# Nordlux Konzept 60

## Anlagestrategie

Der Nordlux Konzept 60 ist ein Mischfonds und spiegelt die Investitionen unserer Individuellen Vermögensverwaltung (IVV) wider. So partizipieren Sie ohne individuelles Vermögensverwaltungs-Mandat von der Expertise unserer Vermögensverwalter – die Anlage- und Entscheidungsfindung wird Ihnen abgenommen. Sie profitieren von der langfristig orientierten, ausgewogenen Strategie, wobei der Aktien-Anteil auf maximal 60% festgelegt ist.

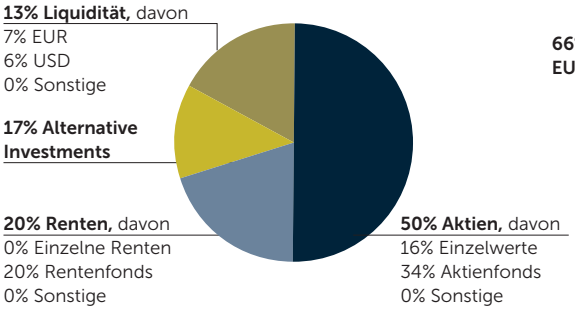
Das Portfolio besteht aus internationalen Aktien, Renten und anderen vermögensverwaltenden Anlageklassen wie z.B. alternativen Investments und Cash. Die Gewichtung der Allokation wird im Anlageausschuss der Vermögensverwaltung festgelegt. Liquidität der Anlagen und die Qualität der Fundamentaldaten sind für uns wichtige Voraussetzungen für eine risikoadjustierte und diversifizierte Anlagestrategie. Daneben werden Trends und das Momentum der Märkte berücksichtigt. Das Anlageuniversum wird nicht eingeschränkt, da kein Benchmark-Ansatz verfolgt wird. Das Portfoliomanagement ist aktiv.

**Vorteile des Nordlux Konzept 60 im Überblick:**

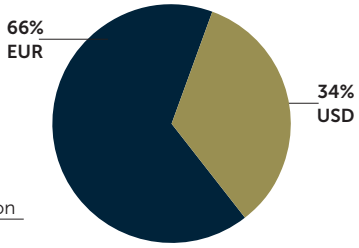
- Vermögensverwaltender Mischfonds
- Begrenzung des Aktienanteils auf max. 60%
- Internationale, risikoadjustierte Anlagestrategie
- Gleiches Vorgehen und nahezu identische Investition wie in der individuellen Vermögensverwaltung IVV 60
- Kombination aus Beratungs-Mandat und Individueller Vermögensverwaltung light
- Geringe Einstiegs-Summe
- Schnell liquidierbar
- Nur ein Investment statt vieler Einzel-Positionen
- Vermögensverwaltung ohne IVV-Vertrag und -Reporting

**Musterportfolio per Mai 2022**

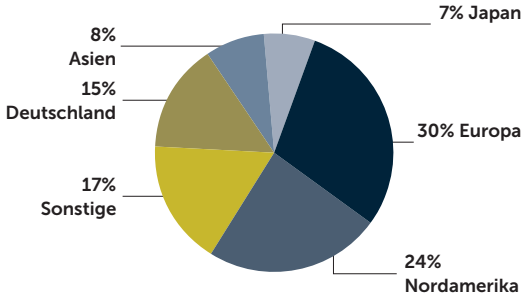
Portfolioallokation




Währungsallokation




Allokation nach Regionen




Top-10-Aktienportfolio per Mai 2022

| Rang | Position | Volumen |
|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc. | 1,49% |
| 2 | Apple Inc. | 1,43% |
| 3 | Gilead Sciences Inc. | 1,34% |
| 4 | Johnson & Johnson | 1,31% |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 1,08% |
| 6 | Microsoft Corp. | 1,08% |
| 7 | LINDE PLC EO 1 | 1,03% |
| 8 | Merck & Co. Inc. | 0,99% |
| 9 | Münchener Rückvers.-Ges. AG | 0,98% |
| 10 | ASML Holding N.V. | 0,97% |

Top-5-Anleihenportfolio per Mai 2022

| Rang | Position | Volumen |
|---|---|---|
| 1 | DJE - Renten Global - I (EUR) | 6,56% |
| 2 | Oddo Compass-Eu.Cr.Short Dura. CP | 4,57% |
| 3 | Nom.F.I.-Am.Cent.Em.M.D.T.R. S USD Acc. | 3,54% |
| 4 | UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) (EUR hedged)Q-acc | 2,70% |
| 5 | Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. HI Cap.EUR | 2,37% |

Nordlux Vermögensmanagement

Nordlux Vermögensmanagement S.A.
23 a, rue Edmond Reuter / L-5326 CONTERN
R.C.S. Luxembourg B 193207
Tel.: +352 26198-1 / kontakt@nordlux-vm.lu / www.nordlux-vm.lu

Bitte beachten Sie die Wichtigen Hinweise auf der Rückseite. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren Berater. Falls gewünscht, können Sie über ihn Kontakt zu unseren Fondsmanagern aufnehmen.

**Wichtige Hinweise:**

Diese Information ist von der Nordlux Vermögensmanagement S.A. („Nordlux VM") erstellt worden. Die für die Nordlux VM zuständige Aufsichtsbehörde ist die Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Die Inhalte dieser Information werden den Empfängern auf streng vertraulicher Basis gewährt und die Empfänger erklären mit der Entgegennahme dieser Information ihr Einverständnis, diese nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Nordlux VM an Dritte weiterzugeben, zu kopieren und/oder zu reproduzieren. Diese Information ist nur an die relevanten Personen gerichtet und andere Personen als die relevanten Personen dürfen nicht auf die Angaben in dieser Information vertrauen. Insbesondere darf weder diese Information noch eine Kopie hiervon nach Japan, Kanada oder in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in ihre Territorien oder Besitztümer gebracht oder übertragen oder an Mitarbeiter oder an verbundene Gesellschaften in diesen Rechtsordnungen ansässiger Empfänger verteilt werden.

Bei dieser Information handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine lediglich Ihrer allgemeinen Information dienende Werbemitteilung. Aus diesem Grund ist diese Information nicht unter Berücksichtigung aller besonderen gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt worden. Ebenso wenig unterliegt diese Information dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung, wie dies für Finanzanalysen gilt. Die hierin enthaltenen Informationen wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Es ist nicht beabsichtigt, dass diese Information einen Anreiz für Investitionstätigkeiten darstellt. Sie wird für die persönliche Information des Empfängers mit dem ausdrücklichen, durch den Empfänger anerkannten Verständnis bereitgestellt, dass sie kein direktes oder indirektes Angebot, keine Empfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf sowie keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und keine Maßnahme, durch die Finanzinstrumente angeboten oder verkauft werden könnten, darstellt.

Alle hierin enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen sind Quellen entnommen, die von der Nordlux VM für zuverlässig erachtet wurden. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung dieser Quellen vorgenommen wird, kann die Nordlux VM keine Gewähr oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen übernehmen. Die aufgrund dieser Quellen in der vorstehenden Information geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile dar. Veränderungen der Prämissen können einen erheblichen Einfluss auf die dargestellten Entwicklungen haben. Weder die Nordlux VM, noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für die Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der Informationen oder für einen Renditeverlust, indirekte Schäden, Folge- oder sonstige Schäden, die Personen entstehen, die auf die Informationen, Aussagen oder Meinungen in dieser Information vertrauen (unabhängig davon, ob diese Verluste durch Fahrlässigkeit dieser Personen oder auf andere Weise entstanden sind), die Gewähr, Verantwortung oder Haftung übernehmen.

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Währungskurse, Kursschwankungen der Finanzinstrumente und ähnliche Faktoren können den Wert, Preis und die Rendite der in dieser Information in Bezug genommenen Finanzinstrumente oder darauf bezogener Instrumente negativ beeinflussen. Die Bewertung aufgrund der historischen Wertentwicklung eines Wertpapiers oder Finanzinstruments lässt sich nicht zwingend auf dessen zukünftige Entwicklung übertragen.

Diese Information stellt keine Anlage-, Rechts-, Bilanzierungs- oder Steuerberatung sowie keine Zusicherung dar, dass ein Investment oder eine Strategie für die individuellen Verhältnisse des Empfängers geeignet oder angemessen ist, und kein Teil dieser Information stellt eine persönliche Empfehlung an einen Empfänger der Information dar. Auf die in dieser Information Bezug genommenen Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente sind möglicherweise nicht für die persönlichen Anlagestrategien und -ziele, die finanzielle Situation oder individuellen Bedürfnisse des Empfängers geeignet.

Ebenso wenig handelt es sich bei dieser Information im Ganzen oder in Teilen um einen Verkaufs- oder anderweitigen Prospekt. Dementsprechend stellen die in dieser Information enthaltenen Informationen lediglich eine Übersicht dar und dienen nicht als Grundlage einer möglichen Kauf- oder Verkaufsentscheidung eines Investors. Eine vollständige Beschreibung der Einzelheiten von Finanzinstrumenten oder Geschäften, die im Zusammenhang mit dem Gegenstand dieser Information stehen könnten, ist der jeweiligen Dokumentation zu entnehmen. Soweit es sich bei den in dieser Information dargestellten Finanzinstrumenten um prospektpflichtige eigene Emissionen der Nordlux VM handelt, sind allein verbindlich die für das konkrete Finanzinstrument geltenden Anlagebedingungen sowie der jeweilig veröffentlichte Prospekt und das jeweilige Registrierungsformular der Nordlux VM, die insgesamt unter www.nordlux-vm.lu heruntergeladen werden können und die bei der Nordlux VM, 23 a, rue Edmond Reuter, L-5326 CONTERN kostenlos erhältlich sind. Eine eventuelle Anlageentscheidung sollte in jedem Fall nur auf Grundlage dieser Dokumentation getroffen werden.

Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung. Jeder Empfänger sollte, bevor er eine Anlageentscheidung trifft, im Hinblick auf die Angemessenheit von Investitionen in Finanzinstrumente oder Anlagestrategien, die Gegenstand dieser Information sind, sowie für weitere und aktuellere Informationen im Hinblick auf bestimmte Anlagemöglichkeiten sowie für eine individuelle Anlageberatung einen unabhängigen Anlageberater konsultieren.

Jedes in dieser Information in Bezug genommene Finanzinstrument kann ein hohes Risiko einschließlich des Kapital-, Zins-, Index-, Währungs- und Kreditrisikos, politischer Risiken, Zeitwert-, Rohstoff- und Marktrisiken aufweisen. Die Finanzinstrumente können einen plötzlichen und großen Wertverlust bis hin zum Totalverlust des Investments erfahren. Jede Transaktion sollte nur aufgrund einer eigenen Beurteilung der individuellen finanziellen Situation, der Angemessenheit und der Risiken des Investments erfolgen.

Die Nordlux VM und mit ihr verbundene Unternehmen können an Geschäften mit den in dieser Information dargestellten Finanzinstrumenten oder deren Basiswerte für eigene oder fremde Rechnung beteiligt sein, weitere Finanzinstrumente ausgeben, die gleiche oder ähnliche Ausgestaltungsmerkmale wie die der in dieser Information dargestellten Finanzinstrumente haben sowie Absicherungsgeschäfte zur Absicherung von Positionen vornehmen. Diese Maßnahmen können den Preis der in dieser Information dargestellten Finanzinstrumente beeinflussen.

Soweit es sich bei den in dieser Information dargestellten Finanzinstrumenten um Derivate handelt, können diese je nach Ausgestaltung zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses einen aus Kundensicht anfänglichen negativen Marktwert beinhalten. Die Nordlux VM behält sich weiterhin vor, ihr wirtschaftliches Risiko aus einem mit ihr abgeschlossenen Derivat mittels eines spiegelbildlichen Gegengeschäfts an Dritte in den Markt abzugeben.

Nähere Informationen zu etwaigen Provisionszahlungen, die im Verkaufspreis enthalten sein können, finden Sie unter www.nordlux-vm.lu. Die in dieser Information enthaltenen Informationen ersetzen alle vorherigen Versionen einer entsprechenden Information und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Information. Zukünftige Versionen dieser Information ersetzen die vorliegende Fassung. Eine Verpflichtung der Nordlux VM, die Informationen in dieser Information zu aktualisieren und/oder in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, besteht nicht. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Mit der Verwendung dieser Information erkennt der Empfänger die obigen Bedingungen an.

Erstellt per 20.05.2022