

Nordlux^{Pro}

Fonds Commun de Placement
Anlagefonds Luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. März 2026

Portfoliomanager
Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Verwaltungsgesellschaft:
Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Nordlux Pro

Inhalt

Organisationsstruktur	4
Bericht des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft	5 - 6
Konsolidierte Vermögensaufstellung	7
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung	8
Entwicklung des konsolidierten Teilfondsvermögens	9
Nordlux Pro - Horizont Fonds (liquidated)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	10
Entwicklung des Teilfondsvermögens	11
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	12 - 15
Nordlux Pro - Nordlux Renten	
Vermögensübersicht	16
Vermögensaufstellung	17 - 18
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	19
Entwicklung des Teilfondsvermögens	20
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	21 - 22
Nordlux Pro - ESG Aktien Global (liquidated)	
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	23
Entwicklung des Teilfondsvermögens	24
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	25-26
Nordlux Pro - Konzept 60	
Vermögensübersicht	27
Vermögensaufstellung	28 - 30
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	31
Entwicklung des Teilfondsvermögens	32
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	33 - 34

Nordlux Pro

Inhalt

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensübersicht	35
Vermögensaufstellung	36 - 38
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	39
Entwicklung des Teilfondsvermögens	40
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	41

Nordlux Pro - Stiftungspartner

Vermögensübersicht	42
Vermögensaufstellung	43 - 46
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	47
Entwicklung des Teilfondsvermögens	48
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	49

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensübersicht	50
Vermögensaufstellung	51 - 52
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	53
Entwicklung des Teilfondsvermögens	54
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	55 - 57

Nordlux Pro - Aktien Global

Vermögensübersicht	58
Vermögensaufstellung	59 - 60
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	61
Entwicklung des Teilfondsvermögens	62
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	63 - 64
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026	65 - 75
Anlagen	
Anlage 1: Allgemeine Angaben	76 - 79
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365	80
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088	80

Nordlux Pro

Organisationsstruktur

Verwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
R.C.S. Lux B 75.014
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrats

André Jäger

Mitglieder des Aufsichtsrats

Markus Neubauer

Katja Müller

Hilton Hess (ab 20. Oktober 2025)

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Vorstands

Jérémy Albrecht

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Mitglieder des Vorstands

Matthias Müller

Martin Groos

Gerrit van Vliet

OGA - Verwalter

*NAV-Berechnungs- und Buchhaltungsfunktion sowie
Kundenkommunikation*

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

R.C.S. Lux B 75.014

15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Registerstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

Transferstelle

(bis 30. Juni 2025)

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

(ab 1. Juli 2025)

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

Portfoliomanager

Nordlux Vermögensmanagement S.A.

23A, rue Edmond Reuter, L - 5326 Contern

Kontakt- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Europa-Allee 92-96, D - 60486 Frankfurt am Main

Cabinet de révision agréé

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

20, Boulevard de Kockelscheuer, L - 1821 Luxemburg

Nordlux Pro

Bericht des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Fonds Nordlux Pro mit seinen Teilfonds Nordlux Pro - Horizont Fonds (liquidated), Nordlux Pro - Nordlux Renten, Nordlux Pro - ESG Aktien Global (liquidated), Nordlux Pro - Konzept 60, Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds, Nordlux Pro - StiftungsPartner, Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds und Nordlux Pro - Aktien Global vor. Der Jahresbericht inklusive geprüftem Jahresabschluss umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026.

Der Fonds Nordlux Pro ist ein nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer errichtetes, rechtlich unselbstständiges Sondervermögen („Fonds commun de placement à compartiments multiples“) aus Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten und unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Fonds offeriert dem Anleger unter ein und demselben Anlagefonds einen oder mehrere Teilfonds (Umbrella-Konstruktion). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds.

Der Teilfonds Nordlux Pro - Horizont Fonds wurde am 16. März 2026 mit der Nordlux Pro - Konzept 60 verschmolzen. Die Anteiklassen Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A) und Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A) wurden mit der Anteilklasse Nordlux Pro - Konzept 60 A verschmolzen.

Die Anteiklassen Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B) und Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B) wurden mit der Anteilklasse Nordlux Pro - Konzept 60 B verschmolzen.

Der Fonds Nordlux Pro - ESG Aktien Global wurde am 16. März 2026 mit der Nordlux Pro - Aktien Global verschmolzen. Die Anteilklasse Nordlux Pro - ESG Aktien Global A wurde mit der Anteilklasse Nordlux Pro - Aktien Global A verschmolzen.

Die Anteilklasse Nordlux Pro - ESG Aktien Global B wurde mit der Anteilklasse Nordlux Pro - Aktien Global B verschmolzen.

Die Anteilklasse Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R und A&M Kennzahlenfonds V wurden am 16. März 2026 mit der Anteilklasse A verschmolzen (die Anteilklasse A bleibt unverändert).

Vor dem Erwerb von Anteilen werden dem Anleger kostenlos die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document(s)" / "KIID(s)") zur Verfügung gestellt.

Zum 31. März 2026 stellen sich die Teilfondsvermögen sowie die Kursentwicklung der Teilfonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Teilfonds/Anteiklassen	ISIN	Anteiklassenvermögen in EUR	Kursentwicklung in % *)
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A) (bis 16. März 2026)	LU0438890013	695.886,75	3,29
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B) (bis 16. März 2026)	LU0438891177	2.540.995,62	2,59
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A) (bis 16. März 2026)	LU0438890526	3.600.109,41	2,63
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B) (bis 16. März 2026)	LU0438892654	2.994.382,47	2,61
Nordlux Pro - Nordlux Renten A	LU0078525416	8.951.709,61	-0,48
Nordlux Pro - Nordlux Renten B	LU0072178972	26.683.444,55	-0,46
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A (bis 16. März 2026)	LU2060922031	12.672.668,18	4,39
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B (bis 16. März 2026)	LU2060922387	1.852.103,01	4,35
Nordlux Pro - Konzept 60 A	LU2405146304	16.470.701,19	3,36
Nordlux Pro - Konzept 60 B	LU2405146486	15.880.765,53	3,27
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	LU0945096450	22.928.186,01	-3,75
Nordlux Pro - StiftungsPartner A	LU1297767904	114.117.101,48	-2,78
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A	LU1508899876	10.952.582,53	-0,58
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R (bis 16. März 2026)	LU1508899363	62.102,21	3,58
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V (bis 16. März 2026)	LU1679794757	28.660,24	3,14
Nordlux Pro - Aktien Global A	LU2951569883	32.332.184,18	3,56
Nordlux Pro - Aktien Global B (ab 17. März 2026)	LU2951569966	1.780.458,91	-42,32

Nordlux Pro

Bericht des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft

*) Kurs-/Wertentwicklung unter Berücksichtigung der folgenden Ausschüttung:	per Ex-Tag 17. November 2025 und Valuta 19. November 2025
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A) (bis 16. März 2026)	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B) (bis 16. März 2026)	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - Nordlux Renten B	0,85 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - Konzept 60 B	0,70 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	1,50 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - StiftungsPartner A	3,25 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R (bis 16. März 2026)	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V (bis 16. März 2026)	1,00 EUR pro Anteil

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Nordlux Pro

Die konsolidierte Vermögensaufstellung, die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Entwicklung des Nettofondsvermögens setzen sich aus der Summe aller Teilfonds zusammen.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Wertpapiervermögen	237.737.332,16	95,06
Bankguthaben	11.862.249,00	4,74
Sonstige Vermögensgegenstände	1.744.631,55	0,70
Gesamtaktiva	251.344.212,71	100,50
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-117.616,00	-0,05
Performance Fee	-100.495,62	-0,04
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-9.629,06	-0,00
Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-166.384,97	-0,07
Taxe d'abonnement	-42.478,87	-0,02
Verbindlichkeiten aus Portfoliomanagervergütung	-785.826,11	-0,31
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.648,09	-0,01
Gesamtpassiva	-1.247.078,72	-0,50
Fondsvermögen	250.097.133,99	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro

Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden (netto)		EUR	258.571,75
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	852.309,55
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	142.203,11
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR	667.356,73
- Bestandsprovision		EUR	1.443,52
- Sonstige Erträge		EUR	54.995,63
Summe der Erträge		EUR	1.976.880,29
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-1.497,41
- Verwaltungsvergütung		EUR	-166.864,57
- Portfoliomanagervergütung		EUR	-1.570.106,03
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-67.515,12
- Depotgebühren		EUR	-10.677,75
- Performance fee		EUR	-98.254,53
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-60.919,88
- Taxe d'abonnement		EUR	-57.101,08
- Register- und Transferstellengebühr		EUR	-5.267,42
- Aufwandsausgleich		EUR	-277.313,11
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-24.543,81
Summe der Aufwendungen		EUR	-2.340.060,72
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-363.180,43
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	19.781.938,64
- Wertpapiergeschäften	EUR	19.771.048,73	
- Finanzterminkontrakten	EUR	5.619,84	
- Devisen	EUR	5.270,07	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-10.985.911,77
- Wertpapiergeschäften	EUR	-10.882.803,48	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-93.219,30	
- Devisen	EUR	-9.888,99	
Realisiertes Ergebnis		EUR	8.796.026,87
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.330.146,51	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-791.625,91	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-8.121.772,42
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	311.074,02

Nordlux Pro

Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

			2025/2026	
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	263.863.749,77
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-5.537.778,74
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-8.292.088,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	34.255.810,39		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen *)	EUR	-42.547.899,25		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-247.822,21
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	311.074,02
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	250.097.133,99

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen des verschmolzenen Teilfonds Nordlux Pro - Horizont Fonds per letztem Bewertungsdatum 16.03.2026 in Höhe von EUR 9.831.374,25 und des verschmolzenen Teilfonds Nordlux Pro - ESG Aktien Global per letztem Bewertungsdatum 16.03.2026 in Höhe von EUR 14.524.771,19

Nordlux Pro - Horizont Fonds (liquidated)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 16.03.2026

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	2.466,08
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR	6.095,41
- Sonstige Erträge		EUR	2.514,86
Summe der Erträge		EUR	11.076,35
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-1.256,09
- Verwaltungsvergütung		EUR	-8.520,62
- Portfoliomanagervergütung		EUR	-76.315,53
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.343,14
- Depotgebühren		EUR	-2.843,38
- Performance Fee		EUR	-676,84
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-15.991,90
- Taxe d'abonnement		EUR	-922,69
- Register- und Transferstellengebühr		EUR	-94,82
- Aufwandsausgleich		EUR	19.335,57
- Sonstige Aufwendungen			
Summe der Aufwendungen		EUR	-91.629,44
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-80.553,09
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	1.177.960,44
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.177.502,93	
- Finanzterminkontrakten	EUR	38,00	
- Devisen	EUR	419,51	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-128.498,44
- Wertpapiergeschäften	EUR	-118.707,93	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-8.257,09	
- Devisen	EUR	-1.533,42	
Realisiertes Ergebnis		EUR	1.049.462,00
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-749.877,27	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.364.937,34	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-3.114.814,61
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-2.145.905,71

Nordlux Pro - Horizont Fonds (liquidated)

Entwicklung des Teilfondsvermögens		2025/2026
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	14.010.516,19
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-54.057,25
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-11.905.439,49
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.741,61
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-11.909.181,10
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	94.886,25
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	-2.145.905,71
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	0,00

Nordlux Pro - Horizont Fonds (liquidated)

Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 20.680,804	EUR 2.357.907,83	EUR 114,01
2024/2025	Stück 13.595,794	EUR 1.618.360,89	EUR 119,03
16.03.2026 **)	Stück 5.660,084	EUR 695.886,75	EUR 122,95
31.03.2026	Stück 0,000	EUR 0,00	EUR 0,00

*) Auflagedatum 31.05.2023

***) Datum zu dem der Fonds in Verschmelzung gesetzt wurde.

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	13.595,794
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-13.595,794
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Nordlux Pro - Horizont Fonds (liquidated)

Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 48.414,934	EUR 5.368.555,55	EUR 110,89
2024/2025	Stück 36.392,934	EUR 4.216.731,54	EUR 115,87
16.03.2026 **)	Stück 30.273,181	EUR 3.600.109,41	EUR 118,92
31.03.2026	Stück 0,000	EUR 0,00	EUR 0,00

*) Auflagedatum 31.05.2023

***) Datum zu dem der Fonds in Verschmelzung gesetzt wurde.

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	36.392,934
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-36.392,934
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Nordlux Pro - Horizont Fonds (liquidated)

Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 24.333,000	EUR 2.462.862,93	EUR 101,21
2024/2025	Stück 23.957,000	EUR 2.503.308,43	EUR 104,49
16.03.2026 **)	Stück 23.932,000	EUR 2.540.995,62	EUR 106,18
31.03.2026	Stück 0,000	EUR 0,00	EUR 0,00

*) Auflagedatum 31.05.2023

***) Datum zu dem der Fonds in Verschmelzung gesetzt wurde.

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	23.957,000
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-23.957,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Nordlux Pro - Horizont Fonds (liquidated)

Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B) Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 38.872,404	EUR 3.821.189,87	EUR 98,30
2024/2025	Stück 32.570,245	EUR 3.307.835,77	EUR 101,56
16.03.2026 **)	Stück 29.015,513	EUR 2.994.382,47	EUR 103,20
31.03.2026	Stück 0,000	EUR 0,00	EUR 0,00

*) Auflagdatum 31.05.2023

***) Datum zu dem der Fonds in Verschmelzung gesetzt wurde.

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	32.570,245
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-32.570,245
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	35.827.118,05	100,54
1. Anleihen	5.838.290,00	16,38
2. Investmentanteile	27.750.039,85	77,87
3. Bankguthaben	1.337.120,40	3,75
4. Sonstige Vermögensgegenstände	901.667,80	2,53
II. Verbindlichkeiten	-191.963,89	-0,54
III. Teilfondsvermögen	35.635.154,16	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		33.588.329,85	94,26
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		5.838.290,00	16,38
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		5.838.290,00	16,38
2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27)	IT0005657330	%	1.000	EUR	99,077	990.770,00	2,78
2,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)	IT0005637399	%	1.000	EUR	99,130	991.300,00	2,78
2,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2447602793	%	2.000	EUR	96,205	1.924.100,00	5,40
2,1250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	XS2434895558	%	1.000	EUR	97,020	970.200,00	2,72
5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2770921315	%	1.000	EUR	96,192	961.920,00	2,70
Investmentanteile				EUR		27.750.039,85	77,87
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2	ANT	11.000	EUR	99,640	1.096.040,00	3,08
COELI I-Fr.Mkts Fixed Inc. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2273160478	ANT	8.271	EUR	123,380	1.020.475,98	2,86
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.	IE00BJ5JPH63	ANT	598.669	EUR	5,093	3.048.781,75	8,56
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N.	IE00BDBRDM35	ANT	300.000	EUR	4,898	1.469.430,00	4,12
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	ANT	24.000	EUR	105,850	2.540.400,00	7,13
JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac. Reg.Sh.JPM EO CB REI EO Acc.oN	IE00BF59RX87	ANT	24.000	EUR	107,115	2.570.760,00	7,21
PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE Registered Inc.Shares EUR o.N.	IE00BD8D5H32	ANT	190.000	EUR	9,096	1.728.316,00	4,85
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. oN	LI1103026582	ANT	15.486	EUR	109,610	1.697.420,46	4,76
Siemens High Yield Inhaber-Anteile B	DE000A2N66S2	ANT	230.000	EUR	10,808	2.485.863,00	6,98
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU1109943388	ANT	84.000	EUR	23,536	1.977.024,00	5,55
Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N.	LI1288551529	ANT	1.800	USD	1.238,970	1.935.722,59	5,43
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B74DQ490	ANT	38.339	USD	87,510	2.912.113,44	8,17
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BFZPF546	ANT	686.740	USD	5,482	3.267.692,63	9,17
Summe Wertpapiervermögen				EUR		33.588.329,85	94,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		1.337.120,40	3,75
Bankguthaben				EUR		1.337.120,40	3,75
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			1.337.120,40	EUR		1.337.120,40	3,75

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		901.667,80	2,53
Zinsansprüche			63.481,28	EUR		63.481,28	0,18
Einschüsse (Initial Margins)			615.163,61	EUR		615.163,61	1,73
Sonstige Forderungen			25.644,13	EUR		25.644,13	0,07
Ansprüche auf Ausschüttung			197.378,78	EUR		197.378,78	0,55
Verbindlichkeiten				EUR		-191.963,89	-0,54
Verwaltungsvergütung			-24.630,52	EUR		-24.630,52	-0,07
Verwahrstellenvergütung			-1.225,97	EUR		-1.225,97	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-27.625,74	EUR		-27.625,74	-0,08
Taxe d'abonnement			-6.421,40	EUR		-6.421,40	-0,02
Portfoliomanagervergütung			-124.613,99	EUR		-124.613,99	-0,35
Sonstige Verbindlichkeiten			-7.446,27	EUR		-7.446,27	-0,02
Teilfondsvermögen				EUR		35.635.154,16	100,00
Nordlux Pro - Nordlux Renten A							
Anteilwert				EUR		83,77	
Ausgabepreis				EUR		84,19	
Rücknahmepreis				EUR		83,77	
Anzahl Anteile				STK		106.864,730	
Nordlux Pro - Nordlux Renten B							
Anteilwert				EUR		40,25	
Ausgabepreis				EUR		40,45	
Rücknahmepreis				EUR		40,25	
Anzahl Anteile				STK		662.980,000	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

			Insgesamt
I. Erträge			
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR		141.571,17
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR		29.742,71
- Erträge aus Investmentanteilen	EUR		252.803,85
Summe der Erträge	EUR		424.117,73
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-123,62
- Verwaltungsvergütung	EUR		-24.203,46
- Portfoliomanagervergütung	EUR		-256.308,01
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-8.204,17
- Performance Fee	EUR		-1.912,63
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.201,43
- Taxe d'abonnement	EUR		-9.549,61
- Register- und Transferstellengebühr	EUR		-1.000,00
- Aufwandsausgleich	EUR		4.755,92
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-6.993,89
Summe der Aufwendungen	EUR		-309.740,90
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		114.376,83
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	977.757,46	
- Finanzterminkontrakten	EUR	5.580,20	
2. Realisierte Verluste aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	-362.857,86	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-38.246,61	
- Devisen	EUR	-8.162,67	
Realisiertes Ergebnis	EUR		574.070,52
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-658.018,45	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-172.698,41	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		-830.716,86
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		-142.269,51

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Entwicklung des Teilfondsvermögens			2025/2026
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR 39.387.016,91
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -570.413,75
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR -3.027.111,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.460.716,54	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.487.828,31	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -12.067,72
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR -142.269,51
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR 35.635.154,16

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Nordlux Pro - Nordlux Renten A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 136.042,730	EUR 11.146.360,69	EUR 81,93
2024/2025	Stück 113.871,730	EUR 9.584.862,63	EUR 84,17
2025/2026	Stück 106.864,730	EUR 8.951.709,61	EUR 83,77

*) Auflegedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	113.871,730
Ausgegebene Anteile	1.671,000
Zurückgenommene Anteile	-8.678,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	106.864,730

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Nordlux Pro - Nordlux Renten B Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 806.813,000	EUR 33.096.717,14	EUR 41,02
2024/2025	Stück 721.883,000	EUR 29.802.154,28	EUR 41,28
2025/2026	Stück 662.980,000	EUR 26.683.444,55	EUR 40,25

*) Auflegedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	721.883,000
Ausgegebene Anteile	56.729,000
Zurückgenommene Anteile	-115.632,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	662.980,000

Nordlux Pro - ESG Aktien Global (liquidated)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 16.03.2026

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden (netto)		EUR	51.536,28
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	11.757,40
Summe der Erträge		EUR	63.293,67
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-0,39
- Verwaltungsvergütung		EUR	-7.505,19
- Portfoliomanagervergütung		EUR	-104.246,22
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.320,23
- Depotgebühren		EUR	-542,63
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-17.047,39
- Taxe d'abonnement		EUR	-317,19
- Register- und Transferstellengebühr		EUR	-94,82
- Aufwandsausgleich		EUR	5.773,66
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.441,99
Summe der Aufwendungen		EUR	-132.742,39
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-69.448,72
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	792.477,29
- Wertpapiergeschäften	EUR	792.448,66	
- Devisen	EUR	28,63	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-729.828,18
- Wertpapiergeschäften	EUR	-729.828,18	
Realisiertes Ergebnis		EUR	62.649,11
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	520.095,88
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	170.629,94
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	690.725,82
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	683.926,21

Nordlux Pro - ESG Aktien Global (liquidated)

Entwicklung des Teilfondsvermögens		2025/2026
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes		EUR 15.389.362,82
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR -21.030,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR -16.028.216,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 343.757,78	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -16.371.973,95	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR -24.042,86
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR 683.926,21
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR 0,00

Nordlux Pro - ESG Aktien Global (liquidated)

Nordlux Pro - ESG Aktien Global A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 231.035,000	EUR 28.036.219,80	EUR 121,35
2024/2025	Stück 108.219,840	EUR 12.800.244,44	EUR 118,28
16.03.2026 **)	Stück 102.636,840	EUR 12.672.668,18	EUR 123,47
31.03.2026	Stück 0,000	EUR 0,00	EUR 0,00

*) Auflegedatum 31.05.2023

***) Datum zu dem der Fonds in Verschmelzung gesetzt wurde.

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	108.219,840
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-108.219,840
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Nordlux Pro - ESG Aktien Global (liquidated)

Nordlux Pro - ESG Aktien Global B Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 30.855,000	EUR 3.572.220,77	EUR 115,77
2024/2025	Stück 23.160,000	EUR 2.589.118,38	EUR 111,79
16.03.2026 **)	Stück 16.017,000	EUR 1.852.103,01	EUR 115,63
31.03.2026	Stück 0,000	EUR 0,00	EUR 0,00

*) Auflegedatum 31.05.2023

***) Datum zu dem der Fonds in Verschmelzung gesetzt wurde.

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	23.160,000
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-23.160,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	32.613.274,09	100,81
1. Aktien	3.347.296,44	10,35
2. Zertifikate	2.595.577,60	8,02
3. Investmentanteile	22.915.437,04	70,83
4. Bankguthaben	3.736.714,01	11,55
5. Sonstige Vermögensgegenstände	18.249,00	0,06
II. Verbindlichkeiten	-261.807,37	-0,81
III. Teilfondsvermögen	32.351.466,72	100,00

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		28.858.311,08	89,20
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		5.942.874,04	18,37
Aktien				EUR		3.347.296,44	10,35
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	385	EUR	1.119,200	430.892,00	1,33
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	15.707	EUR	31,950	501.838,65	1,55
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.050	EUR	539,400	566.370,00	1,75
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.122	USD	287,560	280.047,15	0,87
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.480	USD	253,790	326.021,35	1,01
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	4.695	USD	139,370	567.956,04	1,76
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.910	USD	244,440	405.242,95	1,25
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	837	USD	370,170	268.928,30	0,83
Zertifikate				EUR		2.595.577,60	8,02
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	20.152	EUR	128,800	2.595.577,60	8,02
Investmentanteile				EUR		22.915.437,04	70,83
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	ANT	956	EUR	979,000	935.924,00	2,89
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0229080659	ANT	4.404	EUR	139,810	615.691,22	1,90
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	3.844	EUR	166,140	638.642,16	1,97
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile H o.N.	LU1748855753	ANT	5.623	EUR	109,210	614.087,83	1,90
Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N.	LU1334564140	ANT	416	EUR	1.346,511	560.148,58	1,73
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. A Cap. EUR o.N.	LU1112771255	ANT	546	EUR	1.898,334	1.036.490,36	3,20
iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	DE0005933964	ANT	4.197	EUR	153,520	644.323,44	1,99
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44	ANT	8.876	EUR	122,740	1.089.440,24	3,37
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. I2 EUR o.N.	LU0113993041	ANT	48.327	EUR	20,412	986.441,06	3,05
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. CI EUR Acc. oN	LU1797811236	ANT	42.585	EUR	21,769	927.024,35	2,87
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile CP o.N.	LU0628638206	ANT	104.572	EUR	12,879	1.346.782,79	4,16
Polar Cap.-Artificial Intelli. Reg. Shares I EUR Acc. o.N.	IE00BF0GL436	ANT	21.148	EUR	30,670	648.609,16	2,00
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile I	DE000A2DMU82	ANT	3.789	EUR	194,870	738.362,43	2,28
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BD2B9827	ANT	7.523	EUR	145,400	1.093.844,20	3,38
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	LU0358423738	ANT	3.148	EUR	263,420	829.246,16	2,56
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	ANT	8.254	EUR	114,710	946.816,34	2,93
Artis.Em.Mkts Debt Opps Reg.Shs I USD Acc. oN	IE0009Z2EC08	ANT	48.285	USD	15,910	666.794,85	2,06
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile USD FC o.N.	LU0329761745	ANT	4.605	USD	210,580	841.698,55	2,60
DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile USD TFC o.N.	LU1663839352	ANT	4.853	USD	128,290	540.396,99	1,67
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU1116431138	ANT	37.639	USD	25,550	834.716,13	2,58
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	IE000J80JTL1	ANT	20.101	USD	55,170	962.565,90	2,98

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY Reg.Shs A USD Acc. oN	IE000P0FL8E3	ANT	23.898	USD	37,878	785.692,64	2,43
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B3YCGJ38	ANT	86.149	USD	12,870	962.362,32	2,97
MUL Amundi MSCI World HealthC UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU0533033311	ANT	1.669	USD	536,050	776.553,64	2,40
Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I USD o.N.	IE00B42Z4531	ANT	17.004	USD	63,830	942.075,62	2,91
StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40	ANT	10.677	USD	80,020	741.579,32	2,29
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10	ANT	16.566	USD	84,090	1.209.126,76	3,74
Summe Wertpapiervermögen				EUR		28.858.311,08	89,20
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		3.736.714,01	11,55
Bankguthaben				EUR		3.736.714,01	11,55
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			3.541.129,80	EUR		3.541.129,80	10,95
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			225.332,57	USD		195.584,21	0,60
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		18.249,00	0,06
Dividendenansprüche			1.664,06	EUR		1.664,06	0,01
Sonstige Forderungen			12.623,11	EUR		12.623,11	0,04
Ansprüche auf Ausschüttung			3.961,83	EUR		3.961,83	0,01
Verbindlichkeiten				EUR		-261.807,37	-0,81
Verwaltungsvergütung			-14.079,49	EUR		-14.079,49	-0,04
Performance Fee			-70.989,00	EUR		-70.989,00	-0,22
Verwahrstellenvergütung			-1.480,22	EUR		-1.480,22	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-35.968,51	EUR		-35.968,51	-0,11
Taxe d'abonnement			-3.193,38	EUR		-3.193,38	-0,01
Portfoliomanagervergütung			-133.341,99	EUR		-133.341,99	-0,41
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.754,78	EUR		-2.754,78	-0,01
Teilfondsvermögen				EUR		32.351.466,72	100,00

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Nordlux Pro - Konzept 60 A							
Anteilwert				EUR		74,03	
Ausgabepreis				EUR		74,77	
Rücknahmepreis				EUR		74,03	
Anzahl Anteile				STK		222.501,680	
Nordlux Pro - Konzept 60 B							
Anteilwert				EUR		71,75	
Ausgabepreis				EUR		72,47	
Rücknahmepreis				EUR		71,75	
Anzahl Anteile				STK		221.328,077	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Konzept 60

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden (netto)	EUR		10.893,15
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR		10.655,48
- Erträge aus Investmentanteilen	EUR		28.048,57
- Bestandsprovision	EUR		1.443,52
- Sonstige Erträge	EUR		51.794,06
Summe der Erträge	EUR		102.834,77
II. Aufwendungen			
- Verwaltungsvergütung	EUR		-13.388,39
- Portfoliomanagervergütung	EUR		-187.012,94
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-5.553,01
- Performance Fee	EUR		-73.595,95
- Taxe d'abonnement	EUR		-2.980,43
- Aufwandsausgleich	EUR		-145.558,53
Summe der Aufwendungen	EUR		-428.089,25
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-325.254,47
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.294.450,21	
- Finanzterminkontrakten	EUR	1,64	
- Devisen	EUR	4.121,14	
2. Realisierte Verluste aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	-414.194,31	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-46.715,60	
- Devisen	EUR	-186,40	
Realisiertes Ergebnis	EUR		1.837.476,68
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	75.114,81	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-113.434,69	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		-38.319,88
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		1.473.902,33

Nordlux Pro - Konzept 60

Entwicklung des Teilfondsvermögens			2025/2026	
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	21.352.773,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-88.819,95
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	9.948.243,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	11.444.381,45		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.496.137,58		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-334.632,52
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	1.473.902,33
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	32.351.466,72

Nordlux Pro - Konzept 60

Nordlux Pro - Konzept 60 A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 211.318,464	EUR 14.346.859,69	EUR 67,89
2024/2025	Stück 174.891,284	EUR 12.526.243,60	EUR 71,62
2025/2026	Stück 222.501,680	EUR 16.470.701,19	EUR 74,03

*) Auflagdatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	174.891,284
Ausgegebene Anteile	64.632,786
Zurückgenommene Anteile	-17.022,390
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	222.501,680

Nordlux Pro - Konzept 60

Nordlux Pro - Konzept 60 B Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 132.312,638	EUR 8.893.494,18	EUR 67,22
2024/2025	Stück 125.803,638	EUR 8.826.529,40	EUR 70,16
2025/2026	Stück 221.328,077	EUR 15.880.765,53	EUR 71,75

*) Auflagdatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	125.803,638
Ausgegebene Anteile	98.810,402
Zurückgenommene Anteile	-3.285,963
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	221.328,077

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	23.048.816,02	100,53
1. Aktien	4.052.866,17	17,68
2. Anleihen	9.280.039,49	40,47
3. Investmentanteile	8.905.957,92	38,84
4. Bankguthaben	696.922,51	3,04
5. Sonstige Vermögensgegenstände	113.029,93	0,49
II. Verbindlichkeiten	-120.630,01	-0,53
III. Teilfondsvermögen	22.928.186,01	100,00

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		22.238.863,58	96,99
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		12.175.927,88	53,10
Aktien				EUR		4.052.866,17	17,68
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	2.302	CHF	63,240	157.280,12	0,69
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	1.313	CHF	120,860	171.444,66	0,75
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	4.702	CHF	30,730	156.106,81	0,68
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	512	EUR	359,300	183.961,60	0,80
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	781	EUR	150,000	117.150,00	0,51
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	4.141	EUR	30,790	127.501,39	0,56
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	14.504	EUR	7,196	104.370,78	0,46
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.342	EUR	44,750	149.554,50	0,65
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	12.782	EUR	8,440	107.880,08	0,47
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	5.332	EUR	34,510	184.007,32	0,80
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	3.163	EUR	38,000	120.194,00	0,52
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	6.950	EUR	22,105	153.629,75	0,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	30.619	EUR	5,161	158.024,66	0,69
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	443	EUR	256,600	113.673,80	0,50
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KKGX8881	STK	2.155	EUR	44,460	95.811,30	0,42
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	1.550	EUR	97,150	150.582,50	0,66
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	3.321	EUR	54,780	181.924,38	0,79
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	15.395	EUR	6,796	104.624,42	0,46
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	485	EUR	211,900	102.771,50	0,45
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	569	EUR	205,700	117.043,30	0,51
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	2.100	EUR	61,760	129.696,00	0,57
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	902	GBP	146,900	151.692,96	0,66
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	9.118	GBP	10,880	113.570,51	0,50
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	395	USD	203,430	69.746,42	0,30
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	539	USD	302,480	141.512,65	0,62
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	2.673	USD	77,590	180.017,42	0,79
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	1.605	USD	105,120	146.443,54	0,64
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	2.445	USD	44,130	93.653,20	0,41
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	1.431	USD	120,290	149.409,76	0,65
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	790	USD	174,400	119.586,84	0,52
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		8.123.061,71	35,43
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	%	400	EUR	89,891	359.564,00	1,57
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	%	400	EUR	100,306	401.224,00	1,75
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	%	400	EUR	86,894	347.576,00	1,52
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	500	EUR	96,969	484.845,00	2,11

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	%	300	EUR	104,080	312.240,00	1,36
3,2500 % Deutsche Börse AG EO-MTN v.26(30/31)	DE000A460QR6	%	300	EUR	99,812	299.436,00	1,31
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	%	500	EUR	97,521	487.605,00	2,13
2,8990 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-FLR Notes 2026(26/28)	XS3309699893	%	300	EUR	100,131	300.393,00	1,31
3,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.26(26/31)	XS3296961975	%	400	EUR	97,487	389.948,00	1,70
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	%	500	EUR	97,722	488.610,00	2,13
3,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H376 v.24(31)	XS2947292244	%	500	EUR	99,062	495.310,00	2,16
3,1250 % Mapfre S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)	ES0224244113	%	300	EUR	97,376	292.128,00	1,27
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	400	EUR	96,507	386.028,00	1,68
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314	%	500	EUR	98,321	491.605,00	2,14
3,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	%	300	EUR	99,249	297.747,00	1,30
1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	DE000NLB8H23	%	1.000	EUR	96,378	963.780,00	4,20
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	%	400	EUR	101,434	405.736,00	1,77
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	%	500	EUR	93,807	469.035,00	2,05
5,8750 % Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33)	US34964CAH97	%	500	USD	103,747	450.251,71	1,96
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		1.156.977,78	5,05
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		1.156.977,78	5,05
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	%	200	EUR	80,815	161.630,00	0,70
2,0850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	%	500	EUR	93,803	469.015,00	2,05
4,6660 % Roche Holdings Inc. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USU75000CV63	%	200	USD	98,376	170.776,84	0,74
5,2000 % Siemens Funding B.V. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USN9000TAE21	%	400	USD	102,409	355.555,94	1,55
Investmentanteile				EUR		8.905.957,92	38,84
AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF Act.Nom. Mo.Hgd EUR Acc. oN	LU1407888137	ANT	9.400	EUR	42,938	403.617,20	1,76
Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	DE000ETF9603	ANT	19.357	EUR	57,280	1.108.768,96	4,84
InvescoM13 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	IE0032077012	ANT	1.947	EUR	494,950	963.667,65	4,20
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	IE00BGPP6697	ANT	98.000	EUR	3,971	389.177,60	1,70
iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3FH7618	ANT	3.885	EUR	98,730	383.566,05	1,67
MUL Amundi Corp Bond Cl.P.AI. UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127	ANT	3.500	EUR	153,285	536.497,50	2,34
UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	ANT	37.000	EUR	14,953	553.242,50	2,41
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	43.755	EUR	42,245	1.848.429,97	8,06
iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN	IE00BK4W7N32	ANT	52.000	USD	4,290	193.647,08	0,84
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BGDQ0V72	ANT	86.913	USD	6,520	491.883,37	2,15
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	IE00BGDQ0T50	ANT	132.066	USD	6,459	740.445,38	3,23
Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE Reg.Shs 1C USD Acc. oN	IE0004MFRED4	ANT	28.286	USD	52,665	1.293.014,66	5,64
Summe Wertpapiervermögen				EUR		22.238.863,58	96,99

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		696.922,51	3,04
Bankguthaben				EUR		696.922,51	3,04
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			696.487,08	EUR		696.487,08	3,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			501,66	USD		435,43	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		113.029,93	0,49
Zinsansprüche			95.475,99	EUR		95.475,99	0,42
Dividendenansprüche			1.483,54	EUR		1.483,54	0,01
Sonstige Forderungen			16.070,40	EUR		16.070,40	0,07
Verbindlichkeiten				EUR		-120.630,01	-0,53
Verwaltungsvergütung			-9.035,37	EUR		-9.035,37	-0,04
Verwahrstellenvergütung			-783,74	EUR		-783,74	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-28.875,74	EUR		-28.875,74	-0,13
Taxe d'abonnement			-4.918,37	EUR		-4.918,37	-0,02
Portfoliomanagervergütung			-71.645,52	EUR		-71.645,52	-0,31
Sonstige Verbindlichkeiten			-5.371,27	EUR		-5.371,27	-0,02
Teilfondsvermögen				EUR		22.928.186,01	100,00
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds							
Anteilwert				EUR		82,85	
Ausgabepreis				EUR		82,85	
Rücknahmepreis				EUR		82,85	
Anteile im Umlauf				STK		276.741,342	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden (netto)	EUR		42.015,04
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR		104.791,06
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR		5.908,42
- Erträge aus Investmentanteilen	EUR		22.585,94
Summe der Erträge	EUR		175.300,47
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-13,25
- Verwaltungsvergütung	EUR		-16.669,68
- Portfoliomanagervergütung	EUR		-145.372,36
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-5.505,10
- Depotgebühren	EUR		-1.528,83
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.749,17
- Taxe d'abonnement	EUR		-5.907,86
- Register- und Transferstellengebühr	EUR		-1.000,00
- Aufwandsausgleich	EUR		1.742,58
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-4.861,11
Summe der Aufwendungen	EUR		-185.864,78
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-10.564,31
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.458.847,81	
- Devisen	EUR	676,01	
2. Realisierte Verluste aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.102.538,34	
Realisiertes Ergebnis	EUR		356.985,49
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.706.011,43	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	463.000,37	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		-1.243.011,06
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		-896.589,88

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Entwicklung des Teilfondsvermögens			2025/2026	
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	24.640.604,29
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-422.235,85
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-393.158,56
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	185.904,22		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-579.062,77		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-433,99
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-896.589,88
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	22.928.186,01

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 293.833,683	EUR 26.848.047,86	EUR 91,37
2024/2025	Stück 281.333,747	EUR 24.640.604,29	EUR 87,58
2025/2026	Stück 276.741,342	EUR 22.928.186,01	EUR 82,85

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	281.333,747
Ausgegebene Anteile	2.155,136
Zurückgenommene Anteile	-6.747,541
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	276.741,342

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	114.517.277,57	100,35
1. Aktien	11.792.888,84	10,33
2. Anleihen	56.843.663,60	49,81
3. Investmentanteile	39.656.971,32	34,75
4. Bankguthaben	5.587.060,26	4,90
5. Sonstige Vermögensgegenstände	636.693,55	0,56
II. Verbindlichkeiten	-400.176,09	-0,35
III. Teilfondsvermögen	114.117.101,48	100,00

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		108.293.523,76	94,90
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		61.708.880,18	54,08
Aktien				EUR		11.792.888,56	10,33
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	6.699	CHF	63,240	457.697,45	0,40
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	3.821	CHF	120,860	498.926,17	0,44
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	13.680	CHF	30,730	454.177,18	0,40
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.490	EUR	359,300	535.357,00	0,47
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	2.272	EUR	150,000	340.800,00	0,30
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	12.048	EUR	30,790	370.957,92	0,33
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	42.196	EUR	7,196	303.642,42	0,27
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	9.724	EUR	44,750	435.149,00	0,38
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	37.184	EUR	8,440	313.832,96	0,28
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	15.512	EUR	34,510	535.319,12	0,47
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	9.203	EUR	38,000	349.714,00	0,31
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	20.219	EUR	22,105	446.941,00	0,39
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	89.074	EUR	5,161	459.710,91	0,40
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	1.290	EUR	256,600	331.014,00	0,29
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KKGX8881	STK	6.269	EUR	44,460	278.719,74	0,24
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	4.511	EUR	97,150	438.243,65	0,38
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	9.662	EUR	54,780	529.284,36	0,46
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	44.788	EUR	6,796	304.379,25	0,27
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	1.412	EUR	211,900	299.202,80	0,26
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.657	EUR	205,700	340.844,90	0,30
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	6.110	EUR	61,760	377.353,60	0,33
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	2.626	GBP	146,900	441.624,96	0,39
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	26.526	GBP	10,880	330.398,26	0,29
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	1.149	USD	203,430	202.882,62	0,18
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	1.568	USD	302,480	411.673,15	0,36
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	7.776	USD	77,590	523.687,04	0,46
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	4.671	USD	105,120	426.191,75	0,37
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	7.114	USD	44,130	272.494,42	0,24
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	4.163	USD	120,290	434.656,08	0,38
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.299	USD	174,400	348.012,85	0,30
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		49.915.991,62	43,74
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	%	2.000	EUR	89,891	1.797.820,00	1,58
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	%	1.000	EUR	100,306	1.003.060,00	0,88
0,2500 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381560411	%	1.000	EUR	93,047	930.470,00	0,82
4,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31)	FR001400NC88	%	800	EUR	101,741	813.928,00	0,71

Nordlux Pro - Stiftungspartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	%	2.000	EUR	86,894	1.737.880,00	1,52
4,1250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	FR001400J2V6	%	1.000	EUR	101,810	1.018.100,00	0,89
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014007PW1	%	1.500	EUR	86,194	1.292.910,00	1,13
2,7500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400CVE3	%	1.000	EUR	96,153	961.530,00	0,84
3,2500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(35)	FR001400YVW9	%	1.000	EUR	97,869	978.690,00	0,86
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	2.000	EUR	96,969	1.939.380,00	1,70
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	%	1.700	EUR	104,080	1.769.360,00	1,55
3,2500 % Deutsche Börse AG EO-MTN v.26(30/31)	DE000A460QR6	%	800	EUR	99,812	798.496,00	0,70
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	%	2.000	EUR	97,521	1.950.420,00	1,71
2,6250 % Euronext N.V. EO-Notes 2025(28/28)	DK0030555156	%	1.000	EUR	98,524	985.240,00	0,86
2,8990 % Fidelity Natl Inform. Svcs Inc. EO-FLR Notes 2026(26/28)	XS3309699893	%	1.500	EUR	100,131	1.501.965,00	1,32
3,2000 % Frankreich EO-OAT 2025(35)	FR001400X8V5	%	1.000	EUR	96,439	964.390,00	0,85
3,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2026(2031) S.2783	DE000HCB0CL9	%	1.000	EUR	97,919	979.190,00	0,86
3,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.26(26/31)	XS3296961975	%	1.000	EUR	97,487	974.870,00	0,85
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	%	2.000	EUR	97,722	1.954.440,00	1,71
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005445306	%	3.000	EUR	94,793	2.843.790,00	2,49
2,7200 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	DE000LB39BG3	%	1.000	EUR	100,250	1.002.500,00	0,88
3,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H376 v.24(31)	XS2947292244	%	1.000	EUR	99,062	990.620,00	0,87
3,1250 % Mapfre S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)	ES0224244113	%	1.500	EUR	97,376	1.460.640,00	1,28
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	2.000	EUR	96,507	1.930.140,00	1,69
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314	%	2.000	EUR	98,321	1.966.420,00	1,72
3,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	%	2.000	EUR	99,249	1.984.980,00	1,74
1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	DE000NLB8H23	%	2.000	EUR	96,378	1.927.560,00	1,69
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	%	2.000	EUR	96,699	1.933.980,00	1,69
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	%	1.000	EUR	101,434	1.014.340,00	0,89
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	%	2.000	EUR	93,807	1.876.140,00	1,64
0,3750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)	XS2363982344	%	1.000	EUR	99,369	993.690,00	0,87
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315	%	1.000	EUR	98,383	983.830,00	0,86
2,3960 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	XS2803392021	%	1.000	EUR	100,006	1.000.060,00	0,88
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244	%	1.000	EUR	97,326	973.260,00	0,85
5,8750 % Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33)	US34964CAH97	%	2.000	USD	103,747	1.801.006,86	1,58
5,5020 % NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USJ5S39RAV63	%	1.000	USD	101,488	880.895,76	0,77

An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 6.927.671,98 6,07

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 6.927.671,98 6,07

3,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/30)	XS3224498108	%	1.000	EUR	97,758	977.580,00	0,86
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	%	1.200	EUR	80,815	969.780,00	0,85
2,0850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	%	2.000	EUR	93,803	1.876.060,00	1,64
4,8750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)	XS2676395408	%	800	EUR	103,518	828.144,00	0,73
4,6660 % Roche Holdings Inc. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USU75000CV63	%	1.000	USD	98,376	853.884,21	0,75
5,2000 % Siemens Funding B.V. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USN9000TAE21	%	1.600	USD	102,409	1.422.223,77	1,25

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		0,28	0,00
Aktien				EUR		0,28	0,00
Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	3.219	USD	0,000	0,28	0,00
Investmentanteile				EUR		39.656.971,32	34,75
AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF Act.Nom. Mo.Hgd EUR Acc. oN	LU1407888137	ANT	94.000	EUR	42,938	4.036.172,00	3,54
Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	DE000ETF9603	ANT	56.314	EUR	57,280	3.225.665,92	2,83
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	IE0032077012	ANT	5.664	EUR	494,950	2.803.396,80	2,46
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	IE00BGPP6697	ANT	980.000	EUR	3,971	3.891.776,00	3,41
iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3FH7618	ANT	35.000	EUR	98,730	3.455.550,00	3,03
MUL Amundi Corp Bond Cl.P.AI. UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127	ANT	20.100	EUR	153,285	3.081.028,50	2,70
UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	ANT	250.000	EUR	14,953	3.738.125,00	3,28
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	ANT	133.143	EUR	42,245	5.624.626,03	4,93
iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN	IE00BK4W7N32	ANT	659.000	USD	4,290	2.454.104,33	2,15
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BGDQ0V72	ANT	252.839	USD	6,520	1.430.940,14	1,25
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	IE00BGDQ0T50	ANT	384.192	USD	6,459	2.154.022,92	1,89
Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE Reg.Shs 1C USD Acc. oN	IE0004MFRED4	ANT	82.288	USD	52,665	3.761.563,68	3,30
Summe Wertpapiervermögen				EUR		108.293.523,76	94,90
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		5.587.060,26	4,90
Bankguthaben				EUR		5.587.060,26	4,90
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			5.586.699,02	EUR		5.586.699,02	4,90
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			416,18	USD		361,24	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		636.693,55	0,56
Zinsansprüche			615.793,29	EUR		615.793,29	0,54
Dividendenansprüche			4.317,04	EUR		4.317,04	0,00
Sonstige Forderungen			16.583,22	EUR		16.583,22	0,01

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-400.176,09	-0,35
Verwaltungsvergütung			-45.242,85	EUR		-45.242,85	-0,04
Verwahrstellenvergütung			-3.914,28	EUR		-3.914,28	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-30.688,24	EUR		-30.688,24	-0,03
Taxe d'abonnement			-21.799,60	EUR		-21.799,60	-0,02
Portfoliomanagervergütung			-292.959,85	EUR		-292.959,85	-0,26
Sonstige Verbindlichkeiten			-5.571,27	EUR		-5.571,27	0,00
Teilfondsvermögen				EUR		114.117.101,48	100,00
Nordlux Pro - StiftungsPartner A							
Anteilwert				EUR		87,61	
Ausgabepreis				EUR		90,24	
Rücknahmepreis				EUR		87,61	
Anzahl Anteile				STK		1.302.605,318	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden (netto)		EUR	120.259,14
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR	605.947,32
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	72.403,50
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR	257.298,28
Summe der Erträge		EUR	1.055.908,25
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-1,65
- Verwaltungsvergütung		EUR	-73.778,95
- Portfoliomanagervergütung		EUR	-595.885,13
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-24.907,02
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.075,82
- Taxe d'abonnement		EUR	-29.421,82
- Register- und Transferstellengebühr		EUR	-1.000,00
- Aufwandsausgleich		EUR	4.882,08
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-5.073,76
Summe der Aufwendungen		EUR	-733.262,07
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	322.646,18
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	7.455.308,48
- Wertpapiergeschäften	EUR	7.455.308,48	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-5.620.196,14
- Wertpapiergeschäften	EUR	-5.620.189,63	
- Devisen	EUR	-6,50	
Realisiertes Ergebnis		EUR	1.835.112,35
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.902.475,90	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.463.817,81	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-5.438.658,09
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-3.280.899,56

Nordlux Pro - Stiftungspartner

Entwicklung des Teilfondsvermögens			2025/2026	
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	122.589.235,77
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-4.278.596,40
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-918.002,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	750.002,61		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.668.004,66		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	5.363,73
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	-3.280.899,56
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	114.117.101,48

Nordlux Pro - Stiftungspartner

Nordlux Pro - Stiftungspartner A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023/2024 *)	Stück	1.231.616,152	EUR	116.269.315,40	EUR	94,40
2024/2025	Stück	1.313.010,478	EUR	122.589.235,77	EUR	93,37
2025/2026	Stück	1.302.605,318	EUR	114.117.101,48	EUR	87,61

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.313.010,478
Ausgegebene Anteile	8.155,961
Zurückgenommene Anteile	-18.561,121
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.302.605,318

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	10.994.905,07	100,39
1. Aktien	10.975.837,03	100,21
2. Bankguthaben	9.080,92	0,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.987,12	0,09
II. Verbindlichkeiten	-42.322,54	-0,39
III. Teilfondsvermögen	10.952.582,53	100,00

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		10.975.837,03	100,21
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		10.471.540,53	95,61
Aktien				EUR		10.471.540,53	95,61
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	6.000	CHF	63,240	409.939,50	3,74
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	375	CHF	532,600	215.778,95	1,97
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	4.000	CHF	120,860	522.299,05	4,77
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	650	EUR	637,000	414.050,00	3,78
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	210	EUR	1.119,200	235.032,00	2,15
ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	STK	2.000	EUR	76,000	152.000,00	1,39
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	2.000	EUR	98,000	196.000,00	1,79
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	STK	3.700	EUR	143,800	532.060,00	4,86
flatexDEGIRO SE Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	12.000	EUR	29,400	352.800,00	3,22
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	2.640	EUR	382,800	1.010.592,00	9,23
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	4.800	EUR	45,540	218.592,00	2,00
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	350	EUR	1.444,500	505.575,00	4,62
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	3.400	EUR	49,060	166.804,00	1,52
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	8.000	GBP	24,760	226.765,88	2,07
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	3.100	GBP	69,440	246.438,47	2,25
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.600	USD	287,560	399.354,22	3,65
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	730	USD	309,510	196.113,45	1,79
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	540	USD	708,460	332.061,80	3,03
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	275	USD	919,770	219.544,09	2,00
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	1.090	USD	283,770	268.474,35	2,45
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	450	USD	1.472,410	575.110,23	5,25
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	1.280	USD	213,660	237.379,39	2,17
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	450	USD	572,130	223.468,88	2,04
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	5.860	USD	108,250	550.598,91	5,03
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	5.500	USD	174,400	832.566,62	7,60
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.	US71654V4086	STK	13.200	USD	20,750	237.739,78	2,17
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	3.390	USD	337,950	994.401,96	9,08
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		504.296,50	4,60
Aktien				EUR		504.296,50	4,60
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/4 IR 10	US7594701077	STK	10.000	USD	58,100	504.296,50	4,60
Summe Wertpapiervermögen				EUR		10.975.837,03	100,21

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		9.080,92	0,08
Bankguthaben				EUR		9.080,92	0,08
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			9.043,76	EUR		9.043,76	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			42,81	USD		37,16	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		9.987,12	0,09
Dividendenansprüche			9.987,12	EUR		9.987,12	0,09
Verbindlichkeiten				EUR		-42.322,54	-0,39
Verwaltungsvergütung			-5.663,46	EUR		-5.663,46	-0,05
Verwahrstellenvergütung			-685,34	EUR		-685,34	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-8.218,45	EUR		-8.218,45	-0,08
Taxe d'abonnement			-1.338,70	EUR		-1.338,70	-0,01
Portfoliomanagervergütung			-24.739,73	EUR		-24.739,73	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.676,86	EUR		-1.676,86	-0,02
Teilfondsvermögen				EUR		10.952.582,53	100,00
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A							
Anteilwert				EUR		108,00	
Ausgabepreis				EUR		108,00	
Rücknahmepreis				EUR		108,00	
Anzahl Anteile				STK		101.412,351	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden (netto)	EUR		32.546,33
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR		381,79
- Sonstige Erträge	EUR		686,71
Summe der Erträge	EUR		33.614,83
II. Aufwendungen			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-102,41
- Verwaltungsvergütung	EUR		-7.627,79
- Portfoliomanagervergütung	EUR		-39.148,98
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-6.382,71
- Depotgebühren	EUR		-727,64
- Taxe d'abonnement	EUR		-1.687,59
- Register- und Transferstellengebühr	EUR		-1.000,00
- Aufwandsausgleich	EUR		418,82
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.747,43
Summe der Aufwendungen	EUR		-58.005,73
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-24.390,90
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR 981.734,41
- Wertpapiergeschäften	EUR	981.709,64	
- Devisen	EUR	24,78	
2. Realisierte Verluste aus			EUR -703.691,87
- Wertpapiergeschäften	EUR	-703.691,87	
Realisiertes Ergebnis	EUR		278.042,54
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	32.780,31	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-345.272,37	
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	EUR		-312.492,06
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR		-58.840,41

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Entwicklung des Teilfondsvermögens			2025/2026
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR 11.242.740,92
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -102.625,54
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR -127.379,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	90.762,46	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen *)	EUR	-218.141,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -1.313,41
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR -58.840,41
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR 10.952.582,53

*) Die Position Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen beinhaltet das Fondsvermögen der verschmolzenen Anteilklasse Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R per letztem Bewertungsdatum 16.03.2016 in Höhe von EUR 62.102,21 und der verschmolzenen Anteilklasse Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V per letztem Bewertungsdatum 16.03.2016 in Höhe von EUR 28.660,24.

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 111.015,000	EUR 11.170.554,27	EUR 100,62
2024/2025	Stück 101.100,282	EUR 11.085.004,36	EUR 109,64
2025/2026	Stück 101.412,351	EUR 10.952.582,53	EUR 108,00

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	101.100,282
Ausgegebene Anteile	802,069
Zurückgenommene Anteile	-490,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	101.412,351

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 2.780,727	EUR 259.317,07	EUR 93,26
2024/2025	Stück 1.104,154	EUR 110.689,43	EUR 100,25
16.03.2026 **)	Stück 604,154	EUR 62.102,21	EUR 102,79
31.03.2026	Stück 0,000	EUR 0,00	EUR 0,00

*) Auflegedatum 31.05.2023

***) Verschmelzungsdatum

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.104,154
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-1.104,154
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück 1.413,105	EUR 132.549,51	EUR 93,80
2024/2025	Stück 471,105	EUR 47.047,13	EUR 99,87
16.03.2026 **)	Stück 281,105	EUR 28.660,24	EUR 101,96
31.03.2026	Stück 0,000	EUR 0,00	EUR 0,00

*) Auflegedatum 31.05.2023

**) Verschmelzungsdatum

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	471,105
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-471,105
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Nordlux Pro - Aktien Global

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	34.342.821,91	100,67
1. Investmentanteile	33.782.466,86	99,03
2. Bankguthaben	495.350,90	1,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	65.004,15	0,19
II. Verbindlichkeiten	-230.178,82	-0,67
III. Teilfondsvermögen	34.112.643,09	100,00

Nordlux Pro - Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		33.782.466,86	99,03
Investmentanteile				EUR		33.782.466,86	99,03
AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE Namens-Ant.C Cap.EUR o.N.	LU1681047236	ANT	10.487	EUR	146,680	1.538.233,16	4,51
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931	ANT	6.945	EUR	187,680	1.303.437,60	3,82
iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	DE0005933964	ANT	15.150	EUR	153,520	2.325.828,00	6,82
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44	ANT	14.436	EUR	122,740	1.771.874,64	5,19
Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp. Act. Nom. IU2 EUR Acc. o.N.	LU1984712676	ANT	19.056	EUR	50,520	962.709,12	2,82
Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Ant. C Acc. EUR-H.o.N.	LU0372741511	ANT	3.683	EUR	367,734	1.354.363,22	3,97
St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF Registered Shares o.N.	IE00B469F816	ANT	18.540	EUR	74,654	1.384.085,16	4,06
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	IE00B9MRHC27	ANT	19.653	EUR	49,440	971.644,32	2,85
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	6.137	EUR	212,500	1.304.112,50	3,82
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0380865021	ANT	15.487	EUR	97,440	1.509.053,28	4,42
iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	IE00B0M63060	ANT	265.710	GBP	9,515	2.894.368,23	8,48
iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN	IE000MLMNY50	ANT	286.076	USD	6,876	1.707.367,92	5,01
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	3.732	USD	691,140	2.238.811,28	6,56
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983	ANT	16.000	USD	124,440	1.728.183,32	5,07
iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN	IE00BG0SKF03	ANT	22.186	USD	77,700	1.496.269,59	4,39
StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40	ANT	25.395	USD	80,020	1.763.829,44	5,17
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9F84	ANT	11.816	USD	101,070	1.036.579,39	3,04
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10	ANT	34.686	USD	84,090	2.531.677,58	7,42
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	21.071	USD	121,860	2.228.723,25	6,53
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KQD92	ANT	14.645	USD	136,200	1.731.315,86	5,08
Summe Wertpapiervermögen				EUR		33.782.466,86	99,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		495.350,90	1,45
Bankguthaben				EUR		495.350,90	1,45
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			495.350,90	EUR		495.350,90	1,45
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		65.004,15	0,19
Dividendenansprüche			24.410,44	EUR		24.410,44	0,07
Ansprüche auf Ausschüttung			40.593,71	EUR		40.593,71	0,12

Nordlux Pro - Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2026	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-230.178,82	-0,67
Verwaltungsvergütung			-18.964,31	EUR		-18.964,31	-0,06
Performance Fee			-29.506,62	EUR		-29.506,62	-0,09
Verwahrstellenvergütung			-1.539,51	EUR		-1.539,51	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-35.008,29	EUR		-35.008,29	-0,10
Taxe d'abonnement			-4.807,42	EUR		-4.807,42	-0,01
Portfoliomanagervergütung			-138.525,03	EUR		-138.525,03	-0,41
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.827,64	EUR		-1.827,64	-0,01
Teilfondsvermögen				EUR		34.112.643,09	100,00
Nordlux Pro - Aktien Global A							
Anteilwert				EUR		64,62	
Ausgabepreis				EUR		65,27	
Rücknahmepreis				EUR		64,62	
Anzahl Anteile				STK		500.378,760	
Nordlux Pro - Aktien Global B							
Anteilwert				EUR		57,68	
Ausgabepreis				EUR		58,26	
Rücknahmepreis				EUR		57,68	
Anzahl Anteile				STK		30.868,383	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Nordlux Pro - Aktien Global

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 31.03.2026

			Insgesamt
I. Erträge			
- Dividenden (netto)		EUR	1.321,82
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	8.887,72
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR	100.524,68
Summe der Erträge		EUR	110.734,22
II. Aufwendungen			
- Verwaltungsvergütung		EUR	-15.170,49
- Portfoliomanagervergütung		EUR	-165.816,86
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.299,75
- Depotgebühren		EUR	-5.035,27
- Performance Fee		EUR	-22.069,11
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.854,17
- Taxe d'abonnement		EUR	-6.313,89
- Register- und Transferstellengebühr		EUR	-1.077,78
- Aufwandsausgleich		EUR	-168.663,21
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-4.425,63
Summe der Aufwendungen		EUR	-400.726,16
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-289.991,94
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	3.633.023,53
- Wertpapiergeschäften	EUR	3.633.023,53	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-830.795,36
- Wertpapiergeschäften	EUR	-830.795,36	
Realisiertes Ergebnis		EUR	2.802.228,18
V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-306.034,03
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	107.268,78
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses		EUR	-198.765,25
VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	2.313.470,98

Nordlux Pro - Aktien Global

Entwicklung des Teilfondsvermögens			2025/2026	
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	17.615.779,44
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	14.158.974,34
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	18.976.543,72		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.817.569,38		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	24.418,32
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	2.313.470,98
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	34.112.643,09

Nordlux Pro - Aktien Global

Nordlux Pro - Aktien Global A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2025 *)	Stück 282.285,000	EUR 17.615.779,44	EUR 62,40
2025/2026	Stück 500.378,760	EUR 32.332.184,18	EUR 64,62

*) Auflegedatum 15.01.2025

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	282.285,000
Ausgegebene Anteile	292.102,504
Zurückgenommene Anteile	-74.008,744
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	500.378,760

Nordlux Pro - Aktien Global

Nordlux Pro - Aktien Global B Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres
2026 *)	Stück 30.868,383	EUR 1.780.458,91	EUR 57,68

*) Auflegedatum 17.03.2026

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	30.868,383
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	0,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	30.868,383

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026

Allgemeines

Der Fonds Nordlux Pro ist ein nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer errichtetes, rechtlich unselbstständiges Sondervermögen („*Fonds commun de placement à compartiments multiples*“) aus Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten und unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres.

Der Zweck des Fonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen, möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachses.

Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg.

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Halbjahresabschlusses sowie unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft für jeden ganzen Bankarbeitstag, der sowohl in Luxemburg als auch in Frankfurt am Main ein Börsentag ist („Bewertungstag“) errechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Teilfondsvermögens durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds. Um den Praktiken des Late Trading und des Market Timing entgegenzuwirken, wird die Berechnung nach Ablauf der Frist für die Annahme der Zeichnungs und/oder Rücknahmeanträge, wie im Verkaufsprospekt festgelegt, stattfinden.

Die Fonds- und Berichtswährung ist der Euro (EUR).

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum zur Zeit der Inventarwertberechnung letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
- b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente verkauft werden können.
- c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die weder an einer Börse notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.
- d) Anteile an OGAW und/oder OGA werden zu Ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung zuletzt festgestellten und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, bewertet.
- e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden.
- f) Alle nicht auf die Währung des Teilfonds lautenden Vermögenswerte werden zu dem zum Zeitpunkt der Bewertung letztverfügbaren Devisenmittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.
- g) Derivate (wie z.B. Optionen) werden grundsätzlich zu deren zum Bewertungszeitpunkt letztverfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Position ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Position zu ihrem jeweiligen Schlussabrechnungspreis („settlement price“). Optionen auf Indizes ohne Durchschnittsberechnung werden über das Black & Scholes Modell, Optionen auf Indizes mit Durchschnittsberechnung (asiatische Optionen) werden über die Levy-Approximation bewertet. Die Bewertung von Swaps inkl. Credit Default Swaps erfolgt in regelmäßiger und nachvollziehbarer Form. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- h) Die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

Sofern für den Teilfonds gemäß Artikel 1 Absatz 4 des Verwaltungsreglements unterschiedliche Anteilklassen eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den in diesem Artikel genannten Kriterien für jede Anteilklasse separat.

Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Teilfondsvermögens.

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile der entsprechenden Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse am gesamten Wert des Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil der - nicht ausschüttungsberechtigten - Anteilklasse am gesamten Teilfondsvermögen erhöht.

Auf die Erträge des Fonds wird ein Ertragsausgleichsverfahren gerechnet. Damit werden die während des Geschäftsjahres angefallenen Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet. Die angefallenen Aufwendungen werden entsprechend berücksichtigt. Bei der Berechnung des Ertragsausgleiches wird ein Verfahren angewendet, das den jeweils gültigen Regelungen des deutschen Investmentgesetzes bzw. Investmentsteuergesetzes entspricht.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Bei der Berechnung des gemäß des Gesetzes von 2010 vorgeschriebenen Mindestvolumen eines Teilfonds werden Investitionen eines Teilfonds in einen anderen Teilfonds dieses Fonds nicht berücksichtigt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, an einem Bewertungstag mehr als 10% der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile zurückzunehmen. Gehen bei der Gesellschaft an einem Bewertungstag Rücknahmeanträge für eine größere als die genannte Zahl von Anteilen ein, bleibt es der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, die Rücknahme von Anteilen, die über 10% der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile hinausgehen, bis zum vierten darauf folgenden Bewertungstag aufzuschieben. Diese Rücknahmeanträge werden gegenüber später eingegangenen Anträgen bevorzugt behandelt. Am selben Bewertungstag eingereichte Rücknahmeanträge werden untereinander gleich behandelt.

Devisenkurse

Per 31. März 2026 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - CHF	0,9256
EUR - GBP	0,8735
EUR - JPY	182,9286
EUR - NOK	11,1235
EUR - USD	1,1521

Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,15% p.a., mindestens jedoch 35.000,- EUR p.a für alle Teilfonds, die monatlich nachträglich anteilig auf der Grundlage der durchschnittlichen Fondsvermögen der jeweiligen Teilfonds während des betreffenden Monats zu berechnen und aus den Teilfondsvermögen zu zahlen ist.

Verwahrstellen-, Register- und Transfervergütung

Die Verwahrstelle erhält eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,04% p.a. für alle Teilfonds, mindestens 8.000,- EUR p.a., die anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Zusätzlich erhält sie für die Funktion der Register- und Transferstelle eine Vergütung von 2.000,- EUR p.a. für jeden Teilfonds.

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Portfoliomanagervergütung

Der Portfoliomanager erhält aus dem Fondsvermögen eine Vergütung zu Lasten des Fonds.

Folgende Vergütungen fallen in den einzelnen Teilfonds an:

Teilfonds	Vergütung
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (bis 16. März 2026)	bis zu 1,50% p.a.
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (bis 16. März 2026)	bis zu 1,50% p.a.
Nordlux Pro - Nordlux Renten	bis zu 1,40% p.a.
Nordlux Pro - ESG Aktien Global (bis 16. März 2026)	bis zu 1,50% p.a.
Nordlux Pro - Konzept 60	bis zu 1,65% p.a.
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	bis zu 1,20% p.a.
Nordlux Pro - Stiftungspartner	bis zu 1,00% p.a.
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds	bis zu 1,50% p.a.
Nordlux Pro - Aktien Global A	bis zu 1,50% p.a.
Nordlux Pro - Aktien Global B (ab 17. März 2026)	bis zu 1,50% p.a.

Performance Fee

Nordlux Pro - Horizont Fonds (Anteilklassen CF (A), CF (B), TF (A) und TF (B)) (liquidated)

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode bei jeder Anteilklasse eine erfolgsabhängige Vergütung erhalten. Diese beträgt 20% (Partizipation) aus dem Wert, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (Outperformance über dem Vergleichsindex), multipliziert mit dem Durchschnittswert aller Nettoinventarwerte in der Abrechnungsperiode. Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Fonds oder die jeweilige Anteilklasse eine niedrigere Vergütung anzusetzen.

Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Performance des Vergleichsindex (negative Benchmark-Abweichung), so erhält der Portfoliomanager keine erfolgsabhängige Vergütung. Entsprechend der Berechnung bei positiver Benchmark-Abweichung wird der negative Betrag pro Anteilwert errechnet und auf die nächste Abrechnungsperiode vorgetragen. Für die nachfolgende Abrechnungsperiode erhält der Portfoliomanager nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch aus der Differenz beider Beträge. Ein verbleibender negativer Betrag pro Anteilwert wird wieder in die neue Abrechnungsperiode vorgetragen. Ergibt sich am Ende der nächsten Abrechnungsperiode erneut eine negative Benchmark-Abweichung, so wird der vorhandene negative Vortrag um den aus dieser negativen Benchmark-Abweichung errechneten Betrag erhöht. Bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs werden negative Vorträge der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden berücksichtigt.

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

Um dies zu verdeutlichen, werden die Beschreibungen in einer mathematischen Formel dargestellt.

$$\begin{aligned} \text{PERF_FEE } t &= \text{PART} * \text{MAX}(\text{PERF}_{\text{FONDS } t} - \text{PERF}_{\text{BENCH } t}; 0) * \text{NAV}_{\text{DURCH } t} \\ \text{Verlustvortrag } t &= \text{MIN}(\text{PERF}_{\text{FONDS } t} - \text{PERF}_{\text{BENCH } t}; 0) \\ \text{PERF_FEE } t+1 &= \text{PART} * \text{MAX}(\text{PERF}_{\text{FONDS } t+1} + \text{Verlustvortrag } t - \text{PERF}_{\text{BENCH } t+1}; 0) * \text{NAV}_{\text{DURCH } t+1} \\ \text{Verlustvortrag } t+1 &= \text{MIN}(\text{PERF}_{\text{FONDS } t+1} + \text{Verlustvortrag } t - \text{PERF}_{\text{BENCH } t+1}; 0) \end{aligned}$$

Wobei:

ERF_FEE t: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilklasse am Ende der Periode t, t+1 usw.

PART: Partizipation

PERF_FONDS t: Performance des Fonds in der Periode t bzw. t+1

PERF_BENCH t: Performance der Benchmark in der Periode t bzw. t+1

NAV_DURCH t: durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t bzw. t+1

Verlustvortrag t: Verlustvorträge aus Perioden t, t+1 usw.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der der Auflegung folgt.

Als Vergleichsindex wird festgelegt: 3-Monats-Euribor zuzüglich 2% p.a.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergleich der Entwicklung des Vergleichsindex mit der Anteilwertentwicklung, die nach der BVI Methode berechnet wird, in der Abrechnungsperiode ermittelt.

Die dem Fonds belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden. Bevor dieser Vergleich stattfindet werden alle Kosten, die dem Fonds belastet werden können, abgezogen.

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Fonds zurückgestellt. Liegt die Anteilwertentwicklung während der Abrechnungsperiode unter dem Vergleichsindex, so wird eine in der jeweiligen Abrechnungsperiode bisher zurückgestellte, erfolgsabhängige Vergütung entsprechend dem täglichen Vergleich wieder aufgelöst. Die am Ende der Abrechnungsperiode bestehende, zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann entnommen werden.

Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen angemessenen anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt.

Die erfolgsabhängige Vergütung kann auch dann entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende des Abrechnungszeitraumes den Anteilwert zu Beginn des Abrechnungszeitraumes unterschreitet (absolut negative Anteilwertentwicklung).

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A) (bis 16. März 2026)	0,00	0,00
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B) (bis 16. März 2026)	0,00	0,00
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A) (bis 16. März 2026)	0,04	676,84
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B) (bis 16. März 2026)	0,00	0,00

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

Nordlux Pro - Nordlux Renten (Anteilklassen A und B)

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10% des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt. Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse. Ist der Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwertes des Teilfonds bzw. der jeweiligen Anteilklasse, der am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden erzielt wurde (nachfolgend „High Water Mark“), so tritt zwecks Berechnung der Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Water Mark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn der Abrechnungsperiode. Existieren für den Teilfonds bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt.

Um dies zu verdeutlichen, werden die Beschreibungen in einer mathematischen Formel dargestellt.

$$HWM_t = \text{MAX}(AW_{t-1}; AW_{t-2}; AW_{t-3}; AW_{t-4}; AW_{t-5})$$

$$PERF_{\text{FONDS(HWM)}}_t = (AW_t - HWM_t) / HWM_t$$

$$PERF_FEE_t = \text{PART} * \text{MAX}(PERF_{\text{FONDS(HWM)}}_t - PERF_{\text{HURDLE}}_t; 0) * NAV_{\text{DURCH}}_t$$

Wobei:

ERF_FEE_t: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilklasse am Ende der Periode t

PART: Partizipation

PERF_FONDS(HWM)_t: Performance des Fonds in der Periode t zur High Water Mark (HWM t)

PERF_HURDLE_t: Performance des Vergleichsmaßstabes Euribor 3M in der Periode t

NAV_DURCH_t: durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t

AW_t; t-1; t-2; t-3; t-4; t-5: Anteilwert zum Ende der Periode t, t-1, t-2, t-3, t-4, t-5

Die dem Teilfonds belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichsmaßstabes abgezogen werden.

Als Vergleichsmaßstab wird Euribor 3M festgelegt.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der Auflegung folgt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Teilfonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teilfonds oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen.

Der Portfoliomanager gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Nordlux Renten A	0,01	552,71
Nordlux Pro - Nordlux Renten B	0,01	1.359,92

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

Nordlux Pro - ESG Aktien Global (Anteilklassen A und B) (liquidated)

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10% des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5% („Hurdle Rate“) übersteigt. Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse. Ist der Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwertes des OGAW-Sondervermögens bzw. der jeweiligen Anteilklasse, der am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden erzielt wurde (nachfolgend „High Water Mark“), so tritt zwecks Berechnung der Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Water Mark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn der Abrechnungsperiode. Existieren für das OGAW-Sondervermögen bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt.

Um dies zu verdeutlichen, werden die Beschreibungen in einer mathematischen Formel dargestellt.

$$HWM_t = \text{MAX}(AW_{t-1}; AW_{t-2}; AW_{t-3}; AW_{t-4}; AW_{t-5})$$

$$PERF_{FONDS(HWM)_t} = (AW_t - HWM_t) / HWM_t$$

$$PERF_FEE_t = \text{PART} * \text{MAX}(PERF_{FONDS(HWM)_t} - PERF_{HURDLE_t}; 0) * NAV_{DURCH_t}$$

Wobei:

ERF_FEE_t: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilklasse am Ende der Periode t

PART: Partizipation

PERF_FONDS(HWM)_t: Performance des Fonds in der Periode t zur High Water Mark (HWM t)

PERF_HURDLE_t: Performance der Hurdle Rate in Periode t (5%)

NAV_DURCH_t: durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t

AW_t; t-1; t-2; t-3; t-4; t-5: Anteilwert zum Ende der Periode t, t-1, t-2, t-3, t-4, t-5

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der Auflegung folgt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Teilfonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teilfonds oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen.

Der Portfoliomanager gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A (bis 16. März 2026)	0,00	0,00
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B (bis 16. März 2026)	0,00	0,00

Nordlux Pro - Konzept 60 (Anteilklassen A und B)

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10% des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“). Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse. Existieren für den Teilfonds bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Teilfonds tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

Um dies zu verdeutlichen, werden die Beschreibungen in einer mathematischen Formel dargestellt.

$$HWM_t = \text{MAX}(AW_{t-1}; AW_{t-2}; AW_{t-3}; AW_{t-4}; AW_{t-5})$$

$$PERF_{\text{FONDS(HWM)}_t} = (AW_t - HWM_t) / HWM_t$$

$$PERF_FEE_t = \text{MAX}(\text{PART} * PERF_{\text{FONDS(HWM)}_t} * NAV_{\text{DURCH}t}; 0)$$

Wobei:

ERF_FEE_t: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilklasse am Ende der Periode t

PART: Partizipation

PERF_FONDS_t: Performance des Fonds in der Periode t

PERF_FONDS(HWM)_t: Performance des Fonds in der Periode t zur High Water Mark (HWM t)

NAV_DURCH_t: durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t

AW_t; t-1; t-2; t-3; t-4; t-5: Anteilwert zum Ende der Periode t, t-1, t-2, t-3, t-4, t-5

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der Auflegung folgt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Teilfonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teilfonds oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen.

Der Portfoliomanager gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teilfonds oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. Der Portfoliomanager gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Konzept 60 A	0,66	41.693,65
Nordlux Pro - Konzept 60 B	0,64	31.902,30

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds und Nordlux Pro - Stiftungspartner - keine Performance Fee vorgesehen.

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds (Anteilklassen A, R und V)

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 5 % des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt (Outperformance über den Vergleichsindex, d.h. positive Abweichung der Anteilwertentwicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch „Positive Benchmark-Abweichung“ genannt). Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse.

Um dies zu verdeutlichen, werden die Beschreibungen in einer mathematischen Formel dargestellt.

Falls $AW_t > AW_{t-1}$; dann

$$PERF_FEE_t = PART * MAX(PERF_{FONDS_t} - PERF_{BENCHM_t}; 0) * NAV_{DURCH_t}$$

$$\text{Verlustvortrag}_t = MIN(PERF_{FONDS_t} - PERF_{BENCHM_t}; 0)$$

Falls $AW_{t+1} > AW_t$; dann

$$PERF_FEE_{t+1} = PART * MAX(PERF_{FONDS_{t+1}} + \text{Verlustvortrag}_t - PERF_{BENCHM_{t+1}}; 0) * NAV_{DURCH_{t+1}}$$

$$\text{Verlustvortrag}_{t+1} = MIN(PERF_{FONDS_{t+1}} + \text{Verlustvortrag}_t - PERF_{BENCHM_{t+1}}; 0)$$

Wobei:

ERF_FEE t: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilklasse am Ende der Periode t

PART: Partizipation

PERF_FONDS t: Performance des Fonds in der Periode t

PERF_BENCHM t: Performance des Benchmark in der Periode t

NAV_DURCH t: durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t

AW t; t-1; t+1: Anteilwert zum Ende der Periode t, t-1, t+1

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der Auflegung folgt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Teilfonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teilfonds oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. Der Portfoliomanager gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A	0,00	0,00
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R (bis 16. März 2026)	0,00	0,00
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V (bis 16. März 2026)	0,00	0,00

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

Nordlux Pro - Aktien Global (Anteilklasse A)

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10 % des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5 % („Hurdle Rate“) übersteigt. Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse. Ist der Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwertes des Teilfonds bzw. der jeweiligen Anteilklasse, der am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden erzielt wurde (nachfolgend „High Water Mark“), so tritt zwecks Berechnung der Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Water Mark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn der Abrechnungsperiode. Existieren für den Teilfonds bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt.

Um dies zu verdeutlichen, werden die Beschreibungen in einer mathematischen Formel dargestellt.

$$HWM_t = \text{MAX}(AW_{t-1}; AW_{t-2}; AW_{t-3}; AW_{t-4}; AW_{t-5})$$

$$PERF_{\text{FONDS(HWM)}_t} = (AW_t - HWM_t) / HWM_t$$

$$PERF_FEE_t = \text{PART} * \text{MAX}(PERF_{\text{FONDS(HWM)}_t} - PERF_{\text{HURDLE}_t}; 0) * NAV_{\text{DURCH}_t}$$

Wobei:

- $PERF_FEE_t$: Performance Fee in der Währung der Anteilklasse am Ende der Periode t
- $PART$: Partizipation
- $PERF_{\text{FONDS(HWM)}_t}$: Performance des Fonds in der Periode t zur High Water Mark (HWM t)
- $PERF_{\text{HURDLE}_t}$: Performance der Hurdle Rate in Periode t (5%)
- NAV_{DURCH_t} : durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t
- AW_t ; t-1; t-2; t-3; t-4; t-5: Anteilwert zum Ende der Periode t, t-1, t-2, t-3, t-4, t-5

Wobei:

$PERF_FEE_t$: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilklasse am Ende der Periode t

$PART$: Partizipation

$PERF_{\text{FONDS(HWM)}_t}$: Performance des Fonds in der Periode t zur High Water Mark (HWM t)

$PERF_{\text{HURDLE}_t}$: Performance der Hurdle Rate in Periode t (5%)

NAV_{DURCH_t} : durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t

AW_t ; t-1; t-2; t-3; t-4; t-5: Anteilwert zum Ende der Periode t, t-1, t-2, t-3, t-4, t-5

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der Auflegung folgt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Teilfonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teilfonds oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. Der Portfoliomanager gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Aktien Global A	0,20	22.069,11
Nordlux Pro - Aktien Global B (ab 17. März 2026)	0,00	0,00

Transaktionskosten

Für den 31. März 2026 endenden Berichtszeitraum sind für Nordlux Pro und seine Teilfonds im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen Transaktionskosten in folgender Höhe angefallen:

Teilfonds	Transaktionskosten in EUR
Nordlux Pro - Horizont Fonds (bis 16. März 2026)	2.993,46
Nordlux Pro - Nordlux Renten	27.456,31
Nordlux Pro - ESG Aktien Global (bis 16. März 2026)	12.205,76
Nordlux Pro - Konzept 60	13.300,96
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	26.258,18
Nordlux Pro - StiftungsPartner	85.530,14
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds	10.727,20
Nordlux Pro - Aktien Global	31.672,54

Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsenentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

Sonstige Kosten

Kosten einzelner Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, werden diesen angerechnet, ansonsten werden die Kosten, welche den gesamten Fonds betreffen, den einzelnen Teilfonds gleichmäßig belastet. Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit. Dritten gegenüber sowie in den Beziehungen der Anteilhaber untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt. Jeder Teilfonds haftet in diesem Sinne ausschließlich für seine eigenen Verbindlichkeiten, die diesem in der Nettovermögensberechnung zugewiesen werden.

Besteuerung

Das Teilfondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer (taxe d'abonnement) von zur Zeit 0,05% p.a. Diese taxe d'abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Teilfondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Verwahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise eines jeden Teilfonds sind jeweils am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstellen des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind, sowie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.universal-investment.com), veröffentlicht. Der Inventarwert eines jeden Teilfonds kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Sonstige Veröffentlichungen oder Bekanntmachungen, die sich an die Anteilinhaber richten, werden in mindestens einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes veröffentlicht, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind.

Veränderungen im Wertpapierbestand

Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.

Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Angaben zu den Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung der Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gab keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

Nordlux Pro

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

Nordlux Pro - Horizont Fonds (liquidated)

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der absolute Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem VaR des Portfolios und dem maximal zulässigen Wert (3,300%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 16. März 2026 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung	Auslastung (31.03.2026)
Nordlux Pro - Horizont Fonds (bis 16. März 2026)	Absoluter VaR	3,300%	42,35%	47,64%	44,29%	

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 15,81% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 50,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der absolute Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem VaR des Portfolios und dem maximal zulässigen Wert (2,200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung	Auslastung (31.03.2026)
Nordlux Pro - Nordlux Renten	Absoluter VaR	2,200%	25,64%	38,06%	30,08%	32,54%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 6,13% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 50,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Nordlux Pro

Anlagen (Fortsetzung)

Anlage 1: Allgemeine Angaben (Fortsetzung)

Risikokennzahlen (Fortsetzung)

Nordlux Pro - ESG Aktien Global (liquidated)

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 16. März 2026 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - ESG Aktien Global (bis 16. März 2026)	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

Nordlux Pro - Konzept 60

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (170,00%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - Konzept 60	Relativer VaR	30% MSCI World Net Return (EUR); 30% Euro Stoxx 50 Net Return (EUR); 40% JPM Government Bond Index EMU (3-5 Y) Total Return (EUR)	170,00%	54,26%	66,63%	58,66%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 0,04% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 25,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

Nordlux Pro

Anlagen (Fortsetzung)

Anlage 1: Allgemeine Angaben (Fortsetzung)

Risikokennzahlen (Fortsetzung)

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - StiftungsPartner	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

Nordlux Pro - Aktien Global

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.

Für den Betrachtungszeitraum vom 15. Januar 2025 bis zum 31. März 2026 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - Aktien Global (ab 15. Januar 2025)	Commitment	100%	0,00%	0,00%	0,00%

Nordlux Pro

Anlagen (Fortsetzung)

Anlage 1: Allgemeine Angaben (Fortsetzung)

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2025) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	18,59 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	16,67 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	1,92 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	156 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	3,45 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	2,88 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,57 Mio. EUR

Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft ist auf der Homepage der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter <https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Luxemburg> sowie im Verkaufsprospekt zu finden.

Der Vergütungsausschuss überprüft einmal im Jahr die Einhaltung der Vergütungspolitik. Dies beinhaltet die Ausrichtung an der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Universal-Investment-Luxembourg S.A. bzw. der von ihr verwalteten Fonds sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Es ergaben sich keine Feststellungen, die eine Anpassung erfordert hätten.

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung des Vergütungssystems vorgenommen.

Vergütungspolitik des Portfoliomanagers

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2025) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	4,46 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	4,01 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,45 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter	31 FTE (Vollzeitäquivalent)

Nordlux Pro

Anlagen (Fortsetzung)

Anlage 2: 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.

Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess

Nordlux Pro - ESG Aktien Global (liquidated), Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds und Nordlux Pro - StiftungsPartner

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene nicht berücksichtigt, weil die Gesellschaft keine allgemeine fondsübergreifende Strategie für die Berücksichtigung der PAIs verfolgt.

Auch wenn auf Gesellschaftsebene keine PAIs berücksichtigt werden, sind Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren Bestandteil der Anlagestrategie des (Teil-) Fonds und es findet demnach eine verbindliche Berücksichtigung auf Fondsebene statt.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zu der Berücksichtigung von den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind 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" enthalten.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Nordlux Pro - Horizont Fonds (liquidated), Nordlux Pro - Nordlux Renten, Nordlux Pro - Konzept 60, Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds und Nordlux Pro - Aktien Global

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

Dieser (Teil-)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.