



---

Münsterländische Bank  
Thie & Co.

**HANSAINVEST**

**Münsterländische Bank Stiftungsfonds**  
Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

**Halbjahresbericht**

31. Mai 2017

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH**

in Kooperation mit

**Münsterländische Bank Thie & Co.**

## Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellung für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds per 31.05.2017 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien.....	12

Hamburg, im Juli 2017

Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

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

**Münsterländische Bank Stiftungsfonds**

in der Zeit vom 01. Dezember 2016 bis 31. Mai 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,86 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

## Vermögensaufstellung für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds per 31.05.2017

### Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

#### Vermögensübersicht zum 31.05.2017

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	
Fondsvermögen: EUR	22.220.842,61	(17.798.669,73)	
Umlaufende Anteile:	4.182	(3.394)	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	4.200.782,68	18,91	( 17,31 )
2. Anleihen	14.346.455,79	64,56	( 62,09 )
3. Zertifikate	1.188.352,08	5,35	( 4,13 )
4. Sonstige Wertpapiere	1.281.173,00	5,76	( 6,38 )
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	818.843,00	3,69	( 3,19 )
6. Bankguthaben	270.722,12	1,22	( 6,42 )
7. Sonstige Vermögensgegenstände	161.573,91	0,72	( 0,64 )
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-47.059,97	-0,21	( -0,16 )
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>22.220.842,61</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 30.11.2016)

## Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
BASF	DE000BASF111		STK	2.050	0	0	EUR	84,170000	172.548,50	0,78
Deutsche Post	DE0005552004		STK	7.000	1.800	0	EUR	31,820000	222.740,00	1,00
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	11.600	0	0	EUR	17,780000	206.248,00	0,93
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	31.200	9.600	0	EUR	7,049000	219.928,80	0,99
Metro	DE0007257503		STK	6.100	6.100	0	EUR	30,605000	186.690,50	0,84
Siemens	DE0007236101		STK	1.400	0	0	EUR	126,400000	176.960,00	0,80
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	6.500	6.500	0	EUR	35,030000	227.695,00	1,03
CIBC Canadian Imperial Bk of Comm	CA1360691010		STK	2.300	0	0	CAD	105,280000	160.855,61	0,72
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	5.900	5.900	0	CAD	44,240000	173.392,23	0,78
Power Corporation of Canada	CA7392391016		STK	9.600	2.200	0	CAD	28,960000	184.685,29	0,83
Novartis	CH0012005267		STK	2.750	1.100	0	CHF	78,600000	198.302,75	0,89
Zurich Insurance Group	CH0011075394		STK	650	0	0	CHF	283,000000	168.761,47	0,76
SKY	GB0001411924		STK	18.500	0	0	GBP	9,970000	212.249,71	0,96
WPP 2012	JE00B8KF9B49		STK	11.000	11.000	0	GBP	17,510000	221.645,57	1,00
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270		STK	8.600	2.600	0	SEK	220,100000	193.750,99	0,87
AbbVie	US00287Y1091		STK	3.600	700	0	USD	66,020000	212.624,80	0,96
AT & T	US00206R1023		STK	4.400	0	0	USD	38,550000	151.744,50	0,68
Chevron Corp.	US1667641005		STK	2.300	700	0	USD	104,060000	214.115,23	0,96
Dow Chemical	US2605431038		STK	3.300	0	0	USD	60,890000	179.761,14	0,81
Pfizer	US7170811035		STK	6.200	1.500	0	USD	32,130000	178.212,56	0,80
Verizon	US92343V1044		STK	3.400	0	0	USD	46,200000	140.526,03	0,63
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
0,471000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR MTN 14/19	XS1040422526		EUR	200	0	0	%	101,313500	202.627,00	0,91
4,750000000% Allianz MTN 13/23	DE000A1YQC29		EUR	300	0	0	%	115,055500	345.166,50	1,55
0,625000000% Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185		EUR	200	0	0	%	96,357240	192.714,48	0,87
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	200	0	0	%	105,137500	210.275,00	0,95
0,250000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/21)	XS1548792420		EUR	200	200	0	%	100,528495	201.056,99	0,91
0,625000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859		EUR	200	200	0	%	100,828855	201.657,71	0,91
2,625000000% Bertelsmann MTN 12/22	XS0811690550		EUR	300	0	0	%	111,717000	335.151,00	1,51
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl.v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	100	0	0	%	102,999500	102.999,50	0,46
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl.v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	200	100	0	%	100,552000	201.104,00	0,91
3,125000000% Continental MTN 13/20	XS0969344083		EUR	300	0	0	%	109,919000	329.757,00	1,48
4,125000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbc EO-MTN 12/22	XS0826634874		EUR	300	0	0	%	117,651500	352.954,50	1,59
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJ12		EUR	300	100	0	%	100,338480	301.015,44	1,36
5,000000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.10/20	DE000DB5DCW6		EUR	300	0	0	%	110,318000	330.954,00	1,49

## Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
0,375000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1557095459		EUR	400	400	0	100,789000	403.156,00	1,81
2,200000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 14/20	XS1113189481		EUR	500	0	0	101,802804	509.014,02	2,29
2,000000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 15/23	XS1209395729		EUR	200	0	0	97,117000	194.234,00	0,87
0,375000000% E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/21)	XS1616411036		EUR	200	200	0	100,032155	200.064,31	0,90
0,375000000% Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	DE000A185QA5		EUR	400	100	0	96,689830	386.759,32	1,74
4,125000000% EWE Anleihe 11/20	XS0699330097		EUR	200	0	0	113,401000	226.802,00	1,02
5,250000000% Fraport 09/19	XS0447977801		EUR	200	0	0	111,371000	222.742,00	1,00
3,000000000% Fresenius EO-Nts. 14/21	XS1013955379		EUR	300	0	0	109,259500	327.778,50	1,48
0,875000000% Fresenius Finance Ireland PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	XS1554373164		EUR	400	400	0	100,835500	403.342,00	1,82
2,000000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1265805090		EUR	200	0	0	105,793000	211.586,00	0,95
1,375000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 15/22	XS1173845436		EUR	400	100	0	103,726500	414.906,00	1,87
3,000000000% HSH Nordbank AG Herbst-Anleihe 13/18	DE000HSH4L33		EUR	250	0	0	102,916500	257.291,25	1,16
1,500000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2015(2022)	XS1191116174		EUR	200	0	0	105,783315	211.566,63	0,95
2,125000000% JAB Holdings B.V. EO-Notes 15/22	DE000A1Z6C06		EUR	300	0	0	106,778050	320.334,15	1,44
1,250000000% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24)	DE000A19HCW0		EUR	200	200	0	100,481000	200.962,00	0,90
5,875000000% Landesbank Berlin AG Subordinated MTN-IHS v.09/19	XS0468940068		EUR	200	0	0	112,919000	225.838,00	1,02
0,250000000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/21)	XS1501363425		EUR	400	100	0	100,085830	400.343,32	1,80
0,250000000% Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1518704900		EUR	400	400	0	100,788000	403.152,00	1,81
0,750000000% Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)	XS1284576581		EUR	100	0	0	101,762975	101.762,98	0,46
3,375000000% METRO MTN 12/19	DE000A1MA9K8		EUR	200	0	0	105,740000	211.480,00	0,95
1,875000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	XS1369322927		EUR	500	200	0	104,025000	520.125,00	2,34
2,750000000% Mexiko EO-MTN 13/23	XS0916766057		EUR	400	0	0	108,143000	432.572,00	1,95
6,000000000% NordLB MTN 10/20	XS0520938647		EUR	250	0	0	112,136000	280.340,00	1,26
0,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1613140489		EUR	200	200	0	99,921000	199.842,00	0,90
2,625000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-MTN 13/20	XS0933604943		EUR	300	0	0	107,446500	322.339,50	1,45
2,750000000% Spanien EO-Bonos 14/24	ES00000126B2		EUR	400	0	0	112,437545	449.750,18	2,02
1,600000000% Spanien EO-Bonos 15/25	ES00000126Z1		EUR	400	0	0	103,615075	414.460,30	1,87
3,961000000% Telefonica Emisiones EO-MTN 13/21	XS0907289978		EUR	300	0	0	114,194545	342.583,64	1,54
1,750000000% ThyssenKrupp AG MTN 15/20	DE000A14J579		EUR	400	100	0	102,877000	411.508,00	1,85
2,625000000% UniCredit Bank Austria AG EO-MTN 13/18	XS0881544281		EUR	300	0	0	101,807500	305.422,50	1,37
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012		EUR	300	0	0	105,525000	316.575,00	1,43
1,625000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)	DE000A18V138		EUR	200	0	0	104,798995	209.597,99	0,94
<b>Summe der börsenhandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.349.102,39</b>	<b>78,08</b>

## Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Evonik Industries	DE000EVNK013		STK	6.400	6.400	0	EUR	30,835000	197.344,00	0,89
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
0,424000000% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	FR0013216900		EUR	400	0	0	%	100,056000	400.224,00	1,80
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	200	0	0	%	100,539000	201.078,00	0,90
0,375000000% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1574681620		EUR	400	400	0	%	99,872520	399.490,08	1,80
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.198.136,08</b>	<b>5,39</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Zertifikate</b>										
MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds	DE000A2BAUP8			1.100	400	0	EUR	108,032007	1.188.352,08	5,35
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.188.352,08</b>	<b>5,35</b>
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>										
iShares-EO High Yd Corp. Bd UCITS	IE00B66F4759		ANT	4.500	1.300	0	EUR	107,280000	482.760,00	2,17
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N.	LU0885895564		ANT	7.700	0	0	EUR	103,690000	798.413,00	3,59
<b>Summe der Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>1.281.173,00</b>	<b>5,76</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>21.016.763,55</b>	<b>94,58</b>

## Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	270.722,12				270.722,12	1,22	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>270.722,12</b>	<b>1,22</b>	
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>										
DPAM L - DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term Act. au Porteur E Dis.EUR o.N.	LU0517222302		ANT	7.100	2.200	0	EUR	115,330000	818.843,00	3,69
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>818.843,00</b>	<b>3,69</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	149.810,14				149.810,14	0,67	
Dividendenansprüche			EUR	11.763,77				11.763,77	0,05	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>161.573,91</b>	<b>0,72</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-47.059,97			EUR	-47.059,97	-0,21	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>22.220.842,61</b>	<b>100*</b>	
<b>Anteilswert</b>							<b>EUR</b>	<b>5.313,45</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>4.182</b>		

#### Fußnoten

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto, Performance Fee

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 93,91%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.677.963,00 EUR.



## Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2017
Kanadischer Dollar	CAD	1,505350 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,090000 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,869000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,769550 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,117800 = 1 Euro (EUR)

## Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Daimler	DE0007100000	STK	-	1.700	
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261	STK	-	1.500	
Statoil ASA	NO0010096985	STK	-	10.800	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,250000000% Petrobras EO-Notes 12/19	XS0835886598	EUR	-	300	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola Anrechte	ES06445809D9	STK	31.200	31.200	

## Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

### 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 Investmentvermögen.

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,58

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

#### Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5.313,45

Umlaufende Anteile STK 4.182

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate 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).

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

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

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

iShares-EO High Yd Corp. Bd UCITS 0,5000% p.a.  
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N. 0,4000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

#### Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 14.500.104,02

davon fix: EUR 11.907.583,74

davon variabel: EUR 2.592.520,28

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 1.201.000,08

## Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

### Kapitalverwaltungsgesellschaft:

---

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
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 - 61 42  
Internet: www.hansainvest.de  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€11.306.775,13  
Haftendes Eigenkapital:  
€14.184.724,34  
(Stand: 31.12.2016)

### Gesellschafter:

---

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,  
Dortmund  
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG  
für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg

### Verwahrstelle:

---

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€20.500.000,-  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€206.093.787,-  
(Stand: 31.12.2016)

### 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

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset Management AG,  
Hamburg

Thomas Janta,  
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

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

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

### Wirtschaftsprüfer:

---

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### Geschäftsführung:

---

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

Marc Drießen  
(zugleich stellvertretender Präsident des  
Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz  
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der  
HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der  
Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH sowie Mitglied der Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)