

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



nordIX Basis

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Jahresbericht nordIX Basis

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung geringer als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten „negative Basis Geschäfte“ wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Absicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen „Credit Default Swap (CDS)“ kann zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäften soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2023		31.12.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	33.469.836,31	86,00	60.870.924,08	88,57
DTG	348.975,02	0,90	505.271,37	0,74
Swaps	1.263.746,69	3,25	3.982.341,60	5,79
Bankguthaben	2.908.433,53	7,47	2.632.664,24	3,83
Zins- und Dividendenansprüche	857.791,00	2,20	1.112.118,26	1,62
Ford./Verbindlichkeiten Swaps	109.757,54	0,28	-251.315,82	-0,37
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-38.950,37	-0,10	-127.170,25	-0,19
Fondsvermögen	38.919.589,72	100,00	68.724.833,48	100,00

Jahresbericht nordIX Basis

Im Geschäftsjahr 2023 gab es keine Änderungen an der bisherigen Anlagestrategie des nordIX Basis. Bei Erwerb einer Anleihe wurde das Adressenausfallrisiko zeitgleich durch Abschluss eines Kreditsicherungsgeschäftes (Credit Default Swap) auf den Anleiheemittenten abgesichert. Potenzielle Zinsänderungsrisiken aus festverzinslichen Wertpapieren wurden konsequent durch Derivateinsatz (Zinsswaps) eliminiert. Ebenso wurden Fremdwährungsrisiken aus nicht in EUR-denominierten Anleihen über Devisentermingeschäfte abgesichert.

Im Laufe des Geschäftsjahres wurde die Anzahl der Kontrahenten reduziert, was zu einer verringerten Kostenbelastung für den Fonds resultierte.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Jahresbericht nordIX Basis

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus verkauften Devisen auf Termin.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)¹.

Anteilklasse R: +2,40%

Anteilklasse I: +2,50%

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	39.573.205,99	101,68
1. Anleihen	33.469.836,31	86,00
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	18.629.350,15	47,87
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	14.840.486,16	38,13
2. Derivate	1.612.721,71	4,14
3. Bankguthaben	2.737.747,29	7,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.752.900,68	4,50
II. Verbindlichkeiten	-653.616,27	-1,68
III. Fondsvermögen	38.919.589,72	100,00

Jahresbericht nordIX Basis

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	33.469.836,31	86,00
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.258.890,17	36,64
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.258.890,17	36,64
5,6250 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1807305328		EUR	5.000	0	0 %	64,254	3.212.700,00	8,25
5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2586739729		EUR	2.000	2.000	0 %	103,654	2.073.080,00	5,33
5,3750 % Picard Bondco S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2361344315		EUR	2.000	0	3.000 %	94,147	1.882.940,00	4,84
3,6240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2178857954		EUR	5.000	0	0 %	92,102	4.605.100,00	11,83
4,6250 % SoftBank Group Corp. DL-Notes 2021(21/28)	XS2361253433		USD	3.000	3.000	0 %	91,492	2.485.070,17	6,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	19.210.946,14	49,36
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	19.210.946,14	49,36
7,1000 % Enel Finance America LLC DL-FLR Notes 2022(22/27) 144A	US29280HAA05		USD	3.000	0	0 %	106,845	2.902.082,39	7,46
5,5000 % EQM Midstream Partners L.P. DL-Notes 2018(18/28)	US26885BAC46		USD	3.000	3.000	0 %	99,608	2.705.513,81	6,95
6,2500 % International Game Technology DL-Notes 2018(18/27) 144A	US460599AD57		USD	1.000	1.000	0 %	101,522	919.167,04	2,36
4,5000 % Iron Mountain Inc. DL-Notes 2020(20/31) 144A	US46284VAN10		USD	6.000	0	0 %	91,114	4.949.606,16	12,72
5,2500 % MGIC Investment Corp. DL-Notes 2020(20/28)	US552848AG81		USD	3.000	0	3.000 %	97,615	2.651.380,72	6,81
4,8750 % Radian Group Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US750236AW16		USD	1.000	1.000	0 %	97,474	882.516,98	2,27
4,0000 % Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2021(21/28) 144A	US82967NBJ63		USD	5.000	0	0 %	92,793	4.200.679,04	10,79
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	33.469.836,31	86,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	1.612.721,71	4,14
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	348.975,02	0,90
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	348.975,02	0,90
Offene Positionen									
JPY/EUR 28,0 Mio.		OTC					-4.650,43	-0,01	
USD/EUR 25,0 Mio.		OTC					353.625,45	0,91	
Swaps Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	1.263.746,69	3,25
Zinsswaps							EUR	1.976.917,32	5,08
SWAP 1.8600% FIX / 04.07.2022/04.07.2027		OTC	EUR	2.000.000			37.391,45	0,10	
SWAP 0.0325% FIX / 04.10.2021/06.04.2030		OTC	EUR	2.000.000			269.802,00	0,69	
SWAP 2.6370% FIX / 06.10.2022/06.10.2027		OTC	EUR	2.000.000			-16.576,16	-0,04	
SWAP 5.6250% FIX / 07.04.2017/17.02.2024		OTC	EUR	1.500.000			8.598,84	0,02	
SWAP 0.6790% FIX / 21.02.2022/22.05.2030		OTC	EUR	4.000.000			397.728,07	1,02	
SWAP -0.4570% FIX / 21.08.2020/21.02.2025		OTC	EUR	5.000.000			205.211,83	0,53	
SWAP 2.8500% FIX / 21.12.2022/21.06.2028		OTC	EUR	2.000.000			-39.921,48	-0,10	
SWAP 3.3860% FIX / 23.10.2023/23.10.2029		OTC	EUR	3.000.000			-164.669,55	-0,42	
SWAP 5.8750% FIX / 26.01.2018/01.02.2024		OTC	EUR	1.500.000			5.521,09	0,01	
SWAP -0.3770% FIX / 30.09.2021/30.09.2024		OTC	EUR	4.000.000			116.648,26	0,30	
SWAP 5.5000% FIX / 05.09.2017/15.01.2024		OTC	USD	2.000.000			3.530,38	0,01	
SWAP 1.5545% FIX / 07.02.2022/07.02.2031		OTC	USD	3.000.000			325.289,71	0,84	
SWAP 5.8750% FIX / 14.06.2019/15.11.2024		OTC	USD	1.163.000			29.369,36	0,08	
SWAP 4.8750% FIX / 15.05.2018/01.06.2024		OTC	USD	1.500.000			15.417,76	0,04	
SWAP 2.5950% FIX / 16.05.2022/16.09.2028		OTC	USD	5.000.000			186.598,33	0,48	
SWAP 4.8750% FIX / 17.05.2018/15.09.2024		OTC	USD	2.000.000			29.354,38	0,08	

Jahresbericht nordIX Basis

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SWAP 5.2500% FIX / 18.01.2019/01.10.2025		OTC	USD	5.000.000			139.283,56	0,36
SWAP 1.1620% FIX / 21.06.2021/01.09.2027		OTC	USD	5.000.000			425.090,78	1,09
SWAP 5.8750% FIX / 22.11.2017/15.01.2024		OTC	USD	2.000.000			3.248,71	0,01
Credit Default Swaps						EUR	-713.170,63	-1,83
Protection Buyer						EUR	-713.170,63	-1,83
Picard Bondco S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 20.09.2021/20.12.2026		OTC	EUR	2.000.000			-120.037,29	-0,31
ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24) 20.09.2022/20.12.2027		OTC	EUR	3.000.000			-51.456,91	-0,13
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 20.12.2021/20.12.2026		OTC	EUR	5.000.000			-20.190,77	-0,05
Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 20.12.2022/20.12.2027		OTC	EUR	2.000.000			-25.219,35	-0,06
SoftBank Group Corp. YN-Bonds 2018(24) 21.06.2022/20.06.2028		OTC	JPY	425.000.000			90.093,31	0,23
EQM Midstream Partners L.P. DL-Notes 2014(14/24) 20.03.2023/20.06.2028		OTC	USD	2.000.000			-310.377,25	-0,80
International Game Technology EO-Notes 2018(24/24) Reg.S 20.06.2023/20.12.2026		OTC	USD	1.000.000			-108.642,77	-0,28
Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S 20.09.2021/20.12.2026		OTC	USD	5.250.000			1.202.915,63	3,09
EQM Midstream Partners L.P. DL-Notes 2014(14/24) 20.09.2023/20.06.2028		OTC	USD	1.000.000			-153.099,55	-0,39
Radian Group Inc. DL-Notes 2017(17/24) 20.09.2023/20.12.2026		OTC	USD	1.000.000			-102.009,28	-0,26
MGIC Investment Corp. DL-Notes 2016(16/23) 21.06.2021/20.06.2026		OTC	USD	3.000.000			-277.055,42	-0,71
Iron Mountain Inc. DL-Notes 2017(17/27) 144A 22.03.2021/20.06.2026		OTC	USD	5.200.000			-490.890,68	-1,26
Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2019(19/29) 144A 22.03.2021/20.06.2026		OTC	USD	4.300.000			-347.200,30	-0,89

Jahresbericht nordIX Basis

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.737.747,29	7,03
Bankguthaben							EUR	2.737.747,29	7,03
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	2.737.747,29			% 100,000	2.737.747,29	7,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.752.900,68	4,50
Zinsansprüche			EUR	1.442.511,51				1.442.511,51	3,71
Zinsansprüche Swaps			EUR	40.161,33				40.161,33	0,10
Sonstige Forderungen			EUR	227,84				227,84	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	270.000,00				270.000,00	0,69
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-99.313,76	-0,26
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Donner & Reuschel AG (D)			JPY	-84.908,00			% 100,000	-545,36	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			USD	-109.089,70			% 100,000	-98.768,40	-0,25
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-554.302,51	-1,42
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-515.124,30				-515.124,30	-1,32
Verwaltungsvergütung			EUR	-21.109,59				-21.109,59	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.640,73				-7.640,73	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-8.675,83				-8.675,83	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-616,56				-616,56	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.135,50				-1.135,50	0,00
Fondsvermögen							EUR	38.919.589,72	100,00 1)

Jahresbericht nordIX Basis

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
nordIX Basis R									
Anteilwert							EUR	98,47	
Ausgabepreis							EUR	98,47	
Rücknahmepreis							EUR	98,47	
Anzahl Anteile							STK	18.888	
nordIX Basis I									
Anteilwert							EUR	99,86	
Ausgabepreis							EUR	99,86	
Rücknahmepreis							EUR	99,86	
Anzahl Anteile							STK	371.121	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

**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

2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	XS1664644983	EUR	0	5.000	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	2.500	2.500	
4,1500 % FirstEnergy Corp. DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	US337932AH00	USD	0	5.000	
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436	EUR	2.000	2.000	
5,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28)	XS1793255941	EUR	0	3.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,2500 % Block Financial LLC DL-Notes 2015(15/25)	US093662AG97	USD	0	5.000	
4,3750 % EG Global Finance PLC EO-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS1992087996	EUR	0	3.000	
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683	EUR	0	4.000	
3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2052290439	EUR	0	5.000	
1,8750 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2301390089	EUR	0	3.000	
4,8750 % Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USC67111AH49	USD	0	3.500	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

JPY/EUR	EUR	1.219
USD/EUR	EUR	263.943

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR	EUR	725
---------	-----	-----

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

Protection Buyer

(Basiswert(e): Block Financial LLC DL-Notes 2012(12/22) 20.09.2019/20.12.2025)	EUR	3.941
--------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Jahresbericht nordIX Basis R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	100,31	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	85.402,68	4,52
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	2.819,32	0,15
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-365,03	-0,02
11. Sonstige Erträge		EUR	2,63	0,00
Summe der Erträge		EUR	87.959,91	4,66
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-3.766,98	-0,20
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-17.691,25	-0,94
- Verwaltungsvergütung	EUR	-17.691,25		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.401,09	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-324,45	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	5.044,40	0,27
- Depotgebühren	EUR	79,75		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	5.008,54		
- Sonstige Kosten	EUR	-43,89		
Summe der Aufwendungen		EUR	-18.139,38	-0,96
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	69.820,54	3,70
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	235.372,19	12,46
2. Realisierte Verluste		EUR	-262.687,66	-13,91
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-27.315,47	-1,45
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	125.655,35	6,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-141.774,60	-7,51

Jahresbericht nordIX Basis R

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-16.119,25	-0,86
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	26.385,82	1,39

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	3.004.608,72
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-9.444,06
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-1.186.744,74
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	115.975,36	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.302.720,10	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	25.021,69
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	26.385,82
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	125.655,35	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-141.774,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	1.859.827,43

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt		je Anteil	
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR	400.635,50	21,21	
1. Vortrag aus Vorjahr		EUR	273.825,27	14,50	
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	42.505,07	2,25	
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)		EUR	84.305,17	4,46	
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR	391.191,44	20,71	
1. Der Wiederanlage zugeführt		EUR	112.217,33	5,94	
2. Vortrag auf neue Rechnung		EUR	278.974,11	14,77	
III. Gesamtausschüttung		EUR	9.444,06	0,50	
1. Zwischenausschüttung **)			9.444,06	0,50	
2. Endausschüttung		EUR	0,00	0,00	

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020	Stück	23.648	EUR	2.305.297,13	EUR	97,48
2021	Stück	23.652	EUR	2.304.043,76	EUR	97,41
2022	Stück	31.088	EUR	3.004.608,72	EUR	96,65
2023	Stück	18.888	EUR	1.859.827,43	EUR	98,47

Jahresbericht nordIX Basis I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	1.998,12	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	1.700.403,80	4,58
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	56.144,55	0,15
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-7.265,26	-0,02
11. Sonstige Erträge		EUR	52,47	0,00
Summe der Erträge		EUR	1.751.333,70	4,72
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-93.088,36	-0,25
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-371.700,72	-1,00
- Verwaltungsvergütung	EUR	-371.700,72		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-34.064,05	-0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.556,04	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	182.029,18	0,49
- Depotgebühren	EUR	2.245,25		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	181.902,89		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.118,96		
Summe der Aufwendungen		EUR	-324.379,98	-0,87
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	1.426.953,71	3,85
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	4.738.328,79	12,77
2. Realisierte Verluste		EUR	-5.282.291,00	-14,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-543.962,21	-1,46
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	882.991,50	2,39
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-4.693.773,76	-12,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	4.643.881,96	12,51

Jahresbericht nordIX Basis I

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-49.891,80	-0,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	833.099,70	2,25

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		65.711.765,51
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-185.560,35
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-29.688.691,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	63.014,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-29.751.705,91	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		389.148,89
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		833.099,70
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-4.693.773,76	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.643.881,96	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		37.059.762,29

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	8.012.354,02	21,60
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	5.450.511,66	14,69
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	882.991,50	2,39
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	1.678.850,86	4,52
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	7.826.793,67	21,10
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	2.267.829,34	6,11
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	5.558.964,33	14,99
III. Gesamtausschüttung	EUR	185.560,35	0,50
1. Zwischenausschüttung **)		185.560,35	0,50
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020	Stück	1.417.283	EUR	139.669.336,95	EUR	98,55
2021	Stück	1.170.613	EUR	115.390.167,00	EUR	98,57
2022	Stück	671.139	EUR	65.711.765,51	EUR	97,91
2023	Stück	371.121	EUR	37.059.762,29	EUR	99,86

Jahresbericht nordIX Basis

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	2.098,43
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	1.785.806,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	58.963,87
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-7.630,29
11. Sonstige Erträge		EUR	55,11
Summe der Erträge		EUR	1.839.293,61
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-96.855,34
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-389.391,97
- Verwaltungsvergütung	EUR	0,00	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-35.465,14
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.880,49
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	187.073,58
- Depotgebühren	EUR	2.325,00	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	186.911,43	
- Sonstige Kosten	EUR	-2.162,85	
Summe der Aufwendungen		EUR	-342.519,36
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	1.496.774,25
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	4.973.700,98
2. Realisierte Verluste		EUR	-5.544.978,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-571.277,68
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	925.496,57
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-4.568.118,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	4.502.107,36

Jahresbericht nordIX Basis

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-66.011,05
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	859.485,52

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	68.716.374,23
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-195.004,41
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-30.875.436,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	178.989,81		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-31.054.426,01		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	414.170,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	859.485,52
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-4.568.118,41		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.502.107,36		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	38.919.589,72

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,300% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
nordIX Basis R	keine	0,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
nordIX Basis I	1.000.000	0,00	0,650	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 28.510.355,52

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC (G) (V) - Dublin
 Goldman Sachs Bank Europe SE (Broker) DE
 Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt
 J.P. Morgan SE (Broker) DE
 J.P. Morgan SE Frankfurt (V)

	Nominal in Stk. bzw. Whg. in 1.000	Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR	2.020.000,00
davon		
Bankguthaben	EUR	2.020.000,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		86,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		4,14

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 01.08.2016 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,18 %
größter potenzieller Risikobetrag	0,33 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,27 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 3,48

Jahresbericht nordIX Basis

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

FTSE World Broad Investment-Grade Total Return (EUR) hedged (ID: XF1000001065 | BB: SBEHC) 100,00 %

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Sonstige Angaben

nordIX Basis R

Anteilwert	EUR	98,47
Ausgabepreis	EUR	98,47
Rücknahmepreis	EUR	98,47
Anzahl Anteile	STK	18.888

nordIX Basis I

Anteilwert	EUR	99,86
Ausgabepreis	EUR	99,86
Rücknahmepreis	EUR	99,86
Anzahl Anteile	STK	371.121

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Jahresbericht nordIX Basis

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

nordIX Basis R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,82 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

nordIX Basis I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,72 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Jahresbericht nordIX Basis

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

nordIX Basis R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

nordIX Basis I

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	13.808,53
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht nordIX Basis

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens nordIX Basis - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Jahresbericht nordIX Basis

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I 1. August 2016
Anteilklasse R 1. August 2016

Erstausgabepreise

Anteilklasse I € 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R € 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I keiner
Anteilklasse R keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I € 1.000.000,00 für Erstanlage, Folgeanlage keine
Anteilklasse R keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I 0,65 % p.a.
Anteilklasse R 0,75 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I Bis zu 20 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 1,50 % p.a. als Schwellenwert übersteigt, jedoch höchstens 5,00 % des Durchschnittswerts der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode

Anteilklasse R keine

Ertragsverwendung

Anteilklasse I Ausschüttend
Anteilklasse R Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I A2AJHF / DE000A2AJHF9
Anteilklasse R A2AJHG / DE000A2AJHG7

Jahresbericht nordIX Basis

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

nordIX AG

Postanschrift:

Ludwig-Erhard-Straße 1
20459 Hamburg

Telefon (040) 3099 776 - 0
www.nord-ix.com