

nordIX wechselt KVG

Hamburg, 29.09.2022: Der inhabergeführte Hamburger Fixed Income- und Derivate-Spezialist nordIX AG überträgt die Verwaltung seiner Rentenfonds nordIX Basis (DE000A2AJHF9) und nordIX Treasury plus (DE000A2DKRH6) zum 1. Januar 2023 auf die Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A.

„Axxion ist unserer Überzeugung nach eine innovative Kapitalverwaltungsgesellschaft mit einem umfangreichen, leistungsstarken Serviceangebot: Das hat uns dazu bewogen, die Betreuung unserer Sondervermögen auf diese KVG zu übertragen“, begründet Moritz Schildt, Vorstandsmitglied der nordIX, den Wechsel zu Axxion.

Der 2016 aufgelegte nordIX Basis Fonds und der in 2017 aufgelegte nordIX Treasury plus Fonds investieren ausschließlich in Anleihen und Derivate und verfolgen dabei unterschiedliche Strategien, die jeweils auf eine stabile Ertragsentwicklung abzielen.

Der nordIX Basis basiert auf einer marktneutralen Anlagestrategie und nutzt systematisch Verwerfungen an den Anleihe- und Kreditmärkten als Ertragskomponente. Der Fonds investiert ausschließlich in sogenannte „Negative Basis Trades“: Dabei werden Anleihen und die dazugehörigen Credit Default Swaps (CDS) erworben, wenn die Rendite der Anleihen die Kosten der Kreditausfallversicherung übersteigt. Der Fonds zeichnet sich durch einen stabilen und nachhaltigen Ertrag aus. Mit einem risikoneutralisierten, diversifizierten Portfolio strebt der nordIX Basis eine Zielrendite von 3-Monats EURIBOR plus 150 Basispunkte nach Kosten an.

Der nordIX Treasury plus hingegen zeichnet sich durch ein Portfolio mit hoher Kreditqualität (Durchschnittsrating „A-“) aus. Den Kern des Fonds bildet ein Investment Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen. Der Fonds setzt unter anderem Credit Default Swaps auf bonitätsstarke Unternehmen ein, um den laufenden Ertrag zu maximieren und das Portfolio zu stabilisieren. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, seinen Investoren jeweils halbjährlich eine Ausschüttung von 0,5 Prozent zukommen zu lassen.

Über die nordIX AG

Seit der Gründung im Jahr 2009 ist die nordIX AG auf die Kapitalanlage in festverzinslichen Wertpapieren und Derivaten spezialisiert, verwaltet aktuell in verschiedenen Publikums- und Spezialfonds mehrere hundert Millionen Euro und unterstützt institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage auf den Rentenmärkten. Nicht nur Banken, Dachfondsmanager und freie Vermögensverwalter setzen auf das Know-how der inhabergeführten Fondsboutique, auch institutionelle Kunden wie Versicherungen und Pensionskassen sowie zunehmend auch Family Offices zählen zum Kundenstamm.

Über die Axxion S.A.

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet nahezu 200 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland.

Ansprechpartner nordIX AG:

Moritz Schildt, Tel.: 040 3099776 111, Mobil: 0160 973 971 41, E-Mail: ms@nord-ix.com

nordIX AG, Ludwig-Erhard-Str. 1, D-20459 Hamburg

Ansprechpartner Axxion S.A.:

Alexander Schwarz, Tel.: +352 / 76 94 94 – 605, E-Mail: a.schwarz@axxion.lu

15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

Ansprechpartner Presse- und Finanzmarkt:

edicto GmbH, Ralf Droz / Jessica Pommer, Tel.: 069 90550554, Mail: nordix@edicto.de