

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

nordIX Basis

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht nordIX Basis

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>60.026.382,66</b>	<b>101,19</b>
1. Anleihen	54.657.741,85	92,14
< 1 Jahr	3.138.578,24	5,29
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.489.113,51	14,31
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.623.167,89	19,59
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	31.406.882,21	52,94
2. Derivate	3.587.716,73	6,05
3. Bankguthaben	257.704,94	0,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.523.219,14	2,57
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-706.398,36</b>	<b>-1,19</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>59.319.984,30</b>	<b>100,00</b>

## Halbjahresbericht nordIX Basis

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>54.657.741,85</b>	<b>92,14</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>24.466.258,73</b>	<b>41,24</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>24.466.258,73</b>	<b>41,24</b>
5,6250 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1807305328		EUR	5.000	0	0 %	55,731	2.786.550,00	4,70
2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	XS1664644983		EUR	5.000	0	0 %	83,846	4.192.300,00	7,07
5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2586739729		EUR	2.000	2.000	0 %	98,655	1.973.100,00	3,33
5,3750 % Picard Bondco S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2361344315		EUR	5.000	0	0 %	87,519	4.375.950,00	7,38
3,6240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2178857954		EUR	5.000	0	0 %	87,812	4.390.600,00	7,40
3,9000 % FirstEnergy Corp. DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	US337932AH00		USD	5.000	0	0 %	95,076	4.357.686,31	7,35
4,6250 % SoftBank Group Corp. DL-Notes 2021(21/28)	XS2361253433		USD	3.000	3.000	0 %	86,911	2.390.072,42	4,03
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>30.191.483,12</b>	<b>50,90</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>30.191.483,12</b>	<b>50,90</b>
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683		EUR	4.000	0	0 %	99,187	3.967.480,00	6,69
5,2500 % Block Financial LLC DL-Notes 2015(15/25)	US093662AG97		USD	5.000	0	0 %	98,653	4.521.633,51	7,62
7,1000 % Enel Finance America LLC DL-FLR Notes 2022(22/27) 144A	US29280HAA05		USD	3.000	0	0 %	105,073	2.889.531,58	4,87
5,5000 % EQM Midstream Partners L.P. DL-Notes 2018(18/28)	US26885BAC46		USD	2.000	2.000	0 %	94,653	1.735.319,46	2,93
4,5000 % Iron Mountain Inc. DL-Notes 2020(20/31) 144A	US46284VAN10		USD	6.000	0	0 %	86,311	4.747.144,56	8,00
5,2500 % MGIC Investment Corp. DL-Notes 2020(20/28)	US552848AG81		USD	6.000	0	0 %	94,573	5.201.558,35	8,77
4,8750 % Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USC67111AH49		USD	3.500	0	0 %	97,825	3.138.578,24	5,29
4,0000 % Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2021(21/28) 144A	US82967NBJ63		USD	5.000	0	0 %	87,059	3.990.237,42	6,73
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>54.657.741,85</b>	<b>92,14</b>

# Halbjahresbericht nordIX Basis

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>3.587.716,73</b>	<b>6,05</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>321.801,57</b>	<b>0,54</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>321.801,57</b>	<b>0,54</b>
<b>Offene Positionen</b>									
JPY/EUR 30,9 Mio.		OTC						11.090,18	0,02
USD/EUR 37,4 Mio.		OTC						310.711,39	0,52
<b>Swaps</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>3.265.915,16</b>	<b>5,51</b>
<b>Zinsswaps</b>							<b>EUR</b>	<b>3.748.442,34</b>	<b>6,32</b>
SWAP 1.8600% FIX / 04.07.2022/04.07.2027		OTC	EUR	2.000.000				107.887,22	0,18
SWAP 0.0325% FIX / 04.10.2021/06.04.2030		OTC	EUR	2.000.000				363.448,83	0,61
SWAP 2.6370% FIX / 06.10.2022/06.10.2027		OTC	EUR	2.000.000				50.577,15	0,09
SWAP 5.6250% FIX / 07.04.2017/17.02.2024		OTC	EUR	1.500.000				34.934,01	0,06
SWAP 1.5440% FIX / 20.05.2022/20.01.2030		OTC	EUR	4.000.000				355.578,78	0,60
SWAP 0.6790% FIX / 21.02.2022/22.05.2030		OTC	EUR	4.000.000				579.054,51	0,98
SWAP -0.4570% FIX / 21.08.2020/21.02.2025		OTC	EUR	5.000.000				338.790,76	0,57
SWAP 2.8500% FIX / 21.12.2022/21.06.2028		OTC	EUR	2.000.000				30.930,98	0,05
SWAP 5.8750% FIX / 26.01.2018/01.02.2024		OTC	EUR	1.500.000				30.679,14	0,05
SWAP -0.3770% FIX / 30.09.2021/30.09.2024		OTC	EUR	4.000.000				208.066,93	0,35
SWAP 0.0000% FIX / 05.09.2017/15.01.2024		OTC	USD	2.000.000				38.130,36	0,06
SWAP 1.5545% FIX / 07.02.2022/07.02.2031		OTC	USD	3.000.000				374.620,58	0,63
SWAP 5.8750% FIX / 14.06.2019/15.11.2024		OTC	USD	1.163.000				49.956,60	0,08
SWAP 4.8750% FIX / 15.05.2018/01.06.2024		OTC	USD	1.500.000				34.041,72	0,06
SWAP 2.5950% FIX / 16.05.2022/16.09.2028		OTC	USD	5.000.000				272.833,44	0,46
SWAP 4.8750% FIX / 17.05.2018/15.09.2024		OTC	USD	2.000.000				54.667,27	0,09

## Halbjahresbericht nordIX Basis

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	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				223.269,28	0,38
SWAP 1.1620% FIX / 21.06.2021/01.09.2027		OTC	USD	5.000.000				548.862,57	0,93
SWAP 0.0000% FIX / 22.11.2017/15.01.2024		OTC	USD	2.000.000				34.960,67	0,06
SWAP 0.0000% FIX / 25.07.2017/01.11.2023		OTC	USD	1.500.000				16.876,09	0,03
SWAP 4.0900% FIX / 26.10.2022/26.10.2027		OTC	USD	3.000.000				275,45	0,00
<b>Credit Default Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-482.527,18</b>	<b>-0,81</b>
<b>Protection Buyer</b>							<b>EUR</b>	<b>-482.527,18</b>	<b>-0,81</b>
Huntsman International LLC DL-Notes 2016(16/22) 20.03.2019/20.06.2024		OTC	EUR	3.650.000				-144.950,37	-0,24
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(23) 20.06.2022/20.06.2027		OTC	EUR	4.500.000				-26.346,14	-0,04
Picard Bondco S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 20.09.2021/20.12.2026		OTC	EUR	5.000.000				-72.307,56	-0,12
ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24) 20.09.2022/20.12.2027		OTC	EUR	3.000.000				-10.805,51	-0,02
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 20.12.2021/20.12.2026		OTC	EUR	5.000.000				64.445,77	0,11
Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 20.12.2022/20.12.2027		OTC	EUR	2.000.000				-5.226,31	-0,01
SoftBank Group Corp. YN-Bonds 2018(24) 21.06.2022/20.06.2028		OTC	JPY	425.000.000				197.511,98	0,33
Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 20.03.2020/20.06.2024		OTC	USD	3.200.000				-104.965,29	-0,18
EQM Midstream Partners L.P. DL-Notes 2014(14/24) 20.03.2023/20.06.2028		OTC	USD	2.000.000				-243.154,24	-0,41
Block Financial LLC DL-Notes 2012(12/22) 20.09.2019/20.12.2025		OTC	USD	4.200.000				-395.584,80	-0,67
Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S 20.09.2021/20.12.2026		OTC	USD	5.250.000				1.707.506,71	2,88
FirstEnergy Corp. DL-Notes 2001(01/31) Ser.C 20.12.2021/20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				-55.171,33	-0,09
MGIC Investment Corp. DL-Notes 2016(16/23) 21.06.2021/20.06.2026		OTC	USD	5.500.000				-570.159,80	-0,96
Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2019(19/29) 144A 22.03.2021/20.06.2026		OTC	USD	4.300.000				-323.270,22	-0,54
Iron Mountain Inc. DL-Notes 2017(17/27) 144A 22.03.2021/20.06.2026		OTC	USD	5.200.000				-500.050,07	-0,84

# Halbjahresbericht nordIX Basis

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>257.704,94</b>	<b>0,43</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>257.704,94</b>	<b>0,43</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	221.546,99			% 100,000	221.546,99	0,37
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			JPY	14.343,00			% 100,000	90,98	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			USD	39.345,46			% 100,000	36.066,97	0,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.523.219,14</b>	<b>2,57</b>
Zinsansprüche			EUR	1.492.424,32				1.492.424,32	2,52
Zinsansprüche Swaps			EUR	30.564,44				30.564,44	0,05
Sonstige Forderungen			EUR	230,38				230,38	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-706.398,36</b>	<b>-1,19</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-641.596,55				-641.596,55	-1,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-32.199,60				-32.199,60	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-18.996,71				-18.996,71	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-11.850,00				-11.850,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-620,00				-620,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.135,50				-1.135,50	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>59.319.984,30</b>	<b>100,00 1)</b>

## Halbjahresbericht nordIX Basis

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>nordIX Basis R</b>									
Anteilwert							EUR	98,04	
Ausgabepreis							EUR	98,04	
Rücknahmepreis							EUR	98,04	
Anzahl Anteile							STK	20.790	
<b>nordIX Basis I</b>									
Anteilwert							EUR	99,37	
Ausgabepreis							EUR	99,37	
Rücknahmepreis							EUR	99,37	
Anzahl Anteile							STK	576.430	

#### 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.

# Halbjahresbericht nordIX Basis

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

## Marktschlüssel

c) OTC                      Over-the-Counter



**Halbjahresbericht  
nordIX Basis**

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28)	XS1793255941	EUR	0	3.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,3750 % EG Global Finance PLC EO-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS1992087996	EUR	0	3.000	
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	

**Halbjahresbericht  
nordIX Basis**

**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	672
USD/EUR	EUR	121.806

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.

**Halbjahresbericht  
nordIX Basis**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,300% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
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

## Halbjahresbericht nordIX Basis

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	6,05

### Sonstige Angaben

#### nordIX Basis R

Anteilwert	EUR	98,04
Ausgabepreis	EUR	98,04
Rücknahmepreis	EUR	98,04
Anzahl Anteile	STK	20.790

#### nordIX Basis I

Anteilwert	EUR	99,37
Ausgabepreis	EUR	99,37
Rücknahmepreis	EUR	99,37
Anzahl Anteile	STK	576.430

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht nordIX Basis

## 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

# Halbjahresbericht 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

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

### 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](http://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](http://www.nord-ix.com)