



Nordlux^{Pro}

Fonds Commun de Placement
Anlagefonds Luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. März 2025

Portfoliomanager
Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Verwaltungsgesellschaft:
Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Nordlux Pro

Inhalt

Organisationsstruktur	4
Bericht des Vorstands	5 - 6
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025	7 - 17
Konsolidierte Vermögensaufstellung	18
Entwicklung des konsolidierten Fondsvermögens	19
 Nordlux Pro - Horizont Fonds	
Vermögensübersicht	20
Vermögensaufstellung	21 - 23
Derivate	24
Entwicklung des Teilfondsvermögens	25
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	26 - 29
 Nordlux Pro - Nordlux Renten	
Vermögensübersicht	30
Vermögensaufstellung	31 - 33
Derivate	34
Entwicklung des Teilfondsvermögens	35
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	36 - 37
 Nordlux Pro - ESG Aktien Global	
Vermögensübersicht	38
Vermögensaufstellung	39 - 40
Entwicklung des Teilfondsvermögens	41
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	42 - 43
 Nordlux Pro - Konzept 60	
Vermögensübersicht	44
Vermögensaufstellung	45 - 47
Entwicklung des Teilfondsvermögens	48
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	49 - 50

Nordlux Pro

Inhalt

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensübersicht	51
Vermögensaufstellung	52 - 55
Entwicklung des Teifondsvermögens	56
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	57

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensübersicht	58
Vermögensaufstellung	59 - 62
Entwicklung des Teifondsvermögens	63
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	64

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensübersicht	65
Vermögensaufstellung	66 - 68
Entwicklung des Teifondsvermögens	69
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	70 - 72

Nordlux Pro - Aktien Global

Vermögensübersicht	73
Vermögensaufstellung	74 - 75
Entwicklung des Teifondsvermögens	76
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	77

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben	78 - 82
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365	83
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088	83

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

Johannes Elsner (bis 13. Dezember 2024)
André Jäger (ab 18. Dezember 2024)

Mitglieder des Aufsichtsrats

Markus Neubauer
Katja Müller
André Jäger (ab 15. Oktober 2024 bis 12. Dezember 2024)

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Vorstands

Jérémie Albrecht (ab 3. April 2025)

Mitglieder des Vorstands

Matthias Müller
Martin Groos
Bernhard Heinz (bis 28. Februar 2025)
Gerrit van Vliet (ab 15. Oktober 2024)

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Fonds Nordlux Pro mit seinen Teilfonds Nordlux Pro - Horizont Fonds, Nordlux Pro - Nordlux Renten, Nordlux Pro - ESG Aktien Global, Nordlux Pro - Konzept 60, Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds, Nordlux Pro - StiftungsPartner und Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds vor. Der Halbjahresbericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 31. März 2025.

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.

Die Verwaltungsgesellschaft des neu aufgelegten Fonds ist die Universal-Investment-Luxemburg S.A.

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

Vor dem Erwerb von Anteilen werden dem Anleger kostenlos die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document(s)"/ "KIID(s)") zur Verfügung gestellt. Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, in eine Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht zu investieren.

Der Nordlux Pro - Aktien Global wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

Zum 31. März 2025 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Teilfonds/Anteilklassen	ISIN	Teilfondsvermögen in EUR	Kursentwicklung in % *
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A)	LU0438890013	1.754.064,15	1,03
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)	LU0438891177	2.644.886,98	0,47
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A)	LU0438890526	4.287.069,56	1,06
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)	LU0438892654	3.543.859,91	0,95
Nordlux Pro - Nordlux Renten A	LU0078525416	9.735.510,20	1,16
Nordlux Pro - Nordlux Renten B	LU0072178972	31.016.070,02	1,16
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A	LU2060922031	13.007.641,59	-6,39
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B	LU2060922387	2.956.166,04	-6,39
Nordlux Pro - Konzept 60 A	LU2405146304	12.155.324,64	1,93
Nordlux Pro - Konzept 60 B	LU2405146486	8.959.096,54	1,88
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	LU0945096450	24.406.313,62	-3,44
Nordlux Pro - StiftungsPartner A	LU1297767904	119.267.526,30	-0,28
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A	LU1508899876	9.537.049,80	-7,21
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R	LU1508899363	210.378,26	-7,76
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V	LU1679794757	40.232,45	-7,99
Nordlux Pro - Aktien Global A (ab 15. Januar 2025)	LU2951569883	12.526.904,11	-3,20

Nordlux Pro

Bericht des Vorstands (Fortsetzung)

*) Kurs-/Wertentwicklung unter Berücksichtigung der folgenden Ausschüttung: per Ex-Tag 15. November 2024 und Valuta 19. November 2024

Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)	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	0,99 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V	1,00 EUR pro Anteil

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

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025

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 des Fonds ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg.

Der Nordlux Pro - Aktien Global wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

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 Teifondsvermögens durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Teifonds. 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 Teifondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörsse notiert sind, werden zum zur Zeit der Inventarwertberechnung letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
- b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörsse 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 nachprüfbaren 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 Teifonds lautenden Vermögenswerte werden zu dem zum Zeitpunkt der Bewertung letztvorfügbaren Devisenmittelkurs in die Währung des Teifonds umgerechnet.
- g) Derivate (wie z.B. Optionen) werden grundsätzlich zu deren zum Bewertungszeitpunkt letztvorfügbaren 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 Teifonds 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 Anteilkategorie am gesamten Wert des Teifondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilkategorie am gesamten Wert des Teifondsvermögens.

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

Auf die Erträge des Fonds wird ein Ertragsausgleichsverfahren gerechnet. Damit werden die während des Geschäftsjahrs 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 nachprüfbare 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 2025 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - AUD	1,7329
EUR - CAD	1,5544
EUR - CHF	0,9555
EUR - DKK	7,4605
EUR - GBP	0,8366
EUR - JPY	161,4966
EUR - NOK	11,3780
EUR - SEK	10,8492
EUR - USD	1,0801
EUR - BRL	6,1856

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

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.

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 zu 1,50% p.a.
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF	bis zu 1,50% p.a.
Nordlux Pro - Nordlux Renten	bis zu 1,40% p.a.
Nordlux Pro - ESG Aktien Global	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 (ab 15. Januar 2025)	bis zu 1,50% p.a.

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Performance Fee

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

Ferner kann der Portfoliomanager am Ende einer Abrechnungsperiode bei jeder Anteilkasse 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 Anteilkasse 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.

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

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

Wobei:

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

PART: Partizipation

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

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

NAV_DURCH t: durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilkasse 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).

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklassen	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A)	0,00	-812,66
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)	0,00	-344,99
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A)	0,00	-2.155,19
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)	0,00	-1.360,61

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 Anteilkasse. Ist der Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwertes des Teifonds bzw. der jeweiligen Anteilkasse, 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 Teifonds bzw. die jeweilige Anteilkasse 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.

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

$$\text{PERF}_{\text{FONDS}(HWM)} t = (AW_t - HWM_t) / HWM_t$$

$$\text{PERF_FEE}_t = \text{PART} * \text{MAX}(\text{PERF}_{\text{FONDS}(HWM)} t - \text{PERF}_{\text{HURDLE}} t; 0) * \text{NAV}_{\text{DURCH}} t$$

Wobei:

ERF_FEE t: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 Teifonds belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs abgezogen werden.

Als Vergleichsmaßstab wird Euribor 3M festgelegt.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahrs. 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 Teifonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teifonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teifonds 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 Anteilkasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilkasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Nordlux Renten A	0,02	1.159,68
Nordlux Pro - Nordlux Renten B	0,02	3.501,78

Nordlux Pro - ESG Aktien Global (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 Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5% („Hurdle Rate“) übersteigt. Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilkasse. Ist der Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwertes des OGAW-Sondervermögens bzw. der jeweiligen Anteilkasse, 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 Anteilkasse 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.

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

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

$$PERF_FEE t = PART * MAX(PERF_{FONDS(HWM)} t - PERF_{HURDLE} t; 0) * NAV_{DURCH} t$$

Wobei:

PERF_FEE t: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 Teifonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teifonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teifonds 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 Anteilkasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilkasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A	0,00	-14.564,14
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B	0,00	-1.708,73

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

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 Anteilkasse. Existieren für den Teilfonds bzw. die jeweilige Anteilkasse 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.

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

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

$$PERF_{FONDS(HWM)}\ t = (AW\ t - HWM\ t) / HWM\ t$$

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

Wobei:

ERF_FEE t: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 Anteilkasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilkasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Konzept 60 A	0,42	30.276,03
Nordlux Pro - Konzept 60 B	0,42	18.562,45

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

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025 (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 Anteilkasse.

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

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

$$PERF_FEE_t = PART * \text{MAX}(PERF}_{FONDS} t - \text{PERF}_{BENCHM} t ; 0) * \text{NAV}_{DURCH} t$$

$$\text{Verlustvortrag } t = \text{MIN}(PERF}_{FONDS} t - \text{PERF}_{BENCHM} t ; 0)$$

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

$$PERF_FEE_{t+1} = PART * \text{MAX}(PERF}_{FONDS} t+1 + \text{Verlustvortrag } t - \text{PERF}_{BENCHM} t+1 ; 0) * \text{NAV}_{DURCH} t+1$$

$$\text{Verlustvortrag } t+1 = \text{MIN}(PERF}_{FONDS} t+1 + \text{Verlustvortrag } t - \text{PERF}_{BENCHM} t+1 ; 0)$$

Wobei:

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

PART: Partizipation

PERF_{FONDS} t: Performance des Fonds in der Periode t

PERF_{BENCH} t: Performance des Benchmark in der Periode t

NAV_{DURCH} t: durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilkasse 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 Anteilkasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilkasse	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	0,00	0,00
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V	0,00	0,00

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

Nordlux Pro - Aktien Global 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 Anteilkasse. Ist der Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwertes des Teifonds bzw. der jeweiligen Anteilkasse, 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 Teifonds bzw. die jeweilige Anteilkasse 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.

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

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

$PERF_FEE t = PART * \max(PERF_{FONDS(HWM)} t - PERF_{HURDLE} t; 0) * NAV_{DURCH}$

Wobei:

- $PERF_FEE t$: Performance Fee in der Währung der Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 Kalenderjahrs. 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 Teifonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teifonds zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Es steht dem Portfoliomanager frei, für den Teifonds 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 Anteilkasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilkategorie	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Aktien Global A	0,00	0,00

Transaktionskosten

Für den 31. März 2025 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	4.834,33
Nordlux Pro - Nordlux Renten	32.296,16
Nordlux Pro - ESG Aktien Global	35.884,18
Nordlux Pro - Konzept 60	6.287,18
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	17.474,61
Nordlux Pro - StiftungsPartner	80.697,75
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds	8.067,93
Nordlux Pro - Aktien Global A (ab 15. Januar 2025)	10.902,13

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

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 Anteilinhaber 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.

Nordlux Pro

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Besteuerung

Das Teilfondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d'abonnement“) von zur Zeit 0,05% p.a. Diese taxe d'abonnement ist viertjährlich 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.

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.

Nordlux Pro

Die Vermögensaufstellung und die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens setzen sich aus der Summe aller Teilfonds zusammen.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Wertpapiervermögen	236.232.518,93	92,26
Derivate	-114.850,48	-0,04
Bankguthaben	19.426.075,96	7,59
Sonstige Vermögensgegenstände	1.876.633,44	0,73
Gesamtaktiva	257.420.377,85	100,54
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-7.898,58	-0,00
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-166.650,01	-0,07
Performance Fee	-50.803,83	-0,02
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-9.136,99	-0,00
Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-247.628,90	-0,10
Taxe d'abonnement	-47.645,44	-0,02
Verbindlichkeiten aus Portfoliomanagervergütung	-787.642,05	-0,31
Sonstige Verbindlichkeiten	-54.877,91	-0,02
Gesamtpassiva	-1.372.283,71	-0,54
Fondsvermögen	256.048.094,14	100,00

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

Nordlux Pro

Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

			2024/2025
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			267.782.172,57
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-5.259.084,19
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-3.716.470,22
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR		33.098.263,95
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR		-36.814.734,18
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-114.833,69
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-2.643.690,33
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			256.048.094,14

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	12.339.157,84	100,89
1. Anleihen	641.110,08	5,24
2. Zertifikate	1.006.795,58	8,23
3. Investmentanteile	10.129.171,48	82,82
4. Derivate	-36.941,03	-0,30
5. Bankguthaben	470.219,83	3,84
6. Sonstige Vermögensgegenstände	128.801,90	1,05
II. Verbindlichkeiten	-109.277,25	-0,89
III. Teilfondsvermögen	12.229.880,59	100,00

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

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		11.777.077,14	96,30
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		1.006.795,58	8,23
Zertifikate				EUR		1.006.795,58	8,23
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	10.845	EUR	92,835	1.006.795,58	8,23
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		641.110,08	5,24
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		641.110,08	5,24
6,0000 % Brasilien DL-Bonds 2023(23/33)	US105756CF53	%	710	USD	97,530	641.110,08	5,24
Investmentanteile				EUR		10.129.171,48	82,82
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	ANT	539	EUR	975,020	525.535,78	4,30
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A	DE000A3C5448	ANT	2.633	EUR	102,030	268.644,99	2,20
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Reg.Shs EUR Acc. o.N	IE000MVUQBJ0	ANT	8.474	EUR	63,530	538.353,22	4,40
iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	DE0005933964	ANT	2.147	EUR	147,740	317.197,78	2,59
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	IE00BF3N7094	ANT	22.262	EUR	5,953	132.525,69	1,08
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. o.N	LU2075975461	ANT	6.195	EUR	116,340	720.726,30	5,89
Laz.Nordic H.Yield Bd Reg.Shs A EUR Acc. o.N	IE000MHDVN90	ANT	4.909	EUR	125,747	617.291,53	5,05
Nordlux Pro - ESG Akt.Global Actions Nominatives A o.N.	LU2060922031	ANT	18.315	EUR	113,930	2.086.627,95	17,06
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. o.N	LI1103026582	ANT	8.512	EUR	104,730	891.461,76	7,29
COELI I-Fr.Mkts Fixed Inc. Act. Nom. I USD Acc. o.N	LU2273160551	ANT	1.124	USD	117,680	122.463,03	1,00
CSIF 4 Cr.Sui.Lux)Cat Bd Fd Act. Nom. EB USD Acc. o.N	LU2250179053	ANT	41.402	USD	15,280	585.707,40	4,79
Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N	LI1288551529	ANT	696	USD	1.132,340	729.662,66	5,97
Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp. Act. Nom. IU2 USD Acc. o.N	LU1983261949	ANT	13.467	USD	40,570	505.838,52	4,14
Plenum CAT Bond Defensive Fund Inhaber-Anteile I USD o.N.	LI0227305914	ANT	3.774	USD	150,790	526.878,49	4,31
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.	LU0951570687	ANT	317	USD	1.972,950	579.043,75	4,73
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N.	IE00BD2B9264	ANT	4.101	USD	152,300	578.263,40	4,73
VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I USD Dis. o.N	LI1243352542	ANT	2.734	USD	159,190	402.949,23	3,29
Summe Wertpapiervermögen				EUR		11.777.077,14	96,30
Derivate				EUR		-36.941,03	-0,30
Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		470.219,83	3,84
Bankguthaben				EUR		470.219,83	3,84

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			470.219,83	EUR		470.219,83	3,84
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche		17.638,80	EUR			17.638,80	0,14
Einschüsse (Initial Margins)		55.605,96	EUR			55.605,96	0,45
Variation Margin		33.538,56	EUR			33.538,56	0,27
Sonstige Forderungen		22.018,58	EUR			22.018,58	0,18
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			-2.756,25	USD		-2.551,85	-0,02
Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung		-7.232,70	EUR			-7.232,70	-0,06
Verwahrstellenvergütung		-685,34	EUR			-685,34	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-39.687,22	EUR			-39.687,22	-0,32
Taxe d'abonnement		-1.599,22	EUR			-1.599,22	-0,01
Portfoliomanagervergütung		-48.636,69	EUR			-48.636,69	-0,40
Sonstige Verbindlichkeiten		-8.884,23	EUR			-8.884,23	-0,07
Teilfondsvermögen							
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A)				EUR		12.229.880,59	100,00
Anteilwert				EUR		115,19	
Ausgabepreis				EUR		116,34	
Rücknahmepreis				EUR		115,19	
Anzahl Anteile				STK		15.228,034	
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)							
Anteilwert				EUR		101,09	
Ausgabepreis				EUR		102,10	
Rücknahmepreis				EUR		101,09	
Anzahl Anteile				STK		26.164,000	

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teifonds- vermögens *)
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A)							
Anteilwert				EUR		112,07	
Ausgabepreis				EUR		112,07	
Rücknahmepreis				EUR		112,07	
Anzahl Anteile				STK		38.251,934	
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)							
Anteilwert				EUR		98,24	
Ausgabepreis				EUR		98,24	
Rücknahmepreis				EUR		98,24	
Anzahl Anteile				STK		36.073,245	

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

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Derivate zum 31.03.2025

Finanzterminkontrakte zum 31.03.2025

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME	16.06.2025	21,00	USD	1,1000	1,0848	-36.941,03
Summe Finanzterminkontrakte						-36.941,03
Summe Derivate						-36.941,03

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Entwicklung des Teilfondsvermögens

			2024/2025
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			14.010.516,19
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-62.780,40
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-1.893.504,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR	319.814,73	
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR	-2.213.319,58	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	21.321,90
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	154.327,74
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			12.229.880,59

Nordlux Pro - Horizont Fonds

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 15.228,034	EUR 1.754.064,15	EUR 115,19

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	20.680,804
Ausgegebene Anteile	127,230
Zurückgenommene Anteile	-5.580,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	15.228,034

Nordlux Pro - Horizont Fonds

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 26.164,000	EUR 2.644.886,98	EUR 101,09

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	24.333,000
Ausgegebene Anteile	2.071,000
Zurückgenommene Anteile	-240,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	26.164,000

Nordlux Pro - Horizont Fonds

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 38.251,934	EUR 4.287.069,56	EUR 112,07

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	48.414,934
Ausgegebene Anteile	713,000
Zurückgenommene Anteile	-10.876,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	38.251,934

Nordlux Pro - Horizont Fonds

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 36.073,245	EUR 3.543.859,91	EUR 98,24

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	38.872,404
Ausgegebene Anteile	100,141
Zurückgenommene Anteile	-2.899,300
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	36.073,245

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	40.967.597,45	100,53
1. Anleihen	20.305.382,33	49,83
2. Investmentanteile	19.037.080,50	46,71
3. Derivate	-77.909,45	-0,19
4. Bankguthaben	848.351,88	2,08
5. Sonstige Vermögensgegenstände	854.692,19	2,10
II. Verbindlichkeiten	-216.017,23	-0,53
III. Teilfondsvermögen	40.751.580,22	100,00

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

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
11,5000 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2025(30)	XS2977993471	%	5.000	BRL	93,398	754.963,14	1,85
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	DE000BU25042	%	3.000	EUR	100,325	3.009.750,00	7,39
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	%	2.000	EUR	95,563	1.911.260,00	4,69
7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161488498	%	1.000	EUR	127,679	1.276.790,00	3,13
3,8750 % E.ON Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2574873183	%	1.000	EUR	100,545	1.005.450,00	2,47
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	XS2579293536	%	1.000	EUR	101,006	1.010.060,00	2,48
3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	%	2.000	EUR	102,927	2.058.540,00	5,05
4,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)	IT0005544082	%	2.000	EUR	105,584	2.111.680,00	5,18
1,5000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/34)	DE000A3MQNQ2	%	800	EUR	80,121	640.968,00	1,57
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(32/32)	XS2802892054	%	1.000	EUR	100,172	1.001.720,00	2,46
6,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2689948078	%	2.500	EUR	102,034	2.550.850,00	6,26
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2024(34)	SK4000024865	%	1.500	EUR	102,072	1.531.080,00	3,76
2,2500 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	DE000A28VQD2	%	800	EUR	94,890	759.120,00	1,86
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,0000 % International Finance Corp. RB/YN-Medium-Term Nts 2019(26)	XS2051894322	%	5.000	BRL	84,514	683.151,19	1,68
Investmentanteile							
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2	ANT	22.000	EUR	100,970	2.221.340,00	5,45
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	11.200	EUR	155,870	1.745.744,00	4,28
Fr.T.GF-FTGF Br.GI.Fx Inc.A.Rt Reg.Shs Prem.EUR Acc(Hgd)o.N.	IE00B5VBQV99	ANT	20.000	EUR	105,680	2.113.600,00	5,19
Laz.Nordic H.Yield Bd Reg.Shs A EUR Acc. o.N	IE000MHDVN90	ANT	14.000	EUR	125,747	1.760.456,60	4,32
Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs I EUR Acc. o.N	IE000PY311L1	ANT	20.000	EUR	115,689	2.313.774,00	5,68
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile Cl o.N.	LU0628638032	ANT	145.000	EUR	13,820	2.003.900,00	4,92
Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Bd Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N.	LI1288551529	ANT	2.750	USD	1.132,340	2.883.006,20	7,07
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BFZPF546	ANT	370.000	USD	4,939	1.691.736,88	4,15
Plenum CAT Bond Defensive Fund Inhaber-Anteile I USD o.N.	LI0227305914	ANT	16.500	USD	150,790	2.303.522,82	5,65
Summe Wertpapiervermögen							
Derivate							
				EUR		39.342.462,83	96,54
				EUR		-77.909,45	-0,19

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teifonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							
Bankguthaben				EUR		848.351,88	2,08
EUR - Guthaben bei:				EUR		848.351,88	2,08
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg		848.351,88	EUR			848.351,88	2,08
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche		264.530,01	EUR			264.530,01	0,65
Einschüsse (Initial Margins)		493.371,34	EUR			493.371,34	1,21
Variation Margin		70.780,48	EUR			70.780,48	0,17
Sonstige Forderungen		26.010,36	EUR			26.010,36	0,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen				EUR		-5.346,73	-0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg		-5.775,00	USD			-5.346,73	-0,01
Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung		-23.465,68	EUR			-23.465,68	-0,06
Verwahrstellenvergütung		-1.403,36	EUR			-1.403,36	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-31.930,85	EUR			-31.930,85	-0,08
Taxe d'abonnement		-6.971,54	EUR			-6.971,54	-0,02
Portfolio managervergütung		-141.260,44	EUR			-141.260,44	-0,35
Sonstige Verbindlichkeiten		-5.638,63	EUR			-5.638,63	-0,01
Teifondsvermögen				EUR		40.751.580,22	100,00

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teifonds- vermögens *)
Nordlux Pro - Nordlux Renten A							
Anteilwert				EUR		82,88	
Ausgabepreis				EUR		83,29	
Rücknahmepreis				EUR		82,88	
Anzahl Anteile				STK		117.466,490	
Nordlux Pro - Nordlux Renten B							
Anteilwert				EUR		40,64	
Ausgabepreis				EUR		40,84	
Rücknahmepreis				EUR		40,64	
Anzahl Anteile				STK		763.187,000	

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

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Derivate zum 31.03.2025

Finanzterminkontrakte zum 31.03.2025

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME	16.06.2025	44,00	USD	1,1001	1,0848	-77.909,45
Summe Finanzterminkontrakte						-77.909,45
Summe Derivate						-77.909,45

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Entwicklung des Teilfondsvermögens

			2024/2025
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			44.243.077,83
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-674.465,65
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-3.320.746,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR		2.919.139,39
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR		-6.239.885,59
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	3.390,10
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	500.324,14
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			40.751.580,22

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 117.466,490	EUR 9.735.510,20	EUR 82,88

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	136.042,730
Ausgegebene Anteile	5.198,000
Zurückgenommene Anteile	-23.774,240
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	117.466,490

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 763.187,000	EUR 31.016.070,02	EUR 40,64

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	806.813,000
Ausgegebene Anteile	61.113,000
Zurückgenommene Anteile	-104.739,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	763.187,000

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	16.099.780,58	100,85
1. Aktien	13.530.763,94	84,76
2. Bankguthaben	2.521.619,69	15,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	47.396,95	0,30
II. Verbindlichkeiten	-135.972,95	-0,85
III. Teilfondsvermögen	15.963.807,63	100,00

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

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9	STK	3.100	AUD	219,550	392.754,92	2,46
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF ,05	CH1169151003	STK	5.000	CHF	64,200	335.949,76	2,10
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	700	CHF	550,000	402.930,40	2,52
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	4.000	CHF	73,920	309.450,55	1,94
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	8.000	EUR	52,980	423.840,00	2,66
Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0013995087	STK	11.800	EUR	13,300	156.940,00	0,98
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	1.085	EUR	392,200	425.537,00	2,67
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	10.000	EUR	45,640	456.400,00	2,86
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.600	EUR	342,850	548.560,00	3,44
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	4.000	EUR	96,400	385.600,00	2,42
Terna Rete Elettrica Nazio.Spa Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	37.500	EUR	8,364	313.650,00	1,96
Titan Cement International S.A Actions Nom. o.N.	BE0974338700	STK	5.523	EUR	41,950	231.689,85	1,45
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	44.000	GBP	7,694	404.656,94	2,53
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	7.184	GBP	38,730	332.579,87	2,08
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	352.000	JPY	208,400	454.231,23	2,85
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	16.000	JPY	3.765,000	373.010,95	2,34
TGS ASA Navne-Aksjer NK ,025	NO0003078800	STK	17.800	NOK	99,150	155.112,50	0,97
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	2.100	USD	145,120	282.151,65	1,77
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.393	USD	305,530	394.040,64	2,47
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	2.000	USD	265,290	491.232,29	3,08
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	750	USD	825,910	573.495,51	3,59
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	6.000	USD	112,050	622.442,37	3,90
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	6.000	USD	53,350	296.361,45	1,86
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	1.100	USD	613,990	625.302,29	3,92
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	7.000	USD	72,700	471.160,08	2,95
Mattel Inc. Registered Shares DL 1	US5770811025	STK	20.000	USD	19,430	359.781,50	2,25
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	4.500	USD	86,890	362.008,15	2,27
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	5.800	USD	75,860	407.358,58	2,55
Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI) o.N.	VGG6564A1057	STK	12.603	USD	19,650	229.283,35	1,44
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	2.415	USD	154,280	344.955,28	2,16
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	6.500	USD	65,250	392.671,97	2,46
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	900	USD	508,100	423.377,47	2,65
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	2.000	USD	268,360	496.916,95	3,11
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	4.000	USD	121,800	451.069,35	2,83
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	1.440	USD	153,210	204.261,09	1,28
Summe Wertpapiervermögen				EUR		13.530.763,94	84,76

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		2.521.619,69	15,80
Bankguthaben				EUR		2.521.619,69	15,80
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			2.521.619,69	EUR		2.521.619,69	15,80
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		47.396,95	0,30
Dividendenansprüche			24.280,31	EUR		24.280,31	0,15
Sonstige Forderungen			23.116,64	EUR		23.116,64	0,14
Verbindlichkeiten				EUR		-135.972,95	-0,85
Verwaltungsvergütung			-20.971,89	EUR		-20.971,89	-0,13
Verwahrstellenvergütung			-685,34	EUR		-685,34	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-32.265,00	EUR		-32.265,00	-0,20
Taxe d'abonnement			-5.061,18	EUR		-5.061,18	-0,03
Portfolio managervergütung			-71.746,97	EUR		-71.746,97	-0,45
Sonstige Verbindlichkeiten			-5.242,57	EUR		-5.242,57	-0,03
Teilfondsvermögen				EUR		15.963.807,63	100,00
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A							
Anteilwert				EUR		113,60	
Ausgabepreis				EUR		114,74	
Rücknahmepreis				EUR		113,60	
Anzahl Anteile				STK		114.506,840	
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B							
Anteilwert				EUR		107,41	
Ausgabepreis				EUR		108,48	
Rücknahmepreis				EUR		107,41	
Anzahl Anteile				STK		27.521,000	

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

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Entwicklung des Teilfondsvermögens

			2024/2025
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			31.608.440,57
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-30.314,00
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-14.354.737,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen		EUR	600.268,99
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen		EUR	-14.955.006,14
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-87.541,31
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-1.172.040,47
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			15.963.807,63

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

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 114.506,840	EUR 13.007.641,59	EUR 113,60

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	231.035,000
Ausgegebene Anteile	5.041,000
Zurückgenommene Anteile	-121.569,160
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	114.506,840

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

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 27.521,000	EUR 2.956.166,04	EUR 107,41

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	30.855,000
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-3.334,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	27.521,000

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	21.330.956,67	101,03
1. Aktien	3.450.230,90	16,34
2. Zertifikate	2.043.019,85	9,68
3. Investmentanteile	15.377.678,38	72,83
4. Bankguthaben	451.383,70	2,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.643,84	0,04
II. Verbindlichkeiten	-216.535,49	-1,03
III. Teilfondsvermögen	21.114.421,18	100,00

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

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	319	EUR	606,000	193.314,00	0,92
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.790	EUR	34.220	437.673,80	2,07
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.720	EUR	265,400	456.488,00	2,16
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	885	EUR	582,400	515.424,00	2,44
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.854	EUR	244,400	453.117,60	2,15
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.929	USD	154,640	276.178,65	1,31
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.198	USD	222,130	246.376,95	1,17
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.830	USD	112,050	397.325,71	1,88
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.541	USD	165,840	236.607,20	1,12
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	684	USD	375,390	237.724,99	1,13
Zertifikate							
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	22.007	EUR	92,835	2.043.019,85	9,68
Investmentanteile							
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	ANT	468	EUR	975,020	456.309,36	2,16
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	LU0159550580	ANT	3.544	EUR	188,640	668.540,16	3,17
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	4.287	EUR	155,870	668.214,69	3,16
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile H o.N.	LU1748855753	ANT	6.032	EUR	109,940	663.158,08	3,14
Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N.	LU1334564140	ANT	340	EUR	1.283,872	436.516,48	2,07
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. A Cap. EUR o.N.	LU1127171255	ANT	444	EUR	1.768,999	785.435,56	3,72
iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	DE0005933964	ANT	3.452	EUR	147,740	509.998,48	2,42
iShv-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B4Z2J44	ANT	7.266	EUR	90,535	657.827,31	3,12
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. I2 EUR o.N.	LU0113993041	ANT	39.150	EUR	19,599	767.304,77	3,63
Nordlux Pro - ESG Akt.Global Actions Nominatives A o.N.	LU2060922031	ANT	8.282	EUR	113,930	943.568,26	4,47
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile CP o.N.	LU0628638206	ANT	66.249	EUR	12,497	827.913,75	3,92
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile I	DE000A2DMU82	ANT	3.071	EUR	192,800	592.088,80	2,80
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BD2B9827	ANT	5.568	EUR	134,350	748.060,80	3,54
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	LU0358423738	ANT	2.585	EUR	229,160	592.378,60	2,81
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	ANT	4.570	EUR	112,890	515.907,30	2,44
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile USD FC o.N.	LU0329761745	ANT	3.770	USD	183,510	640.526,53	3,03
DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile USD TFC o.N.	LU1663839352	ANT	3.914	USD	122,100	442.458,48	2,10
Fidelity Fds-Asia Pacific.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU116431138	ANT	30.948	USD	22,740	651.567,00	3,09
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	IE000J80JTL1	ANT	5.808	USD	38,433	206.665,00	0,98

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teifonds- vermögens *)
FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY Reg.Shs A USD Acc. o.N.	IE000P0FL8E3	ANT	19.356	USD	33,483	600.025,25	2,84
Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares C USD o.N.	IE00BYWKMJ85	ANT	2.595	USD	217,423	522.370,06	2,47
iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47	ANT	2.561	USD	90,430	214.416,47	1,02
MUL Amundi MSCI World HealthC UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU0533033311	ANT	1.352	USD	514,575	644.112,03	3,05
Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I USD o.N.	IE00B42Z4531	ANT	6.894	USD	45,480	290.287,12	1,37
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40	ANT	8.653	USD	74,680	598.283,53	2,83
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278092605	ANT	1.518	USD	522,080	733.744,51	3,48
Summe Wertpapiervermögen				EUR		20.870.929,13	98,85
Bankguthaben, nicht verbrieftes Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		451.383,70	2,14
Bankguthaben				EUR		451.383,70	2,14
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			451.383,70	EUR		451.383,70	2,14
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		8.643,84	0,04
Dividendenansprüche			1.960,92	EUR		1.960,92	0,01
Sonstige Forderungen			19.383,61	EUR		19.383,61	0,09
Gründungskosten			-16.095,88	EUR		-16.095,88	-0,08
Ansprüche auf Ausschüttung			3.395,19	EUR		3.395,19	0,02
Verbindlichkeiten				EUR		-216.535,49	-1,03
Verwaltungsvergütung			-14.876,01	EUR		-14.876,01	-0,07
Performance Fee			-50.118,49	EUR		-50.118,49	-0,24
Verwahrstellenvergütung			-729,76	EUR		-729,76	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-43.204,03	EUR		-43.204,03	-0,20
Taxe d'abonnement			-2.486,24	EUR		-2.486,24	-0,01
Portfoliomanagervergütung			-95.059,46	EUR		-95.059,46	-0,45
Sonstige Verbindlichkeiten			-10.061,50	EUR		-10.061,50	-0,05
Teifondsvermögen				EUR		21.114.421,18	100,00

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teifonds- vermögens *)
Nordlux Pro - Konzept 60 A							
Anteilwert				EUR		69,20	
Ausgabepreis				EUR		69,89	
Rücknahmepreis				EUR		69,20	
Anzahl Anteile				STK		175.649,500	
Nordlux Pro - Konzept 60 B							
Anteilwert				EUR		67,78	
Ausgabepreis				EUR		68,46	
Rücknahmepreis				EUR		67,78	
Anzahl Anteile				STK		132.171,638	

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

Nordlux Pro - Konzept 60

Entwicklung des Teilfondsvermögens

			2024/2025
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			23.240.353,87
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-91.322,45
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-2.511.406,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR		1.086.001,99
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR		-3.597.408,84
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-6.703,80
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	483.500,41
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			21.114.421,18

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 175.649,500	EUR 12.155.324,64	EUR 69,20

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	211.318,464
Ausgegebene Anteile	8.008,000
Zurückgenommene Anteile	-43.676,964
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	175.649,500

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 132.171,638	EUR 8.959.096,54	EUR 67,78

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	132.312,638
Ausgegebene Anteile	7.906,000
Zurückgenommene Anteile	-8.047,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	132.171,638

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	24.549.690,62	100,59
1. Aktien	11.036.480,21	45,22
2. Anleihen	8.561.045,92	35,08
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	246.844,08	1,01
4. Investmentanteile	4.291.641,52	17,58
5. Bankguthaben	254.817,30	1,04
6. Sonstige Vermögensgegenstände	158.861,59	0,65
II. Verbindlichkeiten	-143.377,00	-0,59
III. Teilfondsvermögen	24.406.313,62	100,00

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

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teifonds- vermögens *)
Bestandspositionen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	1.374	AUD	262,300	207.975,19	0,85
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	3.178	CHF	73,920	245.858,46	1,01
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	2.819	DKK	469,800	177.517,08	0,73
Novogenesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	4.333	DKK	401,000	232.897,66	0,95
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	1.566	DKK	1.054,000	221.240,40	0,91
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669	STK	1.535	DKK	1.227,000	252.455,60	1,03
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	STK	15.358	DKK	164,100	337.812,18	1,38
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	4.253	EUR	70,500	299.836,50	1,23
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	1.477	EUR	119,400	176.353,80	0,72
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	5.415	EUR	45,080	244.108,20	1,00
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	4.762	EUR	65,450	311.672,90	1,28
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	28.510	GBP	7,442	253.611,55	1,04
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	5.920	GBP	29,230	206.839,11	0,85
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634	STK	4.820	GBP	38,460	221.584,03	0,91
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	26.267	GBP	7,190	225.746,75	0,92
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	27.790	GBP	7,694	255.577,65	1,05
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	5.385	GBP	38,730	249.296,02	1,02
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	34.191	GBP	6,856	280.197,82	1,15
MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	JP3869010003	STK	19.863	JPY	2.340,500	287.865,82	1,18
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	2.070	JPY	20.110,000	257.762,08	1,06
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	32.478	JPY	1.433,000	288.185,47	1,18
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	12.386	NOK	275,500	299.907,10	1,23
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	23.637	SEK	113,150	246.518,32	1,01
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	672	USD	383,530	238.618,79	0,98
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	1.901	USD	145,120	255.414,42	1,05
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	STK	1.162	USD	190,250	204.675,96	0,84
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	2.544	USD	130,780	308.031,03	1,26
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	1.407	USD	170,700	222.363,58	0,91
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	1.855	USD	144,520	248.203,50	1,02
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	2.300	USD	120,250	256.064,25	1,05
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	STK	620	USD	419,740	240.939,54	0,99
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	4.770	USD	59,790	264.048,05	1,08
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	250	USD	987,830	228.643,18	0,94
Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01	US4128221086	STK	10.140	USD	25,250	237.047,50	0,97
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	560	USD	419,950	217.731,69	0,89

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teifonds- vermögens *)
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	461	USD	613,990	262.058,50	1,07
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	1.555	USD	149,770	215.621,10	0,88
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071	STK	422	USD	560,830	219.118,84	0,90
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	497	USD	548,120	252.213,35	1,03
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.475	USD	108,380	248.347,84	1,02
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	273	USD	796,140	201.227,87	0,82
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	3.896	USD	52,940	190.958,47	0,78
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	774	USD	368,570	264.117,38	1,08
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	1.478	USD	158,100	216.342,75	0,89
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	1.731	USD	164,650	263.872,93	1,08
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		7.937.216,92	32,52
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	%	400	EUR	90,500	362.000,00	1,48
2,2500 % AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS1849550592	%	300	EUR	99,900	299.700,00	1,23
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	%	400	EUR	101,358	405.432,00	1,66
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	%	300	EUR	95,369	286.107,00	1,17
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	%	400	EUR	85,173	340.692,00	1,40
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	500	EUR	95,060	475.300,00	1,95
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	%	300	EUR	106,140	318.420,00	1,30
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	%	500	EUR	95,563	477.815,00	1,96
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	%	500	EUR	97,114	485.570,00	1,99
1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839	%	300	EUR	98,378	295.134,00	1,21
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	%	300	EUR	99,581	298.743,00	1,22
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	400	EUR	96,563	386.252,00	1,58
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314	%	500	EUR	98,463	492.315,00	2,02
3,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	%	300	EUR	100,499	301.497,00	1,24
1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	DE000NLB8H23	%	1.000	EUR	96,923	969.230,00	3,97
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	%	400	EUR	102,670	410.680,00	1,68
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	%	500	EUR	92,296	461.480,00	1,89
5,8750 % Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33)	US34964CAH97	%	500	USD	103,830	480.649,94	1,97
3,8000 % Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/37)	US68389XBP96	%	500	USD	84,291	390.199,98	1,60
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		246.844,08	1,01
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	5.711	GBP	36,160	246.844,08	1,01
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		623.829,00	2,56
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		623.829,00	2,56
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	%	200	EUR	80,312	160.624,00	0,66
2,0850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	%	500	EUR	92,641	463.205,00	1,90

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Investmentanteile							
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	75.479	EUR	6,040	455.893,16	1,87
iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3FHT618	ANT	18.000	EUR	99,122	1.784.196,00	7,31
MUL Amundi Corp Bond Cl.P.AI. UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127	ANT	6.500	EUR	150,540	978.510,00	4,01
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU14847799843	ANT	67.000	EUR	14,623	979.741,00	4,01
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743	ANT	645	USD	156,240	93.301,36	0,38
Summe Wertpapiervermögen							
Bankguthaben, nicht verbrieftes Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							
Bankguthaben							
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			254.817,30	EUR		254.817,30	1,04
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche			102.571,55	EUR		102.571,55	0,42
Dividendenansprüche			34.749,42	EUR		34.749,42	0,14
Sonstige Forderungen			21.540,62	EUR		21.540,62	0,09
Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung			-14.306,85	EUR		-14.306,85	-0,06
Verwahrstellenvergütung			-838,49	EUR		-838,49	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-32.216,65	EUR		-32.216,65	-0,13
Taxe d'abonnement			-5.047,14	EUR		-5.047,14	-0,02
Portfoliomanagervergütung			-76.943,07	EUR		-76.943,07	-0,32
Sonstige Verbindlichkeiten			-14.024,80	EUR		-14.024,80	-0,06
Teilfondsvermögen							
				EUR		24.406.313,62	100,00

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teifonds- vermögens *)
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds							
Anteilwert				EUR		86,78	
Ausgabepreis				EUR		86,78	
Rücknahmepreis				EUR		86,78	
Anteile im Umlauf				STK		281.231,094	

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

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Entwicklung des Teilfondsvermögens

			2024/2025
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			26.848.047,86
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-440.750,52
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-1.139.213,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen		EUR	479.310,22
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen		EUR	-1.618.523,26
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	30.497,22
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-892.267,90
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			24.406.313,62

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 281.231,094	EUR 24.406.313,62	EUR 86,78

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	293.833,683
Ausgegebene Anteile	5.305,489
Zurückgenommene Anteile	-17.908,078
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	281.231,094

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	119.713.179,18	100,37
1. Aktien	29.806.401,67	24,99
2. Anleihen	57.342.970,69	48,08
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	659.662,83	0,55
4. Investmentanteile	16.787.082,36	14,08
5. Bankguthaben	14.468.445,94	12,13
6. Sonstige Vermögensgegenstände	648.615,69	0,54
II. Verbindlichkeiten	-445.652,88	-0,37
III. Teilfondsvermögen	119.267.526,30	100,00

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

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	56.593	AUD	20,030	654.139,18	0,55
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK	6.172	CAD	143,660	570.425,58	0,48
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	6.066	CAD	294,010	1.147.365,32	0,96
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	8.428	CHF	73,920	652.012,31	0,55
SIG Group AG Namens-Aktien SF,-01	CH0435377954	STK	33.651	CHF	16,310	574.409,01	0,48
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	3.975	DKK	1.340,000	713.960,19	0,60
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	7.470	DKK	469,800	470.398,23	0,39
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669	STK	4.117	DKK	1.227,000	677.107,30	0,57
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	11.375	EUR	70,500	801.937,50	0,67
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	3.972	EUR	119,400	474.256,80	0,40
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	14.204	EUR	45,080	640.316,32	0,54
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	14.091	EUR	56,600	797.550,60	0,67
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	12.747	EUR	65,450	834.291,15	0,70
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	7.240	EUR	89,000	644.360,00	0,54
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFV23	STK	76.666	GBP	7,442	681.984,67	0,57
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	15.729	GBP	29,230	549.556,14	0,46
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	75.445	GBP	7,190	648.397,74	0,54
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,001	GB0031274896	STK	152.936	GBP	3,555	649.877,46	0,54
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	90.952	GBP	6,856	745.358,49	0,62
Azbil Corp. Registered Shares o.N.	JP3937200008	STK	88.426	JPY	1.151,500	630.493,39	0,53
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	12.620	JPY	10.110,000	790.036,45	0,66
Niterra Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000	STK	31.929	JPY	4.521,000	893.833,11	0,75
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	5.641	JPY	20.110,000	702.432,81	0,59
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	86.745	JPY	1.433,000	769.710,23	0,65
SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunnfondsbevis NK 25	NO0010631567	STK	53.399	NOK	169,400	795.024,66	0,67
Acuity Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK	2.394	USD	263,350	583.705,12	0,49
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.482	USD	383,530	526.239,66	0,44
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	1.980	USD	316,560	580.306,27	0,49
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	5.050	USD	145,120	678.507,55	0,57
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,000001	US05464C1018	STK	1.181	USD	525,950	575.082,82	0,48
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	STK	3.137	USD	190,250	552.554,62	0,46
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	5.468	USD	130,780	662.072,99	0,56
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	4.053	USD	170,700	640.539,86	0,54
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	8.750	USD	72,480	587.167,85	0,49
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	6.299	USD	120,250	701.282,06	0,59
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	15.467	USD	59,790	856.191,03	0,72
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	675	USD	987,830	617.336,59	0,52

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000000625	US5949181045	STK	1.482	USD	375,390	515.070,81	0,43
NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)/4 o.N.	US6536561086	STK	3.575	USD	154,170	510.284,00	0,43
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	6.430	USD	108,380	645.202,67	0,54
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	4.212	USD	169,200	659.818,91	0,55
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	10.519	USD	52,940	515.578,06	0,43
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	42.816	USD	18,220	722.254,90	0,61
West Pharmaceutical Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	2.433	USD	223,880	504.305,19	0,42
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	4.534	USD	158,100	663.665,77	0,56
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		44.297.396,69	37,14
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	%	2.000	EUR	90,500	1.810.000,00	1,52
2,2500 % AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS1849550592	%	700	EUR	99,900	699.300,00	0,59
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	%	1.000	EUR	101,358	1.013.580,00	0,85
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	%	2.000	EUR	95,369	1.907.380,00	1,60
4,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31)	FR001400NC88	%	800	EUR	102,045	816.360,00	0,68
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	%	2.000	EUR	85,173	1.703.460,00	1,43
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014007PW1	%	800	EUR	84,539	676.312,00	0,57
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1678966935	%	700	EUR	99,571	696.997,00	0,58
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878	%	700	EUR	99,323	695.261,00	0,58
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	2.000	EUR	95,060	1.901.200,00	1,59
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	%	1.700	EUR	106,140	1.804.380,00	1,51
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	%	2.000	EUR	95,563	1.911.260,00	1,60
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	XS1677912393	%	500	EUR	99,114	495.570,00	0,42
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	%	2.000	EUR	97,114	1.942.280,00	1,63
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005445306	%	3.000	EUR	93,745	2.812.350,00	2,36
1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839	%	800	EUR	98,378	787.024,00	0,66
3,2350 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	DE000LB39BG3	%	1.000	EUR	100,422	1.004.220,00	0,84
3,3310 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26)	XS2752465810	%	1.000	EUR	100,221	1.002.210,00	0,84
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	%	700	EUR	99,581	697.067,00	0,58
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	2.000	EUR	96,563	1.931.260,00	1,62
0,3750 % Mobility Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2021471433	%	800	EUR	98,402	787.216,00	0,66
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314	%	2.000	EUR	98,463	1.969.260,00	1,65
3,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	%	2.000	EUR	100,499	2.009.980,00	1,69
1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	DE000NLB8H23	%	2.000	EUR	96,923	1.938.460,00	1,63
2,7850 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2024(2026)	DE000RLP1445	%	1.000	EUR	99,954	999.540,00	0,84
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	%	2.000	EUR	96,414	1.928.280,00	1,62
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	%	1.000	EUR	102,670	1.026.700,00	0,86
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	%	2.000	EUR	92,296	1.845.920,00	1,55
3,1410 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	XS2803392021	%	1.000	EUR	100,053	1.000.530,00	0,84
3,1390 % UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)	XS2800795291	%	1.000	EUR	100,064	1.000.640,00	0,84
5,8750 % Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33)	US34964CAH97	%	2.000	USD	103,830	1.922.599,76	1,61
3,8000 % Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/37)	US68389XBP96	%	2.000	USD	84,291	1.560.799,93	1,31

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	15.262	GBP	36,160	659.662,83	0,55
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1234760699	%	700	EUR	99,854	698.978,00	0,59
1,0000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	FR0013412343	%	700	EUR	100,000	700.000,00	0,59
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/05 f.14.05.25	DE000BU0E170	%	8.000	EUR	99,756	7.980.480,00	6,69
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	%	1.200	EUR	80,312	963.744,00	0,81
2,0850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	%	2.000	EUR	92,641	1.852.820,00	1,55
4,8750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)	XS2676395408	%	800	EUR	106,194	849.552,00	0,71
Nichtnotierte Wertpapiere							
Aktien							
Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	3.219	USD	0,000	0,30	0,00
Investmentanteile							
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	196.109	EUR	6,040	1.184.498,36	0,99
iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3FH7618	ANT	90.000	EUR	99,122	8.920.980,00	7,48
MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al. UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127	ANT	20.100	EUR	150,540	3.025.854,00	2,54
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	ANT	250.000	EUR	14,623	3.655.750,00	3,07
Summe Wertpapiervermögen							
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							
Bankguthaben							
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			14.468.445,94	EUR		14.468.445,94	12,13

Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche		537.945,69	EUR			537.945,69	0,45
Dividendenansprüche		62.460,98	EUR			62.460,98	0,05
Sonstige Forderungen		48.209,02	EUR			48.209,02	0,04
Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung		-75.621,55	EUR			-75.621,55	-0,06
Verwahrstellenvergütung		-4.109,36	EUR			-4.109,36	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-33.347,24	EUR			-33.347,24	-0,03
Taxe d'abonnement		-23.027,62	EUR			-23.027,62	-0,02
Portfoliomanagervergütung		-304.283,48	EUR			-304.283,48	-0,26
Sonstige Verbindlichkeiten		-5.263,63	EUR			-5.263,63	0,00
Teilfondsvermögen							
Nordlux Pro - StiftungsPartner A				EUR		119.267.526,30	100,00
Anteilwert				EUR		90,92	
Ausgabepreis				EUR		93,65	
Rücknahmepreis				EUR		90,92	
Anzahl Anteile				STK		1.311.838,654	

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

Entwicklung des Teilfondsvermögens

			2024/2025
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			116.269.315,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-3.848.343,42
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	7.478.112,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR		14.407.430,07
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR		-6.929.317,63
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-96.895,65
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-534.662,48
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			119.267.526,30

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 1.311.838,654	EUR 119.267.526,30	EUR 90,92

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.231.616,152
Ausgegebene Anteile	153.479,611
Zurückgenommene Anteile	-73.257,109
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	1.311.838,654

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	9.849.738,11	100,63
1. Aktien	9.571.988,72	97,80
2. Bankguthaben	257.636,89	2,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.112,50	0,21
II. Verbindlichkeiten	-62.077,61	-0,63
III. Teilfondsvermögen	9.787.660,50	100,00

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

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	500	DKK	2.840,000	190.335,77	1,94
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	650	EUR	415,400	270.010,00	2,76
ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	STK	5.000	EUR	125,000	625.000,00	6,39
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	4.000	EUR	92,200	368.800,00	3,77
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	1.000	EUR	274,700	274.700,00	2,81
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	3.100	EUR	157,000	486.700,00	4,97
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	2.500	EUR	106,800	267.000,00	2,73
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	367	EUR	1.319,000	484.073,00	4,95
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.200	EUR	244,400	293.280,00	3,00
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	2.400	EUR	96,400	231.360,00	2,36
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	8.000	GBP	38,730	370.356,20	3,78
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	3.000	USD	119,460	331.802,61	3,39
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.000	USD	154,640	286.343,86	2,93
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.800	USD	222,130	370.182,39	3,78
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	2.100	USD	167,430	325.528,19	3,33
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	1.100	USD	254,330	259.015,83	2,65
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	700	USD	329,800	213.739,47	2,18
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	840	USD	271,830	211.403,76	2,16
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	500	USD	825,910	382.330,34	3,91
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	610	USD	495,270	279.709,93	2,86
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	550	USD	679,800	346.162,39	3,54
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	140	USD	1.950,870	252.867,14	2,58
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA DL-,000006	US30303M1027	STK	450	USD	576,360	240.127,77	2,45
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.500	USD	375,390	521.326,73	5,33
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	5.500	USD	108,380	551.884,08	5,64
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	2.300	USD	139,810	297.715,95	3,04
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	2.400	USD	170,640	379.164,89	3,87
Taiwan Semiconductor Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	3.000	USD	166,000	461.068,42	4,71
Summe Wertpapiervermögen						EUR	9.571.988,72
							97,80

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							
Bankguthaben				EUR		257.636,89	2,63
EUR - Guthaben bei:				EUR		257.636,89	2,63
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			257.636,89	EUR		257.636,89	2,63
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenansprüche		3.288,29	EUR			3.288,29	0,03
Sonstige Forderungen		16.824,21	EUR			16.824,21	0,17
Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung		-7.578,30	EUR			-7.578,30	-0,08
Verwahrstellenvergütung		-685,34	EUR			-685,34	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-31.951,58	EUR			-31.951,58	-0,33
Taxe d'abonnement		-2.306,80	EUR			-2.306,80	-0,02
Portfolio managervergütung		-14.291,97	EUR			-14.291,97	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten		-5.263,62	EUR			-5.263,62	-0,05
Teilfondsvermögen							
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A				EUR		9.787.660,50	100,00
Anteilwert				EUR		92,45	
Ausgabepreis				EUR		92,45	
Rücknahmepreis				EUR		92,45	
Anzahl Anteile				STK		103.160,282	
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R							
Anteilwert				EUR		85,11	
Ausgabepreis				EUR		87,66	
Rücknahmepreis				EUR		85,11	
Anzahl Anteile				STK		2.471,953	

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teifonds- vermögens *)
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V							
Anteilwert				EUR		85,40	
Ausgabepreis				EUR		85,40	
Rücknahmepreis				EUR		85,40	
Anzahl Anteile				STK		471,105	

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

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Entwicklung des Teilfondsvermögens

			2024/2025
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			11.562.420,85
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-111.107,75
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-920.738,32
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen		EUR	458,15
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen		EUR	-921.196,47
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	13.058,23
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-755.972,50
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			9.787.660,50

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds 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 111.015,000	EUR 11.170.554,27	EUR 100,62
2024/2025	Stück 103.160,282	EUR 9.537.049,80	EUR 92,45

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	111.015,000
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-7.854,718
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	103.160,282

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 2.471,953	EUR 210.378,26	EUR 85,11

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	2.780,727
Ausgegebene Anteile	2,107
Zurückgenommene Anteile	-310,881
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	2.471,953

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 40.232,45	EUR 85,40

*) Auflagedatum 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.413,105
Ausgegebene Anteile	3,000
Zurückgenommene Anteile	-945,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	471,105

Nordlux Pro - Aktien Global

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	12.570.277,40	100,35
1. Investmentanteile	12.407.167,89	99,04
2. Bankguthaben	153.600,73	1,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.508,78	0,08
II. Verbindlichkeiten	-43.373,29	-0,35
III. Teilfondsvermögen	12.526.904,11	100,00

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

Nordlux Pro - Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen							
Investmentanteile							
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteil.C Cap.EUR o.N.	LU1681047236	ANT	6.420	EUR	134,480	863.361,60	6,89
DNB Fund-Nordic Equities Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	LU1047850182	ANT	1.729	EUR	216,814	374.872,10	2,99
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931	ANT	4.073	EUR	184,380	750.979,74	5,99
iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	DE0005933964	ANT	4.233	EUR	147,740	625.383,42	4,99
iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	IE0008470928	ANT	21.485	EUR	46,510	999.267,35	7,98
iShs-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44	ANT	6.788	EUR	90,535	614.551,58	4,91
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B48X4842	ANT	2.442	EUR	102,160	249.474,72	1,99
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	2.372	EUR	208,600	494.799,20	3,95
iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	IE00B0M63060	ANT	109.122	GBP	7,831	1.021.372,01	8,15
iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN	IE000MLMNYS0	ANT	88.548	USD	6,140	503.365,17	4,02
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	1.824	USD	589,950	996.267,75	7,95
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5V983	ANT	8.996	USD	104,930	873.947,12	6,98
iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc)oN	IE00BG0SKF03	ANT	5.204	USD	51,850	249.817,05	1,99
iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B652H904	ANT	17.888	USD	15,253	252.603,20	2,02
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40	ANT	11.270	USD	74,680	779.227,48	6,22
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9F84	ANT	8.205	USD	51,200	388.941,76	3,10
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B8GKDB10	ANT	9.777	USD	70,130	634.812,53	5,07
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	8.925	USD	105,045	867.999,84	6,93
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDQ92	ANT	8.155	USD	114,715	866.124,27	6,91
Summe Wertpapiervermögen						12.407.167,89	99,04
Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						153.600,73	1,23
Bankguthaben						153.600,73	1,23
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			153.600,73	EUR		153.600,73	1,23
Sonstige Vermögensgegenstände						9.508,78	0,08
Ansprüche auf Ausschüttung			9.508,78	EUR		9.508,78	0,08

Nordlux Pro - Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.03.2025	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teifonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung		-2.597,03	EUR			-2.597,03	-0,02
Verwahrstellenvergütung		-685,34	EUR			-685,34	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-3.026,33	EUR			-3.026,33	-0,02
Taxe d'abonnement		-1.145,70	EUR			-1.145,70	-0,01
Portfoliomanagervergütung		-35.419,97	EUR			-35.419,97	-0,28
Sonstige Verbindlichkeiten		-498,92	EUR			-498,92	0,00
Teifondsvermögen							
Nordlux Pro - Aktien Global A				EUR		12.526.904,11	100,00
Anteilwert				EUR		58,08	
Ausgabepreis				EUR		58,66	
Rücknahmepreis				EUR		58,08	
Anzahl Anteile				STK		215.692,000	

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

Nordlux Pro - Aktien Global

Entwicklung des Teilfondsvermögens

			2025
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	12.945.763,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen		EUR	13.285.840,41
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen		EUR	-340.076,65
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	8.039,62
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	-426.899,27
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			12.526.904,11

Nordlux Pro - Aktien Global

Nordlux Pro - Aktien Global A Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Teilfondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres
	Stück	EUR	EUR
2025 *)	215.692,000	12.526.904,11	58,08

*) Auflagedatum 15.01.2025

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	221.292,000
Zurückgenommene Anteile	-5.600,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	215.692,000

Nordlux Pro

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

Nordlux Pro - Horizont Fonds

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 2024 bis zum 31. März 2025 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung	Auslastung (31.03.2025)
Nordlux Pro - Horizont Fonds	Absoluter VaR	3,300%	22,93%	41,46%	27,06%	25,68%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 5,13% 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 - 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 2024 bis zum 31. März 2025 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung	Auslastung (31.03.2025)
Nordlux Pro - Nordlux Renten	Absoluter VaR	2,200%	17,90%	34,03%	25,06%	27,93%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 19,13% 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

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

Nordlux Pro - ESG 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 1. Oktober 2024 bis zum 31. März 2025 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - ESG Aktien Global	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 2024 bis zum 31. März 2025 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%	50,12%	63,52%	57,48%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 0,00% 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

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

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 2024 bis zum 31. März 2025 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 - 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 2024 bis zum 31. März 2025 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 2024 bis zum 31. März 2025 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

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

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 2025 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

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

Nordlux Pro

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2024) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	18,49 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	16,41 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	2,08 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	163 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker:	3,68 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	3,07 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,61 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 2024) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:	4,00 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	3,41 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,6 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter	33 FTE (Vollzeitäquivalent)

Nordlux Pro

Anlagen

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 Gesamtrendite-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, 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, Nordlux Pro - Nordlux Renten, Nordlux Pro - Konzept 60 und Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds. 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.