



# Nordlux<sup>Pro</sup>

Fonds Commun de Placement  
Anlagefonds Luxemburgischen Rechts

## Jahresbericht

inklusive geprüftem Jahresabschluss  
zum 30. September 2024

# Nordlux Pro

## Inhalt

Organisationsstruktur	4
Bericht des Vorstands	5 - 6
Bericht des Anlageberaters	7 - 9
Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2024	10 - 19
Konsolidierte Vermögensaufstellung	20
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung	21
Entwicklung des konsolidierten Fondsvermögens	22
 <b>Nordlux Pro - Horizont Fonds</b>	
Vermögensübersicht	23
Vermögensaufstellung	24 - 26
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	27
Entwicklung des Teilfondsvermögens	28
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	29 - 32
 <b>Nordlux Pro - Nordlux Renten</b>	
Vermögensübersicht	33
Vermögensaufstellung	34 - 36
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	37
Entwicklung des Teilfondsvermögens	38
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	39 - 40
 <b>Nordlux Pro - ESG Aktien Global</b>	
Vermögensübersicht	41
Vermögensaufstellung	42 - 43
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	44
Entwicklung des Teilfondsvermögens	45
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	46 - 47
 <b>Nordlux Pro - Konzept 60</b>	
Vermögensübersicht	48
Vermögensaufstellung	49 - 51
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	52
Entwicklung des Teilfondsvermögens	53
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	54 - 55

# Nordlux Pro

## Inhalt

### Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

Vermögensübersicht	56
Vermögensaufstellung	57 - 60
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	61
Entwicklung des Teilfondsvermögens	62
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	63

### Nordlux Pro - StiftungsPartner

Vermögensübersicht	64
Vermögensaufstellung	65 - 68
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	69
Entwicklung des Teilfondsvermögens	70
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	71

### Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensübersicht	72
Vermögensaufstellung	73 - 75
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	76
Entwicklung des Teilfondsvermögens	77
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	78 - 80

Bericht des <i>Réviseur d'entreprises agréé</i>	81 - 83
Anlagen (ungeprüft)	
Anlage 1: Allgemeine Angaben (ungeprüft)	84 - 88
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 (ungeprüft)	89
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 (ungeprüft)	89

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

Frank Eggloff (bis 9. Juni 2024)  
Sprecher der Geschäftsführung der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Johannes Elsner (ab 12. Juni 2024 bis 13. Dezember 2024)  
Sprecher der Geschäftsführung der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

André Jäger (ab 18. Dezember 2024)  
Sprecher der Geschäftsführung der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Mitglieder des Aufsichtsrats

Markus Neubauer  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Heiko Laubheimer (bis 5. Juni 2024)  
Geschäftsführer der  
Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Katja Müller (ab 11. Juni 2024)  
Geschäftsführerin der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

André Jäger (ab 15. Oktober 2024 bis 12. Dezember 2024)  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzende des Vorstands

Etienne Rougier (ab 1. Oktober 2023 bis 31. Januar 2024)  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Mitglieder des Vorstands

Matthias Müller  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Martin Groos  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Bernhard Heinz  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Gerrit van Vliet (ab 15. Oktober 2024)  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Register- und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Portfoliomanager

Nordlux Vermögensmanagement S.A.  
23A, rue Edmond Reuter, L - 5326 Contern

Kontakt- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

Cabinet de révision agréé

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée  
20, Boulevard de Kockelscheuer, L - 1821 Luxemburg,

## Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Jahresbericht 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 Bericht umfasst den Zeitraum vom 31. Mai 2023 bis zum 30. September 2024.

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.

Am 31. Mai 2023 (Verschmelzungsdatum) erfolgte mit Wirkung zum 1. Juni 2023 eine Verschmelzung (Cash-Fusion) des NORD/LB Lux Umbrella Fonds – NORD/LB Horizont Fonds (aufgenommener Teilfonds) auf den zu diesem Zweck gegründeten „Nordlux Pro - Horizont Fonds“ (aufnehmender Teilfonds), einem Teilfonds eines neu aufgelegten FCP Investmentfonds „Nordlux Pro“. Durch die Verschmelzung des einzigen Teilfonds des Fonds Nord/LB Lux Umbrella Fonds wird dieser per Verschmelzungsdatum 31. Mai 2023 geschlossen.

Die Teilfonds des Fonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten, Nordlux Strategie, ESG Aktien Global, Konzept 60, Bürgerstiftungsfonds, StiftungsPartner und A&M Kennzahlenfonds ('aufgenommene Teilfonds') wurden mit Wirkung zum 1. Juni 2023 in den neu gegründeten „Nordlux Pro“ (aufnehmender Fonds) verschmolzen. Das Umtauschverhältnis für die einzelnen Teilfonds und Anteilklassen betrug jeweils 1:1. Einzige Ausnahme war die Verschmelzung des Teilfonds Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie in den Teilfonds Nordlux-Pro - Konzept 60.

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.

Ab dem 1. Oktober 2023 bis zum 31. Januar 2024 war Etienne Rougier Vorsitzender des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft.

Frank Eggloff schied zum 9. Juni 2024 aus dem Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft aus. Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft ist seit 12. Juni 2024 Johannes Elsner. Heiko Laubheimer schied zum 5. Juni 2024 aus dem Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft aus. Ab 11. Juni 2024 ist Katja Müller ein neues Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft.

Zum 30. September 2024 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	2.357.907,83	11,79
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)	LU0438891177	2.462.862,93	11,72
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A)	LU0438890526	5.368.555,55	11,85
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)	LU0438892654	3.821.189,87	11,81
Nordlux Pro - Nordlux Renten A	LU0078525416	11.146.360,69	9,24
Nordlux Pro - Nordlux Renten B	LU0072178972	33.096.717,14	9,27
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A	LU2060922031	28.036.219,80	10,57
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B	LU2060922387	3.572.220,77	10,50
Nordlux Pro - Konzept 60 A	LU2405146304	14.346.859,69	12,49
Nordlux Pro - Konzept 60 B	LU2405146486	8.893.494,18	12,57
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	LU0945096450	26.848.047,86	15,57
Nordlux Pro - StiftungsPartner A	LU1297767904	116.269.315,40	11,55
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A	LU1508899876	11.170.554,27	21,24
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R	LU1508899363	259.317,07	19,90
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V	LU1679794757	132.549,51	19,87

### Bericht des Vorstands (Fortsetzung)

\*) Kurs-/Wertentwicklung unter Berücksichtigung der folgenden Ausschüttung: per Ex-Tag 15. November 2023 und Valuta 17. November 2023

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	0,80 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B	1,00 EUR pro Anteil
Nordlux Pro - Konzept 60 B	0,60 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	1,00 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.

## Bericht des Anlageberaters zum 30. September 2024

### Bericht des Portfoliomanagements Nordlux Pro – Horizont Fonds

Der Fonds hat im Berichtszeitraum an seiner strategischen Allokation nur wenig verändert. Einen positiven Beitrag lieferten die alternativen und unkorrelierten Investments in Gold (Xetra Gold) und Versicherungsgebundenen Anleihen (CAT Bond Fonds). In beiden Anlageklassen wurden im Geschäftsjahresverlauf Teilgewinne realisiert und in Vorgriff auf die als heftig erwartete jüngste Hurrikan-Saison in den USA das Risiko in den CAT Bond Fonds reduziert.

Zum Ende des Berichtszeitraums betrug die Goldquote 8,67% und die der Direktinvestments in Renten 8,7%, welche sich auf verschiedene Staatsanleihen verteilen. Die Cashquote von gut 7% soll für Aufstockungen oder Neukäufe bei eventuellen Marktrücksetzern genutzt werden.

Im Berichtszeitraum erreichte der Fonds eine positive ausschüttungsbereinigte Performance von 11,79% für die Anteilsklasse CFA, 11,72% für die Anteilsklasse CFB, 11,85% für die Anteilsklasse TFA und 11,81% für die Anteilsklasse TFB.

Die Ausschüttungen für die CFB und TFB Tranche beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1,00 € je Anteil.

An der breiten Diversifizierung des Anlageuniversums über Aktien, Rentenprodukte und Edelmetalle bis hin zu der strategischen Beimischung der versicherungsgebundenen Anleihen wird weiter festgehalten.

### Bericht des Portfoliomanagements Nordlux Pro – Nordlux Renten

Im Berichtszeitraum hat sich an den Anleihemärkten ein allmählicher Wechsel des Zinsregimes vollzogen. Die Leitzinsen von Fed und EZB erreichten bereits im Juli bzw. September 2023 mit 5,25 - 5,50% bzw. 4,50% ihre jeweiligen Hochs. Mit dem einsetzenden Rückgang der Inflationsraten setzten alsbald erste Zinssenkungserwartungen am Markt ein und begann sich das Umfeld für Anleihen wieder aufzuheilen.

Während der Fonds zu Beginn des Berichtszeitraums noch sehr stark in diverse Zielfonds investiert war, wechselte der Fokus der Neuanlagen stärker zu Direktinvestments in Anleihen. In Erwartung mittelfristig wieder sinkender Zinsen wurde verstärkt in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit längeren Laufzeiten investiert. Dafür wurden die Zielfondsinvestments in Convertibles sukzessive reduziert und bei den Zielfonds im CAT-Bondbereich Gewinnmitnahmen getätigt.

So hat sich der Anteil der Zielfonds am Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes von 80 auf 41,79% reduziert, während die Direktinvestments in Renten von 17,28% auf 51,72% erhöht wurden. Neben EUR-Anlagen wurden dabei auch Anlagen in USD getätigt und zur Beimischung auch in NOK. Die Währungsrisiken in USD wurden dabei temporär ganz oder teilweise abgesichert.

Im Berichtszeitraum erreichte der Fonds eine positive ausschüttungsbereinigte Performance von 9,24% für die Anteilsklasse A und von 9,27% für die Anteilsklasse B.

Die Ausschüttung für die Anteilsklasse B belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 0,80€ je Anteil.

### Bericht des Portfoliomanagements Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Der Teilfonds hielt im abgelaufenen Geschäftsjahr nur Anteile an Unternehmen, welche nach der strengen Prüfung seitens des Nachhaltigkeits-Researchpartners imug rating GmbH und der mit dieser erarbeiteten Richtlinien bezüglich Nachhaltigkeit für ESG-konform erachtet wurden. Im Jahr 2023 bekam die imug rating GmbH mit der Ethifinance-Gruppe einen neuen und alleinigen Gesellschafter, am Ansatz des Fonds und der Umsetzung der Kriterien wurde damit jedoch nichts geändert. Die ESG Ausschlusskriterien für den Fonds umfassen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber kontroversen Umsätzen bei Unternehmen (0% Umsatzanteil selbiger). So werden Unternehmen die ihre Waren und Erzeugnisse an das Militär verkaufen rigoros aussortiert. Ein Beispiel hierfür ist der Softwarekonzern Microsoft. Auch Tabak und Alkoholproduzenten/-verkäufer sind durch den festgelegten Filter ausgeschlossen. Dies sind nur Beispiele und bei weitem keine erschöpfende Aufzählung der in diesem Teilfonds ausgeschlossenen kontroversen Geschäftsaktivitäten. Des Weiteren findet der UN Global Compact Anwendung in der Allokation, was bedeutet, dass alle Unternehmen, welche gegen eines der 10 hier festgelegten Prinzipien verstoßen, für den Fonds nicht investierbar sind. Im Detail bedeutet das am Beispiel des Themas Korruptionsvermeidung, dass ein Unternehmen, welches nachweislich in Korruptionsdelikte verwickelt ist, keine Chance hat in das Portfolio aufgenommen zu werden. Als weiteres Beispiel kann die Nichteinhaltung von Menschen- bzw. der Rechte von Kindern gelten. So werden Unternehmen die Kinder als Arbeitskräfte ausnutzen oder Kinderarbeit in irgendeiner Form unterstützen rigoros aussortiert. Weitere Kriterien des UN-Global-Compact sind die zusätzliche Unterstützung von Unternehmen beim Schutz der internationalen Menschenrechte, Sicherung der Vereinigungsfreiheit und Anerkennung von Kollektivverhandlungen, Beseitigung von Zwangsarbeit, Beseitigung von jeglicher Diskriminierung am Arbeitsplatz, Umweltprobleme sollen gar nicht erst auftreten also vorsorglich behandelt werden, die Förderung des Umweltbewusstseins aller Beteiligten sowie Entwicklung/Verbesserung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien. Ein best-in-class Ansatz stellt darüber hinaus sicher, dass aus den so vorgefilterten Aktien aus jedem Sektor nur die Unternehmen Eingang in den Fonds finden können, die oberhalb oder auf dem Sektormedian des Nachhaltigkeitsscorings liegen. Mit diesem Kriterienkatalog wird das Ziel verfolgt unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, nur in Unternehmen zu investieren, die sich ständig mit dem Thema auseinandersetzen, weiterentwickeln und somit zu den Besseren in ihrem Sektor gehören. Das ESG-Screening wird quartalsweise aktualisiert. Unternehmenstitel, die die Filterkriterien nicht mehr erfüllen, werden und wurden zeitnah verkauft.

Weiterhin werden die so gefilterten nachhaltigen Unternehmen zusätzlich nach klassischen fundamentalen Kriterien gescreent und bewertet, um ein konzentriertes Portfolio, welches langfristig eine positive Entwicklung erwarten lassen. Aus diesem Gedanken heraus werden Einzeltitel im Portfolio nur ausgetauscht, sollten sie den strengen ESG-Anforderungen nicht weiter genügen oder sich etwas Schwerwiegendes an der fundamentalen Bewertung ändern.

Bezogen auf die regionale Allokation lag der Schwerpunkt im Berichtszeitraum auf Nordamerika und Europa. Diversifiziert wurde das Portfolio durch Beimischung von asiatischen Titeln und eine stärkere Streuung innerhalb Europas. Damit wurde nicht nur eine geographische Diversifikation geschaffen, sondern auch gleichzeitig eine auf der Währungsebene, da neben dem US-Dollar auch europäische Fremdwährungen (u.a. CHF, DKK) Eingang fanden. Fremdwährungen wurden in dieser Zeit nicht abgesichert, sodass sich Währungseffekte vollumfänglich sowohl positiv als auch negativ in der Performance des Fonds niederschlugen.

Informationen über ökologische und/oder soziale Merkmale und/oder nachhaltige Anlagen sind im Abschnitt über die Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess (Anhang 3-ungeprüft) zu finden.

### Bericht des Anlageberaters zum 30. September 2024 (Fortsetzung)

In der Sektorallokation des Fonds gab es im Berichtszeitraum kaum Bewegung. Weiterhin ist Health Care mit 33,57% vor Information Technologie mit 28,05% der größte Sektor. In unruhigen Marktphasen war dieser in der Vergangenheit oft ein stabilisierender Faktor für das Portfolio.

In der globalen Allokation gab es eine leichte Verschiebung, da wir aufgrund von nicht mehr eingehaltenen Nachhaltigkeitskriterien unser direktes Exposure in Asien weiter reduzierten.

Die Cashquote wurde zum Stichtag hin auf 9,45% erhöht. Diese soll genutzt werden um in Korrekturphasen der internationalen Börsen Zukäufe in bestehenden Positionen, beziehungsweise Neuaufnahmen ins Portfolio zu ermöglichen. Zum Stichtag umfasste das Portfolio 30 Positionen in Einzelaktien.

Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds in der Anteilsklasse A mit +10,57% und in der Anteilsklasse B mit +10,50% eine positive Wertentwicklung. In der Anteilsklasse B wurden im Berichtszeitraum 1,00€ pro Anteil ausgeschüttet.

#### Bericht des Portfoliomanagements Nordlux Pro - Konzept 60

Anlagepolitisch wurden nur wenige Umschichtungen vorgenommen, womit das Portfolio weiterhin aus internationalen Aktien, Renten und anderen vermögensverwaltenden Anlageklassen wie bspw. alternativen Investments und Cash besteht. Im Berichtszeitraum wurde dabei das maximal mögliche Aktienexposure von 60% weitgehend ausgeschöpft. Dabei wurde vorrangig in breit diversifizierte Aktienfonds investiert. Die Direktanlage in Einzelaktien belief sich zum Ende des Berichtszeitraumes auf 12,59%. Darüber hinaus erfolgten Investitionen in diverse Anleihenfonds, darunter auch ein Fonds der im CAT Bondbereich investiert. Eine Goldposition in Höhe von 7,92% sowie eine Cash-Position in Höhe von 11,75% runden das Gesamtbild des Fonds zum Geschäftsjahresende ab. Die aktuell recht hohe Cash-Quote soll in naher Zukunft für weitere Zukäufe in unruhigeren Marktphasen genutzt werden.

Die strategische Beimischung von alternativen Investments, im Speziellen der Twelve Cat Bond Fund sowie die Position in Xetra-Gold machte sich über den gesamten Berichtszeitraum positiv bemerkbar und trug zur Stabilisierung bei. Rückläufige Inflationsdaten und damit einhergehend sinkende Anleihenrenditen und zuletzt auch sinkende Zinssätze der führenden Notenbanken der Welt trieben die Rentenfonds weiter an, was zu einem spürbar positiven Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds führte. Die Direktanlagen in ausgewählte Einzelaktien insbesondere aus der Technologiebranche taten im Zuge der anhaltend hohen Erwartungen an das Wachstum durch künstliche Intelligenz ihr Übriges dazu.

Für den abgelaufenen Berichtszeitraum verbuchte der Konzept 60 Wertzuwächse von 12,49 % für die Anteilsscheinklasse A und 12,57 % für die Anteilsscheinklasse B. In der Anteilsklasse B gab es eine Ausschüttung von 0,60€ je Anteil.

#### Bericht des Portfoliomanagements Nordlux Pro – Bürgerstiftungsfonds

Der Fonds investierte per 30. September 2024 zu knapp 40% in Renten, rund 46% in Aktien, gut 11% in ETFs und etwas mehr als 2% in Liquidität. Der Anteil der ETFs ist zu 62% den Renten und zu 38% den Aktien zuzurechnen. Mit dieser Aufteilung ergibt sich dann eine gesamthafte Rentenquote von rund 48% und eine gesamthafte Aktienquote von gut 48%.

Auf der Rentenseite wurde hauptsächlich auf in EURO denominierende Unternehmensanleihen gesetzt und lediglich eine kleinere USD-Position in Höhe von 3% des Anleihenanteils, die aufgrund des Renditevorteils aufgebaut wurde. Das Gros der direkt gehaltenen Anleihen verteilt sich breit über die verschiedenen Unternehmenssektoren (62%), ca. 38% der Anleihen entfallen auf Finanztitel. Alle Anleihen sind mit einem Rating im Investmentgrade-Bereich versehen. Das durchschnittliche Rating liegt bei BBB+. Die durchschnittliche Duration zum 30. September beträgt 3,6 Jahre.

Die Aktienanlagen sind global aufgestellt und die Aktienquote wurde über das Berichtsjahr stabil zwischen 45% und 49% gehalten, wobei die Aktienquote auf maximal 49% beschränkt ist. Aufgrund der guten Kapitalmarktentwicklung erfolgten mehrmals im Berichtsjahr Gewinnmitnahmen in einzelnen Positionen, auch um potenzielle Grenzverletzungen zu vermeiden.

Branchenmäßig ist der Technologie-Sektor mit einem Gewicht von 9,89% führend auf der Aktienseite vertreten, gefolgt vom Finanzsektor mit 7,47% und der Industrie mit 5,97%. Geographisch dominieren die USA mit knapp 23%, gefolgt von Großbritannien mit 7% und danach Dänemark mit knapp 5%. Bei dem Aufbau der Aktieneinzeltitel wurde nach dem Equal-Weight-Prinzip gearbeitet.

Im Berichtszeitraum erreichte der Fonds eine positive ausschüttungsbereinigte Performance von 15,57%. Die Ausschüttung belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf insgesamt 3,00€ je Anteil (halbjährlich jeweils 1,50€).

Der Teilfonds hielt im abgelaufenen Geschäftsjahr nur Anteile an Unternehmen und Staaten, welche dem Nachhaltigkeits-Kriterienset entsprachen, das gemeinsam mit dem anerkannten ESG-Datenanbieter MSCI ESG Research LLC (MSCI) aufgesetzt wurde. Die konsequent eingehaltenen Ausschlusskriterien des Fonds umfassen beispielsweise den Ausschluss von Unternehmen, die eine fünfprozentige Umsatzschwelle in den Bereichen Alkohol, Palmöl oder Glücksspiel überschreiten. Titel, die gegen diese und weitere Ausschlusskriterien verstoßen, werden konsequent liquidiert. Des Weiteren wurde bei der Titelselektion der UN Global Compact, eine Sammlung von zehn internationalen Prinzipien, berücksichtigt. Unternehmen müssen somit im Einklang mit diesen handeln. Dazu gehören der Schutz von Menschen- und Arbeitsrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Auch ist die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), welche u.a. die Arbeitsbedingungen, Löhne und die Sicherheit/Gesundheit der Arbeitnehmer abdecken, berücksichtigt. Unternehmen, die nachweislich gegen diese Kriterien verstoßen, werden rigoros aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Zusätzlich sind Unternehmen nicht investierbar, denen schwerwiegende kontroverse Handlungsweisen in den ESG-Bereichen nachgewiesen werden. Mit Blick auf Staatsanleihen wurde sichergestellt, dass keine Investition in solche Staaten erfolgt, die z.B. schwerwiegende Verstöße gegen Menschenrechte begehen und deshalb nach dem Freedom-House-Index als „not free“ eingestuft werden. Ein Best-in-Class-Ansatz stellt darüber hinaus sicher, dass aktienseitig nur diejenigen Unternehmen Eingang in den Fonds finden, die in ihrer Branche zu denen gehören, die nach der Einschätzung von MSCI ESG Research LLC mit die besten ESG-Bewertungen aufweisen. So können Vorreiter identifiziert und transitorische Risiken (z.B. die Gefahr von stranded assets) berücksichtigt werden. Die so identifizierten Unternehmen werden schlussendlich mit dem fundamentalen Kennzahlenset kombiniert, um die unter ihnen zu ermitteln, die sowohl in den Bereichen Ökologie, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung überzeugen als auch ökonomisch attraktive Bewertungen aufweisen. Das Nachhaltigkeits-Screening wird quartalsweise aktualisiert. Portfoliotitel, welche sowohl die beispielhaft benannten als auch weitere Kriterien nicht mehr erfüllen, werden und wurden zeitnah verkauft.

Informationen über ökologische und/oder soziale Merkmale und/oder nachhaltige Anlagen sind im Abschnitt über die Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess (Anhang 3-ungeprüft) zu finden.



### Bericht des Anlageberaters zum 30. September 2024 (Fortsetzung)

#### Bericht des Portfoliomanagements Nordlux Pro – StiftungsPartner

Der Fonds investierte per 30. September 2024 zu rund 48% in Renten, 27% in Aktien und 6% in ETFs sowie knapp 17% in Liquidität. Der Anteil der ETFs ist zu 88% den Renten und zu 12% den Aktien zuzurechnen. Mit dieser Aufteilung ergibt sich dann eine tatsächliche Rentenquote von gut 54% und eine Aktienquote von etwas mehr als 28%.

Auf der Rentenseite wurde hauptsächlich auf in EURO denominierende Unternehmensanleihen gesetzt sowie als Beimischung eine Italien-Anleihe und lediglich eine kleinere USD-Position in Höhe von 3% des Anleihenanteils, die aufgrund des Renditevorteils aufgebaut wurde. Das Gros der direkt gehaltenen Anleihen verteilt sich breit über die verschiedenen Unternehmenssektoren (64%), ca. 32% der Anleihen entfallen auf Finanztitel und 4% auf Staatsanleihen. Alle Anleihen sind mit einem Rating im Investmentgrade-Bereich versehen. Das durchschnittliche Rating liegt bei BBB+. Die durchschnittliche Duration zum 30. September beträgt 3,4 Jahre.

Die Aktienanlagen sind global aufgestellt und die Aktienquote wurde über das Berichtsjahr stabil zwischen 25% und 30% gehalten, wobei die Aktienquote auf maximal 30% beschränkt ist. Aufgrund der guten Kapitalmarktentwicklung erfolgten mehrmals im Berichtsjahr Gewinnmitnahmen in einzelnen Positionen, auch um potenzielle Grenzverletzungen zu vermeiden.

Branchenmäßig ist der Technologie-Sektor mit einem Gewicht von 10,0% führend auf der Aktienseite vertreten, gefolgt von der Industrie mit 3,68% und den Sektoren Einzelhandel und Banken, die jeweils um die 3,5% ausmachen. Geographisch dominieren die USA mit 14%, gefolgt von Japan mit 3,4% und Großbritannien mit 2,3%. Bei dem Aufbau der Aktienezettitel wurde nach dem Equal-Weight-Prinzip gearbeitet.

Im Berichtszeitraum erreichte der Fonds eine positive ausschüttungsberichtigte Performance von 11,55%. Die Ausschüttung belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 3,2€ je Anteil.

Der Teilfonds hielt im abgelaufenen Geschäftsjahr nur Anteile an Unternehmen und Staaten, welche dem Nachhaltigkeits-Kriterienset entsprachen, das gemeinsam mit dem anerkannten ESG-Datenanbieter MSCI ESG Research LLC (MSCI) aufgesetzt wurde. Die konsequent eingehaltenen Ausschlusskriterien des Fonds umfassen beispielsweise den Ausschluss von Unternehmen, die eine fünfprozentige Umsatzschwelle in den Bereichen Alkohol, Palmöl oder Glücksspiel überschreiten. Titel, die gegen diese und weitere Ausschlusskriterien verstoßen, werden konsequent liquidiert. Des Weiteren wurde bei der Titelselektion der UN Global Compact, eine Sammlung von zehn internationalen Prinzipien, berücksichtigt. Unternehmen müssen somit im Einklang mit diesen handeln. Dazu gehören der Schutz von Menschen- und Arbeitsrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Auch ist die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), welche u.a. die Arbeitsbedingungen, Löhne und die Sicherheit/Gesundheit der Arbeitnehmer abdecken, berücksichtigt. Unternehmen, die nachweislich gegen diese Kriterien verstoßen, werden rigoros aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Zusätzlich sind Unternehmen nicht investierbar, denen schwerwiegende kontroverse Handlungsweisen in den ESG-Bereichen nachgewiesen werden. Mit Blick auf Staatsanleihen wurde sichergestellt, dass keine Investition in solche Staaten erfolgt, die z.B. schwerwiegende Verstöße gegen Menschenrechte begehen und deshalb nach dem Freedom-House-Index als „not free“ eingestuft werden. Ein Best-in-Class-Ansatz stellt darüber hinaus sicher, dass aktienseitig nur diejenigen Unternehmen Eingang in den Fonds finden, die in ihrer Branche zu denen gehören, die nach der Einschätzung von MSCI ESG Research LLC mit die besten ESG-Bewertungen aufweisen. So können Vorreiter identifiziert und transitorische Risiken (z.B. die Gefahr von stranded assets) berücksichtigt werden. Die so identifizierten Unternehmen werden schlussendlich mit dem fundamentalen Kennzahlenset kombiniert, um die unter ihnen zu ermitteln, die sowohl in den Bereichen Ökologie, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung überzeugen als auch ökonomisch attraktive Bewertungen aufweisen. Das Nachhaltigkeits-Screening wird quartalsweise aktualisiert. Portfoliotitel, welche sowohl die beispielhaft benannten als auch weitere Kriterien nicht mehr erfüllen, werden und wurden zeitnah verkauft.

Informationen über ökologische und/oder soziale Merkmale und/oder nachhaltige Anlagen sind im Abschnitt über die Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess (Anhang 3-ungeprüft) zu finden.

#### Bericht des Portfoliomanagements Nordlux Pro – A&M Kennzahlenfonds

Das Portfoliomanagement des A&M Kennzahlenfonds strebte im Berichtszeitraum einen Investitionsgrad von i.d.R. 100% in Aktien an. Die Internationalisierung des Portfolios wurde im Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres weiter vorangetrieben, so dass inzwischen über die Hälfte des Portfolios in US Aktien investiert wurde. Dies ermöglicht eine größere Diversifikation sowohl über Sektoren als auch über Währungen, aber insbesondere auch eine größere Teilhabe am Thema Künstliche Intelligenz.. Diese Erhöhung ging größtenteils zu Lasten des Deutschland-Exposures, welches von 58,25% zu Beginn der Periode auf 27,08% zum Stichtag fiel. Fremdwährungen wurden in dieser Zeit nicht abgesichert, sodass sich Währungseffekte vollumfänglich sowohl positiv als auch negativ in der Performance des Fonds niederschlugen.

Insgesamt wurde zum Berichtsdatum in ein konzentriertes Portfolio von 32 Einzelaktien investiert. Das Schwergewicht im Informationstechnologie-Sektor wurde mit inzwischen 53,78% nach 34,76% zum Beginn der Berichtsperiode sogar noch etwas ausgebaut. Dies geschah zum einen über starke Kurszuwächse in einzelnen gehaltenen Titeln als auch durch Zukäufe über den Zeitraum.

Der Nordlux A&M Kennzahlenfonds beendete den Berichtszeitraum mit einer ausschüttungsberichtigten Performance von 21,24% für die Anteilscheinklasse A sowie jeweils 19,90 % für die Anteilscheinklassen R und 19,87% für die Anteilscheinklasse V. Die im Berichtszeitraum vorgenommenen Ausschüttungen betrugen für alle Anteilsklassen je 1,00€.

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2024

#### 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. Das erste Geschäftsjahr ist ein überlanges Geschäftsjahr ab Auflage des Fonds bis zum 30. September 2024.

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

Der Sitz des Fonds ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg.

#### Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

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

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

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

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

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

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2024 (Fortsetzung)

#### Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

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

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern 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 30. September 2024 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - AUD	1,6082
EUR - CAD	1,5074
EUR - CHF	0,9412
EUR - DKK	7,4545
EUR - GBP	0,8318
EUR - JPY	159,5960
EUR - NOK	11,7533
EUR - SEK	11,3115
EUR - USD	1,1159
EUR - ZAR	19,2256

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2024 (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.

Performance Fee

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2024 (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

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

Wobei:

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

PART: Partizipation

PERF\_FONDS t: Performance des Fonds in der Periode t bzw. t+1

PERF\_BENCH t: Performance der Benchmark in der Periode t bzw. t+1

NAV\_DURCH t: durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t bzw. t+1

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2024 (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A)	0,70	20.864,83
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)	0,69	11.092,24
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A)	0,71	54.284,49
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)	0,70	34.977,44

Performance Fee (Fortsetzung)

Nordlux Pro - Nordlux Renten (Anteilklassen A und B)

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

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

$$\begin{aligned} \text{HWM } t &= \text{MAX}(\text{AW } t-1; \text{AW } t-2; \text{AW } t-3; \text{AW } t-4; \text{AW } t-5) \\ \text{PERF}_{\text{FONDS(HWM)}} t &= (\text{AW } t - \text{HWM } t) / \text{HWM } t \\ \text{PERF\_FEE } t &= \text{PART} * \text{MAX}(\text{PERF}_{\text{FONDS(HWM)}} t - \text{PERF}_{\text{HURDLE}} t; 0) * \text{NAV}_{\text{DURCH}} t \end{aligned}$$

Wobei:

ERF\_FEE t: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilklasse am Ende der Periode t

PART: Partizipation

PERF\_FONDS(HWM) t: Performance des Fonds in der Periode t zur High Water Mark (HWM t)

PERF\_HURDLE t: Performance des Vergleichsmaßstabes Euribor 3M in der Periode t

NAV\_DURCH t: durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t

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

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

Als Vergleichsmaßstab wird Euribor 3M festgelegt.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der Auflegung. Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

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

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2024 (Fortsetzung)

Performance Fee (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Nordlux Renten A	0,28	41.273,31
Nordlux Pro - Nordlux Renten B	0,28	125.819,53

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 Anteilklasse. Ist der Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwertes des OGAW-Sondervermögens bzw. der jeweiligen Anteilklasse, der am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden erzielt wurde (nachfolgend „High Water Mark“), so tritt zwecks Berechnung der Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Water Mark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn der Abrechnungsperiode. Existieren für das OGAW-Sondervermögen bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt.

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

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

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

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

Wobei:

ERF\_FEE t: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilklasse am Ende der Periode t

PART: Partizipation

PERF\_FONDS(HWM) t: Performance des Fonds in der Periode t zur High Water Mark (HWM t)

PERF\_HURDLE t: Performance der Hurdle Rate in Periode t (5%)

NAV\_DURCH t: durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t

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

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der Auflegung folg Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

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

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

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

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A	0,25	100.151,20
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B	0,24	11.503,15

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2024 (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 Anteilklasse. Existieren für den Teilfonds bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Teilfonds tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

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

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

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

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

Wobei:

ERF\_FEE t: Performance Fee in der Währung der jeweiligen Anteilklasse am Ende der Periode t

PART: Partizipation

PERF\_FONDS t: Performance des Fonds in der Periode t

PERF\_FONDS(HWM) t: Performance des Fonds in der Periode t zur High Water Mark (HWM t)

NAV\_DURCH t: durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t

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

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds und endet erst am zweiten 30. September, der Auflegung Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen.

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

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

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

Im Berichtszeitraum ist die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Konzept 60 A	0,84	154.947,22
Nordlux Pro - Konzept 60 B	0,84	77.912,66

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

keine Performance fee



## Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2024 (Fortsetzung)

Teilfonds	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee in EUR
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	0,00	0,00
Nordlux Pro - StiftungsPartner	0,00	0,00
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds (Anteilklassen A, R und V)	0,00	0,00

### Transaktionskosten

Für den 30. September 2024 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	7.356,08
Nordlux Pro - Nordlux Renten	59.893,86
Nordlux Pro - ESG Aktien Global	33.185,97
Nordlux Pro - Konzept 60	11.078,54
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	47.524,97
Nordlux Pro - StiftungsPartner	25.467,54
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds	30.482,68

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

### Häufigkeit der Portfolioumschichtung (Portfolio Turnover Rate/TOR)

Im Berichtszeitraum:

Teilfonds	TOR in %
Nordlux Pro - Horizont Fonds	57,77
Nordlux Pro - Nordlux Renten	244,68
Nordlux Pro - ESG Aktien Global	42,39
Nordlux Pro - Konzept 60	23,94
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	157,85
Nordlux Pro - StiftungsPartner	42,53
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds	229,83

Die ermittelte absolute Zahl der Häufigkeit der Portfolioumschichtung (TOR) stellt das Verhältnis zwischen den Wertpapieran- und -verkäufen, den Mittelzu- und -abflüssen sowie des durchschnittlichen Fondsvermögens für den oben aufgeführten Berichtszeitraum dar.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2024 (Fortsetzung)

### Ongoing Charges \*)

Ongoing Charges - die Ongoing Charges umfassen die Arten von Kosten, die der OGAW zu tragen hat, unabhängig davon, ob es sich um Ausgaben handelt, die für seinen Betrieb notwendig sind, oder um die Vergütung von Parteien, die mit ihm verbunden sind oder für ihn Dienstleistungen erbringen.

Im Berichtszeitraum:

Teilfonds	Ongoing Charges in % (inklusive Performance Fee) **)	Ongoing Charges mit Zielfonds in % (inklusive Performance Fee)	Ongoing Charges in % (exklusive Performance Fee) **)	Ongoing Charges mit Zielfonds in % (exklusive Performance Fee)
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A)	2,69	3,44	1,99	2,74
Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)	2,69	3,44	2,00	2,75
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A)	2,69	3,44	1,98	2,73
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)	2,68	3,44	1,98	2,74
Nordlux Pro - Nordlux Renten A	1,98	2,30	1,70	2,02
Nordlux Pro - Nordlux Renten B	1,96	2,28	1,68	2,00
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A	2,11	2,11	1,86	1,86
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B	2,13	2,13	1,89	1,89
Nordlux Pro - Konzept 60 A	2,87	3,57	2,03	2,67
Nordlux Pro - Konzept 60 B	2,86	3,50	2,02	2,66
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	1,53	1,53	1,53	1,53
Nordlux Pro - StiftungsPartner A	1,25	1,25	1,25	1,25
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A	0,99	0,99	0,99	0,99
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R	2,08	2,08	2,08	2,08
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V	2,09	2,09	2,09	2,09

\*) Investiert der Fonds mindestens 20% seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden zusammengesetzte Ongoing Charges ermittelt.

\*\*) ohne Berücksichtigung laufender Gebühren von Zielfonds

Im Fall eines verkürzten oder verlängerten Geschäftsjahres werden die Ongoing Charges annualisiert.

### 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.

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2024 (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 vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Teilfondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Verwahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

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

#### 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](http://www.universal-investment.com)), veröffentlicht. Der Inventarwert eines jeden Teilfonds kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

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

#### Veränderungen im Wertpapierbestand

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

#### Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

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

#### Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Seit 15. Oktober 2024 ist Gerrit van Vliet neues Mitglied des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft.

Von 15. Oktober 2024 bis 12. Dezember 2024 war Andre Jäger Mitglied im Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft, seit 13. Dezember 2024 ist er der neue Vorsitzende des Aufsichtsrates der Verwaltungsgesellschaft.

Von 12. Juni 2024 bis 12. Dezember 2024 war Johannes Elsner Vorsitzender des Aufsichtsrates der Verwaltungsgesellschaft.

## Nordlux Pro

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

### Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen	238.123.101,33	88,92
Bankguthaben	30.259.933,72	11,30
Sonstige Vermögensgegenstände	1.252.789,46	0,47
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>269.635.824,51</b>	<b>100,69</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-93.770,63	-0,04
Performance Fee	-632.825,98	-0,24
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-9.725,57	-0,00
Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-204.995,49	-0,08
Taxe d'abonnement	-48.808,15	-0,02
Verbindlichkeiten aus Portfoliomanagervergütung	-799.989,84	-0,30
Gründungskosten	-16.095,88	-0,01
Verbindlichkeiten aus Register- und Transferstellenvergütung	-12.657,93	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-34.782,47	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-1.853.651,94</b>	<b>-0,69</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>267.782.172,57</b>	<b>100,00</b>

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

**Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 31.05.2023 bis zum 30.09.2024**

				Insgesamt
<b>I. Erträge</b>				
- Dividenden (netto)		EUR		1.864.136,08
- Zinsen aus Wertpapieren (netto)		EUR		3.079.337,19
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR		856.699,79
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR		275.619,97
- Bestandsprovision		EUR		2.892,98
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>		<b>6.078.686,00</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR		-38.516,47
- Verwaltungsvergütung		EUR		-405.055,38
- Portfoliomanagervergütung		EUR		-4.201.270,46
- Verwahrstellenvergütung		EUR		-168.614,55
- Depotgebühren		EUR		-43.476,27
- Performance Fee		EUR		-632.825,98
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR		-118.612,02
- Taxe d'abonnement		EUR		-170.564,07
- Register- und Transferstellengebühr		EUR		-18.662,00
- Aufwandsausgleich		EUR		114.237,60
- Sonstige Aufwendungen		EUR		-127.671,59
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>		<b>-5.811.031,19</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>		<b>267.654,81</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne aus		EUR		15.918.112,10
- Wertpapiergeschäften	EUR	15.204.108,25		
- Finanzterminkontrakten	EUR	660.523,28		
- Devisen	EUR	53.480,57		
2. Realisierte Verluste aus		EUR		-12.859.197,03
- Wertpapiergeschäften	EUR	-11.850.492,77		
- Finanzterminkontrakten	EUR	-950.884,38		
- Devisen	EUR	-57.819,88		
<b>Realisiertes Ergebnis</b>		<b>EUR</b>		<b>3.058.915,07</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	39.266.818,52		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-14.939.328,17		
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>		<b>EUR</b>		<b>24.327.490,35</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>EUR</b>		<b>27.654.060,23</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 1.275,37 EUR enthalten.

**Entwicklung des konsolidierten Fondsvermögens**

**2023/2024**

<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-5.819.950,21
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	245.985.400,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteile-Verkäufen	EUR	287.671.527,94		
b) Mittelabflüsse aus Anteile-Rücknahmen	EUR	-41.686.127,93		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-37.337,46
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	27.654.060,23
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>267.782.172,57</b>

## Nordlux Pro - Horizont Fonds

### Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>14.228.924,71</b>	<b>101,56</b>
1. Anleihen	1.192.501,89	8,51
2. Zertifikate	1.214.880,00	8,67
3. Investmentanteile	10.794.705,95	77,05
4. Bankguthaben	982.534,70	7,01
5. Sonstige Vermögensgegenstände	44.302,17	0,32
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-218.408,52</b>	<b>-1,56</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>14.010.516,19</b>	<b>100,00</b>

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

## Nordlux Pro - Horizont Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>13.202.087,84</b>	<b>94,23</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>1.760.645,00</b>	<b>12,57</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>545.765,00</b>	<b>3,90</b>
4,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	IT0005518128	%	500	EUR	109,153	545.765,00	3,90
<b>Zertifikate</b>				<b>EUR</b>		<b>1.214.880,00</b>	<b>8,67</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	16.000	EUR	75,930	1.214.880,00	8,67
<b>An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>646.736,89</b>	<b>4,62</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>646.736,89</b>	<b>4,62</b>
6,0000 % Brasilien DL-Bonds 2023(23/33)	US105756CF53	%	710	USD	101,647	646.736,89	4,62
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>10.794.705,95</b>	<b>77,05</b>
AIS-Amundi MSCI World ex Euro. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045537	ANT	2.151	EUR	585,465	1.259.335,65	8,99
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	ANT	678	EUR	974,920	660.995,76	4,72
ESG Aktien Global Actions Nominatives A o.N.	LU2060922031	ANT	18.315	EUR	121,830	2.231.316,45	15,93
Eurizon Fd-Flexible Equ.Strat. Registered Units Z o.N.	LU0497418391	ANT	3.294	EUR	222,050	731.432,70	5,22
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A	DE000A3C5448	ANT	2.633	EUR	102,000	268.566,00	1,92
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	IE00BF3N7094	ANT	121.423	EUR	5,833	708.260,36	5,06
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN	LU2075975461	ANT	6.195	EUR	113,720	704.495,40	5,03
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. oN	LI1103026582	ANT	8.512	EUR	102,050	868.649,60	6,20
COELI I-Fr.Mkts Fixed Inc. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2273160551	ANT	8.000	USD	112,720	808.101,08	5,77
CSIF 4 Cr.Sui.Lux)Cat Bd Fd Act. Nom. EB USD Acc. oN	LU2250179053	ANT	30.213	USD	14,680	397.461,10	2,84
Icosa Inv.Umbr.-CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N.	LI1288551529	ANT	265	USD	1.077,220	255.814,41	1,83
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BFZPF546	ANT	123.906	USD	5,118	568.286,50	4,06
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	IE00BF4RFH31	ANT	25.471	USD	7,752	176.943,45	1,26
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD o.N.	LI0227305914	ANT	3.774	USD	144,950	490.224,30	3,50
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.	LU0951570687	ANT	235	USD	1.891,500	398.335,42	2,84
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares I Acc. USD o.N.	IE00BD2B9264	ANT	2.041	USD	145,700	266.487,77	1,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>13.202.087,84</b>	<b>94,23</b>



## Nordlux Pro - Horizont Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>982.534,70</b>	<b>7,01</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>982.534,70</b>	<b>7,01</b>
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg Guthaben in Fondswährung							
			982.534,70	EUR		982.534,70	7,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>44.302,17</b>	<b>0,32</b>
Zinsansprüche							
			26.219,66	EUR		26.219,66	0,19
Sonstige Forderungen							
			18.082,51	EUR		18.082,51	0,13
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-218.408,52</b>	<b>-1,56</b>
Verwaltungsvergütung							
			-3.645,03	EUR		-3.645,03	-0,03
Performance Fee							
			-121.219,00	EUR		-121.219,00	-0,87
Verwahrstellenvergütung							
			-685,34	EUR		-685,34	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
			-34.093,04	EUR		-34.093,04	-0,24
Taxe d'abonnement							
			-1.579,01	EUR		-1.579,01	-0,01
Portfoliomanagervergütung							
			-49.200,39	EUR		-49.200,39	-0,35
Register- und Transferstellenvergütung							
			-1.327,40	EUR		-1.327,40	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-6.659,31	EUR		-6.659,31	-0,06
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>14.010.516,19</b>	<b>100,00</b>
<b>Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (A)</b>							
Anteilwert				EUR		114,01	
Ausgabepreis				EUR		119,71	
Rücknahmepreis				EUR		114,01	
Anzahl Anteile				STK		20.680,804	
<b>Nordlux Pro - Horizont Fonds CF (B)</b>							
Anteilwert				EUR		101,21	
Ausgabepreis				EUR		106,27	
Rücknahmepreis				EUR		101,21	
Anzahl Anteile				STK		24.333,000	

Nordlux Pro - Horizont Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A)							
Anteilwert				EUR		110,89	
Ausgabepreis				EUR		110,89	
Rücknahmepreis				EUR		110,89	
Anzahl Anteile				STK		48.414,934	
Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)							
Anteilwert				EUR		98,30	
Ausgabepreis				EUR		98,30	
Rücknahmepreis				EUR		98,30	
Anzahl Anteile				STK		38.872,404	

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

## Nordlux Pro - Horizont Fonds

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 31.05.2023 bis zum 30.09.2024

				Insgesamt
<b>I. Erträge</b>				
- Zinsen aus Wertpapieren (netto)		EUR		89.160,78
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR		22.121,08
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR		21.839,81
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>		<b>133.121,68</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR		-9.856,38
- Verwaltungsvergütung		EUR		-19.830,89
- Portofoliomanagervergütung		EUR		-257.448,69
- Verwahrstellenvergütung		EUR		-12.335,86
- Depotgebühren		EUR		-3.614,80
- Performance Fee		EUR		-121.219,00
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR		-18.900,00
- Taxe d'abonnement		EUR		-4.602,92
- Register- und Transferstellengebühr		EUR		-2.666,00
- Aufwandsausgleich		EUR		-13.082,64
- Sonstige Aufwendungen		EUR		-16.413,59
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>		<b>-479.970,77</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>		<b>-346.849,09</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	1.362.211,68
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.228.968,39		
- Finanzterminkontrakten	EUR	106.679,79		
- Devisen	EUR	26.563,50		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-350.414,39
- Wertpapiergeschäften	EUR	-237.169,65		
- Finanzterminkontrakten	EUR	-109.368,10		
- Devisen	EUR	-3.876,64		
<b>Realisiertes Ergebnis</b>			<b>EUR</b>	<b>1.011.797,29</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.982.165,98		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.160.854,77		
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>			<b>EUR</b>	<b>821.311,21</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>1.486.259,41</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 1.137,48 EUR enthalten.

## Nordlux Pro - Horizont Fonds

<b>Entwicklung des Teilfondsvermögens</b>				<b>2023/2024</b>	
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr				EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR	-48.545,60
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR	12.570.128,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR	16.505.656,09			
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR	-3.935.527,31			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR	2.673,60
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes				EUR	1.486.259,41
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>14.010.516,19</b>

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,00
Ausgegebene Anteile	27.590,80 **)
Zurückgenommene Anteile	-6.910,00
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>20.680,804</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 24.799,804 Stücke

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	25.254,000 **)
Zurückgenommene Anteile	-921,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>24.333,000</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 7.444,000 Stücke

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	68.647,934 **)
Zurückgenommene Anteile	-20.233,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>48.414,934</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 67.026,934 Stücke

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	50.046,888 **)
Zurückgenommene Anteile	-11.174,484
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>38.872,404</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 46.389,597 Stücke



## Nordlux Pro - Nordlux Renten

### Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>44.618.404,62</b>	<b>100,85</b>
1. Anleihen	22.631.063,17	51,15
2. Investmentanteile	18.489.107,31	41,79
3. Bankguthaben	3.227.779,53	7,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	270.454,61	0,61
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-375.326,79</b>	<b>-0,85</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>44.243.077,83</b>	<b>100,00</b>

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

## Nordlux Pro - Nordlux Renten

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>41.120.170,48</b>	<b>92,94</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>14.859.144,43</b>	<b>33,59</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>14.859.144,43</b>	<b>33,59</b>
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	%	2.000	EUR	94,402	1.888.040,00	4,27
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732	%	1.000	EUR	102,601	1.026.010,00	2,32
3,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2574873183	%	1.000	EUR	103,804	1.038.040,00	2,35
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	XS2579293536	%	1.000	EUR	104,378	1.043.780,00	2,36
3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	%	1.500	EUR	103,784	1.556.760,00	3,52
6,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2689948078	%	2.500	EUR	107,483	2.687.075,00	6,07
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2024(34)	SK4000024865	%	1.500	EUR	103,548	1.553.220,00	3,51
3,7500 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2552878857	%	25.000	NOK	100,757	2.143.164,05	4,84
5,5000 % United States of America DL-Bonds 1998(28)	US912810FE39	%	2.000	USD	107,297	1.923.055,38	4,35
<b>An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>7.771.918,74</b>	<b>17,57</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>7.771.918,74</b>	<b>17,57</b>
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1172951508	%	2.000	EUR	92,541	1.850.820,00	4,18
6,0000 % Brasilien DL-Bonds 2023(23/33)	US105756CF53	%	2.000	USD	101,647	1.821.794,07	4,12
4,5000 % United States of America DL-Notes 2009(39)	US912810QC53	%	2.500	USD	106,133	2.377.740,23	5,37
1,8750 % United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027	US91282CEC10	%	2.000	USD	96,055	1.721.564,44	3,89
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>18.489.107,31</b>	<b>41,79</b>
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2	ANT	22.000	EUR	98,560	2.168.320,00	4,90
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	11.200	EUR	156,480	1.752.576,00	3,96
Fr.T.GF-FTGF Br.Gl.Fx Inc.A.Rt Reg.Shs Prem.EUR Acc(Hgd)o.N.	IE00B5VBQV99	ANT	20.000	EUR	107,860	2.157.200,00	4,88
Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs I EUR Acc. oN	IE000PY311L1	ANT	20.000	EUR	113,077	2.261.536,00	5,11
abrdn SICAV I-Frontier Mkts Bd Actions Nom. I Acc USD o.N.	LU1003376065	ANT	60.000	USD	18,866	1.014.386,59	2,29
COELI I-Fr.Mkts Fixed Inc. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2273160551	ANT	10.000	USD	112,720	1.010.126,36	2,28
G.S.Fds-GS Em.Mkts T.R.Bd.Ptf Regist. Acc.Shs I USD o.N.	LU1706949374	ANT	25.200	USD	119,510	2.698.854,74	6,10
Icosa Inv.Umbr.-CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD Acc.o.N.	LI1288551529	ANT	925	USD	1.077,220	892.937,09	2,02
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BFZPF546	ANT	280.000	USD	5,118	1.284.201,09	2,90
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I USD o.N.	LI0227305914	ANT	9.500	USD	144,950	1.234.003,94	2,79
Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	IE000QVYFUT7	ANT	60.000	USD	37,475	2.014.965,50	4,55
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>41.120.170,48</b>	<b>92,94</b>

## Nordlux Pro - Nordlux Renten

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>3.227.779,53</b>	<b>7,30</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>3.227.779,53</b>	<b>7,30</b>
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg Guthaben in Fondswährung			1.227.779,53	EUR		1.227.779,53	2,78
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld			2.000.000,00	EUR		2.000.000,00	4,52
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>270.454,61</b>	<b>0,61</b>
Zinsansprüche			257.838,16	EUR		257.838,16	0,58
Sonstige Forderungen			12.616,45	EUR		12.616,45	0,03
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-375.326,79</b>	<b>-0,85</b>
Verwaltungsvergütung			-12.343,40	EUR		-12.343,40	-0,03
Performance Fee			-167.092,75	EUR		-167.092,75	-0,38
Verwahrstellenvergütung			-1.524,84	EUR		-1.524,84	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-26.700,35	EUR		-26.700,35	-0,06
Taxe d'abonnement			-7.055,06	EUR		-7.055,06	-0,02
Portfoliomanagervergütung			-156.244,26	EUR		-156.244,26	-0,35
Register- und Transferstellenvergütung			-1.327,40	EUR		-1.327,40	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-3.038,73	EUR		-3.038,73	-0,01
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>44.243.077,83</b>	<b>100,00</b>
<b>Nordlux Pro - Nordlux Renten A</b>							
Anteilwert				EUR		81,93	
Ausgabepreis				EUR		84,39	
Rücknahmepreis				EUR		81,93	
Anzahl Anteile				STK		136.042,730	

Nordlux Pro - Nordlux Renten

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Nordlux Pro - Nordlux Renten B							
Anteilwert				EUR		41,02	
Ausgabepreis				EUR		42,25	
Rücknahmepreis				EUR		41,02	
Anzahl Anteile				STK		806.813,000	

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

## Nordlux Pro - Nordlux Renten

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 31.05.2023 bis zum 30.09.2024

				Insgesamt
<b>I. Erträge</b>				
- Zinsen aus Wertpapieren (netto)		EUR		1.069.104,87
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR		106.559,34
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR		168.932,65
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>		<b>1.344.596,86</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR		-15.536,73
- Verwaltungsvergütung		EUR		-65.523,56
- Portfoliomanagervergütung		EUR		-831.805,07
- Verwahrstellenvergütung		EUR		-26.616,29
- Depotgebühren		EUR		-10.863,28
- Performance Fee		EUR		-167.092,75
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR		-16.618,67
- Taxe d'abonnement		EUR		-23.486,73
- Register- und Transferstellengebühr		EUR		-2.666,00
- Aufwandsausgleich		EUR		52.958,50
- Sonstige Aufwendungen		EUR		-20.121,89
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>		<b>-1.127.372,48</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>		<b>217.224,38</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne aus		EUR		3.463.103,40
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.909.259,92		
- Finanzterminkontrakten	EUR	553.843,49		
2. Realisierte Verluste aus		EUR		-3.116.638,81
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.237.879,82		
- Finanzterminkontrakten	EUR	-833.424,78		
- Devisen	EUR	-45.334,21		
<b>Realisiertes Ergebnis</b>		<b>EUR</b>		<b>346.464,59</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.731.770,54		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-550.939,90		
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>		<b>EUR</b>		<b>3.180.830,64</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>EUR</b>		<b>3.744.519,61</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 513,49 EUR enthalten.

## Nordlux Pro - Nordlux Renten

<b>Entwicklung des Teilfondsvermögens</b>				<b>2023/2024</b>	
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr				EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR	-671.733,60
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR	41.154.379,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR	51.647.002,74			
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR	-10.492.623,59			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR	15.912,67
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes				EUR	3.744.519,61
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>44.243.077,83</b>

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	161.322,730 **)
Zurückgenommene Anteile	-25.280,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>136.042,730</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 152.131,58 Stücke

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	1.024.723,000 **)
Zurückgenommene Anteile	-217.910,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>806.813,000</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 929.183,000 Stücke



## Nordlux Pro - ESG Aktien Global

### Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>31.892.563,60</b>	<b>100,90</b>
1. Aktien	27.775.466,10	87,87
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.092.520,19	3,46
3. Bankguthaben	2.986.845,40	9,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	37.731,91	0,12
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-284.123,03</b>	<b>-0,90</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>31.608.440,57</b>	<b>100,00</b>

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

## Nordlux Pro - ESG Aktien Global

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>28.867.986,29</b>	<b>91,33</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>28.867.986,29</b>	<b>91,33</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>27.775.466,10</b>	<b>87,87</b>
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	21.000	CHF	63,850	1.424.617,51	4,51
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	2.200	CHF	551,400	1.288.865,28	4,08
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	17.000	CHF	75,560	1.364.768,38	4,32
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	10.500	DKK	786,800	1.108.243,34	3,51
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	38.000	EUR	25,810	980.780,00	3,10
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.550	EUR	745,600	1.155.680,00	3,66
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	30.000	EUR	44,000	1.320.000,00	4,18
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	8.624	EUR	106,000	914.144,00	2,89
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	8.400	EUR	104,900	881.160,00	2,79
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	36.000	EUR	22,060	794.160,00	2,51
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	30.000	EUR	38,190	1.145.700,00	3,62
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	6.071	EUR	126,700	769.195,70	2,43
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	10.800	EUR	53,140	573.912,00	1,82
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.300	EUR	402,050	522.665,00	1,65
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	13.040	EUR	57,450	749.148,00	2,37
Vetoquinol S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0004186856	STK	8.300	EUR	83,600	693.880,00	2,20
FDM Group (Holdings) PLC Registered Shares LS -,01	GB00BLWDVP51	STK	211.000	GBP	3,850	976.616,98	3,09
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	100.000	SEK	147,950	1.307.960,92	4,14
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	5.100	USD	193,840	885.907,34	2,80
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	1.200	USD	885,940	952.709,02	3,01
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	13.400	USD	83,840	1.006.771,22	3,19
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	13.200	USD	48,850	577.847,48	1,83
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	2.400	USD	621,000	1.335.603,55	4,23
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	1.300	USD	816,080	950.716,01	3,01
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	6.000	USD	103,710	557.630,61	1,76
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027	STK	10.000	USD	93,510	837.978,31	2,65
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	1.000	USD	1.051,240	942.055,74	2,98
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	2.000	USD	273,710	490.563,67	1,55
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	12.900	USD	109,530	1.266.186,04	4,01
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>1.092.520,19</b>	<b>3,46</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	3.800	CHF	270,600	1.092.520,19	3,46
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>28.867.986,29</b>	<b>91,33</b>

Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		2.986.845,40	9,45
Bankguthaben				EUR		2.986.845,40	9,45
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
			2.986.738,21	EUR		2.986.738,21	9,45
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			119,61	USD		107,19	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		37.731,91	0,12
Dividendenansprüche							
			23.803,70	EUR		23.803,70	0,08
Sonstige Forderungen							
			13.928,21	EUR		13.928,21	0,04
Verbindlichkeiten				EUR		-284.123,03	-0,90
Verwaltungsvergütung							
			-12.565,60	EUR		-12.565,60	-0,04
Performance Fee							
			-111.654,35	EUR		-111.654,35	-0,35
Verwahrstellenvergütung							
			-1.095,93	EUR		-1.095,93	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
			-26.700,35	EUR		-26.700,35	-0,08
Taxe d'abonnement							
			-7.022,89	EUR		-7.022,89	-0,02
Portfoliomanagervergütung							
			-120.738,84	EUR		-120.738,84	-0,38
Register- und Transferstellenvergütung							
			-1.327,40	EUR		-1.327,40	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-3.017,67	EUR		-3.017,67	-0,01
Teilfondsvermögen				EUR		31.608.440,57	100,00
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A							
Anteilwert				EUR		121,35	
Ausgabepreis				EUR		127,42	
Rücknahmepreis				EUR		121,35	
Anzahl Anteile				STK		231.035,000	
Nordlux Pro - ESG Aktien Global B							
Anteilwert				EUR		115,77	
Ausgabepreis				EUR		121,56	
Rücknahmepreis				EUR		115,77	
Anzahl Anteile				STK		30.855,000	

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

## Nordlux Pro - ESG Aktien Global

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 31.05.2023 bis zum 30.09.2024

				Insgesamt
<b>I. Erträge</b>				
- Dividenden (netto)		EUR		800.082,98
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR		74.729,75
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>		<b>874.812,74</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR		-831,18
- Verwaltungsvergütung		EUR		-53.877,63
- Portfoliomanagervergütung		EUR		-682.885,55
- Verwahrstellenvergütung		EUR		-20.806,81
- Depotgebühren		EUR		-3.615,86
- Performance Fee		EUR		-111.654,35
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR		-16.618,67
- Taxe d'abonnement		EUR		-25.661,36
- Register- und Transferstellengebühr		EUR		-2.666,00
- Aufwandsausgleich		EUR		107.198,66
- Sonstige Aufwendungen		EUR		-40.565,07
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>		<b>-851.983,82</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>		<b>22.828,92</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	4.429.251,13
- Wertpapiergeschäften	EUR	4.421.259,45		
- Devisen	EUR	7.991,68		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-2.806.910,47
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.801.337,72		
- Devisen	EUR	-5.572,75		
<b>Realisiertes Ergebnis</b>		<b>EUR</b>		<b>1.622.340,66</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	5.443.493,82		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.973.987,06		
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>		<b>EUR</b>		<b>1.469.506,76</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>EUR</b>		<b>3.114.676,34</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 1,52 EUR enthalten.

## Nordlux Pro - ESG Aktien Global

### Entwicklung des Teilfondsvermögens

**2023/2024**

<b>I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-32.251,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	28.466.851,63
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR	39.221.354,02		
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR	-10.754.502,39		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	59.163,60
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	3.114.676,34
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>31.608.440,57</b>

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	321.231,000 **)
Zurückgenommene Anteile	-90.196,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>231.035,000</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 300.000,000 Stücke

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	33.108,000 **)
Zurückgenommene Anteile	-2.253,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>30.855,000</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 32.308,000 Stücke

## Nordlux Pro - Konzept 60

### Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>23.623.973,01</b>	<b>101,65</b>
1. Aktien	2.925.159,19	12,59
2. Zertifikate	1.840.770,99	7,92
3. Investmentanteile	16.124.830,46	69,38
4. Bankguthaben	2.731.216,59	11,75
5. Sonstige Vermögensgegenstände	18.091,66	0,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-399.715,02</b>	<b>-1,72</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>23.240.353,87</b>	<b>100,00</b>

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



## Nordlux Pro - Konzept 60

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>20.890.760,64</b>	<b>89,89</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>4.765.930,18</b>	<b>20,51</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>2.925.159,19</b>	<b>12,59</b>
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	279	EUR	745,600	208.022,40	0,90
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	11.333	EUR	26,390	299.077,87	1,29
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.519	EUR	212,600	322.939,40	1,39
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	774	EUR	494,300	382.588,20	1,65
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.568	EUR	204,400	320.499,20	1,38
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.711	USD	165,850	254.296,40	1,09
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.065	USD	233,000	222.372,08	0,96
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.372	USD	83,840	253.345,71	1,09
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.375	USD	162,060	199.688,59	0,86
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	2.262	USD	113,560	230.193,31	0,99
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	602	USD	430,300	232.136,03	1,00
<b>Zertifikate</b>				<b>EUR</b>		<b>1.840.770,99</b>	<b>7,92</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	24.243	EUR	75,930	1.840.770,99	7,92
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>16.124.830,46</b>	<b>69,38</b>
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	ANT	468	EUR	974,920	456.262,56	1,96
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	LU0159550580	ANT	3.166	EUR	189,130	598.785,58	2,58
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	4.475	EUR	156,480	700.248,00	3,01
ESG Aktien Global Actions Nominatives A o.N.	LU2060922031	ANT	7.296	EUR	121,830	888.871,68	3,82
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile H o.N.	LU1748855753	ANT	5.462	EUR	113,000	617.206,00	2,66
Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N.	LU1334564140	ANT	298	EUR	1.249,339	372.303,02	1,60
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. A Cap. EUR o.N.	LU1112771255	ANT	392	EUR	1.732,926	679.306,99	2,92
iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	DE0005933964	ANT	3.043	EUR	146,280	445.130,04	1,92
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B4225J44	ANT	8.493	EUR	88,240	749.422,32	3,22
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. I2 EUR o.N.	LU0113993041	ANT	44.720	EUR	18,888	844.662,42	3,63
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile CP o.N.	LU0628638206	ANT	84.037	EUR	12,267	1.030.881,88	4,44
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile I	DE000A2DMU82	ANT	2.706	EUR	183,450	496.415,70	2,14
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BD2B9827	ANT	6.262	EUR	129,340	809.927,08	3,49
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	LU0358423738	ANT	2.284	EUR	229,780	524.817,52	2,26
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	ANT	4.025	EUR	111,550	448.988,75	1,93
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile USD FC o.N.	LU0329761745	ANT	3.321	USD	175,790	523.163,89	2,25
DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile USD TFC o.N.	LU1663839352	ANT	3.447	USD	121,240	374.508,72	1,61
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. USD o.N.	LU1116431138	ANT	27.311	USD	24,910	609.657,68	2,62

## Nordlux Pro - Konzept 60

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	IE000J80JTL1	ANT	14.401	USD	43,455	560.798,87	2,41
FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY Reg.Shs A USD Acc. oN	IE000P0FL8E3	ANT	18.352	USD	33,650	553.405,14	2,38
Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares C USD o.N.	IE00BYWKMJ85	ANT	2.289	USD	250,321	513.472,81	2,21
iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47	ANT	4.473	USD	92,080	369.095,65	1,59
MUL Amundi MSCI World HealthC UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU0533033311	ANT	1.197	USD	552,880	593.061,53	2,55
Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I USD o.N.	IE00B42Z4531	ANT	11.973	USD	47,490	509.541,87	2,19
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40	ANT	7.771	USD	78,125	544.053,57	2,34
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278092605	ANT	1.565	USD	531,950	746.036,16	3,21
VT HALO-VTH Glbl Asian Consum. Reg.Shs BNET USD Acc. oN	GB00BRWQWY25	ANT	442.720	USD	1,424	564.805,03	2,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>20.890.760,64</b>	<b>89,89</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>2.731.216,59</b>	<b>11,75</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>2.731.216,59</b>	<b>11,75</b>
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung			2.731.193,84	EUR		2.731.193,84	11,75
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			25,39	USD		22,75	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>18.091,66</b>	<b>0,08</b>
Dividendenansprüche			2.721,33	EUR		2.721,33	0,01
Sonstige Forderungen			12.821,54	EUR		12.821,54	0,06
Ansprüche auf Ausschüttung			2.548,79	EUR		2.548,79	0,01
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-399.715,02</b>	<b>-1,72</b>
Verwaltungsvergütung			-8.578,58	EUR		-8.578,58	-0,04
Performance Fee			-232.859,88	EUR		-232.859,88	-1,00
Verwahrstellenvergütung			-807,92	EUR		-807,92	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-37.400,70	EUR		-37.400,70	-0,16
Taxe d'abonnement			-2.810,09	EUR		-2.810,09	-0,01
Portfoliomanagervergütung			-91.997,97	EUR		-91.997,97	-0,40
Gründungskosten			-16.095,88	EUR		-16.095,88	-0,07
Register- und Transferstellenvergütung			-1.654,80	EUR		-1.654,80	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-7.509,20	EUR		-7.509,20	-0,04
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>23.240.353,87</b>	<b>100,00</b>

Nordlux Pro - Konzept 60

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Nordlux Pro - Konzept 60 A							
Anteilwert				EUR		67,89	
Ausgabepreis				EUR		69,93	
Rücknahmepreis				EUR		67,89	
Anzahl Anteile				STK		211.318,464	
Nordlux Pro - Konzept 60 B							
Anteilwert				EUR		67,22	
Ausgabepreis				EUR		69,24	
Rücknahmepreis				EUR		67,22	
Anzahl Anteile				STK		132.312,638	

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

## Nordlux Pro - Konzept 60

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 31.05.2023 bis zum 30.09.2024

				Insgesamt
<b>I. Erträge</b>				
- Dividenden (netto)			EUR	50.600,38
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen			EUR	81.152,71
- Erträge aus Investmentanteilen			EUR	58.719,85
- Bestandsprovision			EUR	2.892,98
<b>Summe der Erträge</b>			<b>EUR</b>	<b>193.365,92</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme			EUR	-10.903,92
- Verwaltungsvergütung			EUR	-32.699,71
- Portfoliomanagervergütung			EUR	-456.505,07
- Verwahrstellenvergütung			EUR	-16.245,65
- Depotgebühren			EUR	-11.237,22
- Performance Fee			EUR	-232.859,88
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-16.618,67
- Taxe d'abonnement			EUR	-8.752,30
- Register- und Transferstellengebühr			EUR	-2.666,00
- Aufwandsausgleich			EUR	-46.499,12
- Sonstige Aufwendungen			EUR	-14.458,34
<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>EUR</b>	<b>-849.445,88</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>			<b>EUR</b>	<b>-656.079,97</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	701.054,79
- Wertpapiergeschäften	EUR	691.135,14		
- Devisen	EUR	9.919,65		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-224.568,18
- Wertpapiergeschäften	EUR	-216.476,03		
- Devisen	EUR	-0,65		
- Finanzterminkontrakten	EUR	-8.091,50		
<b>Realisiertes Ergebnis</b>			<b>EUR</b>	<b>476.486,60</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.547.566,84		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.231.197,84		
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>			<b>EUR</b>	<b>2.316.369,00</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>2.136.775,64</b>

## Nordlux Pro - Konzept 60

Entwicklung des Teilfondsvermögens				2023/2024	
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr				EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR	-58.225,61
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR	21.148.792,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR	25.950.491,26			
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR	-4.801.699,25			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR	13.011,83
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes				EUR	2.136.775,64
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>23.240.353,87</b>

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	284.952,056 **)
Zurückgenommene Anteile	-73.633,592
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>211.318,464</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 215.751,777 Stücke

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	136.459,092 **)
Zurückgenommene Anteile	-4.146,454
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>132.312,638</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 79.058,384 Stücke

## Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

### Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>26.982.926,69</b>	<b>100,50</b>
1. Aktien	12.105.792,92	45,09
2. Anleihen	10.680.545,92	39,78
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	327.400,82	1,22
4. Investmentanteile	3.145.860,52	11,72
5. Bankguthaben	563.256,18	2,10
6. Sonstige Vermögensgegenstände	160.070,33	0,60
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-134.878,83</b>	<b>-0,50</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>26.848.047,86</b>	<b>100,00</b>

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



## Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>26.259.600,18</b>	<b>97,81</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>22.226.808,66</b>	<b>82,79</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>12.105.792,92</b>	<b>45,09</b>
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	1.143	AUD	282,090	200.490,53	0,75
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	2.765	CAD	127,740	234.311,46	0,87
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	2.351	CHF	75,560	188.739,44	0,70
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	850	DKK	1.620,000	184.720,64	0,69
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	1.761	DKK	786,800	185.868,24	0,69
Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	4.489	DKK	482,200	290.374,38	1,08
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	1.844	DKK	1.102,500	272.722,52	1,02
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	STK	18.314	DKK	158,800	390.135,25	1,45
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	299	EUR	745,600	222.934,40	0,83
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	8.062	EUR	36,460	293.940,52	1,09
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	4.557	EUR	47,620	217.004,34	0,81
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	4.079	EUR	74,500	303.885,50	1,13
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	26.949	GBP	8,678	281.153,43	1,05
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	4.714	GBP	42,170	238.986,99	0,89
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634	STK	5.170	GBP	44,340	275.592,45	1,03
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	23.485	GBP	9,070	256.081,93	0,95
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	5.342	GBP	35,090	225.355,59	0,84
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	41.528	GBP	6,174	308.239,81	1,15
MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	JP3869010003	STK	17.137	JPY	2.353,000	252.658,97	0,94
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	5.112	JPY	7.636,000	244.587,78	0,91
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007	STK	9.892	JPY	3.698,000	229.207,60	0,85
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	12.073	NOK	216,400	222.286,27	0,83
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	26.171	NOK	99,450	221.444,70	0,82
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	25.337	SEK	104,250	233.513,00	0,87
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	584	USD	517,780	270.977,26	1,01
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	1.313	USD	202,050	237.737,83	0,89
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	STK	1.209	USD	218,410	236.632,04	0,88
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	4.102	USD	124,480	457.583,08	1,70
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	2.015	USD	104,720	189.094,72	0,70
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	2.090	USD	143,440	268.652,75	1,00
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	2.300	USD	131,400	270.830,72	1,01
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK	723	USD	459,850	297.940,27	1,11
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	STK	646	USD	506,760	293.365,86	1,09
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	3.126	USD	73,850	206.877,95	0,77
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	297	USD	1.038,810	276.482,27	1,03
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	896	USD	405,200	325.351,02	1,21

## Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	487	USD	505,220	220.487,62	0,82
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	458	USD	621,000	254.877,68	0,95
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	1.643	USD	158,930	234.001,25	0,87
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071	STK	551	USD	604,290	298.381,39	1,11
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	676	USD	493,800	299.138,63	1,11
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	642	USD	430,300	247.560,35	0,92
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	4.310	USD	121,440	469.044,18	1,75
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	758	USD	359,890	244.463,32	0,91
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	2.072	USD	154,920	287.655,02	1,07
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	1.396	USD	195,380	244.421,97	0,91
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>9.793.614,92</b>	<b>36,48</b>
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	%	400	EUR	90,612	362.448,00	1,35
2,2500 % AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS1849550592	%	300	EUR	99,296	297.888,00	1,11
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	%	400	EUR	101,530	406.120,00	1,51
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432	%	500	EUR	95,401	477.005,00	1,78
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	%	300	EUR	97,102	291.306,00	1,09
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	%	400	EUR	85,399	341.596,00	1,27
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	500	EUR	93,858	469.290,00	1,75
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	%	300	EUR	107,104	321.312,00	1,20
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	%	500	EUR	94,402	472.010,00	1,76
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)	XS1576819079	%	300	EUR	99,224	297.672,00	1,11
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	%	500	EUR	95,925	479.625,00	1,79
1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839	%	300	EUR	97,003	291.009,00	1,08
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	%	300	EUR	98,485	295.455,00	1,10
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	400	EUR	97,159	388.636,00	1,45
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314	%	500	EUR	99,167	495.835,00	1,85
3,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	%	300	EUR	101,453	304.359,00	1,13
1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	DE000NLB8H23	%	1.000	EUR	96,277	962.770,00	3,59
4,5000 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715941949	%	500	EUR	107,698	538.490,00	2,01
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	%	400	EUR	103,855	415.420,00	1,55
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	%	500	EUR	91,223	456.115,00	1,70
4,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2549543499	%	500	EUR	110,232	551.160,00	2,05
5,8750 % Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33)	US34964CAH97	%	500	USD	107,429	481.355,86	1,79
3,8000 % Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/37)	US68389XBP96	%	500	USD	88,544	396.738,06	1,48
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>327.400,82</b>	<b>1,22</b>
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	8.240	GBP	33,050	327.400,82	1,22

## Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>886.931,00</b>	<b>3,30</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>886.931,00</b>	<b>3,30</b>
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	%	300	EUR	88,391	265.173,00	0,99
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	%	200	EUR	81,254	162.508,00	0,61
2,0850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	%	500	EUR	91,850	459.250,00	1,71
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>3.145.860,52</b>	<b>11,72</b>
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	63.294	EUR	7,607	481.477,46	1,79
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127	ANT	6.500	EUR	149,442	971.373,00	3,62
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	ANT	67.000	EUR	14,495	971.165,00	3,62
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743	ANT	4.785	USD	168,340	721.845,06	2,69
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>26.259.600,18</b>	<b>97,81</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>563.256,18</b>	<b>2,10</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>563.256,18</b>	<b>2,10</b>
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
			563.093,35	EUR		563.093,35	2,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			181,70	USD		162,83	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>160.070,33</b>	<b>0,60</b>
Zinsansprüche							
			134.544,51	EUR		134.544,51	0,50
Dividendenansprüche							
			11.126,69	EUR		11.126,69	0,04
Sonstige Forderungen							
			14.399,13	EUR		14.399,13	0,05

## Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-134.878,83</b>	<b>-0,50</b>
Verwaltungsvergütung			-9.951,09	EUR		-9.951,09	-0,04
Verwahrstellenvergütung			-922,01	EUR		-922,01	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-26.700,35	EUR		-26.700,35	-0,10
Taxe d'abonnement			-5.275,55	EUR		-5.275,55	-0,02
Portfoliomanagervergütung			-79.183,60	EUR		-79.183,60	-0,29
Register- und Transferstellenvergütung			-4.366,13	EUR		-4.366,13	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-8.480,10	EUR		-8.480,10	-0,05
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>26.848.047,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds</b>							
Anteilwert				EUR		91,37	
Ausgabepreis				EUR		91,37	
Rücknahmepreis				EUR		91,37	
Anteile im Umlauf				STK		293.833,683	

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

## Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 31.05.2023 bis zum 30.09.2024

				Insgesamt
<b>I. Erträge</b>				
- Dividenden (netto)		EUR		255.167,09
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR		313.821,23
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR		19.354,14
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR		10.716,13
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>		<b>599.058,58</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR		-746,60
- Verwaltungsvergütung		EUR		-41.212,18
- Portofoliomanagervergütung		EUR		-418.912,29
- Verwahrstellenvergütung		EUR		-16.838,13
- Depotgebühren		EUR		-3.124,37
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR		-16.618,67
- Taxe d'abonnement		EUR		-18.763,35
- Register- und Transferstellengebühr		EUR		-2.666,00
- Aufwandsausgleich		EUR		18.765,62
- Sonstige Aufwendungen		EUR		-12.092,91
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>		<b>-512.208,88</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>		<b>86.849,70</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	2.071.206,49
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.069.088,60		
- Devisen	EUR	2.117,89		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-1.667.262,60
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.666.577,10		
- Devisen	EUR	-685,50		
<b>Realisiertes Ergebnis</b>			<b>EUR</b>	<b>403.943,89</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.351.946,55		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.016.806,33		
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>			<b>EUR</b>	<b>3.335.140,22</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>3.825.933,81</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 88,02 EUR enthalten.

## Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

<b>Entwicklung des Teilfondsvermögens</b>				<b>2023/2024</b>	
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr				EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR	-905.118,69
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR	23.925.503,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR	27.401.191,77			
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR	-3.475.687,79			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR	1.728,76
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes				EUR	3.825.933,81
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>26.848.047,86</b>

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	335.317,623 **)
Zurückgenommene Anteile	-41.483,940
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	293.833,683

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 329.965,922 Stücke

### Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>116.655.896,19</b>	<b>100,33</b>
1. Aktien	32.359.872,44	27,83
2. Anleihen	56.552.599,67	48,64
3. Investmentanteile	7.532.669,07	6,48
4. Bankguthaben	19.504.976,36	16,78
5. Sonstige Vermögensgegenstände	705.778,65	0,61
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-386.580,79</b>	<b>-0,33</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>116.269.315,40</b>	<b>100,00</b>

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



## Nordlux Pro - StiftungsPartner

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>96.445.141,18</b>	<b>82,95</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>80.998.251,82</b>	<b>69,66</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>32.359.872,15</b>	<b>27,83</b>
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7	STK	7.000	AUD	63,930	278.267,63	0,24
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	31.805	AUD	5,860	115.891,87	0,10
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	2.860	CAD	259,700	492.730,53	0,42
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	9.055	CAD	127,740	767.338,26	0,66
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	CA8911021050	STK	7.845	CAD	132,020	687.075,03	0,59
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	3.726	CAD	131,770	325.709,84	0,28
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	9.260	CHF	75,560	743.397,37	0,64
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	284	DKK	11.260,000	428.981,15	0,37
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.394	DKK	1.620,000	302.941,85	0,26
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	6.000	DKK	786,800	633.281,91	0,54
Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637	STK	568	DKK	280,000	21.334,76	0,02
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	993	EUR	745,600	740.380,80	0,64
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	14.783	EUR	19,165	283.316,20	0,24
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	16.138	EUR	26,650	430.077,70	0,37
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	5.024	EUR	74,500	374.288,00	0,32
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	90.614	GBP	8,678	945.357,41	0,81
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	18.290	GBP	7,010	154.139,10	0,13
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	25.188	GBP	26,640	806.694,30	0,69
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	3.913	GBP	42,170	198.378,47	0,17
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	5.605	GBP	81,360	548.236,11	0,47
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	10.060	GBP	35,090	424.387,35	0,37
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	43.305	GBP	8,740	455.020,08	0,39
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	11.440	JPY	7.636,000	547.356,07	0,47
Niterra Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000	STK	22.447	JPY	3.995,000	561.892,31	0,48
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	19.196	JPY	8.705,000	1.047.026,12	0,90
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	5.970	JPY	25.290,000	946.021,83	0,81
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	24.762	JPY	5.214,000	808.974,34	0,70
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK	22.744	NOK	197,400	381.991,92	0,33
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.549	USD	517,780	718.739,33	0,62
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	4.040	USD	148,480	537.556,41	0,46
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	5.553	USD	202,050	1.005.451,79	0,86
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	3.480	USD	271,030	845.223,05	0,73
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	5.813	USD	124,480	648.447,21	0,56
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	3.823	USD	104,720	358.763,83	0,31
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	13.623	USD	53,220	649.714,19	0,56
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	5.117	USD	140,290	643.304,89	0,55
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	1.979	USD	113,020	200.436,04	0,17

## Nordlux Pro - StiftungsPartner

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	5.591	USD	131,400	658.354,15	0,57
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	7.190	USD	73,850	475.832,51	0,41
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	3.700	USD	158,930	526.965,68	0,45
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	1.353	USD	816,080	989.475,97	0,85
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	8.461	USD	39,920	302.682,25	0,26
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.299	USD	430,300	886.512,86	0,76
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	10.865	USD	121,440	1.182.404,87	1,02
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	3.360	USD	176,520	531.505,69	0,46
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	3.979	USD	155,250	553.579,85	0,48
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	27.829	USD	23,330	581.817,88	0,50
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	7.917	USD	67,410	478.255,19	0,41
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	5.078	USD	108,930	495.695,44	0,43
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	7.336	USD	173,670	1.141.718,00	0,98
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	14.994	USD	15,780	212.030,93	0,18
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	3.529	USD	206,570	653.271,38	0,56
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	1.388	USD	389,120	484.002,65	0,42
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	2.624	USD	300,160	705.815,79	0,61
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	8.704	USD	154,920	1.208.373,22	1,04
Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000132577	STK	41.000	ZAR	109,470	233.452,79	0,20
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>48.638.379,67</b>	<b>41,83</b>
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	%	2.000	EUR	90,612	1.812.240,00	1,56
2,2500 % AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	XS1849550592	%	700	EUR	99,296	695.072,00	0,60
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	%	1.000	EUR	101,530	1.015.300,00	0,87
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432	%	2.000	EUR	95,401	1.908.020,00	1,64
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400CH94	%	2.000	EUR	97,102	1.942.040,00	1,67
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	%	900	EUR	99,072	891.648,00	0,77
4,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31)	FR001400NC88	%	800	EUR	102,334	818.672,00	0,70
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	%	2.000	EUR	85,399	1.707.980,00	1,47
1,0000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	FR0013412343	%	700	EUR	98,895	692.265,00	0,60
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014007PW1	%	800	EUR	84,965	679.720,00	0,58
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1678966935	%	700	EUR	98,636	690.452,00	0,59
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878	%	700	EUR	98,356	688.492,00	0,59
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	%	2.000	EUR	93,858	1.877.160,00	1,61
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	%	1.700	EUR	107,104	1.820.768,00	1,57
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	%	2.000	EUR	94,402	1.888.040,00	1,62
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)	XS1576819079	%	700	EUR	99,224	694.568,00	0,60
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	XS1677912393	%	500	EUR	98,004	490.020,00	0,42
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	%	2.000	EUR	95,925	1.918.500,00	1,65
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	IT0005445306	%	3.000	EUR	92,715	2.781.450,00	2,39
1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839	%	800	EUR	97,003	776.024,00	0,67
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	%	700	EUR	98,485	689.395,00	0,59

## Nordlux Pro - StiftungsPartner

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	%	2.000	EUR	97,159	1.943.180,00	1,67
0,3750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2021471433	%	800	EUR	96,974	775.792,00	0,67
4,2500 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)	XS2838538374	%	800	EUR	105,267	842.136,00	0,72
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314	%	2.000	EUR	99,167	1.983.340,00	1,71
3,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	%	2.000	EUR	101,453	2.029.060,00	1,75
1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	DE000NLB8H23	%	2.000	EUR	96,277	1.925.540,00	1,66
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	%	2.000	EUR	96,376	1.927.520,00	1,66
4,5000 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/33)	XS2715941949	%	2.000	EUR	107,698	2.153.960,00	1,85
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	%	1.000	EUR	103,855	1.038.550,00	0,89
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069	%	2.000	EUR	91,223	1.824.460,00	1,57
4,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2549543499	%	2.000	EUR	110,232	2.204.640,00	1,90
5,8750 % Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33)	US34964CAH97	%	2.000	USD	107,429	1.925.423,43	1,66
3,8000 % Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/37)	US68389XBP96	%	2.000	USD	88,544	1.586.952,24	1,36

### An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

**EUR 7.914.220,00 6,81**

### Verzinsliche Wertpapiere

**EUR 7.914.220,00 6,81**

2,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1234760699	%	700	EUR	99,257	694.799,00	0,60
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	%	1.700	EUR	88,391	1.502.647,00	1,29
0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228	%	800	EUR	99,619	796.952,00	0,69
2,2500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39)	DE000A2SBDF7	%	500	EUR	78,665	393.325,00	0,34
0,9560 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1691909920	%	500	EUR	99,905	499.525,00	0,43
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	%	1.200	EUR	81,254	975.048,00	0,84
2,0850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	%	2.000	EUR	91,850	1.837.000,00	1,58
4,8750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)	XS2676395408	%	800	EUR	107,595	860.760,00	0,74
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	%	400	EUR	88,541	354.164,00	0,30

### Nichtnotierte Wertpapiere

**EUR 0,29 0,00**

### Aktien

**EUR 0,29 0,00**

Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	3.219	USD	0,000	0,29	0,00
--	--------------	-----	-------	-----	-------	------	------

### Investmentanteile

**EUR 7.532.669,07 6,48**

MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127	ANT	20.100	EUR	149,442	3.003.784,20	2,58
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.ETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	ANT	250.000	EUR	14,495	3.623.750,00	3,12
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743	ANT	6.000	USD	168,340	905.134,87	0,78

### Summe Wertpapiervermögen

**EUR 96.445.141,18 82,95**

## Nordlux Pro - StiftungsPartner

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>19.504.976,36</b>	<b>16,78</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>19.504.976,36</b>	<b>16,78</b>
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
			19.504.749,82	EUR		19.504.749,82	16,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			252,80	USD		226,54	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>705.778,65</b>	<b>0,61</b>
Zinsansprüche							
			633.060,25	EUR		633.060,25	0,54
Dividendenansprüche							
			57.730,13	EUR		57.730,13	0,05
Sonstige Forderungen							
			14.988,27	EUR		14.988,27	0,01
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-386.580,79</b>	<b>-0,33</b>
Verwaltungsvergütung							
			-42.101,87	EUR		-42.101,87	-0,04
Verwahrstellenvergütung							
			-4.004,19	EUR		-4.004,19	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
			-26.700,35	EUR		-26.700,35	-0,02
Taxe d'abonnement							
			-22.541,34	EUR		-22.541,34	-0,02
Portfoliomanagervergütung							
			-286.866,91	EUR		-286.866,91	-0,25
Register- und Transferstellenvergütung							
			-1.327,40	EUR		-1.327,40	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-3.038,73	EUR		-3.038,73	0,00
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>116.269.315,40</b>	<b>100,00</b>
<b>Nordlux Pro - StiftungsPartner A</b>							
Anteilwert				EUR		94,40	
Ausgabepreis				EUR		97,23	
Rücknahmepreis				EUR		94,40	
Anzahl Anteile				STK		1.231.616,152	

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 31.05.2023 bis zum 30.09.2024**

				Insgesamt
<b>I. Erträge</b>				
- Dividenden (netto)		EUR		597.765,33
- Zinsen aus Wertpapieren		EUR		1.607.250,31
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR		549.499,53
- Erträge aus Investmentanteilen		EUR		15.411,52
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>		<b>2.769.926,69</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR		-11,07
- Verwaltungsvergütung		EUR		-173.705,60
- Portfoliomanagervergütung		EUR		-1.471.079,74
- Verwahrstellenvergütung		EUR		-63.587,85
- Depotgebühren		EUR		-10.201,82
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR		-16.618,67
- Taxe d'abonnement		EUR		-80.551,36
- Register- und Transferstellengebühr		EUR		-2.666,00
- Aufwandsausgleich		EUR		-15.198,75
- Sonstige Aufwendungen		EUR		-12.095,05
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>		<b>-1.845.715,91</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>		<b>924.210,78</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne aus			EUR	2.280.702,02
- Wertpapiergeschäften	EUR	2.274.023,62		
- Devisen	EUR	6.678,40		
2. Realisierte Verluste aus			EUR	-2.136.211,79
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.134.302,39		
- Devisen	EUR	-1.909,40		
<b>Realisiertes Ergebnis</b>			<b>EUR</b>	<b>144.490,23</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>				
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	17.575.242,92		
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-6.578.292,90		
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>			<b>EUR</b>	<b>10.996.950,02</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>12.065.651,03</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 11,52 EUR enthalten.

## Nordlux Pro - StiftungsPartner

<b>Entwicklung des Teilfondsvermögens</b>				<b>2023/2024</b>	
<b>I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr				EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR	-3.981.671,61
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR	108.196.249,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR	114.101.043,86			
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR	-5.904.794,71			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR	-10.913,17
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes				EUR	12.065.651,03
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>116.269.315,40</b>

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	1.297.414,991 **)
Zurückgenommene Anteile	-65.798,839
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.231.616,152</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 1.218.431,104 Stücke

## Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

### Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>11.617.039,81</b>	<b>100,47</b>
1. Aktien	11.337.354,72	98,05
2. Bankguthaben	263.324,96	2,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.360,13	0,14
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-54.618,96</b>	<b>-0,47</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>11.562.420,85</b>	<b>100,00</b>

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



## Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>11.337.354,72</b>	<b>98,05</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>11.337.354,72</b>	<b>98,05</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>11.337.354,72</b>	<b>98,05</b>
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	3.500	DKK	786,800	369.414,45	3,19
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	650	EUR	589,400	383.110,00	3,31
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	330	EUR	745,600	246.048,00	2,13
ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	STK	5.700	EUR	129,800	739.860,00	6,40
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	4.000	EUR	93,350	373.400,00	3,23
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	STK	4.600	EUR	66,100	304.060,00	2,63
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	1.900	EUR	256,100	486.590,00	4,21
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	7.000	EUR	31,460	220.220,00	1,90
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	760	EUR	494,300	375.668,00	3,25
Rational AG	DE0007010803	STK	210	EUR	915,000	192.150,00	1,66
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	5.000	EUR	75,600	378.000,00	3,27
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	8.000	GBP	35,090	337.484,97	2,92
ABB Ltd. Nam.-Aktien(Sp.ADRs)/1 SF 2,50	US0003752047	STK	3.500	USD	57,920	181.665,02	1,57
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	3.000	USD	126,810	340.917,64	2,95
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.220	USD	165,850	329.946,23	2,85
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.800	USD	233,000	375.840,13	3,25
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	1.500	USD	202,050	271.596,92	2,35
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	2.100	USD	172,500	324.625,86	2,81
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	1.100	USD	271,030	267.168,21	2,31
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	600	USD	391,120	210.298,41	1,82
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	840	USD	331,440	249.493,32	2,16
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	700	USD	885,940	555.746,93	4,81
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	400	USD	774,410	277.591,18	2,40
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.200	USD	430,300	462.729,64	4,00
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	8.000	USD	121,440	870.615,65	7,53
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	1.700	USD	170,400	259.593,15	2,25
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	1.000	USD	341,800	306.299,85	2,65
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	2.300	USD	134,810	277.859,13	2,40
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	277	USD	1.051,240	260.949,44	2,26
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	400	USD	894,390	320.598,62	2,77
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	3.000	USD	173,670	466.896,68	4,04
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	770	USD	465,080	320.917,29	2,78
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>11.337.354,72</b>	<b>98,05</b>

## Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>263.324,96</b>	<b>2,28</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>263.324,96</b>	<b>2,28</b>
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
			263.197,42	EUR		263.197,42	2,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			142,32	USD		127,54	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>16.360,13</b>	<b>0,14</b>
Dividendenansprüche							
			2.322,25	EUR		2.322,25	0,02
Sonstige Forderungen							
			14.037,88	EUR		14.037,88	0,12
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-54.618,96</b>	<b>-0,47</b>
Verwaltungsvergütung							
			-4.585,06	EUR		-4.585,06	-0,04
Verwahrstellenvergütung							
			-685,34	EUR		-685,34	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
			-26.700,35	EUR		-26.700,35	-0,23
Taxe d'abonnement							
			-2.524,21	EUR		-2.524,21	-0,02
Portfoliomanagervergütung							
			-15.757,87	EUR		-15.757,87	-0,14
Register- und Transferstellenvergütung							
			-1.327,40	EUR		-1.327,40	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-3.038,73	EUR		-3.038,73	0,00
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>11.562.420,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Nordlux Pro - A&amp;M Kennzahlenfonds A</b>							
Anteilwert				EUR		100,62	
Ausgabepreis				EUR		106,66	
Rücknahmepreis				EUR		100,62	
Anzahl Anteile				STK		111.015,000	
<b>Nordlux Pro - A&amp;M Kennzahlenfonds R</b>							
Anteilwert				EUR		93,26	
Ausgabepreis				EUR		96,06	
Rücknahmepreis				EUR		93,26	
Anzahl Anteile				STK		2.780,727	

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.09.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V							
Anteilwert				EUR		93,80	
Ausgabepreis				EUR		94,74	
Rücknahmepreis				EUR		93,80	
Anzahl Anteile				STK		1.413,105	

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

## Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 31.05.2023 bis zum 30.09.2024

			Insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
- Dividenden (netto)		EUR	160.520,30
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen *)		EUR	3.283,23
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>163.803,53</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-630,59
- Verwaltungsvergütung		EUR	-18.205,81
- Portfoliomanagervergütung		EUR	-82.634,05
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-12.183,95
- Depotgebühren		EUR	-818,92
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-16.618,67
- Taxe d'abonnement		EUR	-8.746,05
- Register- und Transferstellengebühr		EUR	-2.666,00
- Aufwandsausgleich		EUR	10.095,33
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-11.924,74
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-144.333,45</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>19.470,08</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	1.610.582,59
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.610.373,13	
- Devisen	EUR	209,46	
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-2.557.190,78
- Wertpapiergeschäften	EUR	-2.556.750,06	
- Devisen	EUR	-440,73	
<b>Realisiertes Ergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>-946.608,20</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.634.631,87	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-427.249,38	
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>		<b>EUR</b>	<b>2.207.382,49</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>EUR</b>	<b>1.280.244,37</b>

\*) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 36,83 EUR enthalten.

## Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds

### Entwicklung des Teilfondsvermögens

**2023/2024**

<b>I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-122.404,10
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	10.523.495,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilen-Verkäufen	EUR	12.844.788,19		
b) Mittelabflüsse aus Anteilen-Rücknahmen	EUR	-2.321.292,88		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-118.914,74
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	1.280.244,37
<b>II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR</b>	<b>11.562.420,85</b>

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	134.765,000 **)
Zurückgenommene Anteile	-23.750,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>111.015,000</b>

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 134.765,000 Stücke

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	3.796,561 **)
Zurückgenommene Anteile	-1.015,834

Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

2.780,727

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 3.790,869 Stücke

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

\*) Auflagedatum (Merger) 31.05.2023

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	1.451,105 **)
Zurückgenommene Anteile	-38,000

Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

1.413,105

\*\*) enthält Anteile aus Verschmelzung in Höhe von 1.451,105 Stücke



## BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Nordlux Pro (der "Fonds") und eines jeden seiner Teilfonds - bestehend aus der Vermögensübersicht und Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Nordlux Pro und eines jeden seiner Teilfonds zum 30. September 2024 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des *réviseur d'entreprises agréé* für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem *International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards*, herausgegeben vom *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

### Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des *réviseur d'entreprises agréé* zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## **Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss**

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

## **Verantwortung des *réviseur d'entreprises agréé* für die Jahresabschlussprüfung**

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des *réviseur d'entreprises agréé*, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des *réviseur d'entreprises agréé* auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des *réviseur d'entreprises agréé* erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Für Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*

PP

Maryam Khabirpour, *Réviseur d'entreprises agréé*

Partner

31. Januar 2025

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Allgemeine Angaben (ungeprüft)

Risikokennzahlen (ungeprüft)

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. Juni 2023 bis zum 30. September 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung	Auslastung (30.09.2024)
Nordlux Pro - Horizont Fonds	Absoluter VaR	3,300%	15,44%	26,65%	20,23%	24,68%

Grad der Hebelwirkung  
Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 18,04% 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. Juni 2023 bis zum 30. September 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung	Auslastung (30.09.2024)
Nordlux Pro - Nordlux Renten	Absoluter VaR	2,200%	21,49%	34,50%	27,41%	25,30%

Grad der Hebelwirkung  
Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 32,71% 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 (ungeprüft)

Anlage 1: Allgemeine Angaben (ungeprüft)

Risikokennzahlen (ungeprüft)

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. Juni 2023 bis zum 30. September 2024 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. Juni 2023 bis zum 30. September 2024 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%	35,61%	54,37%	49,45%

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.

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Allgemeine Angaben (ungeprüft)

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

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 (200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Juni 2023 bis zum 30. September 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds	Relativer VaR	55% J.P. Morgan GBI EMU 3_5 LOC; 45% MSCI All Countries World Price Return (LOC)	200%	52,64%	79,70%	60,98%

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 - StiftungsPartner

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 (200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Juni 2023 bis zum 30. September 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Nordlux Pro - StiftungsPartner	Relativer VaR	70% J.P. Morgan GBI EMU 3_5 LOC; 30% MSCI All Countries World Price Return (LOC)	200%	55,50%	97,96%	63,42%

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.

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Allgemeine Angaben (ungeprüft)

Risikokennzahlen (ungeprüft)

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. Juni 2023 bis zum 30. September 2024 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%

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Allgemeine Angaben (ungeprüft)

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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 <a href="https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Luxemburg">https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Luxemburg</a> 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 (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2023) aufgeführt:		
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung:		3,85 Mio. EUR
- davon feste Vergütung		3,45 Mio. EUR
- davon variable Vergütung		0,4 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter		34 FTE (Vollzeitäquivalent)



### Anlagen (ungeprüft)

#### **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 (ungeprüft)**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

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

*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*

##### **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.

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**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Nordlux Pro - ESG Aktien Global

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
529900OMWGG8FQ901P83

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

☒ ☐ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_% an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Teilfonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds fokussiert dabei auf Aktien jener Unternehmen, welche ein besonderes Augenmerk auf ihre ökologische und soziale Leistung sowie Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz; ESG) legen. Betrachtet werden unter anderem Aspekte wie Klima- und Umweltschutz, Arbeitsrecht, Korruption und Bestechung, sowie Verwicklungen in kontroverse Geschäftsaktivitäten.

Der Aspekt Klima- und Umweltschutz kann mit dem Umweltziel der Taxonomie zur Abschwächung des Klimawandels verknüpft werden.

Der Teilfonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten waren ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Alkohol (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Tabak (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel (Upstream, Produktion) > 0 % Umsatzerlöse
- Massentierhaltung (Produktion) > 0 % Umsatzerlöse
- Pelzen (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Pestizide (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Gentechnik (Produktion) > 0 % Umsatzerlöse
- GMO (Gentechnisch veränderte Organismen) (Produktion) > 0 % Umsatzerlöse
- Atom-/Kernenergie > 0 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Konventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Gas (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Öl (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Andere fossile Brennstoffe (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Gefährliche/kontroverse Chemikalien/ (Produktion) > 0% Einnahmen
- Zinswucher/ (Produktion, Downstream) > 0% Einnahmen
- Zivile Handfeuerwaffen/ (Upstream, Produktion, Downstream) > 0% Einnahmen
- Reproduktionsmedizin/ (Produktion, Downstream) > 0% Einnahmen
- Herstellung von kosmetischen Produkten, die im Tierversuch getestet wurden - Hersteller/Dies gibt den Anteil des Umsatzes an, der aus der Herstellung von an Tieren getesteten kosmetischen Mitteln stammt; kosmetische Mittel sind alle Stoffe oder Gemische, die dazu bestimmt sind, mit den äußeren Teilen des menschlichen Körpers (z. B. Epidermis und Haarsystem) oder mit den Zähnen und den Schleimhäuten der Mundhöhle in Berührung zu kommen, um ausschließlich oder hauptsächlich, um sie zu

reinigen, zu parfümieren, ihr Aussehen zu verändern, sie zu schützen und sie in gutem Zustand zu halten oder den Körpergeruch zu korrigieren (Produktion, Downstream) > 0% Einnahmen

- Herstellung von kosmetischen Produkten, die im Tierversuch getestet wurden - Vertriebspartner/ Hier wird der Anteil des Umsatzes angegeben, der aus dem Vertrieb von an Tieren getesteten Kosmetika unter der eigenen Marke stammt welche an Tieren getestet wurden. Unter Vertrieb unter eigener Marke versteht man den Kauf von Kosmetika und Körperpflegeprodukten von White-Label
- Herstellern zum Weiterverkauf unter eigenen Marken. In diesem Fall werden die Produkte zwar nicht direkt vom Unternehmen an Tieren getestet, aber die Verantwortung für die Auswahl der Lieferanten bleibt bei ihnen und ist somit ein Problem der Lieferkette (Produktion, Downstream) > 0% Einnahmen
- Herstellung von nicht-kosmetischen an Tieren getesteten Produkten - Hersteller/ hier wird der Anteil des Umsatzes angegeben, der aus der Herstellung von nichtkosmetischen Produkten stammt, die an Tieren getestet werden. Zu den nicht-kosmetischen Produkten gehören z. B. Haushaltschemikalien (Lufterfrischer, Waschmittel, Reinigungsmittel usw.), spezielle Lebensmittel (funktionelle Lebensmittel, Vitamine), Tabak und andere Produkte, die häufig an Tieren getestet werden. Die Definition umfasst auch die Verwendung von Tieren zur Prüfung der Sicherheit industrieller Verfahren und Produkte für den Menschen. (Produktion, Downstream) > 0% Einnahmen
- Herstellung von nicht-kosmetischen an Tieren getesteten Produkten - Vertriebshändler/ hier wird der Anteil des Umsatzes angegeben, der aus dem Vertrieb von nichtkosmetischen Produkten unter der eigenen Marke stammt, die im Tierversuch getestet werden. (Produktion, Downstream) > 0% Einnahmen
- Tierversuche für medizinische Zwecke: 3R-Selbstverpflichtung vorhanden; falls nein Ausschluss

Der Teilfonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, OECD-Leitsätze, ILO-Standards (International Labour Organization) an.

Alle Titel des von imug gecoverten Universums werden einem Best-in-class Test unterzogen, wobei Titel, die nicht mindestens den Median-ESG-Score ihres Sektors erreichen, für den Fonds nicht erwerbbar sind. Zudem werden alle Unternehmen auf die Einhaltung des UN Global Compact gescreent, wobei verstoße hiergegen ebenfalls zum Ausschluss führen.

Der Teilfonds investierte im Berichtszeitraum in das Wertpapier China Mobile (ISIN HK0941009539). Dieses erfüllte nicht die vorgenannten ökologischen und/oder sozialen Merkmale, aber aufgrund der niedrigen Bewertung des Wertpapiers, war der Anteil am Portfolio des Teilfonds im Berichtszeitraum sehr gering. Das Wertpapier China Mobile (ISIN HK0941009539) wurde bis Geschäftsjahresende (30.09.2024) verkauft.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

Die Angaben zu den Nachhaltigkeitsindikatoren wurden vom externen Datenanbieter MSCI zur Verfügung gestellt. Angaben dazu, ob die Indikatoren darüber hinaus von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt oder von einem unabhängigen Dritten überprüft wurden sind mangels verfügbarer Daten nicht möglich.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck 31,4824  
(Messgröße: CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalente pro Jahr) Scope 12, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind) 2,28%
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 59,34%  
(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 3,33%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 12,57%  
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 40,94%

(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane)

- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%

(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht anwendbar.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht anwendbar.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht anwendbar.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht anwendbar.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

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.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren über eine Liste von Ausschlusskriterien. Diese Ausschlüsse decken die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab und minimieren negative Effekte.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
31.05.2023-  
30.09.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	Information Technology	4,93	Niederlande
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	Information Technology	4,58	USA
Novo Nordisk A/S	Health Care	4,39	Dänemark
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	Information Technology	4,32	Irland
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	Information Technology	4,03	Schweiz
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	Information Technology	4,02	USA
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	Industrials	3,97	Schweiz
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	Materials	3,88	Schweden
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	Industrials	3,47	Schweiz
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	Health Care	3,44	Italien
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	Health Care	3,40	Deutschland
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	Industrials	3,35	Deutschland
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	Financials	3,35	Niederlande
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	Health Care	2,82	Deutschland
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	Health Care	2,76	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch MSCI-Datenpunkte für den Fonds.

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024 zu 87,87% in Aktien, zu 3,46% in Sonstige Beteiligungswertpapiere investiert. Die anderen Investitionen waren liquide Mittel (8,67%).



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

## ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024 bei Aktien in die Sektoren:

- Energy 2,66%,
- Materials 6,53%
- Industry 15,32%
- Consumer Discretionary 1,99%
- Consumer Staples 1,81%
- Health Care 33,57%
- Financials 4,57%
- Information Technology 28,05%
- Communication Services 5,50%

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>17</sup> erzielen, lag bei 2,28%.



## **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Nicht anwendbar.

## ● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

☐

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

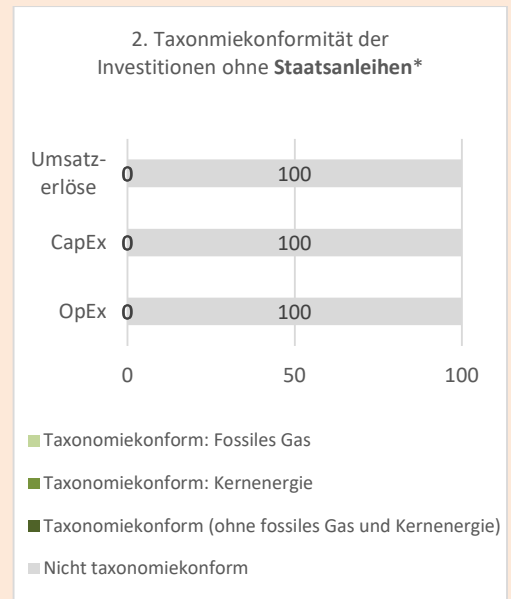
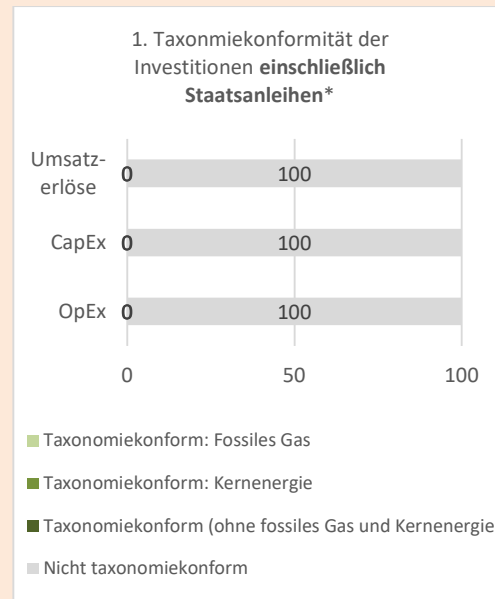
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Teilfonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht anwendbar.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht anwendbar.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Es wurden lediglich Barmittel zur Liquiditätssteuerung vorgehalten.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Teilfonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Teilfonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Verwaltungsgesellschaft/Der AIFM legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland auf Leitlinien zur Stimmrechtsausübung („Stimmrechtsleitlinien“) zugrunde. Diese Stimmrechtsleitlinien gelten als Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Kapital und den Rechten der Anleger.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länder Guidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Verwaltungsgesellschaft/dem AIFM verwalteten Teilfonds und wurden daher grundsätzlich für alle Teilfonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investment Teilfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Teilfonds abzuweichen.

Die Verwaltungsgesellschaft/Der AIFM veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Teilfonds.

Die Verwaltungsgesellschaft/AIFM machte von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und stimmte beispielsweise gegen den Vorschlag der Aktiengesellschaft in folgenden Fällen:

- wenn das Unternehmen kein UNGC-Teilnehmer oder Unterzeichner ist ODER die Menschenrechtspolitik nicht mit dem UNDHR übereinstimmt,
- wenn das Unternehmen nicht an das Carbon Disclosure Project (CDP) oder das Sustainability Accounting Standards Board (SASB) berichtet,
- wenn es bei Ernennungen von Verwaltungsratsmitgliedern eine unzureichende Vertretung von Frauen im Verwaltungsrat gibt



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

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**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Nordlux Pro – Bürgerstiftungs-fonds

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
529900W3TJTVR5ZM3449

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

☒ ☐ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_ % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Teilfonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds fokussiert dabei auf Aktien jener Unternehmen, welche ein besonderes Augenmerk auf ihre ökologische und soziale Leistung sowie Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz; ESG) legen und sich staatsseitig an bestimmte Normen halten. Betrachtet werden beispielsweise Klima- und Umweltschutz, Produkt- und Datensicherheit, Arbeits- und Menschenrechte, sowie Korruption und Bestechung.

Der Aspekt Klima- und Umweltschutz könnte den Umweltzielen der Taxonomie "Abschwächung des Klimawandels" und "Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme" zugeordnet werden.

Der Teilfonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten waren ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung > 5,00 % Umsatzerlöse
- Alkohol > 5,00 % Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel > 5,00 % Umsatzerlöse
- Palmöl > 5,00 % Umsatzerlöse
- Pestizide > 5,00 % Umsatzerlöse
- Atom-/Kernenergie > 5,00 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Konventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Gas > 5,00 % Umsatzerlöse
- Öl > 5,00 % Umsatzerlöse
- Andere fossile Brennstoffe > 5,00 % Umsatzerlöse

Der Teilfonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, OECD-Leitsätze, ILO-Standards (International Labour Organization) an.

Der Teilfonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte (auf Grundlage der Bewertung von Freedom House) ausgeschlossen.

Als Nachhaltigkeitsindikator dient zusätzlich ein Mindest-MSCI-Rating von B, welches sowohl bei Zielfonds- als auch bei Einzelinvestitionen einzuhalten ist. Außerdem werden im Bereich der Aktieninvestments fundamentale Kennzahlen mit dem Final Industry-Adjusted Score von MSCI abgeglichen und so die Titel mit den besten Final Industry-Adjusted Scores bevorzugt.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck 11,5172  
(Messgröße: CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalente pro Jahr) Scope 12, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 0,87%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 63,91%  
(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 1,53%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 37,86%  
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%

(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0  
(Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0,00%  
(Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht anwendbar.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht anwendbar.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht anwendbar.

----- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

----- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht anwendbar.



In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

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.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren über eine Liste von Ausschlusskriterien. Diese Ausschlüsse decken die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab und minimieren negative Effekte.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
31.05.2023 –  
30.09.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Financials	3,55	Luxemburg
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	N/A	2,98	Luxemburg
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	Financials	1,82	Deutschland
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	Governments	1,79	Italien
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	Corporates	1,77	Dänemark
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	Financials	1,74	Deutschland
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	Corporates	1,74	USA
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	N/A	1,71	Luxemburg
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	Financials	1,66	Schweden
2,0850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	Corporates	1,60	Niederlande
3,7500 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	Corporates	1,56	Schweden
4,0000 % Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	Corporates	1,53	Frankreich
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	Corporates	1,41	Deutschland
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	Governments	1,36	Spanien
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	Real Estate	1,35	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

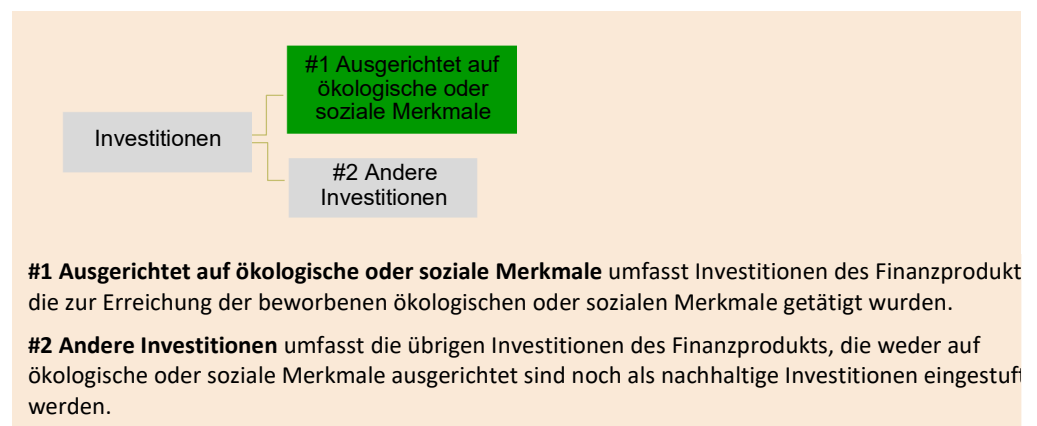
Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch MSCI-Datenpunkte für den Fonds.

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024 zu 45,09% in Aktien, zu 39,78% in Renten, zu 1,22% in Sonstige Beteiligungswertpapiere und zu 11,72% in Fondsanteile investiert. Die anderen Investitionen liquide Mittel 2,20%.



### ● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Der Fonds investierte zum Geschäftsjahresende am 30. September 2024 bei Aktien in die Sektoren:

- Materials: 4,26%,
- Industrials: 12,89%
- Consumer Discretionary 11,33%
- Consumer Staples 7,00%
- Health Care 10,30%
- Financials 16,12%
- Information Technology 21,36%
- Communication Services 10,61%
- Real Estate: 3,68%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Bei Renten wurde investiert in die Sektoren:

- Corporates 61,98%:  
Consumption, non-cyclical 23,10%  
Industry 10,88%  
Communication 15,79%  
Consumption, cyclical 3,18%  
Suppliers 5,30%  
Technology 3,73%
- Financial (Non-Banking) 13,32%:  
Financial services 5,89%,  
Insurances 4,64%  
Real estate 2,78%
- Financial (Banking) 24,69%:  
Banks 21,87%  
Savings and loan associations 2,82%

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>17</sup> erzielen, lag bei 0,87%.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Nicht anwendbar.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

- ☐ Ja:
- ☐ In fossiles Gas      ☐ In Kernenergie
- ☒ Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

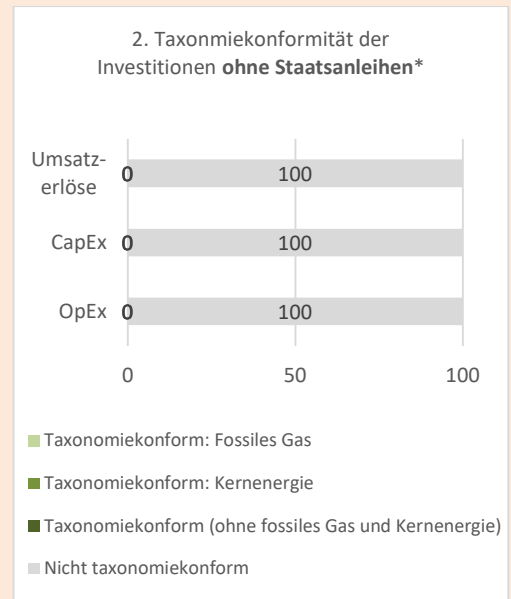
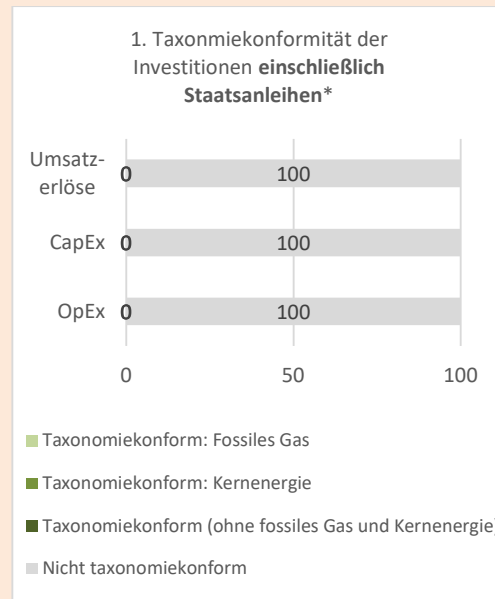
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.


\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht anwendbar.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht anwendbar.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

In die Kategorie "Andere Investitionen" fallen Barmittel zur Liquiditätssteuerung und Absicherungsinstrumente.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Teilfonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Teilfonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Verwaltungsgesellschaft/Der AIFM legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland auf Leitlinien zur Stimmrechtsausübung („Stimmrechtsleitlinien“) zugrunde. Diese Stimmrechtsleitlinien gelten als Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Kapital und den Rechten der Anleger.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länder Guidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Verwaltungsgesellschaft/dem AIFM verwalteten Teilfonds und wurden daher grundsätzlich für alle Teilfonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investment Teilfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Teilfonds abzuweichen.

Die Verwaltungsgesellschaft/Der AIFM veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Teilfonds.

Die Verwaltungsgesellschaft/AIFM machte von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und stimmte beispielsweise gegen den Vorschlag der Aktiengesellschaft in folgenden Fällen:

- wenn das Unternehmen kein UNGC-Teilnehmer oder Unterzeichner ist ODER die Menschenrechtspolitik nicht mit dem UNDHR übereinstimmt,
- wenn das Unternehmen nicht an das Carbon Disclosure Project (CDP) oder das Sustainability Accounting Standards Board (SASB) berichtet,
- wenn es bei Ernennungen von Verwaltungsratsmitgliedern eine unzureichende Vertretung von Frauen im Verwaltungsrat gibt
- wenn das Unternehmen und die Mitglieder des Nominierungs- oder Governance-Ausschusses keine ausreichende Aufsicht über die Umwelt- und Sozialaspekte haben.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

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

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Nordlux Pro – StiftungsPartner

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
52990006XIH05YUO316

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

☒ ☐ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_ % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Teilfonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds fokussiert dabei auf Aktien und Anleihen jener Unternehmen und Staaten, welche ein besonderes Augenmerk auf ihre ökologische und soziale Leistung sowie Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) legen und sich staatsseitig an bestimmte Normen halten. Betrachtet werden beispielsweise Klima- und Umweltschutz, Produkt- und Datensicherheit, Arbeits- und Menschenrechte, sowie Korruption und Bestechung.

Der Aspekt Klima- und Umweltschutz könnte den Umweltzielen der Taxonomie "Abschwächung des Klimawandels" und "Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme" zugeordnet werden.

Der Teilfonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten waren ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung > 5,00 % Umsatzerlöse
- Alkohol > 5,00 % Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel > 5,00 % Umsatzerlöse
- Palmöl > 5,00 % Umsatzerlöse
- Pestizide > 5,00 % Umsatzerlöse
- Atom-/Kernenergie > 5,00 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Gas > 5,00 % Umsatzerlöse
- Öl > 5,00 % Umsatzerlöse
- Andere fossile Brennstoffe > 5,00 % Umsatzerlöse

Der Teilfonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, OECD-Leitsätze, ILO-Standards (International Labour Organization) an.

Der Teilfonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte (auf Grundlage der Bewertung von Freedom House).

Als Nachhaltigkeitsindikator dient zusätzlich ein Mindest-MSCI-Rating von B, welches sowohl bei Zielfonds- als auch bei Einzelinvestitionen einzuhalten ist. Außerdem werden im Bereich der Aktieninvestments fundamentale Kennzahlen mit dem Final Industry-Adjusted Score von MSCI abgeglichen und so die Titel mit den besten Final Industry-Adjusted Scores bevorzugt.



## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck 14,8167  
(Messgröße: CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalente pro Jahr) Scope 12 Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 0,29%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 65,99%  
(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 1,76%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 37,98  
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%

(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0,00%  
(Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht anwendbar.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht anwendbar.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht anwendbar.

---- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht anwendbar.

---- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht anwendbar.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

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.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren über eine Liste von Ausschlusskriterien. Diese Ausschlüsse decken die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab und minimieren negative Effekte.



### **Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?**

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 31.05.2023 – 30.09.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	N/A	2,60	Luxemburg
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc	Financials	2,58	Luxemburg
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	Governments	2,39	Italien
3,2500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	Financials	1,76	Großbritannien
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	Financials	1,71	Deutschland
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	Corporates	1,70	Frankreich
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	Corporates	1,69	Niederlande
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	Corporates	1,67	Dänemark
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	Corporates	1,66	Deutschland
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	Financials	1,63	Deutschland
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	Corporates	1,63	USA
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	Financials	1,58	Deutschland
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	Financials	1,56	Schweden
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	Corporates	1,54	Spanien
2,0850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	Corporates	1,51	Niederlande



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch MSCI-Datenpunkte für den Fonds.

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024 zu 27,83% in Aktien, zu 48,64% in Renten und zu 6,48% in Fondsanteile investiert. Die anderen Investitionen waren liquide Mittel 17,06%.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

## ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024 bei Aktien in die Sektoren:

- Materials: 1,98%%,
- Industrials: 13,22%
- Consumer Discretionary 12,57%
- Consumer Staples 5,95%
- Health Care 8,45%
- Financials 11,25%
- Information Technology 36,03%
- Communication Services 5,99%
- Real Estate: 3,41%
- Utilities 1,16%

Bei Renten wurde investiert in die Sektoren:

- Governments (Countries) 4,87%
- Corporates 63,36%:
  - Consumption, non-cyclical 26,49%
  - Industry 14,38%
  - Communication 11,26%
  - Consumption, cyclical 4,41%
  - Suppliers 4,00%
  - Technology 2,82%
- Financial (Non-Banking) 12,56%:
  - Financial services 6,25%
  - Insurances 3,51%
  - Real estate 2,10%
  - Investment companies 0,70%
- Financial (Banking) 19,20%:
  - Banks 15,64%
  - Savings and loan associations 3,56%

Die Zuordnung der Fondsanteile zu MCSI-Sektoren ist nicht (vollumfänglich) darstellbar.

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>17</sup> erzielen, lag bei 0,29%.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht anwendbar.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

☐

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

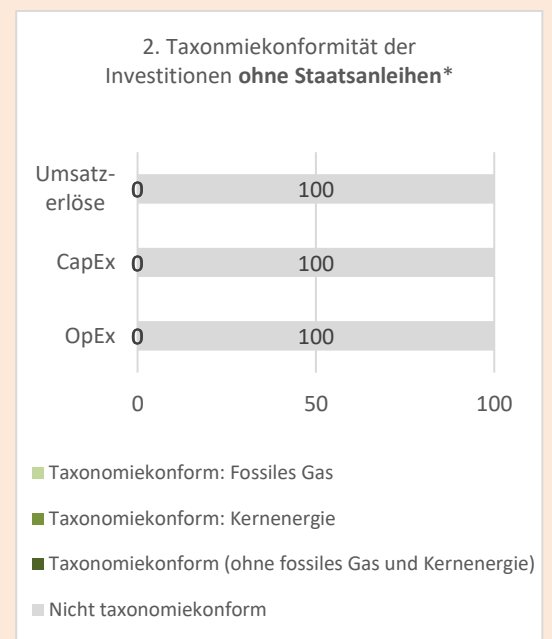
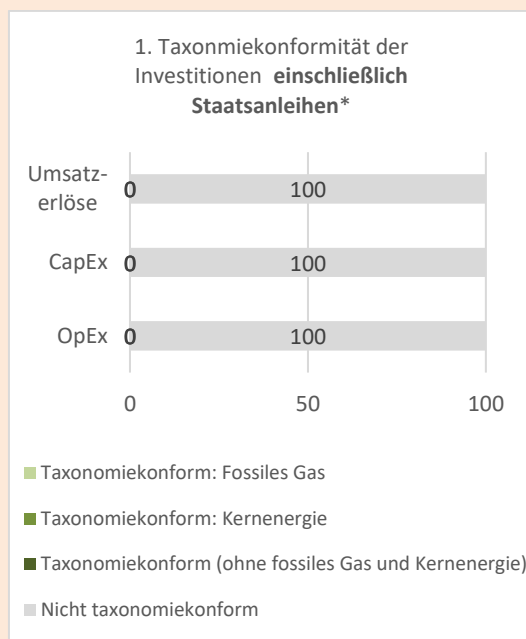
☒

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

*Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht anwendbar.



- Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht anwendbar.



- Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

In die Kategorie "Andere Investitionen" fallen Barmittel zur Liquiditätssteuerung und Absicherungsinstrumente.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



- Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Teilfonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Teilfonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Verwaltungsgesellschaft/Der AIFM legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland auf Leitlinien zur Stimmrechtsausübung („Stimmrechtsleitlinien“) zugrunde. Diese Stimmrechtsleitlinien gelten als Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Kapital und den Rechten der Anleger.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länder Guidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Verwaltungsgesellschaft/dem AIFM verwalteten Teilfonds und wurden daher grundsätzlich für alle Teilfonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investment Teilfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Teilfonds abzuweichen.

Die Verwaltungsgesellschaft/Der AIFM veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Teilfonds.

Die Verwaltungsgesellschaft/AIFM machte von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und stimmte beispielsweise gegen den Vorschlag der Aktiengesellschaft in folgenden Fällen:

- wenn das Unternehmen kein UNGC-Teilnehmer oder Unterzeichner ist ODER die Menschenrechtspolitik nicht mit dem UNDHR übereinstimmt,
- wenn das Unternehmen nicht an das Carbon Disclosure Project (CDP) oder das Sustainability Accounting Standards Board (SASB) berichtet,
- wenn es bei Ernennungen von Verwaltungsratsmitgliedern eine unzureichende Vertretung von Frauen im Verwaltungsrat gibt



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

#### **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar.

#### **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar.

#### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

#### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.