

### **nordIX: Auszeichnung für „nordIX Renten plus“**

*Hamburg, den 27.03.2025: Die Rentenstrategie „nordIX Renten plus“ des Hamburger Anleihen- und Derivatespezialisten nordIX belegt Platz 1 in der sehr großen Peergroup „Bond Funds Europe“ bei den Mountain View Fund Awards.*

Mountain-View Data ist Fonds- und ETF-Datenanbieter in der DACH-Region und vergibt jährlich die Mountain View Fund Awards. Damit zeichnet der Datenanbieter Investmentfonds mit besonders überzeugender Leistung innerhalb ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe aus. Im Mittelpunkt der Auszeichnung steht die langfristige Betrachtung eines Zeitraums von fünf Jahren, wobei eine Mindesthistorie von zwei Jahren Voraussetzung für die Teilnahme ist. Prämiiert werden Fonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten. Insgesamt werden jährlich die drei leistungsstärksten Fonds einer jeden Kategorie ausgezeichnet. Berücksichtigt werden unterschiedliche Anlageklassen, unter anderem Aktien-, Anleihen- und Mischfonds sowie alternative Investmentstrategien. Ziel der Auszeichnung ist es, Investoren eine fundierte Grundlage für ihre Anlageentscheidung zu bieten und qualitativ überzeugende Produkte sichtbar zu machen.

Die Hamburger Fixed Income-Boutique nordIX hat sich mit ihrem Fonds „nordIX Renten plus“ (R-Tranche: DE000A0YAEJ1 / I-Tranche: DE000A2QG231) den ersten Platz in der Peergroup „Bond Funds Europe“ gesichert. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von Mountain-View Data. Die Peergroup der europäischen Anleihenfonds ist sehr groß, sodass wir uns gegen viele bekannte und langjährig etablierte Strategien durchsetzen mussten. Das ist ein wertvolles Zeichen für uns und eine hohe Motivation, unsere Strategie konsequent weiterzuentwickeln“, sagt nordIX-Partner und Portfoliomanager des „nordIX Renten plus“ Jens Franck.

Schon im vergangenen Jahr hat der Fonds den zweiten Platz belegt. Das beweist laut Jens Franck eine hohe Kontinuität bei der Investmentqualität der Rentenstrategie, deren Schwerpunkt auf Emissionen von Finanzinstitutionen liegt, deren Mehrverzinsung einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis entspricht. Eine Besonderheit des Fonds liegt unter anderem in der aktiven Nutzung nachrangiger Anleihen von namhaften Banken und Versicherungen. Die institutionelle Tranche liegt, trotz des anspruchsvollen Kapitalmarktumfelds, auf Sicht von zwölf Monaten 9,57 Prozent im Plus.

Grundlage für die Bewertung ist ein mehrjähriger Zeitraum, in dem das Rendite-Risiko-Verhältnis der Fonds objektiv analysiert wird. Dabei kommen ausschließlich quantitative Kriterien zum Einsatz, die auf einer umfassenden und unabhängigen Datenbasis beruhen. Die Auswertung erfolgt anhand eines eigens entwickelten Scoring-Modells, das auf über 95.000 international verfügbaren Fonds aus der MVD Premium Datenbank basiert. Dabei wird nicht zwischen beworbenen und nicht beworbenen Produkten unterschieden – eine Bewerbung durch Fondsanbieter ist nicht erforderlich. Die Auswahl erfolgt unabhängig, ausschließlich auf Basis der Datenanalyse und ohne externen Einfluss. Die Methodik schließt bestimmte Fondsarten aus und orientiert sich an nachvollziehbaren Klassifizierungen und Ausschlusskriterien.

**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](mailto:ct@nord-ix.com)  
nordIX AG, An der Alster 1, D-20099 Hamburg

### **Ansprechpartner Presse- und Finanzmarkt:**

Dr. Patrick Peters - Klare Botschaften, Prof. Dr. Patrick Peters, Mobil.: 0170 5200599, E-Mail: [info@pp-text.de](mailto: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](http://www.nord-ix.com), [www.monega.de](http://www.monega.de), [www.bantleon.de](http://www.bantleon.de) und [www.universal-investment.com](http://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: An der Alster 1, D-20099 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 -