

nordIX: Wieder Auszeichnung für „nordIX Renten plus“

Hamburg, 9. März 2026: Die Rentenstrategie „nordIX Renten plus“ der Hamburger Fixed Income-Boutique nordIX belegt zum dritten Mal in Folge Platz 1 in der sehr großen Peergroup „Bond Funds Europe“ bei den Mountain View Fund Awards.

Die Rentenstrategie „nordIX Renten plus“ der Hamburger Fixed Income-Boutique nordIX AG ist bei den Mountain View Fund Awards 2026 erneut ausgezeichnet worden und belegt Platz 1 in der Peergroup „Bond Funds Europe“. Der Fonds erhält die Auszeichnung damit zum dritten Mal in Folge, was in einer großen, breit besetzten Vergleichsgruppe die besondere Kontinuität des Risiko-Rendite-Profiles der aktiv gemanagten Investmentstrategie im Bereich festverzinslicher Wertpapiere unterstreicht.

Mountain View Data bewertet im Rahmen der Awards mehrere Zehntausend Fonds und ETFs in unterschiedlichen Kategorien anhand eines datenbasierten Scoring-Modells mit Fokus auf Performance und Risiko. Die Auswertung berücksichtigt die Zeiträume zwölf, 36 und 60 Monate und identifiziert pro Kategorie die jeweils drei besten Produkte auf Basis ihres Risiko-Rendite-Verhältnisses. Für die Awards 2026 wurden nach Angaben von Mountain View Data über 100.000 Investmentfonds und ETFs analysiert. Mountain View Data verweist dabei ausdrücklich auf die Bewertung über einen mehrjährigen Zeitraum sowie die rein datenbasierte Selektion unter vordefinierten Mindestanforderungen.

„Die erneute Auszeichnung mit Platz 1 und insbesondere der dritte Erfolg in Folge sind für uns ein starkes Signal. Sie zeigen, dass unser Ansatz auch über unterschiedliche Marktphasen hinweg trägt und sich einem internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht“, sagt Jens Franck, nordIX-Partner und Portfoliomanager des „nordIX Renten plus“. „Wir fokussieren uns auf Emissionen von Finanzinstitutionen und nutzen gezielt Chancen dort, wo Mehrverzinsung und Strukturqualität in einem nachvollziehbaren Verhältnis stehen. Die Bestätigung durch eine große Peergroup ist Ansporn, diese Disziplin konsequent fortzuführen.“

Der „nordIX Renten plus“ (R-Tranche: DE000A0YAEJ1 / I-Tranche: DE000A2QG231) ist eine Rentenstrategie mit Schwerpunkt auf Finanzinstitutionen und Versicherungen. Die Auszeichnung würdigt das Risiko-Rendite-Verhältnis innerhalb der Vergleichsgruppe und hebt damit die Bedeutung einer stabilen Umsetzung in einem Marktumfeld hervor, das in den vergangenen Jahren von Zinswende, Volatilität und wechselnden Risikoaufschlägen geprägt war. Der Fonds erzielte 2025 eine Wertentwicklung von 5,40 Prozent (8,20 Prozent annualisiert über die letzten drei Jahre) in der I-Tranche (R-Tranche: 5,21 Prozent) bei einer durchschnittlichen Volatilität von 1,6 Prozent und jährlichen stabilen Ausschüttungen um die drei Euro pro Anteil.

Diese Ergebnisse können sich in diesem Jahr einmal mehr bestätigen: „Wir gehen für 2026 von einem weiterhin tragfähigen Umfeld aus. Das Banken- und Versicherungswesen ist aus unserer Sicht selbst unter Stressszenarien stabil, und von Zinssteigerungen gehen wir unter sonst gleichen Bedingungen vorerst nicht aus. Entscheidend bleibt eine disziplinierte Titelselektion mit Blick auf Liquidität“, sagt Jens Franck.

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, 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

- 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.bantleon.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: An der Alster 1, 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 -