

nordIX: Neuer Name für etablierte Investment-Grade-Strategie

Hamburg, den 08.01.2024: Der Hamburger Fixed Income-Spezialist nordIX hat seinen Fonds „nordIX Treasury plus“ in „nordIX Anleihen Defensiv“ umbenannt. Das bewährte Konzept und die ISINs bleiben bestehen.

Professionelle Anleihe-Portfolios haben sich in den vergangenen 18 Monaten wieder als tragfähige Alternative für ausschüttungsorientierte Investoren herausgestellt. Und gerade Investment-Grade-Strategien stehen hoch im Kurs, denn sie vereinen interessante Kupons mit reduzierten Risiken. Der Hamburger Fixed Income-Spezialist nordIX bietet ein solches Investment-Grade-Portfolio seit März 2017 an – zunächst unter dem mittlerweile bekannten Namen „nordIX Treasury plus“, seit Jahresanfang als „nordIX Anleihen Defensiv“.

Das bewährte Konzept und die ISINs bleiben bestehen (institutionell: DE000A2DKRH6; Retail: DE000A2QCX86). „Wir entsprechen damit der eigentlichen Struktur des Fonds als defensives, sicherheitsorientiertes Konzept mit einer breiten Streuung über rund 100 Anleihen und einer Zielrendite von 3,5 Prozent nach Kosten. Wir setzen nur hochliquide Anleihen mit einem Emissionsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro ein und schließen durch die Euro-Absicherung Fremdwährungsrisiken aus. Ebenso reduzieren wir das Zinsänderungsrisiko infolge einer Zinsbindung von rund sechs Monaten. Diese Strategie kommt im neuen Namen unmittelbar zum Vorschein“, sagt nordIX-CEO Claus Tumbrägel. Das Fondsvolumen beträgt rund 73 Millionen Euro, davon etwa 71 Millionen Euro in der institutionellen Anteilsklasse.

„Kern des Fonds ist ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen aus bonitätsstarken Destinationen. Der Fonds nutzt auch Kreditausfallversicherungen – vor allem Credit Default Swaps – nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils. Hierbei werden systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen Credit Default Swaps als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt“, erklärt Portfoliomanager Vladislav Krivenkov. Die Strategie richte sich vor allem an langfristig orientierte Investoren, was sich unter anderem an der Laufzeitenverteilung ablesen lasse. Rund 75 Prozent der Portfoliowerte haben Laufzeiten von mindestens fünf bis mehr als zehn Jahre. Damit solle langfristig das Potenzial von professionellen selektierten Investment-Grade-Anleihen und entsprechenden Kreditausfallversicherungen gehoben werden.

Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren, das auch die Abschöpfung von Neuemissionsprämien ermöglicht. Es werden bis zu 30 Prozent Kreditausfallversicherungen eingesetzt, während die Überwachung der Einzeltitel und Sensitivitätskennzahlen zu einem umfassenden Risikomanagement beiträgt. Ebenso berücksichtigt der Fonds auch Nachhaltigkeitskriterien nach UNPRI-Vorgaben (Principles for Responsible Investing) und ist als Artikel 8-Fonds eingestuft. Das bedeutet, dass Fonds ökologische und/oder soziale Aspekte bei der Auswahl ihrer Anlageinstrumente berücksichtigen.

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.

Ansprechpartner nordIX AG:

Claus Tumbrägel, Tel.: 040 3099776 113, Mobil: 0160 944 521 80, E-Mail: ct@nord-ix.com
nordIX AG, Ludwig-Erhard-Str. 1, D-20459 Hamburg

Ansprechpartner Presse- und Finanzmarkt:

Dr. Patrick Peters - Klare Botschaften, Prof. Dr. Patrick Peters, Mobil.: 0170 5200599, E-Mail: info@pp-text.de

- MARKETINGUNTERLAGE -

Disclaimer

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder -empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale der genannten Investmentvermögen. Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die genannten Fonds sind nach deutschem Recht aufgelegte offene Investmentvermögen. Die Volatilität (Schwankung) der Anteilwerte der Sondervermögen kann stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die hierin beschriebenen Dienstleistungen oder Investmentvermögen sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort ansässige Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die in dieser Publikation enthaltenen Einschätzungen und Meinungen sind die des/der Verfasser(s) zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum

Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Pressemitteilung Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos postalisch oder als Download unter der Adresse www.nord-ix.com, www.monega.de, www.warburg-invest-ag.de und www.universal-investment.com erhältlich. Sie können hierzu auch die nordIX AG kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Die individuellen steuerlichen Auswirkungen der Anlage sind mit dem persönlichen Steuerberater zu klären. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von der nordIX AG, gegründet in Deutschland; Sitz: Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg, Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, HRB 101 680. Die nordIX AG ist als Finanzdienstleistungsinstitut unter der ID 123190 registriert und untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die nordIX AG ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet.

- MARKETINGUNTERLAGE -