

**Stammdaten**

ISIN:	DE000A0YAEJ1
WKN:	A0YAEJ
Fondstyp:	richtlinienkonformer Publikumsfonds
Auflagedatum:	01.09.2010
Währung:	EUR
Preisfeststellung:	täglich
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Geschäftsjahresende:	31.07.
Sparplanfähig:	Ja
Mindestbetrag Sparplan:	ab 50,00 EUR monatlich
Anlageschwerpunkt:	Renten Europa
Anlageregion:	Europa

**Aktuelle Daten per 31.03.15**

Fondsvolumen:	28,43 Mio.
Anteilspreis:	113,94 EUR

**Kennziffern per 31.03.15**

Anzahl Titel inkl. Cash:	47
Rendite bis Fälligkeit:	8,62%
Durchschnittliche Laufzeit:	17,17 Jahre
Modified Duration:	8,08 Jahre
Volatilität (1 Jahr):	6,53%
Sharpe Ratio (1 Jahr):	-0,84
Alpha (1 Jahr):	-5,68
Beta (1 Jahr):	0,07
VaR (99% / 10T):	0,65%
Anzahl pos Monate:	40
Anzahl neg Monate:	15

**Kosten**

Managementvergütung:	0,60% p.a.
Verwaltungsvergütung:	0,26% p.a.
Depotbankvergütung:	0,045% p.a.
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3,00% (wird z.Zt. nicht erhoben)
Performance-Fee:	20% des Wertzuwachses der 6% p.a. übersteigt <sup>1</sup>
TER (17.11.2014):	0,98

**KVG / Depotbank**

BNY Mellon Asset Servicing GmbH  
 Neue Mainzer Straße 46-50  
 D-60311 Frankfurt

**Asset Manager**

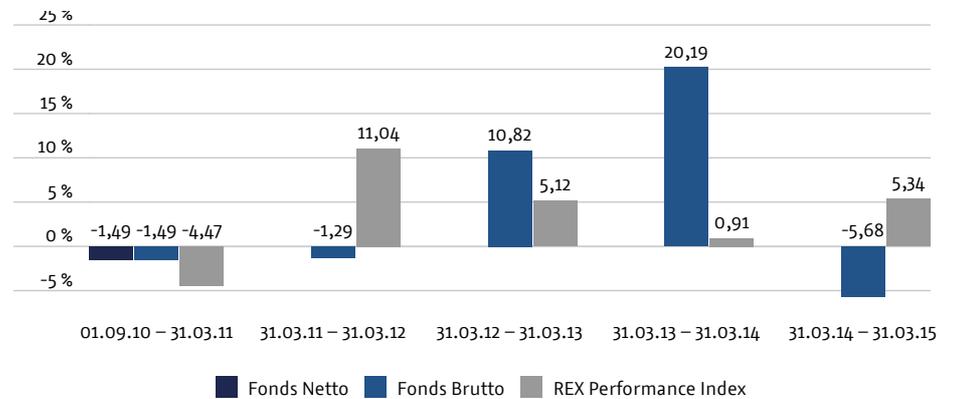
nordIX AG  
 Ballindamm 37  
 D-20095 Hamburg  
 Tel.: 040 3099 776 105  
 Email: nrp@nord-ix.com  
 Web: www.nord-ix.com

<sup>1</sup> Details zur Berechnung der Performance Fee sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

**Anlagestrategie**

Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz und erwirbt Banken-, Unternehmens- und Staatsanleihen. Die angestrebte Zielrendite beträgt 7% p.a. Investiert wird zur Vermeidung von Fremdwährungsrisiken i.d.R. ausschließlich in Euro-Anleihen. Für den Fonds werden solche Titel identifiziert, die bedingt durch geringe Emissionsgrößen oder Handelsvolumina nicht im Fokus des Marktes stehen. In diesem Segment können infolge der geringen Transparenz und angesichts strikter Anlagevorschriften vieler Investoren attraktive Titel mit einem Abschlag erworben werden. Weitere Kaufgelegenheiten können durch Ratingveränderungen entstehen, in deren Folge einzelne Anleihen die Kriterien bestimmter Investoren nicht mehr erfüllen. Auf Basis einer fundamentalen Emittentenbeurteilung werden in einer systematischen Einzeltitelanalyse festverzinsliche Wertpapiere identifiziert, die ein attraktives Chancen- /Risikoverhältnis aufweisen. Durch klare Fokussierung und flexible Investmentkriterien nimmt der Fonds auch solche Kaufgelegenheiten wahr, die für andere Fonds aufgrund von Anlage- und Volumensbeschränkungen nicht in Betracht kommen. Das breite Netzwerk des Fondsmanagements zu professionellen Marktteilnehmern ermöglicht es, neben den klassischen Handelswegen über In-/Auslandsbörsen direkt den flexibleren und kostengünstigeren ausserbörslichen Handel zu nutzen.

**Jährliche Wertentwicklung**



Kursentwicklungen der Vergangenheit eignen sich nicht als Grundlage für Prognosen zur künftigen Kursentwicklung. Stand: 31.03.15

**Wertentwicklung seit Auflage**



Kursentwicklungen der Vergangenheit eignen sich nicht als Grundlage für Prognosen zur künftigen Kursentwicklung. Stand: 31.03.15

**Kumulierte Wertentwicklung**

	2015 YTD	1 Jahr	3 Jahre	3 Jahre p.a.	seit Auflage (01.09.2010)
Fonds	-4,72%	-5,68%	+25,62%	+7,90%	+22,16%
Benchmark	+0,70%	+5,34%	+11,74%	+3,77%	+18,53%

Stand: 31.03.15

## Anlegerprofil

Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere eine spürbar höhere Verzinsung als die aktuelle Umlaufrendite erwirtschaften wollen und bereit sind, hierfür moderate Risiken in Kauf zu nehmen. Der Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten.

## Risikoklasse



Der nordIX Renten plus ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können. Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.

## Chancen

- Zielrendite von 7% p.a. durch freie Einzeltitelauswahl ohne Rating- oder Sektorenvorgaben
- Moderate Schwankungsfähigkeit des Fondskurses durch hohen Anteil kurzlaufender Titel
- Risikostreuung durch Verteilung des Fondsvermögens auf verschiedene Emittenten

## Risiken

- Ausfall von Anleihen infolge der Zahlungsunfähigkeit der Emittenten von Anleihen
- Eingeschränkte Verkäuflichkeit von Anleihen als Folge geringer Liquidität
- Kursschwankungen infolge von Marktentwicklungen oder negativer Nachrichten

## Disclaimer

Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie bei der nordIX AG unter [www.nord-ix.com/investmentfonds](http://www.nord-ix.com/investmentfonds).

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen der nordIX AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Negative Kurs- oder Marktpreisentwicklungen können dazu führen, dass sich die Preise und Werte dieser Finanzprodukte reduzieren.

## Top 10 Holdings

1.	Spanien EO-Bonos 2013(44)	8,87%
2.	Hellenic Republic 3,93% 30.03.2016	8,61%
3.	Portugal Reg.S. v.14(2030)	8,56%
4.	Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(44)	8,27%
5.	Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14)	5,26%
6.	Zypern, Republik EO-Bonds 2007(17)	5,19%
7.	Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A. EO-FLR Obbl. 2010(15)	4,40%
8.	IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.FLR-MTN v.07(	3,54%
9.	BES Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)	3,12%
10.	AEGON N.V. FL-Anleihe 1995(05/Und.)	3,09%

Stand: 31.03.15

## Bonitätenverteilung

BBB	27,05%
BB	25,06%
B	14,07%
CCC	7,50%
CC	4,19%
NR	22,13%
Summe	100,00%

Stand: 31.03.15

## Laufzeiten

bis 1 Jahr	15,83%
1 bis 3 Jahre	24,84%
3 bis 5 Jahre	12,60%
5 bis 7 Jahre	3,92%
7 bis 10 Jahre	7,00%
mehr als 10 Jahre	35,81%
Summe	100,00%

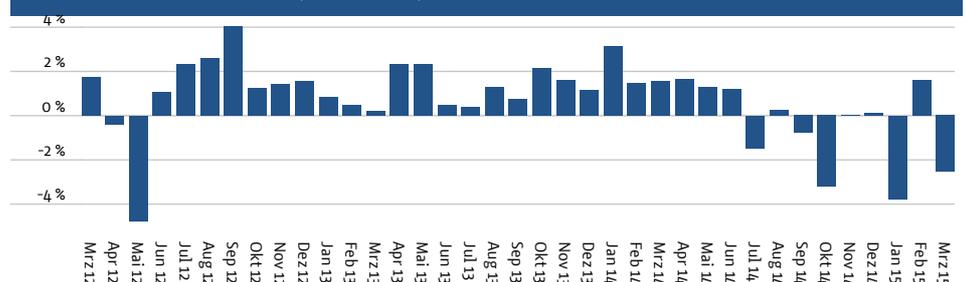
Stand: 31.03.15

## Länderverteilung

Spanien	16,22%
Italien	14,65%
Griechenland	11,19%
Deutschland	9,85%
Portugal	8,56%
Luxemburg	6,47%
Belgien	5,26%
Zypern	5,19%
Frankreich	4,43%
Österreich	4,26%
Niederlande	3,09%
Kaimaninseln	2,56%
Russland	2,08%
Großbritannien	1,77%
Montenegro	1,74%
Andere	2,68%
Summe	100,00%

Stand: 31.03.15

## Monatliche Performance (36 Monate)



Kursentwicklungen der Vergangenheit eignen sich nicht als Grundlage für Prognosen zur künftigen Kursentwicklung.