

HALBJAHRESBERICHT

Münsterländische Bank Strategieportfolio I
Münsterländische Bank Strategieportfolio II

31. Januar 2025



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Münsterländische Bank Strategieportfolio I	4
Münsterländische Bank Strategieportfolio II	13
Allgemeine Angaben	21

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Münsterländische Bank Strategieportfolio I

und

Münsterländische Bank Strategieportfolio II

in der Zeit vom 01.08.2024 bis 31.01.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds Münsterländische Bank Strategieportfolio I eine Wertentwicklung von +3,37% in Klasse P und +3,86% in Klasse VV. Der Fonds Münsterländische Bank Strategieportfolio II erzielte +7,72% in Klasse P und +8,25% in Klasse VV.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Münsterländische Bank Strategieportfolio I

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	24.978.701,17	100,21
1. Aktien	4.226.276,02	16,95
2. Anleihen	6.037.594,14	24,22
3. Zertifikate	2.541.997,75	10,20
4. Investmentanteile	10.533.148,42	42,26
5. Bankguthaben	1.544.381,98	6,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	95.302,86	0,38
II. Verbindlichkeiten	-51.895,76	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-51.895,76	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 24.926.805,41	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung Münsterländische Bank Strategieportfolio I

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.139.560,69	36,67
Aktien							EUR	4.226.276,02	16,95
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK	7.100	0	0	AUD	19,1400	81.201,04	0,33
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	2.650	0	0	CHF	50,1400	140.396,24	0,56
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	STK	3.025	0	975	CHF	46,1600	147.542,27	0,59
DE0005158703	Bechtle AG	STK	2.500	2.500	0	EUR	31,8200	79.550,00	0,32
NL0000009082	Kon. KPN	STK	39.000	0	0	EUR	3,5540	138.606,00	0,56
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	3.800	0	1.200	EUR	44,2600	168.188,00	0,67
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	600	0	300	USD	380,7500	219.000,14	0,88
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	1.250	0	0	USD	200,8700	240.701,24	0,97
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	980	0	0	USD	123,6600	116.173,90	0,47
US00206R1023	AT & T	STK	10.400	0	0	USD	24,0200	239.474,67	0,96
US17888H1032	Civitas Resources Inc.	STK	2.880	2.880	0	USD	51,5800	142.405,60	0,57
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	2.725	0	575	USD	64,0500	167.316,54	0,67
US4370761029	Home Depot	STK	460	0	390	USD	414,5000	182.782,92	0,73
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	470	0	300	USD	580,1800	261.404,98	1,05
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	905	0	285	USD	268,2300	232.706,85	0,93
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	330	0	320	USD	546,3300	172.831,23	0,69
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	460	0	0	USD	566,0100	249.594,59	1,00
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	385	0	275	USD	414,9900	153.162,20	0,61
US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc.	STK	3.430	3.430	0	USD	82,2800	270.546,33	1,09
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	3.000	3.000	0	USD	43,0900	123.922,73	0,50
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	1.600	0	0	USD	52,3200	80.249,25	0,32
US78410G1040	SBA Communications Corp. Class A	STK	550	0	0	USD	199,1400	104.996,41	0,42
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	1.100	0	0	USD	234,3700	247.142,79	0,99
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	570	0	430	USD	249,9200	136.561,76	0,55
US91913Y1001	Valero Energy	STK	1.000	1.000	0	USD	135,4200	129.818,34	0,52
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.560.233,67	18,29
XS2102934697	1.0000% Cellnex Telecom S.A. EO-MTN 20/27	EUR	500	0	0	%	96,1885	480.942,50	1,93
XS2034622048	1.6980% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26	EUR	500	0	0	%	97,0715	485.357,50	1,95
FR0013447877	1.7500% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(27/Und.)	EUR	500	0	0	%	97,3070	486.535,00	1,95
XS2746662696	3.5500% T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/29)	EUR	200	200	0	%	102,2205	204.441,00	0,82
IT0005542797	3.7000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)	EUR	200	0	0	%	103,3400	206.680,00	0,83
XS2767499945	3.8750% Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	EUR	200	200	0	%	102,0601	204.120,14	0,82
US478160CU63	4.800000000% Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/29)	USD	500	500	0	%	101,2180	485.155,54	1,95
US037833ES58	4.4210% Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26)	USD	500	500	0	%	99,9990	479.312,66	1,92

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US459058KW25	4.6250% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)		USD	500	500	0	%	100,8975	483.619,33	1,94
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)		EUR	500	0	0	%	105,4310	527.155,00	2,11
XS1117293107	6.0000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)		EUR	500	0	0	%	103,3830	516.915,00	2,07
Zertifikate								EUR	353.051,00	1,42
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	4.100	0	0	EUR	86,1100	353.051,00	1,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	2.945.731,57	11,82
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.002.155,56	4,02
CH1265324132	0.0000% Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-FLR Certificates 2023(33)		USD	585	0	0	%	92,8600	520.760,20	2,09
XS2295335413	1.4500% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/ Und.)		EUR	500	0	0	%	96,2791	481.395,36	1,93
Zertifikate								EUR	1.943.576,01	7,80
USU74078CS01	4.1250% Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		USD	500	500	0	%	99,1420	475.204,91	1,91
DE000PC91661	BNP Paribas Em.- u.Handelslg.mbh DISC 27.03.25 Bechtle 38		STK	2.620	2.620	0	EUR	31,7000	83.054,00	0,33
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)		STK	4.000	0	0	EUR	88,0000	352.000,00	1,41
DE000DQ0W5F6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.02.25 SAP 200		STK	1.135	1.135	0	EUR	199,6100	226.557,35	0,91
DE000DQ95YD9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.03.25 Amazon 230		STK	960	960	0	EUR	210,9800	202.540,80	0,81
DE000SY0EAX3	Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 28.03.25 DONGEne. 340		STK	2.625	2.625	0	EUR	36,8300	96.678,75	0,39
DE000HC90BA5	UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 28.02.25 LANXESS 24		STK	10.500	10.500	0	EUR	23,7400	249.270,00	1,00
DE000VC2L948	Vontobel Financial Products Intraday Zert		STK	955	955	0	EUR	270,4400	258.270,20	1,04
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	720.575,65	2,89
Zertifikate								EUR	720.575,65	2,89
CH0511512607	MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/ 6002 IHS 30.06.30 Funds		EUR	1.200	0	0	%	60,0480	720.575,65	2,89
Investmentanteile								EUR	10.533.148,42	42,26
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	10.533.148,42	42,26
LU0229519045	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BI-DKK o.N.		ANT	40.000	0	0	DKK	251,9051	1.350.371,76	5,42
LU1377965469	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N.		ANT	9.000	0	0	EUR	131,0000	1.179.000,00	4,73
DE000A2QCX37	ATHENA UI V		ANT	1.930	0	840	EUR	120,8900	233.317,70	0,94
DE000A3D9GM1	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F		ANT	375	0	225	EUR	1.128,0500	423.018,75	1,70
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	3.950	0	2.090	EUR	140,5400	555.133,00	2,23

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IE00B66F4759	iShares EO High Yield Corporate Bond		ANT	10.800	0	0	EUR	94,4800	1.020.384,00	4,09
IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.		ANT	500	0	400	EUR	181,4600	90.730,00	0,36
LU1915690835	Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN		ANT	5.550	0	0	EUR	119,1593	661.334,12	2,65
LU0733672124	Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.BI EUR Acc.o.N.		ANT	7.500	0	2.900	EUR	151,7311	1.137.983,25	4,57
LU1694214633	Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.		ANT	11.900	0	2.500	EUR	110,0421	1.309.500,99	5,25
LU1293074800	Schroder ISF-EURO Cred.Abs.Rt. Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.		ANT	2.000	0	0	EUR	122,3006	244.601,20	0,98
IE000KW04JT6	Skyl.Um.-Fort.Cap.Prog.Growth Reg.Shs F EUR Acc. oN		ANT	2.830	0	0	EUR	117,5046	332.538,02	1,33
IE00B41RYL63	SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.N.		ANT	3.100	3.100	0	EUR	55,2640	171.318,40	0,69
LU1829332953	Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN		ANT	111.949	0	0	EUR	11,9162	1.334.009,03	5,35
IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. Registered Shares 1C USD o.N.		ANT	2.650	0	1.850	EUR	49,9200	132.288,00	0,53
LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.		ANT	1.920	0	1.630	EUR	59,1500	113.568,00	0,46
LU0800346289	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR		ANT	940	0	1.160	EUR	259,6300	244.052,20	0,98
Summe Wertpapiervermögen							EUR		23.339.016,33	93,63
Bankguthaben							EUR		1.544.381,98	6,20
EUR - Guthaben bei:							EUR		1.544.381,98	6,20
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.544.381,98					1.544.381,98	6,20
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		95.302,86	0,38
Dividendenansprüche			EUR	4.327,08					4.327,08	0,02
Zinsansprüche			EUR	90.975,78					90.975,78	0,36
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-51.895,76	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-51.895,76					-51.895,76	-0,21
Fondsvermögen							EUR		24.926.805,41	100,00
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio I P							EUR		97,02	
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV							EUR		91,04	
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio I P							STK		195.877,426	
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV							STK		65.063,522	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.01.2025				
Australischer Dollar	(AUD)	1,673550	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,461800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,946400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,043150	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
FR0000120073	Air Liquide	STK	0	2.062
DE0007164600	SAP SE	STK	0	1.050
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013313582	1.2500% Frankreich EO-OAT 18/34	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000DD5A440	6.3600% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CLN v.23(30) 8TI	EUR	0	600
Zertifikate				
DE000PC94848	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 DONGEne. 350	STK	0	2.500
DE000HS7E4J3	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 24.01.25 adidas 215	STK	370	370
DE000ME4R155	Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 27.09.24 adidas	STK	0	430
DE000SW111K7	Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 27.09.24 Bechtle 46	STK	0	2.500
DE000SW20RA3	Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 27.09.24 salesfor 250	STK	0	980
DE000SU7QJX7	Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 31.12.24 Amazon 140	STK	0	2.310
DE000SU9MDP1	Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 31.12.24 Nasd100 17000	STK	0	1.750
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A1J67R2	Rücklagenfonds I	ANT	0	1.100
Gruppenfremde Investmentanteile				
FR0013516036	Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN	ANT	0	12.400
LU0165129825	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile I (Dis.) o.N.	ANT	0	20.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlzanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,63

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio I P	EUR	97,02
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV	EUR	91,04
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio I P	STK	195.877,426
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV	STK	65.063,522

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Münsterländische Bank Strategieportfolio I P	Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV
ISIN	DE000A0M2JS9	DE000A2PYP24
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2008	01.04.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,85% p.a.	0,85% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50%	3,50%
Mindestanlagevolumen	75	75

Die Anteilklasse Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV darf ausschließlich von Vermögensverwaltungskunden der Münsterländischen Bank gezeichnet werden.

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1377965469	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N. ¹⁾	1,70
DE000A2QCX37	ATHENA UI V ¹⁾	0,15
FR0013516036	Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN ¹⁾	0,55
DE000A3D9GM1	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F ¹⁾	1,10
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
LU0165129825	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile I (Dis.) o.N. ¹⁾	0,15
IE00B66F4759	iShares EO High Yield Corporate Bond ¹⁾	0,50
IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,20
LU0229519045	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BI-DKK o.N. ¹⁾	0,20
LU1915690835	Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN ¹⁾	0,35
LU0733672124	Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.BI EUR Acc.o.N. ¹⁾	0,40
LU1694214633	Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N. ¹⁾	0,25
DE000A1J67R2	Rücklagenfonds I ¹⁾	0,45
LU1293074800	Schroder ISF-EURO Cred.Abs.Rt. Namens-Anteile C Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,60
IE000KW04JT6	Skyl.Um.-Fort.Cap.Prog.Growth Reg.Shs F EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
IE00B41RYL63	SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,17
LU1829332953	Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN ¹⁾	0,75
IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,01
LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N. ¹⁾	0,11
LU0800346289	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR ¹⁾	0,98

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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

Münsterländische Bank Strategieportfolio II

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	48.863.005,53	100,57
1. Aktien	28.863.750,00	59,41
2. Zertifikate	12.361.451,95	25,44
3. Investmentanteile	5.956.260,46	12,26
4. Bankguthaben	1.645.984,51	3,39
5. Sonstige Vermögensgegenstände	35.558,61	0,07
II. Verbindlichkeiten	-278.863,13	-0,57
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-278.863,13	-0,57
III. Fondsvermögen	EUR 48.584.142,40	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung Münsterländische Bank Strategieportfolio II

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		30.994.972,50	63,80
Aktien						EUR		28.863.750,00	59,41
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK	49.000	0	0	AUD	19,1400	560.401,54	1,15
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	17.100	0	0	CHF	50,1400	905.953,09	1,86
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	STK	23.850	0	1.950	CHF	46,1600	1.163.267,12	2,39
NL0000009082	Kon. KPN	STK	268.000	0	0	EUR	3,5540	952.472,00	1,96
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	26.260	0	5.340	EUR	44,2600	1.162.267,60	2,39
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	4.000	0	2.100	USD	380,7500	1.460.000,96	3,01
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	7.540	0	810	USD	200,8700	1.451.909,89	2,99
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	7.500	0	1.350	USD	234,6400	1.687.005,70	3,47
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	5.705	0	2.830	USD	123,6600	676.298,04	1,39
US00206R1023	AT & T	STK	71.000	0	0	USD	24,0200	1.634.875,14	3,37
US17888H1032	Civitas Resources Inc. Registered Shares DL -,001	STK	18.060	18.060	0	USD	51,5800	893.001,77	1,84
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	18.800	0	3.790	USD	64,0500	1.154.330,63	2,38
US4370761029	Home Depot	STK	3.840	0	860	USD	414,5000	1.525.840,00	3,14
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	1.670	0	1.850	USD	580,1800	928.821,93	1,91
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	4.500	0	2.630	USD	268,2300	1.157.105,88	2,38
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	2.060	0	1.060	USD	546,3300	1.078.885,87	2,22
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	2.500	0	1.750	USD	566,0100	1.356.492,35	2,79
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	4.300	0	0	USD	414,9900	1.710.642,76	3,52
US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc.	STK	22.450	22.450	0	USD	82,2800	1.770.776,97	3,64
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	21.000	21.000	0	USD	43,0900	867.459,14	1,79
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	10.600	0	0	USD	52,3200	531.651,25	1,09
US78410G1040	SBA Communications Corp. Class A	STK	4.000	0	1.500	USD	199,1400	763.610,22	1,57
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	6.000	0	1.400	USD	234,3700	1.348.051,57	2,77
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	4.850	0	650	USD	249,9200	1.161.972,87	2,39
US91913Y1001	Valero Energy	STK	7.400	7.400	0	USD	135,4200	960.655,71	1,98
Zertifikate						EUR		2.131.222,50	4,39
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	24.750	0	0	EUR	86,1100	2.131.222,50	4,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		8.668.982,20	17,84
Zertifikate						EUR		8.668.982,20	17,84
DE000PC91661	BNP Paribas Em.- u.Handelsg.mbh DISC 27.03.25 Bechtle 38	STK	17.345	17.345	0	EUR	31,7000	549.836,50	1,13
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)	STK	24.250	0	0	EUR	88,0000	2.134.000,00	4,39
DE000DQ0W5F6	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.02.25 SAP 200	STK	7.700	7.700	0	EUR	199,6100	1.536.997,00	3,16
DE000SY0EAX3	Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 28.03.25 DONGEne. 340	STK	15.500	15.500	0	EUR	36,8300	570.865,00	1,18

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000HC90BA5	UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 28.02.25 LANXESS 24	STK		70.000	70.000	0	EUR	23,7400	1.661.800,00	3,42
DE000VC2L948	Vontobel Financial Products Intraday Zert	STK		6.130	6.130	0	EUR	270,4400	1.657.797,20	3,41
DE000VC3K0Z8	Vontobel Financial Products Intraday Zert	STK		1.050	1.050	0	EUR	531,1300	557.686,50	1,15
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		1.561.247,25	3,21
Zertifikate							EUR		1.561.247,25	3,21
CH0511512607	MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/ 6002 IHS 30.06.30 Funds	EUR		2.600	0	0	%	60,0480	1.561.247,25	3,21
Investmentanteile							EUR		5.956.260,46	12,26
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		5.956.260,46	12,26
DE000A2QCX37	ATHENA UI V	ANT		3.640	0	0	EUR	120,8900	440.039,60	0,91
DE000A3D9GM1	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F	ANT		800	0	0	EUR	1.128,0500	902.440,00	1,86
IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	ANT		3.625	0	2.275	EUR	181,4600	657.792,50	1,35
IE000KW04JT6	Skyl.Um.-Fort.Cap.Prog.Growth Reg.Shs F EUR Acc. oN	ANT		3.720	0	0	EUR	117,5046	437.117,11	0,90
IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. Registered Shares 1C USD o.N.	ANT		19.700	0	9.500	EUR	49,9200	983.424,00	2,02
LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber- Ant. 2D EURH o.N.	ANT		13.895	0	9.355	EUR	59,1500	821.889,25	1,69
LU0800346289	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	ANT		6.600	0	900	EUR	259,6300	1.713.558,00	3,53
Summe Wertpapiervermögen							EUR		47.181.462,41	97,11
Bankguthaben							EUR		1.645.984,51	3,39
EUR - Guthaben bei:							EUR		1.645.984,51	3,39
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.645.984,51					1.645.984,51	3,39
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		35.558,61	0,07
Dividendenansprüche			EUR	28.138,46					28.138,46	0,06
Zinsansprüche			EUR	7.420,15					7.420,15	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-278.863,13	-0,57
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-278.863,13					-278.863,13	-0,57
Fondsvermögen							EUR		48.584.142,40	100,00
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio II P							EUR		326,89	
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV							EUR		241,54	
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio II P							STK		125.497,593	
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV							STK		31.298,234	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.01.2025				
Australischer Dollar	(AUD)	1,673550	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,946400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,043150	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
FR0000120073	Air Liquide	STK	0	10.643
DE0005158703	Bechtle AG	STK	0	15.450
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	18.000
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	0	6.000
DE0007164600	SAP SE	STK	0	7.100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
DE000PC94848	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mmbH DISC 30.12.24 DONGEne. 350	STK	0	15.800
DE000HS7E4J3	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 24.01.25 adidas 215	STK	2.710	2.710
DE000ME4R155	Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 27.09.24 adidas	STK	0	3.120
DE000SU9MDP1	Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 31.12.24 Nasd100 17000	STK	0	13.100
DE000VD4NJH0	Vontobel Financial Products DIZ 25.10.24 Int.Sur. 370	STK	0	1.530
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	ANT	0	6.700

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlzanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,11

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio II P	EUR	326,89
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV	EUR	241,54
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio II P	STK	125.497,593
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV	STK	31.298,234

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Münsterländische Bank Strategieportfolio II P	Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV
ISIN	DE000A0M2JT7	DE000A2PYP32
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2008	01.04.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	2,05% p.a.	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,50%	5,50%
Mindestanlagevolumen	150	150

Die Anteilklasse Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV darf ausschließlich von Vermögensverwaltungskunden der Münsterländischen Bank gezeichnet werden.

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2QCX37	ATHENA UI V ¹⁾	0,15
DE000A3D9GM1	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F ¹⁾	1,10
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. ¹⁾	0,15
IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,20
IE000KW04JT6	Skyl.Um.-Fort.Cap.Prog.Growth Reg.Shs F EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,01
LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N. ¹⁾	0,11
LU0800346289	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR ¹⁾	0,98

¹⁾ Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschläge 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST