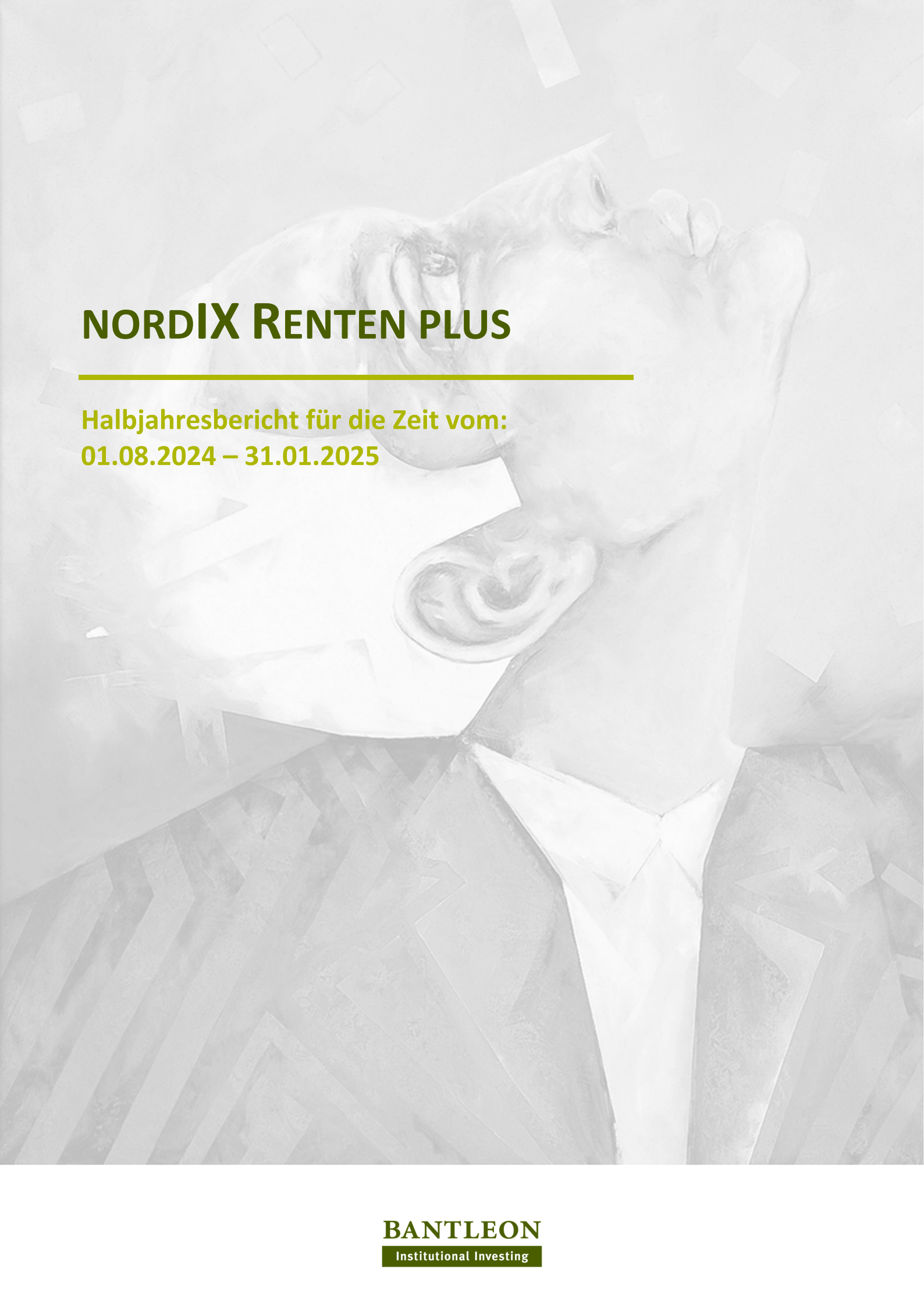




NORDIX RENTEN PLUS

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.08.2024 – 31.01.2025

Herausgeber dieses Halbjahresberichts:

BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
An der Börse 7, 30159 Hannover
Postanschrift: Postfach 4505
30045 Hannover
Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333
<https://www.bantleon.com>

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 31.01.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	82.044.309,54	100,31
1. Verzinsliche Wertpapiere	78.992.969,35	96,58
2. Forderungen	1.260.500,29	1,54
3. Bankguthaben	1.790.839,90	2,19
II. Verbindlichkeiten	-255.757,70	-0,31
III. Fondsvermögen	81.788.551,84	100,00

Halbjahresbericht
für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	64.323.854,16	78,65
Verzinsliche Wertpapiere									
6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	ES0865936019		EUR	800	0	0 %	101,5933	812.746,13	0,99
4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30)	ES0265936015		EUR	300	0	0 %	100,2520	300.756,02	0,37
6,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)	XS2893176862		EUR	500	500	0 %	103,8800	519.399,98	0,64
3,5000 % AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	BE6277215545		EUR	500	0	0 %	100,3581	501.790,70	0,61
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	200	0	0 %	98,5770	197.154,00	0,24
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	BE6317598850		EUR	1.600	0	0 %	94,1582	1.506.531,30	1,84
2,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	XS2230399441		EUR	500	0	0 %	99,2530	496.264,95	0,61
2,4190 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	500	0	0 %	95,8096	479.048,04	0,59
3,5500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	1.700	0	0 %	95,8735	1.629.850,23	1,99
2,4580 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	400	0	0 %	96,3661	385.464,24	0,47
3,3750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2434421413		EUR	200	0	0 %	99,6932	199.386,33	0,24
4,0000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	PTBPCPGOM0067		EUR	500	0	0 %	100,9142	504.571,08	0,62
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	XS2286011528		EUR	200	0	0 %	99,1300	198.260,00	0,24
6,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)	XS2588884481		EUR	500	0	0 %	106,5940	532.970,08	0,65
2,4420 % Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	3.200	0	0 %	92,8290	2.970.528,00	3,63
5,3080 % Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	XS2905432584		EUR	100	100	0 %	102,2483	102.248,25	0,13
0,6940 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2321427408		EUR	200	0	0 %	88,3222	176.644,46	0,22
1,2500 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32)	ES0213679OF4		EUR	800	0	0 %	94,7875	758.300,08	0,93
3,1050 % Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2001(40)	XS0122679243		EUR	1.000	0	0 %	71,0955	710.954,78	0,87
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736		EUR	200	0	0 %	95,9791	191.958,20	0,23
3,6250 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)	BE0002582600		EUR	2.000	0	0 %	99,9477	1.998.954,12	2,44
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	BE6326784566		EUR	100	0	0 %	92,0647	92.064,73	0,11
2,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)	FR0014005V67		EUR	1.000	0	0 %	87,5597	875.597,12	1,07
0,7500 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	FR0014002U2		EUR	500	0	0 %	85,2059	426.029,35	0,52
2,2750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	1.000	0	0 %	99,5335	995.335,12	1,22
2,5030 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835		EUR	300	0	0 %	99,7961	299.388,21	0,37
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	500	0	0 %	84,7110	423.555,00	0,52
1,2500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976		EUR	300	0	0 %	97,7708	293.312,46	0,36
3,1000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	XS2281299763		EUR	500	0	0 %	22,1792	110.896,15	0,14
1,6250 % Citadele banka EO-FLR Preferred Nts 21(25/26)	XS2393742122		EUR	250	0	0 %	97,6830	244.207,46	0,30
3,2000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	1.500	0	0 %	96,7796	1.451.693,39	1,77
2,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	FR0013521630		EUR	300	0	0 %	92,3084	276.925,05	0,34
4,2500 % Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	DE000CZ45WA7		EUR	600	0	0 %	97,3715	584.228,84	0,71
5,2500 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	DE000CZ439B6		EUR	200	0	0 %	105,9591	211.918,10	0,26
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25		EUR	200	0	0 %	100,3866	200.773,13	0,25
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	200	0	0 %	101,6277	203.255,36	0,25
5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S	XS1793329225		EUR	400	0	0 %	95,6803	382.721,17	0,47
2,4510 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	1.800	0	0 %	96,5551	1.737.992,11	2,12
5,3750 % Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	BE0390130939		EUR	500	0	0 %	105,4756	527.377,83	0,64
10,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	DE000A30VT97		EUR	200	0	0 %	111,6891	223.378,12	0,27
6,7500 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)	DE000DL19WG7		EUR	400	0	0 %	102,4986	409.994,44	0,50
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	2.000	0	0 %	94,0090	1.880.180,00	2,30
2,9120 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	200	0	0 %	88,7274	177.454,80	0,22
2,2440 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	1.250	0	0 %	88,8391	1.110.488,20	1,36
5,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	XS2635428274		EUR	500	0	0 %	104,9448	524.723,75	0,64

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
4,5000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	XS1492580516		EUR	200	0	0	%	102,5287	205.057,43	0,25
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044		EUR	1.000	800	0	%	80,2970	802.970,00	0,98
1,3750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	XS2320745156		EUR	1.000	0	0	%	85,3400	853.399,50	1,04
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444		EUR	500	0	0	%	107,3318	536.658,75	0,66
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	XS2407529309		EUR	500	0	0	%	93,9644	469.822,10	0,57
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240		EUR	500	0	0	%	108,4229	542.114,57	0,66
6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2463450408		EUR	200	0	0	%	104,3641	208.728,28	0,26
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(25/Und.)	XS2124979753		EUR	500	0	0	%	100,0404	500.202,21	0,61
4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(30/Und.)	XS2124980256		EUR	500	0	0	%	94,8577	474.288,41	0,58
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	IT0005345183		EUR	750	0	750	%	100,1448	751.085,86	0,92
3,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 21(28/Und.)	XS2348324687		EUR	1.500	0	0	%	92,5067	1.387.600,05	1,70
0,7500 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34		EUR	200	0	0	%	93,7785	187.557,08	0,23
3,5000 % La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400SWX7		EUR	1.000	1.000	0	%	99,4301	994.300,80	1,22
3,0000 % La Banque Postale EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR001400O509		EUR	2.000	0	0	%	87,7778	1.755.556,98	2,15
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	2.200	0	0	%	99,9436	2.198.759,22	2,69
6,7500 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	DE000LB4XHX4		EUR	600	600	0	%	99,4107	596.463,98	0,73
6,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2679765037		EUR	200	0	0	%	105,9380	211.876,05	0,26
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	700	0	0	%	100,8939	706.257,51	0,86
5,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.MTN IHS S.H363 v.23(33)	XS2582098930		EUR	500	0	0	%	104,5181	522.590,42	0,64
4,0420 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	XS2888497067		EUR	500	500	0	%	101,0114	505.056,95	0,62
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	300	0	0	%	101,6400	304.920,00	0,37
4,1250 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097		EUR	400	0	0	%	101,2584	405.033,60	0,50
2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2262077675		EUR	250	0	0	%	99,0598	247.649,40	0,30
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	500	0	0	%	83,0665	415.332,50	0,51
1,0430 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330		EUR	500	0	0	%	94,3154	471.576,75	0,58
5,7630 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791		EUR	200	0	0	%	107,0933	214.186,58	0,26
2,7280 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	3.000	0	0	%	80,2849	2.408.546,04	2,94
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	100	0	0	%	101,0810	101.080,98	0,12
3,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.24(29)	DE000NLB46Y6		EUR	800	800	0	%	100,6747	805.397,92	0,98
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480		EUR	100	0	0	%	85,2945	85.294,51	0,10
3,5000 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	PTNOBOMOM0000		EUR	500	500	0	%	100,7125	503.562,50	0,62
0,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	AT0000A2HLC4		EUR	800	0	0	%	41,3791	331.032,80	0,40
6,0320 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	XS0274147296		EUR	1.000	0	0	%	99,9698	999.698,28	1,22
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	300	0	0	%	100,3354	301.006,08	0,37
7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)	XS2785548053		EUR	400	400	0	%	102,8598	411.439,28	0,50
2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2189786226		EUR	300	0	0	%	97,3244	291.973,23	0,36
4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	XS1756703275		EUR	1.200	0	0	%	97,3240	1.167.888,00	1,43
3,8750 % SACE S.p.A. EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1182150950		EUR	500	0	0	%	100,7386	503.692,95	0,62
2,5000 % Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2226645278		EUR	600	0	0	%	90,6407	543.844,08	0,66
4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2017(27/47)	XS1733289406		EUR	100	0	0	%	101,7301	101.730,08	0,12
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2		EUR	400	0	0	%	98,1432	392.572,68	0,48
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	200	0	0	%	96,4818	192.963,62	0,24
2,5500 % Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	2.000	0	0	%	85,1461	1.702.921,86	2,08
4,9710 % Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	SK4000025201		EUR	500	0	0	%	103,8538	519.269,22	0,63
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	500	0	0	%	92,8160	464.080,00	0,57
4,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	ES0880907003		EUR	200	0	0	%	98,6749	197.349,82	0,24
3,1250 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2022(27/32)	ES0280907025		EUR	1.000	0	0	%	98,2900	982.900,00	1,20
3,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/Und.)	XS2121441856		EUR	2.200	0	0	%	97,5358	2.145.786,65	2,62
3,2500 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	XS2199567970		EUR	200	0	0	%	99,7680	199.536,01	0,24
4,8750 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	AT0000A2XST0		EUR	200	0	0	%	104,5305	209.060,90	0,26
5,5000 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(30/35)	AT000B122296		EUR	800	800	0	%	103,3851	827.080,64	1,01

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	AT000B122080		EUR	200	0	0	97,3450	194.690,08	0,24
4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBP0A20		EUR	800	0	0	98,2062	785.649,60	0,96
1,4250 % AEGON Ltd. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	1.200	0	0	80,5183	438.451,43	0,54
0,4960 % AEGON Ltd. FL-FLR-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	1.000	0	0	75,9204	344.511,89	0,42
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600	0	0	67,9350	390.880,15	0,48
5,1250 % Argentum Netherlands B.V. DL-FLR M.-T.LPN18(28/48)Zürich	XS1795323952		USD	500	0	0	98,7838	473.647,04	0,58

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 14.339.779,19 17,53

Verzinsliche Wertpapiere

4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS2056490423	EUR	1.000	0	0	97,7502	977.502,38	1,20
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	EUR	2.600	0	0	84,3903	2.194.147,12	2,68
3,3750 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	XS1989708836	EUR	250	0	0	97,9877	244.969,25	0,30
2,2500 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2021(21/31)	XS2330501995	EUR	1.000	0	0	96,4493	964.493,04	1,18
5,3750 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2022(22/32)	XS2468390930	EUR	500	0	0	102,7733	513.866,45	0,63
0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	XS2294372169	EUR	200	0	0	96,7806	193.561,14	0,24
2,8750 % CCR Re S.A. EO-FLR Notes 2020(20/40)	FR0013523891	EUR	100	0	0	92,7700	92.770,00	0,11
1,0810 % Crédit Logement EO-FLR Notes 2021(28/34)	FR00140061G1	EUR	500	0	0	90,2498	451.248,90	0,55
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)	DE000DL19V55	EUR	400	0	0	97,4220	389.688,11	0,48
3,3750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	XS2108494837	EUR	2.400	0	0	96,5418	2.317.003,27	2,83
4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2021(31)	PTFIDBOM0009	EUR	100	0	0	100,4733	100.473,34	0,12
1,6250 % Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	FR0013430840	EUR	500	0	0	92,5018	462.509,00	0,57
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651	EUR	100	0	0	92,5550	92.555,00	0,11
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24	EUR	1.200	0	0	101,7300	1.220.759,83	1,49
1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29)	DE000A162A83	EUR	1.700	0	0	85,9955	1.461.923,69	1,79
4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2024(29/39)	XS2831536227	EUR	500	500	0	101,9274	509.637,21	0,62
10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2022(27/32)	XS2413677464	EUR	200	0	0	116,0895	232.179,08	0,28
6,0000 % Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/unb.)	DE000A11QJL6	EUR	1.000	0	0	99,0360	990.360,00	1,21
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420	EUR	1.000	0	0	83,7155	837.155,00	1,02
2,6500 % PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US70450YAD58	USD	100	0	0	96,9568	92.977,38	0,11

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 329.336,00 0,40

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(47)	XS1725887944	EUR	400	400	0	82,3340	329.336,00	0,40
---	--------------	-----	-----	-----	---	---------	------------	------

Summe Wertpapiervermögen

EUR 78.992.969,35 96,58

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds

EUR 1.790.839,90 2,19

Bankguthaben

EUR 1.790.839,90 2,19

EUR - Guthaben bei:

Donner & Reuschel AG		EUR	1.626.918,65		%	100,0000	1.626.918,65	1,99
----------------------	--	-----	--------------	--	---	----------	--------------	------

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen

		NOK	58.730,18		%	100,0000	4.993,38	0,01
--	--	-----	-----------	--	---	----------	----------	------

Halbjahresbericht für nordIX Renten plus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	5.515,34		%	100,0000	5.830,79	0,01
			TRY	5.048.322,16		%	100,0000	135.029,89	0,17
			USD	17.732,08		%	100,0000	17.004,30	0,02
			ZAR	20.464,96		%	100,0000	1.062,89	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		1.260.500,29	1,54
Zinsansprüche			EUR	1.188.128,59				1.188.128,59	1,45
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	22.371,70				22.371,70	0,03
Sonstige Forderungen			EUR	50.000,00				50.000,00	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-255.757,70	-0,31
Verwaltungsvergütung			EUR	-17.249,67				-17.249,67	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.391,44				-3.391,44	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-45.297,09				-45.297,09	-0,06
Performanceabhängige Managementvergütung			EUR	-180.380,12				-180.380,12	-0,22
Prüfungskosten			EUR	-5.119,68				-5.119,68	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-4.319,70				-4.319,70	-0,01
Fondsvermögen						EUR		81.788.551,84	100,00
nordIX Renten plus - Anteilklasse R									
Anteilwert						EUR		110,91	
Anzahl Anteile						STK		207.485,077	
nordIX Renten plus - Anteilklasse I									
Anteilwert						EUR		96,05	
Anzahl Anteile						STK		611.936,000	

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 30.01.2025	
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,7616000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9459000	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	(ZAR)	19,2540000	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	37,3867000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0428000	= 1 Euro (EUR)

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

Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199	EUR	0	1.500	
--	--------------	-----	---	-------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2080767010	EUR	0	200	
1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2019(24/49)	XS2053053273	EUR	0	500	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,3750 % Aktia Bank PLC EO-FLR Med.-Term.Nts 19(24/29)	XS2053056615	EUR	0	200	
--	--------------	-----	---	-----	--

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungs- vergütung in % p.a.	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00% p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
nordIX Renten plus - Anteilklasse R	Ausschüttung	0,00	0,240	0,000	0,800	0,000	0,000
nordIX Renten plus - Anteilklasse I	Ausschüttung	200.000,00	0,240	0,000	0,600	0,000	0,000

Halbjahresbericht
für nordIX Renten plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

nordIX Renten plus - Anteilklasse F

Anteilwert	EUR	110,91
Anzahl Anteile	STK	207.485,077

nordIX Renten plus - Anteilklasse

Anteilwert	EUR	96,05
Anzahl Anteile	STK	611.936,000

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

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 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.

Hinweis an die Anleger

Angaben zu ökologischen und sozialen Merkmalen gem. Offenlegungsverordnung finden sich im Anhang "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019 / 2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020 / 852 genannten Finanzprodukten".

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Namensänderung der Gesellschaft

Die Gesellschaft BANTLEON Invest AG firmiert ab dem 24. Januar 2025 unter BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

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 19. Februar 2025

**BANTLEON Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
(Vormals: BANTLEON Invest AG)**

Caroline Specht

Gerd Lückel