



Münsterländische Bank Thie & Co.

# HANSAINVEST

**MLB-Basismandat**

**MLB-Wachstumsmandat**

Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

## **Halbjahresbericht**

31. Januar 2020

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH

In Kooperation mit

Münsterländische Bank Thie & Co.

## Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht des MLB Basismandat per 31.01.2020.....	4
Vermögensaufstellung des MLB Basismandat per 31.01.2020.....	5
Vermögensübersicht des MLB Wachstumsmandat per 31.01.2020.....	13
Vermögensaufstellung des MLB Wachstumsmandat per 31.01.2020.....	14
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien.....	21

Hamburg, im März 2020

Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

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

MLB-Basismandat

und

MLB-Wachstumsmandat

in der Zeit vom 1. August 2019 bis 31. Januar 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds MLB-Basismandat eine Wertentwicklung von 1,91 % und der Fonds MLB-Wachstumsmandat eine Wertentwicklung von 5,22 %.

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

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

## Vermögensübersicht des MLB Basismandat per 31.01.2020

### Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

Fondsvermögen:	EUR	11.554.678,34	(9.739.759,89)	
Umlaufende Anteile:		148.044	(127.165)	
<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>				
		<b>Kurswert in Fondswährung</b>	<b>% des Fondsvermögens</b>	<b>% des Fondsvermögens per 31.07.2019</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>				
1. Aktien		951	8,23	( 8,21 )
2. Anleihen		2.651	22,94	( 20,06 )
3. Zertifikate		795	6,88	( 7,32 )
4. Sonstige Wertpapiere		6.002	51,95	( 51,87 )
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen		243	2,10	( 2,16 )
6. Bankguthaben		928	8,03	( 10,57 )
7. Sonstige Vermögensgegenstände		7	0,06	( 0,07 )
<b>II. Verbindlichkeiten</b>				
		-22	-0,19	( -0,26 )
<b>III. Fondsvermögen</b>				
		<b>11.555</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung des MLB Basismandat per 31.01.2020

## Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Air Liquide	FR000120073	STK	275	275	25	0	EUR	130,900000	35.997,50	0,31
Bechtle AG	DE0005158703	STK	360	360	0	0	EUR	131,900000	47.484,00	0,41
Danone	FR000120644	STK	390	390	0	0	EUR	72,500000	28.275,00	0,24
Deutsche Post	DE0005552004	STK	680	680	0	0	EUR	31,990000	21.753,20	0,19
Endesa	ES0130670112	STK	1.200	1.200	0	0	EUR	24,810000	29.772,00	0,26
Fortum	FI0009007132	STK	1.100	1.100	1.100	0	EUR	22,150000	24.365,00	0,21
Kon. Philips	NL0000009538	STK	1.000	1.000	300	0	EUR	42,425000	42.425,00	0,37
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	140	140	0	0	EUR	268,800000	37.632,00	0,33
Neste Oyj	FI0009013296	STK	900	900	0	0	EUR	36,280000	32.652,00	0,28
Siemens	DE0007236101	STK	210	210	0	0	EUR	113,740000	23.885,40	0,21
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	STK	500	500	0	0	CAD	72,600000	24.874,09	0,22
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	530	530	0	0	CAD	68,050000	24.714,09	0,21
Nestlé	CH0038863350	STK	330	330	0	0	CHF	107,720000	33.264,02	0,29
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	1.460	1.460	0	0	NOK	219,000000	31.423,15	0,27
TeliaSonera	SE0000667925	STK	6.250	6.250	0	0	SEK	41,110000	24.123,43	0,21
AbbVie	US00287Y1091	STK	420	420	120	0	USD	81,780000	31.124,64	0,27
Accenture	IE00B4BNMY34	STK	220	220	0	0	USD	208,370000	41.539,94	0,36
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	150	150	0	0	USD	227,940000	30.982,74	0,27
Coca-Cola	US1912161007	STK	800	800	260	0	USD	58,860000	42.669,57	0,37
Dow Inc.	US2605571031	STK	750	750	607	0	USD	48,470000	32.941,42	0,29
Home Depot	US4370761029	STK	200	200	0	0	USD	232,790000	42.189,30	0,37
Nextera Energy	US65339F1012	STK	230	230	0	0	USD	269,930000	56.258,35	0,49
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	440	440	0	0	USD	80,940000	32.271,85	0,28
Union Pacific	US9078181081	STK	270	270	0	0	USD	183,070000	44.790,81	0,39
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,250000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2018(2025)	XS1888229249	EUR	300	300	0	0	%	106,315500	318.946,50	2,76
0,500000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/22	XS1823246712	EUR	300	300	0	0	%	101,682500	305.047,50	2,64
0,250000000% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018/22	DE000A190ND6	EUR	300	300	0	0	%	100,653500	301.960,50	2,61
0,625000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1382792197	EUR	300	300	0	0	%	102,242312	306.726,94	2,65
0,375000000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/23)	XS1944456018	EUR	200	200	0	0	%	101,468745	202.937,49	1,76
0,500000000% Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	200	200	0	0	%	102,681500	205.363,00	1,78
0,375000000% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 18/23	XS1874127811	EUR	300	300	0	0	%	102,126500	306.379,50	2,65
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.764.769,93</b>	<b>23,95</b>	

## Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	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>										
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	30	15	0	USD	1.454,250000	39.533,78	0,34
Amazon.com	US0231351067		STK	30	10	0	USD	1.870,680000	50.854,42	0,44
Cisco Systems	US17275R1023		STK	1.000	310	0	USD	47,240000	42.807,30	0,37
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
0,125000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR	200	200	0	%	99,902420	199.804,84	1,73
<b>Zertifikate</b>										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	13.000	0	4.300	EUR	46,150000	599.950,00	5,19
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>932.950,34</b>	<b>8,07</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,000000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2102934697		EUR	200	200	0	%	99,962000	199.924,00	1,73
1,350000000% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28	XS2052968596		EUR	300	300	0	%	101,358183	304.074,55	2,63
<b>Zertifikate</b>										
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7		STK	4.200	4.200	0	EUR	46,500000	195.300,00	1,69
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>699.298,55</b>	<b>6,05</b>

## Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>										
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2		ANT	2.800	350	0	EUR	108,650000	304.220,00	2,63
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N.	LU1377965469		ANT	2.750	400	0	EUR	109,870000	302.142,50	2,61
Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech	LU0415391514		ANT	80	80	0	EUR	606,310000	48.504,80	0,42
Bellevue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204		ANT	330	80	0	EUR	203,090000	67.019,70	0,58
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440		ANT	2.800	600	0	EUR	98,510000	275.828,00	2,39
DPAM Bonds L-Corp.HY EUR 2023 Act. Nom.	LU1619836593		ANT	2.200	0	0	EUR	99,490000	218.878,00	1,89
DPAM L - DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term Act. au Porteur E Dis.EUR o.N.	LU0517222302		ANT	2.600	350	0	EUR	115,590000	300.534,00	2,60
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062		ANT	2.170	320	0	EUR	141,860000	307.836,20	2,66
HSBC Discountstrukturen Inhaber-Anteile IC	DE000A0NA4K9		ANT	8.400	1.100	0	EUR	71,310000	599.004,00	5,18
HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A1C22M3		ANT	2.050	0	0	EUR	29,597000	60.673,85	0,53
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931		ANT	250	0	0	EUR	112,780000	28.195,00	0,24
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	IE0004L5ZY03		ANT	4.100	0	0	EUR	111,130000	455.633,00	3,94
LOYS Global MH	DE000A0H08T8		ANT	290	80	0	EUR	259,720000	75.318,80	0,65
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.BI EUR Acc.o.N.	LU0733672124		ANT	2.000	380	0	EUR	142,890000	285.780,00	2,47
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9		ANT	750	240	0	EUR	98,190000	73.642,50	0,64
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101		ANT	460	60	0	EUR	1.302,620000	599.205,20	5,19
Pictet - Smart City Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0503633769		ANT	290	50	0	EUR	218,530000	63.373,70	0,55
PPF - LPActive Value Fund	LU0434213525		ANT	230	60	0	EUR	305,980000	70.375,40	0,61
StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0340783603		ANT	170	0	0	EUR	1.606,240000	273.060,80	2,36
Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN	LU1829332953		ANT	30.700	7.850	0	EUR	10,704400	328.625,08	2,84
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	LU0358423738		ANT	1.570	170	0	EUR	196,180000	308.002,60	2,67
Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	IE00BKX55S42		ANT	1.100	1.100	0	EUR	31,750000	34.925,00	0,30
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	LU0800346289		ANT	500	70	0	EUR	186,450000	93.225,00	0,81
Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile A Acc. o.N.	LU0922130215		ANT	2.500	500	0	NOK	1.166,994100	286.722,28	2,48
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.	IE00BYW8R538		ANT	3.200	3.200	0	USD	12,800000	37.116,58	0,32
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	LU0129471941		ANT	2.800	840	0	USD	29,120000	73.885,19	0,64
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.	LU0951570687		ANT	220	0	0	USD	1.407,330000	280.560,55	2,43
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	LU0205193807		ANT	130	0	140	USD	390,922000	46.051,25	0,40
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686		ANT	660	190	0	USD	173,040000	103.490,01	0,90
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.001.828,99</b>	<b>51,93</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.398.847,81</b>	<b>90,00</b>	

## Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	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>										
Bank: National-Bank AG			EUR	498.899,55				498.899,55	4,32	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	429.199,44				429.199,44	3,71	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>928.098,99</b>	<b>8,03</b>	
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>										
IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile AT o.N.	AT0000A0XBW4	ANT		2.300	300	0	EUR	105,480000	242.604,00	2,10
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>242.604,00</b>	<b>2,10</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	6.489,25				6.489,25	0,06	
Dividendenansprüche			EUR	501,34				501,34	0,00	
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	464,78				464,78	0,00	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>7.455,37</b>	<b>0,06</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-22.327,83</b>			<b>EUR</b>	<b>-22.327,83</b>	<b>-0,19</b>	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>11.554.678,34</b>	<b>100 2)</b>	
<b>Anteilswert</b>							<b>EUR</b>	<b>78,05</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>148.044</b>		

#### Fußnoten

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 96,72%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.127.932,54 EUR.



---

**Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat**

---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

---

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

---

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2020
Kanadischer Dollar	CAD	1,459350 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,068650 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,175300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,650950 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,103550 = 1 Euro (EUR)

---

## Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

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>					
3M Co.	US88579Y1010	STK	-	140	
Chevron Corp.	US1667641005	STK	-	250	

## Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

### 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 %)	90,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR 78,05
Umlaufende Anteile	STK 148.044

#### 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 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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF 1,2500 %

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 %
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	0,2200 %
DPAM Bonds L-Corp.HY EUR 2023 Act. Nom.	0,3000 %
DPAM L - DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term Act. au Porteur E Dis.EUR o.N.	0,3500 %
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	0,4000 %
HSBC Discountstrukturen Inhaber-Anteile IC	0,5300 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0900 %
iShares DAX UCITS ETF DE	0,1500 %
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	0,2000 %
LOYS Global MH	0,9000 %
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.BI EUR Acc.o.N.	0,4000 %
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	0,6500 %
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	0,7000 %
Pictet - Smart City Namens-Anteile I EUR o.N.	0,8000 %
PPF - LPActive Value Fund	1,5000 %
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 %
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	0,7200 %
Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,1200 %
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	0,9800 %
Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile A Acc. o.N.	1,2800 %
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 %
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.	1,1000 %
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	1,0000 %

Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	0,8300 %
IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile AT o.N.	0,3500 %

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 Wachstumsmandat per 31.01.2020

### Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

Fondsvermögen:	EUR	10.057.004,78	(7.838.415,12)	
Umlaufende Anteile:		62.894	(51.578)	
<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>		<b>Kurswert in Fondswährung</b>	<b>% des Fondsvermögens</b>	<b>% des Fondsvermögens per 31.07.2019</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>				
1. Aktien		4.001	39,79	( 42,10 )
2. Zertifikate		786	7,82	( 7,36 )
3. Sonstige Wertpapiere		3.465	34,45	( 33,12 )
4. Bankguthaben		1.848	18,37	( 17,70 )
5. Sonstige Vermögensgegenstände		4	0,04	( 0,03 )
<b>II. Verbindlichkeiten</b>				
		-47	-0,47	( -0,31 )
<b>III. Fondsvermögen</b>				
		<b>10.057</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung des MLB Wachstumsmandat per 31.01.2020

## Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Air Liquide	FR0000120073	STK	1.100	100	0	EUR	130,900000	143.990,00	1,43
Bechtle AG	DE0005158703	STK	1.800	0	0	EUR	131,900000	237.420,00	2,36
Danone	FR0000120644	STK	1.750	0	0	EUR	72,500000	126.875,00	1,26
Deutsche Post	DE0005552004	STK	3.300	0	0	EUR	31,990000	105.567,00	1,05
Endesa	ES0130670112	STK	5.500	0	0	EUR	24,810000	136.455,00	1,36
Fortum	FI0009007132	STK	6.400	6.400	0	EUR	22,150000	141.760,00	1,41
Kon. Philips	NL0000009538	STK	4.000	1.000	0	EUR	42,425000	169.700,00	1,69
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	550	0	0	EUR	268,800000	147.840,00	1,47
Neste Oyj	FI0009013296	STK	4.550	0	0	EUR	36,280000	165.074,00	1,64
Siemens	DE0007236101	STK	950	0	0	EUR	113,740000	108.053,00	1,07
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	STK	2.800	1.150	0	CAD	72,600000	139.294,89	1,39
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	2.750	0	0	CAD	68,050000	128.233,46	1,28
Nestlé	CH0038863350	STK	1.600	0	0	CHF	107,720000	161.280,12	1,60
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	7.100	2.260	0	NOK	219,000000	152.811,22	1,52
TeliaSonera	SE0000667925	STK	28.550	0	0	SEK	41,110000	110.195,85	1,10
AbbVie	US00287Y1091	STK	1.750	650	0	USD	81,780000	129.686,01	1,29
Accenture	IE00B4BNMY34	STK	720	0	0	USD	208,370000	135.948,89	1,35
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	750	250	0	USD	227,940000	154.913,69	1,54
Coca-Cola	US1912161007	STK	3.300	930	0	USD	58,860000	176.011,96	1,75
Dow Inc.	US2605571031	STK	3.250	2.774	0	USD	48,470000	142.746,14	1,42
Home Depot	US4370761029	STK	650	0	0	USD	232,790000	137.115,22	1,36
Nextera Energy	US65339F1012	STK	760	0	0	USD	269,930000	185.897,15	1,85
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	2.300	870	0	USD	80,940000	168.693,76	1,68
Union Pacific	US9078181081	STK	930	0	0	USD	183,070000	154.279,46	1,53
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.559.841,82</b>	<b>35,40</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059	STK	90	0	0	USD	1.454,250000	118.601,33	1,18
Amazon.com	US0231351067	STK	110	35	0	USD	1.870,680000	186.466,22	1,85
Cisco Systems	US17275R1023	STK	3.200	0	0	USD	47,240000	136.983,37	1,36

## Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
<b>Zertifikate</b>										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	STK		11.400	0	2.600	EUR	46,150000	526.110,00	5,23
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>968.160,92</b>	<b>9,62</b>	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Zertifikate</b>										
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7	STK		5.600	5.600	0	EUR	46,500000	260.400,00	2,59
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>260.400,00</b>	<b>2,59</b>	
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech	LU0415391514	ANT		300	300	0	EUR	606,310000	181.893,00	1,81
Bellevue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204	ANT		1.350	250	0	EUR	203,090000	274.171,50	2,73
HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A1C22M3	ANT		7.350	0	0	EUR	29,597000	217.537,95	2,16
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931	ANT		1.000	0	0	EUR	112,780000	112.780,00	1,12
LOYS Global MH	DE000A0H08T8	ANT		1.050	0	0	EUR	259,720000	272.706,00	2,71
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	ANT		3.000	700	0	EUR	98,190000	294.570,00	2,93
Pictet - Smart City Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0503633769	ANT		1.200	220	0	EUR	218,530000	262.236,00	2,61
PPF - LPActive Value Fund	LU0434213525	ANT		900	180	0	EUR	305,980000	275.382,00	2,74
Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	IE00BKX55S42	ANT		4.500	4.500	0	EUR	31,750000	142.875,00	1,42
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	LU0800346289	ANT		2.100	340	0	EUR	186,450000	391.545,00	3,89
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.	IE00BYW8R538	ANT		12.900	12.900	0	USD	12,800000	149.626,21	1,49
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	LU0129471941	ANT		11.000	1.250	0	USD	29,120000	290.263,24	2,89
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	LU0205193807	ANT		540	0	450	USD	390,922000	191.289,82	1,90
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	ANT		2.600	300	0	USD	173,040000	407.687,92	4,05
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.464.563,64</b>	<b>34,45</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.252.966,38</b>	<b>82,06</b>	

## Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Bank: National-Bank AG			EUR	548.102,43				548.102,43	5,45
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.299.496,94				1.299.496,94	12,92
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.847.599,37</b>	<b>18,37</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	1.982,01				1.982,01	0,02
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	1.666,41				1.666,41	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.648,42</b>	<b>0,04</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-47.209,39</b>			<b>EUR</b>	<b>-47.209,39</b>	<b>-0,47</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>10.057.004,78</b>	<b>100 2)</b>
<b>Anteilswert</b>							<b>EUR</b>	<b>159,90</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>62.894</b>	

#### Fußnoten

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 84,13%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.860.959,51 EUR.



---

**Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat**

---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

---

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

---

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2020
Kanadischer Dollar	CAD	1,459350 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,068650 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,175300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,650950 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,103550 = 1 Euro (EUR)

---

## Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

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. Wbg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
3M Co.	US88579Y1010	STK	-	670	
Chevron Corp.	US1667641005	STK	-	1.300	

## Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

### 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 %)	82,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR 159,90
Umlaufende Anteile	STK 62.894

#### 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 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 Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0900 %
iShares DAX UCITS ETF DE	0,1500 %
LOYS Global MH	0,9000 %
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	0,6500 %
Pictet - Smart City Namens-Anteile I EUR o.N.	0,8000 %
PPF - LPActive Value Fund	1,5000 %
Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,1200 %
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 %
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	1,0000 %
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	0,8300 %

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 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:  
€ 21.729.099,42  
(Stand: 31.12.2018)

### Gesellschafter:

---

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

### Verwahrstelle:

---

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 222.136.245,61  
(Stand: 31.12.2018)

### 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,  
Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset  
Management AG, Wedel

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 sowie Mitglied der Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)  
(zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender  
der HANSAINVEST LUX S.A.)