



Münsterländische Bank Thie & Co.

HANSAINVEST

Münsterländische Bank Strategieportfolio I
Münsterländische Bank Strategieportfolio II
Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

Halbjahresbericht

31. Januar 2021

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH

In Kooperation mit

Münsterländische Bank Thie & Co.

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht des MLB Strategieportfolio I per 31.01.2021.....	4
Vermögensaufstellung des MLB Strategieportfolio I per 31.01.2021.....	5
Vermögensübersicht des MLB Strategieportfolio II per 31.01.2021	13
Vermögensaufstellung des MLB Strategieportfolio II per 31.01.2021	14
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien.....	21

Hamburg, im März 2021

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der folgenden OGAW-Fonds:

Münsterländische Bank Strategieportfolio I

und

Münsterländische Bank Strategieportfolio II

in der Zeit vom 1. August 2020 bis 31. Januar 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds MLB Strategieportfolio I eine Wertentwicklung von + 3,12 % in der P-Klasse sowie von + 3,39 % in der VV-Klasse und der Fonds MLB Strategieportfolio II eine Wertentwicklung von + 7,18 % in der P-Klasse sowie von + 7,24 % in der VV-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht des MLB Strategieportfolio I per 31.01.2021

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Fondsvermögen:	EUR	33.349.871,73	(32.770.357,48)	
Umlaufende Anteile:	P-Klasse	351.587	(366.439)	
	VV-Klasse	11.745	(655)	

Vermögensaufteilung in TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.07.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	4.481	13,43	(12,61)
2. Anleihen	6.148	18,44	(20,51)
3. Zertifikate	2.785	8,35	(8,88)
4. Sonstige Wertpapiere	16.742	50,20	(48,46)
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	1.054	3,16	(3,19)
6. Bankguthaben	2.140	6,42	(6,43)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	62	0,19	(0,15)
II. Verbindlichkeiten			
	-62	-0,19	(-0,23)
III. Fondsvermögen	33.350	100,00	

Vermögensaufstellung des MLB Strategieportfolio I per 31.01.2021

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
adidas	DE000A1EWWW0	STK	440	440	440	0	EUR	265,600000	116.864,00	0,35
Air Liquide	FR0000120073	STK	1.430	1.430	0	0	EUR	136,400000	195.052,00	0,58
Bechtle AG	DE0005158703	STK	1.700	1.700	0	0	EUR	175,900000	299.030,00	0,90
Danone	FR0000120644	STK	1.900	1.900	0	0	EUR	55,280000	105.032,00	0,31
Deutsche Post	DE0005552004	STK	4.100	4.100	0	0	EUR	42,040000	172.364,00	0,52
Endesa	ES0130670112	STK	7.000	7.000	0	0	EUR	21,740000	152.180,00	0,46
Fortum	FI0009007132	STK	6.800	6.800	0	0	EUR	20,460000	139.128,00	0,42
Kon. Philips	NL0000009538	STK	4.285	4.285	0	0	EUR	46,300000	198.395,50	0,59
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	700	700	0	0	EUR	226,500000	158.550,00	0,48
Neste Oyj	FI0009013296	STK	6.000	6.000	0	0	EUR	59,380000	356.280,00	1,07
SAP	DE0007164600	STK	1.300	1.300	1.300	0	EUR	108,300000	140.790,00	0,42
Nestlé	CH0038863350	STK	1.500	1.500	0	0	CHF	102,740000	143.085,28	0,43
TeliaSonera	SE0000667925	STK	37.000	37.000	0	0	SEK	37,670000	137.811,40	0,41
AbbVie	US00287Y1091	STK	2.000	2.000	0	0	USD	104,210000	171.935,32	0,52
Accenture	IE00B4BNMY34	STK	900	900	0	0	USD	249,340000	185.122,92	0,56
Coca-Cola	US1912161007	STK	3.300	3.300	0	0	USD	49,150000	133.802,18	0,40
Dow Inc.	US2605571031	STK	3.600	3.600	0	0	USD	54,380000	161.498,10	0,48
Home Depot	US4370761029	STK	850	850	0	0	USD	278,050000	194.969,89	0,58
MasterCard	US57636Q1040	STK	460	460	460	0	USD	324,280000	123.056,26	0,37
Nextera Energy	US65339F1012	STK	3.400	3.400	2.550	0	USD	82,460000	231.285,27	0,69
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	2.500	2.500	0	0	USD	127,770000	263.508,50	0,79
Union Pacific	US9078181081	STK	1.000	1.000	0	0	USD	201,290000	166.053,46	0,50
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059	STK	140	140	0	0	USD	#####	214.030,69	0,64
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	120	120	0	0	USD	#####	320.503,55	0,96
Verzinsliche Wertpapiere										
4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29	EUR	500	500	500	0	%	111,006750	555.033,75	1,66
1,000000000% Cellnex Telecom S.A. EO-MTN 20/27	XS2102934697	EUR	500	500	500	0	%	99,153500	495.767,50	1,49
1,250000000% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2021)	DE000DB7XJB9	EUR	800	800	0	0	%	100,844000	806.752,00	2,42
0,375000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1557095459	EUR	400	400	0	0	%	100,549000	402.196,00	1,21
2,000000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 15/23	XS1209395729	EUR	700	700	0	0	%	102,496000	717.472,00	2,15
1,698000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26	XS2034622048	EUR	500	500	500	0	%	104,098076	520.490,38	1,56
0,460000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 15/22	XS1173867323	EUR	500	500	0	0	%	101,083000	505.415,00	1,52

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
1,125000000% Sanofi S.A. EO-MTN 14/22	FR0012146777		EUR	500	0	0	%	101,301000	506.505,00	1,52
1,477000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 15/21	XS1290729208		EUR	500	0	0	%	101,125000	505.625,00	1,52
6,000000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)	XS1117293107		EUR	500	0	0	%	121,928000	609.640,00	1,83
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	9.700	0	0	EUR	49,202000	477.259,40	1,43
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	10.582.484,35	31,74	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Zertifikate										
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7		STK	21.250	9.300	0	EUR	49,990000	1.062.287,50	3,19
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.062.287,50	3,19	
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
1,940000000% Nissan Motor Co Ltd. 20/23	XS2228676735		EUR	500	500	0	%	104,694000	523.470,00	1,56
Zertifikate										
MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds	CH0511512607		EUR	1.200	0	0	EUR	103,769538	1.245.234,46	3,73
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	1.768.704,46	5,29	

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N.	LU1377965469		ANT	9.000	0	0	EUR	113,840000	1.024.560,00	3,07
Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech	LU0415391514		ANT	350	0	0	EUR	629,410000	220.293,50	0,66
Bellevue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204		ANT	1.400	0	0	EUR	234,630000	328.482,00	0,98
Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN	FR0013516036		ANT	12.400	12.400	0	EUR	107,320000	1.330.768,00	3,99
HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile I (Dis.) o.N.	LU0165129825		ANT	20.000	0	0	EUR	11,000000	220.000,00	0,66
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B5KQNG97		ANT	6.000	0	0	EUR	31,640000	189.840,00	0,57
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931		ANT	3.600	3.600	0	EUR	116,460000	419.256,00	1,26
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625		ANT	77.500	0	0	EUR	15,290000	1.184.975,00	3,55
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.BI EUR Acc.o.N.	LU0733672124		ANT	11.400	0	0	EUR	142,960000	1.629.744,00	4,89
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633		ANT	15.800	0	0	EUR	103,690000	1.638.302,00	4,91
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101		ANT	330	330	0	EUR	#####	460.947,30	1,38
Pictet - Smart City Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0503633769		ANT	1.300	0	0	EUR	225,420000	293.046,00	0,88
PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF Registered Shares o.N.	IE0032077012		ANT	700	0	0	EUR	268,090000	187.663,00	0,56
PPF - LPActive Value Fund	LU0434213525		ANT	1.000	0	0	EUR	275,140000	275.140,00	0,83
Schroder ISF-EURO Cred.Abs.Rt. Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.	LU1293074800		ANT	2.000	0	0	EUR	116,014100	232.028,20	0,70
StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0340783603		ANT	600	0	0	EUR	#####	956.004,00	2,87
Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN	LU1829332953		ANT	174.549	0	0	EUR	11,091100	1.935.942,61	5,80
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	LU0800346289		ANT	2.100	0	0	EUR	276,260000	580.146,00	1,74
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BI-DKK o.N.	LU0229519045		ANT	72.000	0	0	DKK	262,470000	2.541.073,96	7,62
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.	IE00BYW8R538		ANT	14.200	0	0	USD	15,750000	184.499,26	0,55
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	LU0129471941		ANT	12.000	0	0	USD	40,620000	402.111,86	1,21
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686		ANT	2.800	0	0	USD	219,600000	507.243,03	1,52
Summe der Investmentanteile							EUR		16.742.065,72	50,20
Summe Wertpapiervermögen							EUR		30.155.542,03	90,42

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Bankguthaben und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.140.490,03				2.140.490,03	6,42	
Summe der Bankguthaben							EUR	2.140.490,03	6,42	
Gruppenfremde Geldmarktfonds										
IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile AT o.N.	AT0000A0XBW4	ANT		10.000	0	0	EUR	105,420000	1.054.200,00	3,16
Summe der Geldmarktfonds							EUR	1.054.200,00	3,16	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	58.778,42				58.778,42	0,18	
Dividendenansprüche			EUR	2.108,30				2.108,30	0,01	
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	1.168,12				1.168,12	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	62.054,84	0,19	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-62.415,17			EUR	-62.415,17	-0,19	
Fondsvermögen								33.349.871,73	100 2)	
Münsterländische Bank Strategieportfolio I P										
Anteilswert							EUR	92,08		
Umlaufende Anteile							STK	351.587		
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV										
Anteilswert							EUR	83,21		
Umlaufende Anteile							STK	11.745		

Fußnoten

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 96,54%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 10.506.629,15 EUR.

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.01.2021
Schweizer Franken	CHF	1,077050 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436950 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,113750 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,212200 = 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Mowi ASA	NO0003054108	STK	-	8.000	
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	-	750	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,125000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 17/21	XS1548436556	EUR	-	400	
2,200000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 14/20	XS1113189481	EUR	-	500	
0,144000000% Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	XS1272154565	EUR	-	500	
1,625000000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 2015(16/20)	DE000A18V138	EUR	-	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Cisco Systems	US17275R1023	STK	-	4.200	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,200000000% WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN-Pfbr.R.374 v.16(23)	DE000A161ZU5	EUR	-	300	
2,375000000% Mondelez International Inc. EON 13/21	XS1003251441	EUR	-	500	
Zertifikate					
Société Générale Effekten GmbH DISC:Z 28.12.20 DAX 10750	DE000SR1TM86	STK	-	4.850	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.	LU1321847714	ANT	-	1.500	
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	DE0002635265	ANT	-	14.300	
LOYS Global MH	DE000A0H08T8	ANT	-	1.200	
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	LU0205193807	ANT	-	600	

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Münsterländische Bank Strategieportfolio I P

Anteilwert EUR 92,08
Umlaufende Anteile STK 351.587

Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV

Anteilwert EUR 83,21
Umlaufende Anteile STK 11.745

	Münsterländische Bank Strategieportfolio I P	Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,85% p.a.	0,85% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50%	3,50%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	EUR 75	EUR 75

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse P keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse VV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N.	1,7000 %
Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech	0,9000 %
Bellevue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000 %
Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN	0,5500 %
HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile I (Dis.) o.N.	0,1500 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0900 %
iShares DAX UCITS ETF DE	0,1500 %
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	0,3000 %
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.BI EUR Acc.o.N.	0,4000 %
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	0,2500 %
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	0,7000 %
Pictet - Smart City Namens-Anteile I EUR o.N.	0,8000 %
PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3000 %

PPF - LPActive Value Fund	1,5000 %
Schroder ISF-EURO Cred.Abs.Rt. Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.	0,6000 %
StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile I EUR o.N.	0,4000 %
Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN	0,7500 %
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	0,9800 %
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BI-DKK o.N.	0,2000 %
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.	0,7500 %
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	0,7500 %
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	0,8300 %
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.	1,0000 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,1000 %
LOYS Global MH	0,9000 %
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	1,0000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Vermögensübersicht des MLB Strategieportfolio II per 31.01.2021

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Fondsvermögen:	EUR	57.068.032,52	(54.643.258,08)	
Umlaufende Anteile:	P-Klasse	212.907	(221.873)	
	VV-Klasse	10.959	(6.510)	

Vermögensaufteilung in TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.07.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	23.923	41,92	(39,49)
2. Zertifikate	8.338	14,61	(20,94)
3. Sonstige Wertpapiere	19.724	34,56	(32,15)
4. Bankguthaben	5.375	9,42	(7,64)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16	0,03	(0,03)
II. Verbindlichkeiten			
	-308	-0,54	(-0,25)
III. Fondsvermögen			
	57.068	100,00	

Vermögensaufstellung des MLB Strategieportfolio II per 31.01.2021

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
adidas	DE000A1EWWW0	STK	3.000	3.000	3.000	0	EUR	265,600000	796.800,00	1,40
Air Liquide	FR0000120073	STK	7.370	7.370	0	0	EUR	136,400000	1.005.268,00	1,76
Bechtle AG	DE0005158703	STK	8.900	8.900	0	0	EUR	175,900000	1.565.510,00	2,74
Danone	FR0000120644	STK	10.000	10.000	0	0	EUR	55,280000	552.800,00	0,97
Deutsche Post	DE0005552004	STK	22.200	22.200	0	0	EUR	42,040000	933.288,00	1,64
Endesa	ES0130670112	STK	36.200	36.200	0	0	EUR	21,740000	786.988,00	1,38
Fortum	FI0009007132	STK	36.900	36.900	0	0	EUR	20,460000	754.974,00	1,32
Kon. Philips	NL0000009538	STK	23.466	23.466	0	0	EUR	46,300000	1.086.475,80	1,90
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	3.600	3.600	0	0	EUR	226,500000	815.400,00	1,43
Neste Oyj	FI0009013296	STK	28.500	28.500	0	0	EUR	59,380000	1.692.330,00	2,97
SAP	DE0007164600	STK	8.700	8.700	8.700	0	EUR	108,300000	942.210,00	1,65
Nestlé	CH0038863350	STK	7.900	7.900	0	0	CHF	102,740000	753.582,47	1,32
TeliaSonera	SE0000667925	STK	177.700	177.700	0	0	SEK	37,670000	661.867,16	1,16
AbbVie	US00287Y1091	STK	9.600	9.600	0	0	USD	104,210000	825.289,56	1,45
Accenture	IE00B4BNMY34	STK	4.500	4.500	0	0	USD	249,340000	925.614,59	1,62
Coca-Cola	US1912161007	STK	17.900	17.900	0	0	USD	49,150000	725.775,45	1,27
Dow Inc.	US2605571031	STK	18.500	18.500	0	0	USD	54,380000	829.920,81	1,45
Home Depot	US4370761029	STK	4.700	4.700	0	0	USD	278,050000	1.078.068,80	1,89
MasterCard	US57636Q1040	STK	3.100	3.100	3.100	0	USD	324,280000	829.292,20	1,45
Nextera Energy	US65339F1012	STK	19.200	19.200	14.400	0	USD	82,460000	1.306.081,50	2,29
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	13.400	13.400	0	0	USD	127,770000	1.412.405,54	2,47
Union Pacific	US9078181081	STK	5.500	5.500	0	0	USD	201,290000	913.294,01	1,60
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059	STK	650	650	0	0	USD	1.853,200000	993.713,91	1,74
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	650	650	0	0	USD	3.237,620000	1.736.060,88	3,05
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	STK	49.200	49.200	0	0	EUR	49,202000	2.420.738,40	4,24
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	26.343.749,08	46,16	

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Zertifikate										
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7	STK		64.400	0	0	EUR	49,990000	3.219.356,00	5,64
MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds	CH0511512607	EUR		2.600	0	0	EUR	103,769538	2.698.007,99	4,73
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	5.917.363,99	10,37	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech	LU0415391514	ANT		1.900	0	0	EUR	629,410000	1.195.879,00	2,10
Bellevue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile 1 EUR o.N.	LU1477743204	ANT		7.500	0	0	EUR	234,630000	1.759.725,00	3,08
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B5KQNG97	ANT		29.900	0	0	EUR	31,640000	946.036,00	1,66
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931	ANT		24.400	24.400	0	EUR	116,460000	2.841.624,00	4,98
Pictet - Smart City Namens-Anteile 1 EUR o.N.	LU0503633769	ANT		6.600	0	0	EUR	225,420000	1.487.772,00	2,61
PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF Registered Shares o.N.	IE0032077012	ANT		3.800	0	0	EUR	268,090000	1.018.742,00	1,79
PPF - LPActive Value Fund	LU0434213525	ANT		5.300	0	0	EUR	275,140000	1.458.242,00	2,56
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	LU0800346289	ANT		11.300	0	0	EUR	276,260000	3.121.738,00	5,47
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.	IE00BYW8R538	ANT		73.200	0	0	USD	15,750000	951.080,68	1,67
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	LU0129471941	ANT		64.800	0	0	USD	40,620000	2.171.404,06	3,79
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	ANT		15.300	0	0	USD	219,600000	2.771.720,84	4,85
Summe der Investmentanteile							EUR	19.723.963,58	34,56	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	51.985.076,65	91,09	

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.374.746,87				5.374.746,87	9,42
Summe der Bankguthaben							EUR	5.374.746,87	9,42
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	10.444,48				10.444,48	0,02
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	5.821,15				5.821,15	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	16.265,63	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-308.056,63			EUR	-308.056,63	-0,54
Fondsvermögen								57.068.032,52	100 2)
Münsterländische Bank Strategieportfolio II P									
Anteilswert							EUR	258,55	
Umlaufende Anteile							STK	212.907	
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV									
Anteilswert							EUR	184,49	
Umlaufende Anteile							STK	10.959	

Fußnoten

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance-Fee, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 83,46%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.193.282,07 EUR.

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.01.2021
Schweizer Franken	CHF	1,077050 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,113750 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,212200 = 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Mowi ASA	NO0003054108	STK	-	38.600	
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	-	4.100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Cisco Systems	US17275R1023	STK	-	23.000	
Zertifikate					
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 28.12.20 DAX 10750	DE000SR1TM86	STK	-	25.400	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.	LU1321847714	ANT	-	8.600	
LOYS Global MH	DE000A0H08T8	ANT	-	6.500	
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	LU0205193807	ANT	-	3.200	

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Münsterländische Bank Strategieportfolio II P

Anteilwert	EUR	258,55
Umlaufende Anteile	STK	212.907

Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV

Anteilwert	EUR	184,49
Umlaufende Anteile	STK	10.959

	Münsterländische Bank Strategieportfolio II P	Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	2,05% p.a.	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,50%	5,50%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	EUR 150	EUR 150

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse P keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse VV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

BelleVue Fds (Lux)-BB Medtech	0,9000 %
BelleVue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0900 %
iShares DAX UCITS ETF DE	0,1500 %
Pictet - Smart City Namens-Anteile I EUR o.N.	0,8000 %
PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3000 %
PPF - LPActive Value Fund	1,5000 %
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	0,9800 %
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.	0,7500 %
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	0,7500 %
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	0,8300 %
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.	1,0000 %

LOYS Global MH	0,9000 %
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	1,0000 %
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.	

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.,
Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(Stand: 31.12.2019)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,
Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates
der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied
der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

Markus Barth
Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG, Hamburg

Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,
Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,
Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER
Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender
der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH und der HANSAINVEST Real
Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates
der Aramea Asset Management AG)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender
des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapital-
verwaltungsgesellschaft mbH)