



nordIX Renten plus

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.08.2023 - 31.01.2024

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333

<https://www.bantleon-invest-ag.de/>

Hinweis:

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	74.731.933,88	100,27
1. Verzinsliche Wertpapiere	70.906.940,10	95,14
2. Derivate	-10.887,65	-0,01
3. Forderungen	1.307.149,64	1,75
4. Bankguthaben	2.528.731,79	3,39
II. Verbindlichkeiten	-203.223,10	-0,27
III. Fondsvermögen	74.528.710,78	100,00 ¹⁾

1) Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	57.445.666,16	77,08	
Verzinsliche Wertpapiere										
6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	ES0865936019		EUR	800	0	0	%	95,3930	763.144,03	1,02
4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30)	ES0265936015		EUR	300	0	0	%	99,1343	297.402,95	0,40
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	100	0	0	%	99,4809	99.480,91	0,13
3,5000 % AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	BE6277215545		EUR	500	0	0	%	96,9949	484.974,71	0,65
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	200	0	0	%	92,8175	185.634,93	0,25
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	BE6317598850		EUR	1.600	0	0	%	81,2335	1.299.736,00	1,74
2,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2230399441		EUR	500	0	0	%	96,0001	480.000,25	0,64
1,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2080767010		EUR	200	0	0	%	97,7815	195.562,98	0,26
1,3750 % Aktia Bank PLC EO-FLR Med.-Term.Nts 19(24/29)	XS2053056615		EUR	200	0	0	%	97,4495	194.899,03	0,26
3,1190 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	500	0	0	%	85,7029	428.514,42	0,57
3,4300 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	1.700	0	0	%	88,2723	1.500.628,85	2,01
3,4890 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	400	0	0	%	85,2209	340.883,79	0,46
3,3750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2434421413		EUR	200	0	0	%	94,4586	188.917,29	0,25
4,0000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	PTBCPGOM0067		EUR	500	0	0	%	94,3688	471.843,88	0,63
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	XS2286011528		EUR	200	0	0	%	94,5002	189.000,40	0,25
6,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)	XS2588884481		EUR	500	0	0	%	101,7822	508.910,94	0,68
3,3780 % Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	3.200	0	0	%	80,9870	2.591.584,00	3,48
0,6940 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2321427408		EUR	200	0	0	%	83,4509	166.901,86	0,22
1,2500 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32)	ES02136790F4		EUR	800	0	0	%	88,8935	711.148,16	0,95
Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199		EUR	1.500	0	0	%	93,9362	1.409.042,78	1,89
4,3210 % Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2001(40)	XS0122679243		EUR	1.000	0	0	%	70,2056	702.055,78	0,94
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736		EUR	200	0	0	%	89,1678	178.335,60	0,24
3,6250 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)	BE0002582600		EUR	2.000	0	0	%	91,3831	1.827.662,00	2,45
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	BE6326784566		EUR	100	0	0	%	87,8113	87.811,34	0,12
2,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)	FR0014005V67		EUR	1.000	0	0	%	80,5572	805.572,27	1,08
0,7500 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	FR00140027U2		EUR	500	0	0	%	82,2598	411.299,15	0,55
2,7750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	1.000	0	0	%	88,5370	885.370,11	1,19
3,2830 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835		EUR	300	0	0	%	88,6251	265.875,31	0,36
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	500	0	0	%	76,0900	380.450,00	0,51
1,2500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976		EUR	300	0	0	%	93,0534	279.160,08	0,37
5,1500 % CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039		EUR	500	0	0	%	29,5347	147.673,71	0,20
3,1000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	XS2281299763		EUR	500	0	0	%	23,0284	115.141,94	0,15
1,6250 % Citadele banka EO-FLR Preferred Nts 21(25/26)	XS2393742122		EUR	250	0	0	%	92,1557	230.389,13	0,31
2,6500 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	1.500	0	0	%	85,5350	1.283.025,50	1,72
2,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	FR0013521630		EUR	300	0	0	%	86,4416	259.324,77	0,35
4,2500 % Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	DE000CZ45WA7		EUR	600	0	0	%	84,7065	508.239,11	0,68
5,2500 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	DE000CZ439B6		EUR	200	200	0	%	104,6152	209.230,46	0,28
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25		EUR	200	0	0	%	98,6706	197.341,11	0,26
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	200	0	0	%	100,3640	200.728,00	0,27
5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S	XS1793329225		EUR	400	0	0	%	91,2987	365.194,65	0,49
2,6120 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	1.800	0	0	%	86,8773	1.563.792,16	2,10
10,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	DE000A30VT97		EUR	200	0	0	%	108,1839	216.367,83	0,29
6,7500 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)	DE000DL19WG7		EUR	400	0	0	%	94,9655	379.862,07	0,51
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3		EUR	500	0	0	%	96,2184	481.091,85	0,65
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	2.000	0	0	%	73,4371	1.468.742,40	1,97

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,1250 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	200	0	0	%	81,5168	163.033,54	0,22
2,9440 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	1.250	0	0	%	81,5985	1.019.981,56	1,37
5,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	XS2635428274		EUR	500	0	0	%	103,0451	515.225,65	0,69
4,5000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	XS1492580516		EUR	200	0	0	%	99,9249	199.849,80	0,27
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	AT0000A2YA29		EUR	100	0	0	%	97,4821	97.482,13	0,13
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044		EUR	200	0	0	%	82,6070	165.214,00	0,22
1,3750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	XS2320745156		EUR	1.000	0	0	%	80,0555	800.554,70	1,07
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444		EUR	500	0	0	%	106,4445	532.222,60	0,71
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	XS2407529309		EUR	500	0	0	%	88,1221	440.610,45	0,59
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240		EUR	500	0	0	%	104,2590	521.294,95	0,70
6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2463450408		EUR	200	0	0	%	96,8963	193.792,62	0,26
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(25/Und.)	XS2124979753		EUR	500	0	0	%	94,9573	474.786,44	0,64
3,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 21(28/Und.)	XS2348324687		EUR	1.500	0	0	%	85,7831	1.286.745,93	1,73
0,7500 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34		EUR	200	0	0	%	88,0216	176.043,18	0,24
3,0000 % La Banque Postale EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR0014005O90		EUR	2.000	0	0	%	75,8844	1.517.688,22	2,04
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	2.200	0	0	%	84,3386	1.855.448,47	2,49
6,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2679765037		EUR	200	200	0	%	103,9473	207.894,55	0,28
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	700	0	0	%	96,9746	678.822,48	0,91
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	300	0	0	%	99,1432	297.429,61	0,40
4,1250 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097		EUR	400	0	0	%	97,2500	389.000,00	0,52
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	500	0	0	%	87,8094	439.046,93	0,59
2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2262077675		EUR	250	0	0	%	95,6743	239.185,69	0,32
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	500	0	0	%	78,1696	390.847,85	0,52
1,0430 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330		EUR	500	0	0	%	88,0378	440.189,00	0,59
5,7630 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791		EUR	200	0	0	%	104,1683	208.336,64	0,28
3,0890 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	3.000	0	0	%	78,2290	2.346.870,00	3,15
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	100	0	0	%	100,1877	100.187,67	0,13
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480		EUR	100	0	0	%	82,4375	82.437,52	0,11
0,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	AT0000A2HLC4		EUR	800	0	0	%	43,4000	347.200,02	0,47
6,9660 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	XS0274147296		EUR	1.000	0	0	%	93,4772	934.772,02	1,25
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	300	0	0	%	102,4933	307.479,81	0,41
2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2189786226		EUR	300	0	0	%	90,8450	272.535,00	0,37
4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	XS1756703275		EUR	1.200	0	0	%	80,1387	961.664,33	1,29
3,8750 % SACE S.p.A. EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1182150950		EUR	500	0	0	%	95,2519	476.259,74	0,64
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	600	0	0	%	83,4663	500.797,50	0,67
4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2017(27/47)	XS1733289406		EUR	100	0	0	%	98,7467	98.746,68	0,13
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2		EUR	400	0	0	%	93,9422	375.768,88	0,50
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	200	0	0	%	90,5602	181.120,34	0,24
3,2520 % Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	2.000	0	0	%	71,4008	1.428.016,82	1,92
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	500	0	0	%	87,6790	438.395,00	0,59
4,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	ES0880907003		EUR	200	0	0	%	85,2993	170.598,59	0,23
3,1250 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2022(27/32)	ES0280907025		EUR	1.000	0	0	%	91,5000	915.000,00	1,23
3,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/Und.)	XS2121441856		EUR	2.200	0	0	%	86,6471	1.906.236,00	2,56
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	1.200	0	0	%	100,0226	1.200.270,80	1,61
3,2500 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	XS2199567970		EUR	200	0	0	%	97,2038	194.407,53	0,26
4,8750 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	AT0000A2XST0		EUR	200	0	0	%	100,0700	200.140,00	0,27
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	1.600	0	0	%	100,3630	1.605.808,00	2,15
0,8750 % Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	AT000B122080		EUR	200	0	0	%	93,0694	186.138,76	0,25
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	250	0	0	%	100,5261	251.315,21	0,34
4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBPOA20		EUR	800	0	0	%	96,4251	771.400,80	1,04
1,4250 % AEGON Ltd. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	1.200	0	0	%	74,3446	404.833,29	0,54

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,4960 % AEGON Ltd. FL-FLR-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	1.000	0	0	%	71,0000	322.183,95	0,43
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600	0	0	%	71,2056	394.163,44	0,53
5,1250 % Argentum Netherlands B.V. DL-FLR M.-T.LPN18(28/48)Zürich	XS1795323952		USD	500	0	0	%	97,5137	449.827,81	0,60
4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(30/Und.)	XS2124980256		EUR	500	0	0	%	82,4830	412.415,17	0,55

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

13.461.273,94

18,06

Verzinsliche Wertpapiere

4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS2056490423		EUR	1.000	0	0	%	88,2525	882.524,79	1,18
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	2.600	0	0	%	76,3225	1.984.384,17	2,66
3,3750 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	XS1989708836		EUR	250	0	0	%	93,1000	232.750,00	0,31
2,2500 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2021(21/31)	XS2330501995		EUR	1.000	0	0	%	90,3527	903.526,78	1,21
5,3750 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2022(22/32)	XS2468390930		EUR	500	0	0	%	96,3171	481.585,45	0,65
0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	XS2294372169		EUR	200	0	0	%	91,8797	183.759,30	0,25
2,8750 % CCR Re S.A. EO-FLR Notes 2020(20/40)	FR0013523891		EUR	100	0	0	%	84,2660	84.266,00	0,11
1,0810 % Crédit Logement EO-FLR Notes 2021(28/34)	FR0014006IG1		EUR	500	0	0	%	86,2935	431.467,25	0,58
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)	DE000DL19V55		EUR	400	0	0	%	84,7316	338.926,26	0,45
3,3750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	XS2108494837		EUR	2.400	0	0	%	86,3540	2.072.495,66	2,78
4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2021(31)	PTFIDBOM0009		EUR	100	0	0	%	92,7746	92.774,56	0,12
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840		EUR	500	0	0	%	90,0114	450.056,99	0,60
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	100	0	0	%	86,5500	86.550,00	0,12
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	1.200	0	0	%	86,5196	1.038.235,36	1,39
1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29)	DE000A162A83		EUR	1.700	0	0	%	83,2950	1.416.015,00	1,90
1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2019(24/49)	XS2053053273		EUR	500	0	0	%	98,2370	491.185,00	0,66
10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2022(27/32)	XS2413677464		EUR	200	0	0	%	113,4667	226.933,46	0,30
6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Notes 22(24/25)	XS2498964209		EUR	400	0	0	%	100,6237	402.494,61	0,54
6,0000 % Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/unb.)	DE000A11QJL6		EUR	1.000	200	0	%	82,2279	822.278,64	1,10
2,1250 % Wüstenrot & Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	1.000	0	0	%	75,1648	751.648,03	1,01
2,6500 % PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US70450YAD58		USD	100	100	0	%	94,7509	87.416,63	0,12

Summe Wertpapiervermögen

EUR

70.906.940,10

95,14

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

EUR

-10.887,65

-0,01

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen

USD/EUR 1,0 Mio.

OTC

-10.887,65

-0,01

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	2.528.731,79	3,39	
Bankguthaben							EUR	2.528.731,79	3,39	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	2.316.918,37			%	100,0000	2.316.918,37	3,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA										
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			CHF	5.490,35			%	100,0000	5.867,58	0,01
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			TRY	5.048.322,16			%	100,0000	153.322,34	0,21
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			USD	50.340,10			%	100,0000	46.443,49	0,06
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			ZAR	20.464,96			%	100,0000	1.002,40	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.307.149,64	1,75	
Zinsansprüche			EUR	1.268.996,24					1.268.996,24	1,70
Dividendenansprüche			EUR	17.271,00					17.271,00	0,02
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	14.332,50					14.332,50	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	6.549,90					6.549,90	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-203.223,10	-0,27	
Verwaltungsvergütung			EUR	-17.095,14					-17.095,14	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.367,77					-3.367,77	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-174.152,03					-174.152,03	-0,23
Prüfungskosten			EUR	-4.288,46					-4.288,46	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-4.319,70					-4.319,70	-0,01
Fondsvermögen							EUR	74.528.710,78	100,00 1)	
nordIX Renten plus - Anteilklasse R										
Anteilwert							EUR	102,42		
Anzahl Anteile							STK	219.689,000		
nordIX Renten plus - Anteilklasse I										
Anteilwert							EUR	88,86		
Anzahl Anteile							STK	585.505,000		

Fußnoten:

1) Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Hinweis: Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten.

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.01.2024	
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,3431000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9357100	= 1 Euro (EUR)
Südafr. Rand	(ZAR)	20,4160000	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	32,9262000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0839000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904	EUR	0	300	
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534	EUR	0	500	
4,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)	XS2487052487	EUR	0	500	
3,2500 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2271367315	EUR	0	500	
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	PTBIT3OM0098	EUR	0	700	
1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)	PTBCPHOM0066	EUR	0	400	
2,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	XS2102931677	EUR	0	1.200	
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327	EUR	0	800	
1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424	EUR	0	500	
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)	XS2346253730	EUR	0	500	
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49	EUR	0	200	
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	EUR	0	200	
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2	EUR	0	100	
3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109765005	EUR	0	250	
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763	EUR	0	1.000	
5,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0997355036	EUR	0	200	
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454	EUR	0	1.000	
2,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0280907017	EUR	0	500	
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307	EUR	0	1.000	
5,6000 % Commerzbank AG Nachr.Inh.Schv.A.N317 v.03(23)	DE0001611044	EUR	0	142	
3,1250 % Landsbankinn hf. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1876547420	EUR	0	1.500	
7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2013(23/43)	XS1003587356	EUR	0	200	
6,8750 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2013(23/43)	XS0808635436	EUR	0	200	

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	XS1918887156	EUR	0	500	
3,4000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2020(25/30) Reg.S	XS2113139195	EUR	0	200	

Derivate

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			4.612
--	--	-----	--	--	-------

**Halbjahresbericht
für nordIX Renten plus**

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungs-vergütung in % p.a.	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung in % p.a.	Ausgabeaufschlag bis zu 3,0% p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
nordIX Renten plus - Anteilklasse R	Ausschüttung	0,00	0,240	0,000	0,040	0,000	0,000
nordIX Renten plus - Anteilklasse I	Ausschüttung	200.000	0,240	0,000	0,040	0,000	0,000

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

nordIX Renten plus - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	102,42
Anzahl Anteile	STK	219.689,000

nordIX Renten plus - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	88,86
Anzahl Anteile	STK	585.505,000

Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Bantleon Invest AG ermittelt.

Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.

Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.

Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.

Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Hinweis zu den Finanzaufstellungen:

Auf Grund von Rundungen bei der Berechnung, kann es innerhalb der Finanzaufstellungen zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

**Halbjahresbericht
für nordIX Renten plus**

Hannover, den 07. März 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel