |
| Instone Real Estate Group SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2NBX80 | STK | 19.100,00 | EUR 16,9400 | 323.554,00 | 2,06 |
| JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000JST4000 | STK | 16.000,00 | EUR 36,5000 | 584.000,00 | 3,72 |
| LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005470405 | STK | 11.000,00 | EUR 39,8900 | 438.790,00 | 2,80 |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | STK | 3.100,00 | EUR 290,5000 | 900.550,00 | 5,74 |
| Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000938204 | STK | 1.000,00 | EUR 161,4000 | 161.400,00 | 1,03 |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0006452907 | STK | 5.700,00 | EUR 87,8000 | 500.460,00 | 3,19 |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N. | DE000PAH0038 | STK | 8.900,00 | EUR 87,9000 | 782.310,00 | 4,99 |
| PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007461006 | STK | 10.300,00 | EUR 26,5500 | 273.465,00 | 1,74 |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | STK | 3.000,00 | EUR 92,5100 | 277.530,00 | 1,77 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | STK | 3.500,00 | EUR 125,6600 | 439.810,00 | 2,80 |
| SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2TSL71 | STK | 20.000,00 | EUR 15,9600 | 319.200,00 | 2,04 |
| VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0JL9W6 | STK | 15.000,00 | EUR 70,1000 | 1.051.500,00 | 6,70 |
| Villeroy & Boch AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | DE0007657231 | STK | 20.500,00 | EUR 23,9000 | 489.950,00 | 3,12 |
| Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 | JE00BJVNSS43 | STK | 1.320,00 | GBP 103,8000 | 162.139,52 | 1,03 |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | GB0007188757 | STK | 3.200,00 | GBP 60,8100 | 230.272,76 | 1,47 |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | US0079031078 | STK | 2.500,00 | USD 109,3400 | 245.674,74 | 1,57 |
| Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 | US02209S1033 | STK | 4.100,00 | USD 52,2500 | 192.535,84 | 1,23 |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | US0527691069 | STK | 750,00 | USD 214,3500 | 144.486,14 | 0,92 |
| Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 | US09260D1072 | STK | 1.500,00 | USD 126,9400 | 171.131,98 | 1,09 |
| ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | US20825C1045 | STK | 2.800,00 | USD 100,0000 | 251.651,46 | 1,60 |
| Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5 | US4567881085 | STK | 11.000,00 | USD 24,8900 | 246.070,19 | 1,57 |
| JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002 | US47215P1066 | STK | 2.600,00 | USD 57,8700 | 135.228,51 | 0,86 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | STK | 2.400,00 | USD 77,8900 | 168.009,71 | 1,07 |
| Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N. | US71654V4086 | STK | 16.000,00 | USD 14,8000 | 212.825,24 | 1,36 |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | STK | 1.200,00 | USD 212,3200 | 228.988,45 | 1,46 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100 | US7960502018 | STK | 250,00 | USD 1.290,0000 | 289.848,56 | 1,85 |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | STK | 2.400,00 | USD 104,2600 | 224.890,13 | 1,43 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | US8835561023 | STK | 300,00 | USD 590,6500 | 159.254,93 | 1,02 |
| Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N. | US91912E1055 | STK | 9.700,00 | USD 19,9900 | 174.271,33 | 1,11 |
| Organisierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10 | US7594701077 | STK | 3.300,00 | USD 69,0000 | 204.646,56 | 1,30 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | 15.678.226,92 | 99,96 |

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 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|------|---|-----------|------------------------|----------------------|---|
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | USD | 10.481,44 | EUR | 9.420,25 | 0,06 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 9.420,25 | 0,06 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Dividendenforderungen | | GBP | 11.274,24 | EUR | 13.341,51 | 0,09 |
| Dividendenforderungen | | USD | 8.462,14 | EUR | 7.605,38 | 0,05 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 20.946,89 | 0,13 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | AUD | -98,71 | EUR | -66,62 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | EUR | -2.718,55 | EUR | -2.718,55 | -0,02 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | GBP | -27,50 | EUR | -32,54 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | HKD | -8,47 | EUR | -0,97 | 0,00 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | | EUR | -2.818,68 | -0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -21.528,46 | -0,14 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 15.684.246,92 | 100,00^{*)} |

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

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

| | | |
|--|-----|-------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds R | EUR | 101,56 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A | EUR | 106,50 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds V | EUR | 102,01 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds R | STK | 4.160,154 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A | STK | 141.765,000 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds V | STK | 1.602,530 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 99,96 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | 0,00 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 31.03.2022 |
|----------------------|-----|----------|-----|------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,481700 | =1 | EUR |
| Britisches Pfund | GBP | 0,845050 | =1 | EUR |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,713600 | =1 | EUR |
| US-Dollar | USD | 1,112650 | =1 | EUR |

Der beigegefügte 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 2022

| Position | Betrag in EUR |
|---|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 33.220.597,99 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 30.757.245,27) | |
| Bankguthaben | 652.207,74 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 19.069,61 |
| Summe Aktiva | 33.891.875,34 |
| Bankverbindlichkeiten | -1.425,61 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -121.946,23 |
| Summe Passiva | -123.371,84 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 33.768.503,50 |

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

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| USD | 10,64 | 31,51 |
| EUR | 10,54 | 31,22 |
| CHF | 4,34 | 12,85 |
| JPY | 2,54 | 7,51 |
| DKK | 2,49 | 7,37 |
| HKD | 1,37 | 4,06 |
| NOK | 0,95 | 2,82 |
| SEK | 0,90 | 2,66 |
| Summe | 33,77 | 100,00 |

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

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Aktien | 32,80 | 97,13 |
| REITS | 0,42 | 1,25 |
| Summe | 33,22 | 98,38 |

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

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| USA | 8,59 | 25,44 |
| Schweiz | 4,34 | 12,85 |
| Bundesrepublik Deutschland | 3,56 | 10,56 |
| Niederlande | 2,55 | 7,56 |
| Japan | 2,53 | 7,50 |
| Dänemark | 2,48 | 7,34 |
| Italien | 2,25 | 6,65 |
| Frankreich | 1,69 | 5,00 |
| Hongkong | 1,36 | 4,03 |
| Sonstige Länder | 3,87 | 11,45 |
| Summe | 33,22 | 98,38 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022 des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------|---|------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 | CH0012138605 | STK | 19.200,00 | CHF 42,0100 | 787.764,43 | 2,33 |
| Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1 | CH0001752309 | STK | 720,00 | CHF 1.108,0000 | 779.138,59 | 2,31 |
| Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 | CH0030170408 | STK | 1.500,00 | CHF 572,2000 | 838.265,46 | 2,48 |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | CH0025751329 | STK | 14.000,00 | CHF 69,2000 | 946.186,15 | 2,80 |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | CH0012280076 | STK | 680,00 | CHF 1.486,5000 | 987.225,31 | 2,92 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | STK | 14.200,00 | DKK 748,9000 | 1.429.649,99 | 4,23 |
| Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10 | DK0010219153 | STK | 3.500,00 | DKK 2.232,0000 | 1.050.218,80 | 3,11 |
| Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 | IT0004056880 | STK | 26.000,00 | EUR 40,5400 | 1.054.040,00 | 3,12 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 2.000,00 | EUR 610,0000 | 1.220.000,00 | 3,61 |
| ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 | NL0011872643 | STK | 31.600,00 | EUR 42,2300 | 1.334.468,00 | 3,95 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005403901 | STK | 9.100,00 | EUR 91,5000 | 832.650,00 | 2,47 |
| Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003492391 | STK | 8.400,00 | EUR 141,9000 | 1.191.960,00 | 3,53 |
| Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005565204 | STK | 30.200,00 | EUR 26,8200 | 809.964,00 | 2,40 |
| Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0005664809 | STK | 36.000,00 | EUR 27,4000 | 986.400,00 | 2,92 |
| Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785802 | STK | 15.400,00 | EUR 60,7600 | 935.704,00 | 2,77 |
| Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01 | FR0011726835 | STK | 8.000,00 | EUR 101,5000 | 812.000,00 | 2,40 |
| Somfy S.A. Actions Port. EO -,20 | FR0013199916 | STK | 6.000,00 | EUR 146,2000 | 877.200,00 | 2,60 |
| China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. | HK0941009539 | STK | 70.400,00 | HKD 54,1500 | 437.495,41 | 1,30 |
| MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N. | HK0066009694 | STK | 102.800,00 | HKD 42,3500 | 499.630,46 | 1,48 |
| Advantest Corp. Registered Shares o.N. | JP3122400009 | STK | 13.000,00 | JPY 9.670,0000 | 930.854,90 | 2,76 |
| Hoya Corp. Registered Shares o.N. | JP3837800006 | STK | 7.200,00 | JPY 14.030,0000 | 748.001,26 | 2,22 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3914400001 | STK | 14.200,00 | JPY 8.117,0000 | 853.485,32 | 2,53 |
| Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 | NO0010208051 | STK | 21.000,00 | NOK 442,0000 | 954.054,89 | 2,83 |
| Hexpol AB Namn-Aktier B o.N. | SE0007074281 | STK | 99.300,00 | SEK 92,3600 | 884.475,54 | 2,62 |
| American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | US0304201033 | STK | 7.800,00 | USD 165,5300 | 1.160.413,43 | 3,44 |
| Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | US09062X1037 | STK | 5.800,00 | USD 210,6000 | 1.097.811,53 | 3,25 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | STK | 13.400,00 | USD 59,4500 | 715.975,37 | 2,12 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | STK | 2.000,00 | USD 480,8400 | 864.314,92 | 2,56 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | STK | 19.100,00 | USD 77,8900 | 1.337.077,25 | 3,96 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | STK | 7.000,00 | USD 152,8200 | 961.434,41 | 2,85 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | US75886F1075 | STK | 2.000,00 | USD 698,4200 | 1.255.417,25 | 3,72 |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | IE00BKVD2N49 | STK | 13.500,00 | USD 89,9000 | 1.090.774,28 | 3,23 |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | STK | 10.000,00 | USD 104,2600 | 937.042,20 | 2,77 |
| Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01 | US94106L1098 | STK | 8.400,00 | USD 158,5000 | 1.196.602,71 | 3,54 |
| REITs | | | | | | |
| Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N. | HK0823032773 | STK | 55.000,00 | HKD 67,0000 | 422.902,13 | 1,25 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | EUR | | 33.220.597,99 | 98,38 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | DKK | 71.370,17 | EUR | 9.594,76 | 0,03 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | EUR | 610.266,74 | EUR | 610.266,74 | 1,81 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | HKD | 87.768,26 | EUR | 10.072,56 | 0,03 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | SEK | 156.622,67 | EUR | 15.104,53 | 0,04 |
| Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | USD | 7.976,75 | EUR | 7.169,15 | 0,02 |
| Summe Bankguthaben | | | EUR | | 652.207,74 | 1,93 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Dividendenforderungen | | JPY | 781.643,00 | EUR | 5.787,89 | 0,02 |
| Dividendenforderungen | | USD | 14.777,91 | EUR | 13.281,72 | 0,04 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | EUR | | 19.069,61 | 0,06 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.03.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|------|---|------------|------------------------|----------------------|---|
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | AUD | -63,07 | EUR | -42,57 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | CHF | -51,40 | EUR | -50,20 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | GBP | -190,93 | EUR | -225,94 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | JPY | -88.006,00 | EUR | -651,67 | 0,00 |
| Bankverbindlichkeiten Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM) | | NOK | -4.428,97 | EUR | -455,23 | 0,00 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | | EUR | -1.425,61 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -121.946,23 | -0,36 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 33.768.503,50 | 100,00^{*)} |

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

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

| | | |
|--|-----|-------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global A | EUR | 112,90 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global B | EUR | 109,81 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global A | STK | 266.899,000 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global B | STK | 33.099,000 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 98,38 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | 0,00 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 31.03.2022 |
|----------------------|-----|------------|-----|------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,481700 | =1 | EUR |
| Britisches Pfund | GBP | 0,845050 | =1 | EUR |
| Dänische Kronen | DKK | 7,438450 | =1 | EUR |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,713600 | =1 | EUR |
| Japanischer Yen | JPY | 135,047900 | =1 | EUR |
| Norwegische Kronen | NOK | 9,729000 | =1 | EUR |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,369250 | =1 | EUR |
| Schweizer Franken | CHF | 1,023900 | =1 | EUR |
| US-Dollar | USD | 1,112650 | =1 | EUR |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des Nordlux Pro Fondsmanagement

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

| | EUR |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wertpapiervermögen | 246.213.789,96 |
| Derivate | -609.334,76 |
| Bankguthaben | 25.464.646,31 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 840.932,73 |
| Bankverbindlichkeiten | -6.496.988,62 |
| Zinsverbindlichkeiten | -24.899,67 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -852.431,47 |
| Netto-Fondsvermögen | 264.535.714,48 |

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.

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

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

- 3. Sofern für einen Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
 - a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach dem unter Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
 - b) Der Mittelfluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds.
- 4. Für die Teilfonds wird, mit Ausnahme für den Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global, eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung vorgenommen. Diese wird für jede Anteilklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge des Teilfonds.

Hinweis zum zusammengefassten Fondsvermögen

Die Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten und Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv sind mit insgesamt EUR 4.690.650,00 in den Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie investiert. Um diesen Effekt bereinigt beträgt das zusammengefasste Fondsvermögen auf Seite 32 dieses Berichtes EUR 259.845.064,48.

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 in den vergangenen drei Monaten zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten. Infolgedessen kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten (teilweise über 90%). Ab dem 3. März 2022 hat die Londoner Börse den Handel mit 27 Unternehmen mit engen Verbindungen zu Russland ausgesetzt, 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 i.H.v. insgesamt 47,64%.

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.

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 Berichtszeitraums 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 - 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. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Bürgerstiftungsfonds

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

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. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv

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. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

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. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - StiftungsPartner

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

| 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 | 2.475,68 | 0,01 % |
| ESG Aktien Global | B | EUR | 0,00 | 0,00 % |
| Nordlux Aktiv | A | EUR | 776,30 | 0,01 % |
| Nordlux Aktiv | B | EUR | 309,15 | 0,01 % |
| Nordlux Renten | A | EUR | - | - |
| Nordlux Renten | B | EUR | - | - |
| Nordlux Strategie | A | EUR | 1.642,37 | 0,02 % |
| Nordlux Strategie | B | EUR | 1.999,64 | 0,04 % |
| Nordlux Strategie | I | EUR | 0,00 | 0,00 % |
| StiftungsPartner | A | EUR | - | - |

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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 Geschäftsjahres

Mit Wirkung zum 28. Februar 2022 ist Herr Thondikulam Easwaran Srikumar von seinem Posten im Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. zurückgetreten.

Aufgrund interner Restrukturierungsmaßnahmen des Dienstleisters fand zum 1. Januar 2022 ein Wechsel der Register- und Transferstelle des Fonds von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg zur Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. statt. Die Adresse des Dienstleisters bleibt von der Änderung unberührt. Der Name der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG änderte sich ebenfalls zum 1. Januar 2022 in Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

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

Ertragsverwendung

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

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

| Teilfonds | Anteil- klasse | Ex-Tag | Ausschüttung je Anteil | |
|----------------------|-------------------|------------|---------------------------|------|
| A&M Kennzahlenfonds | R | 15.11.2021 | EUR | 1,00 |
| A&M Kennzahlenfonds | A | 15.11.2021 | EUR | 1,00 |
| A&M Kennzahlenfonds | V | 15.11.2021 | EUR | 1,00 |
| Bürgerstiftungsfonds | - | 15.11.2021 | EUR | 2,50 |
| ESG Aktien Global | B | 15.11.2021 | EUR | 1,18 |
| Nordlux Aktiv | B | 15.11.2021 | EUR | 0,50 |
| Nordlux Renten | B | 15.11.2021 | EUR | 0,50 |
| StiftungsPartner | A | 15.11.2021 | EUR | 2,25 |

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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.

Anteilpreise

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

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

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

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Verwaltungsgebühren der KAG-eigenen Zielfonds

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

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

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

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