

Halbjahresbericht

nordIX European Consumer Credit Fonds

zum 30. September 2024

Halbjahresbericht des nordIX European Consumer Credit Fonds

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	71.815.190,40	100,07
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	65.491.017,97	91,26
Asset Backed	63.272.319,97	88,16
Finanzsektor	2.218.698,00	3,09
3. Derivate	-11.923,79	-0,02
Devisen-Derivate	-11.923,79	-0,02
4. Forderungen	675.086,67	0,94
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	5.661.009,55	7,89
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-48.465,39	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-48.465,39	-0,07
III. Fondsvermögen	71.766.725,01	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								65.491.017,97	91,26
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								2.218.698,00	3,09
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C239 BLN 23-30	DE000A3G9610		EUR	2.270.000	-	620.000	% 97,740	2.218.698,00	3,09
Andere Wertpapiere									
Euro								43.323.983,89	60,37
3,0000 % OPUS-CHART.ISS.C345 16-24 ABS ¹⁾	DE000A3KZPM1		EUR	7.700.000	-	1.030.000	% 102,470	7.890.190,00	10,99
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C317 21-28 ABS ¹⁾	DE000A3KS559		EUR	16.835.000	700.000	1.000.000	% 109,330	18.405.705,50	25,65
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C335 21-28 ABS ¹⁾	DE000A3KWK58		EUR	6.720.000	-	500.000	% 97,290	6.537.888,00	9,11
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C370 V.21-28 ¹⁾	DE000A3GV106		EUR	645.000	-	960.000	% 76,220	327.762,39	0,46
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C388 22-29 ABS	DE000A3K0P88		EUR	5.220.000	110.000	-	% 106,880	5.579.136,00	7,77
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C50 22-25 ABS ¹⁾	DE000A3K9GN0		EUR	3.910.000	560.000	-	% 117,220	4.583.302,00	6,39
Schweizer Franken								3.834.620,00	5,34
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C299 21-28 ABS ¹⁾	DE000A3KPTV5		CHF	3.910.000	190.000	-	% 92,330	3.834.620,00	5,34
Schwedische Kronen								16.113.716,08	22,45
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C422 22-25 ABS ¹⁾	DE000A3K5H42		SEK	175.300.000	24.700.000	-	% 103,990	16.113.716,08	22,45
Summe Wertpapiervermögen								65.491.017,97	91,26
Derivate								-11.923,79	-0,02
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								-11.923,79	-0,02
CHF/EUR 3.840.000,00		OTC						-84.261,31	-0,12
SEK/EUR 180.300.000,00		OTC						72.337,52	0,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								5.661.009,55	7,89
Bankguthaben								5.661.009,55	7,89
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			EUR	5.456.050,74			% 100,000	5.456.050,74	7,60
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			SEK	358.518,41			% 100,000	31.690,83	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			CHF	163.123,14			% 100,000	173.267,98	0,24

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Vermögensgegenstände								675.086,67	0,94
ZINSANSPRÜCHE			EUR	674.727,28				674.727,28	0,94
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	359,39				359,39	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-48.465,39	-0,07
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-0,01				-0,01	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-48.465,38				-48.465,38	-0,07
Fondsvermögen						EUR		71.766.725,01	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

nordIX European Consumer Credit Fonds C

ISIN	DE000A2P37M1
Fondsvermögen (EUR)	70.153.243,77
Anteilwert (EUR)	101,49
Umlaufende Anteile (STK)	691.201,0010

nordIX European Consumer Credit Fonds V

ISIN	DE000A3CQVV6
Fondsvermögen (EUR)	1.613.481,24
Anteilwert (EUR)	101,01
Umlaufende Anteile (STK)	15.973,0000

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.09.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Schweizer Franken	(CHF)	0,94145 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,31300 = 1 (EUR)

■ Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ **Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der
Vermögensaufstellung erscheinen**

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg.	Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	1.085
SEK/EUR	EUR	1.085

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	91,26 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,02 %

Sonstige Angaben

nordIX European Consumer Credit Fonds C

ISIN	DE000A2P37M1
Fondsvermögen (EUR)	70.153.243,77
Anteilwert (EUR)	101,49
Umlaufende Anteile (STK)	691.201,0010
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 0,80%
Mindestanlagesumme (EUR)	250.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

nordIX European Consumer Credit Fonds V

ISIN	DE000A3CQVV6
Fondsvermögen (EUR)	1.613.481,24
Anteilwert (EUR)	101,01
Umlaufende Anteile (STK)	15.973,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 1,10%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

