

Halbjahresbericht

nordIX European Consumer Credit Fonds

zum 30. September 2025

Halbjahresbericht des nordIX European Consumer Credit Fonds

ZUM 30. SEPTEMBER 2025

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	135.458.277,27	100,07
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	126.084.756,62	93,15
Asset Backed	106.560.303,06	78,72
Finanzsektor	19.524.453,56	14,42
3. Derivate	26.249,89	0,02
Devisen-Derivate	26.249,89	0,02
4. Forderungen	1.578.842,85	1,17
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	7.768.427,91	5,74
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-94.864,37	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-94.864,37	-0,07
III. Fondsvermögen	135.363.412,90	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 30.09.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									118.726.952,06	87,71
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro									25.213.629,00	18,63
4,0000 % OPUS CHA.370 24/27	DE000A3L7FZ9		EUR	12.550.000	11.750.000	1.200.000	%	103,960	13.046.980,00	9,64
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C239 BLN 23-30	DE000A3G9610		EUR	11.770.000	10.300.000	300.000	%	103,370	12.166.649,00	8,99
Andere Wertpapiere										
Euro									63.648.285,00	47,02
3,0000 % OPUS-CHART.ISS.C345 16-24 ABS ¹⁾	DE000A3KZPM1		EUR	15.950.000	7.800.000	500.000	%	101,500	16.189.250,00	11,96
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C317 21-28 ABS ¹⁾	DE000A3KS559		EUR	23.085.000	2.900.000	-	%	117,140	27.041.769,00	19,98
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C335 21-28 ABS ¹⁾	DE000A3KWK58		EUR	7.720.000	2.000.000	-	%	101,330	7.822.676,00	5,78
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C388 22-29 ABS	DE000A3K0P88		EUR	6.170.000	-	100.000	%	108,650	6.703.705,00	4,95
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C50 22-25 ABS ¹⁾	DE000A3K9GN0		EUR	4.550.000	100.000	550.000	%	129,470	5.890.885,00	4,35
Schweizer Franken									5.483.686,15	4,05
4,0000 % OPUS-CHART.ISS.C299 21-28 ABS ¹⁾	DE000A3KPTV5		CHF	5.520.000	310.000	-	%	92,870	5.483.686,15	4,05
Schwedische Kronen									24.381.351,91	18,01
4,0000 % OPUS C.422 22/29 ¹⁾	DE000A3K5H42		SEK	247.600.000	37.200.000	-	%	108,820	24.381.351,91	18,01
Nicht notierte Wertpapiere									7.357.804,56	5,44
Verzinsliche Wertpapiere										
Dänische Kronen									7.357.804,56	5,44
4,0000 % OPUS C.902 25/29 BSKT	DE000CHA0AS9		DKK	54.250.000	9.250.000	-	%	101,240	7.357.804,56	5,44
Summe Wertpapiervermögen									126.084.756,62	93,15
Derivate									26.249,89	0,02
Devisen-Derivate										
Devisenterminkontrakte									26.249,89	0,02
CHF/EUR 500.000,00		OTC							5.229,11	0,00
CHF/EUR 5.250.000,00		OTC							3.727,11	0,00
DKK/EUR 54.450.000,00		OTC							677,18	0,00
SEK/EUR 268.150.000,00		OTC							16.616,49	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									7.768.427,91	5,74
Bankguthaben									7.768.427,91	5,74
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			EUR	6.458.496,45			%	100,000	6.458.496,45	4,77
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			DKK	2.417.995,65			%	100,000	323.930,53	0,24

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			SEK	3.848.227,45			% 100,000	348.224,36	0,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			CHF	596.225,43			% 100,000	637.776,57	0,47
Sonstige Vermögensgegenstände								1.578.842,85	1,17
ZINSANSPRÜCHE			EUR	1.578.842,85				1.578.842,85	1,17
Sonstige Verbindlichkeiten								-94.864,37	-0,07
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-94.432,48				-94.432,48	-0,07
VERBINDLICHKEITEN AUS FX-SPOT-GESCHÄFTEN			EUR	-431,89				-431,89	0,00
Fondsvermögen						EUR		135.363.412,90	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)	115.092.702,97
Anteilwert (EUR)	103,01
Umlaufende Anteile (STK)	1.117.295,9870

nordIX European Consumer Credit Fonds V

ISIN	DE000A3CQVV6
Fondsvermögen (EUR)	20.270.709,93
Anteilwert (EUR)	102,09
Umlaufende Anteile (STK)	198.552,0000

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.09.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2025

Schweizer Franken	(CHF)	0,93485 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46455 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,05100 = 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 Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	---------------------------------	-------------------	----------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Euro

4,0000 % OPUS-CHAR DE000A3GV106 T.ISS.C370 V.21-28	EUR	-	645.000
--	-----	---	---------

■ 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. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	---------------------------------	---------------------

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	39.497
CHF/EUR	EUR	5.642
DKK/EUR	EUR	7.652
SEK/EUR	EUR	26.202

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	93,15 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,02 %

Sonstige Angaben

nordIX European Consumer Credit Fonds C

ISIN	DE000A2P37M1
Fondsvermögen (EUR)	115.092.702,97
Anteilwert (EUR)	103,01
Umlaufende Anteile (STK)	1.117.295,9870
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 0,80%
Mindestanlagesumme (EUR)	10.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

nordIX European Consumer Credit Fonds V

ISIN	DE000A3CQVV6
Fondsvermögen (EUR)	20.270.709,93
Anteilwert (EUR)	102,09
Umlaufende Anteile (STK)	198.552,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 1,10%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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.

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.

