



Münsterländische Bank Thie & Co.

HANSAINVEST

Münsterländische Bank Stiftungsfonds
Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

Halbjahresbericht

31. Mai 2021

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH
In Kooperation mit
Münsterländische Bank Thie & Co.

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht des Münsterländische Bank Stiftungsfonds per 31.05.2021	4
Vermögensaufstellung des Münsterländische Bank Stiftungsfonds per 31.05.2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien.....	13

Hamburg, im Juli 2021

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 2020 bis 31. Mai 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,94 % in der I-Klasse sowie von +2,81 % in der FV-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht des Münsterländische Bank Stiftungsfonds per 31.05.2021

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

Fondsvermögen:	EUR	27.002.904,40	(28.471.917,66)	
Umlaufende Anteile:	FV-Klasse	140	(150)	
	I-Klasse	104.382	(111.542)	
Vermögensaufteilung in TEUR/%				
		Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.11.2020
I. Vermögensgegenstände				
1. Aktien		5.050	18,71	(17,65)
2. Anleihen		15.066	55,79	(60,90)
3. Zertifikate		1.139	4,22	(3,99)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		260	0,96	(0,88)
5. Sonstige Wertpapiere		3.708	13,72	(8,73)
6. Bankguthaben		1.703	6,31	(7,51)
7. Sonstige Vermögensgegenstände		116	0,43	(0,50)
II. Verbindlichkeiten				
		-39	-0,14	(-0,16)
III. Fondsvermögen				
		27.003	100,00	

Vermögensaufstellung des Münsterländische Bank Stiftungsfonds per 31.05.2021

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Allianz	DE0008404005	STK	1.300	0	0	EUR	217,750000	283.075,00	1,05
Carrefour	FR0000120172	STK	8.900	8.900	0	EUR	16,700000	148.630,00	0,55
Danone	FR0000120644	STK	4.800	0	0	EUR	58,460000	280.608,00	1,04
Deutsche Post	DE0005552004	STK	5.600	0	2.800	EUR	55,750000	312.200,00	1,16
Hannover Rück SE	DE0008402215	STK	1.800	0	0	EUR	143,600000	258.480,00	0,96
Orange	FR0000133308	STK	17.200	0	0	EUR	10,476000	180.187,20	0,67
Stora Enso	FI0009005961	STK	16.650	16.650	0	EUR	14,615000	243.339,75	0,90
VINCI	FR0000125486	STK	2.900	0	0	EUR	93,400000	270.860,00	1,00
Power Corporation of Canada	CA7392391016	STK	13.500	0	0	CAD	39,400000	361.553,89	1,34
Novartis	CH0012005267	STK	3.700	0	0	CHF	79,600000	268.636,84	0,99
Yara	NO0010208051	STK	8.200	0	0	NOK	446,000000	359.295,79	1,33
Archer-Daniels-Midland	US0394831020	STK	4.900	0	1.800	USD	66,530000	267.649,43	0,99
AT & T	US00206R1023	STK	8.800	0	0	USD	29,430000	212.630,54	0,79
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	5.300	0	0	USD	65,720000	285.973,73	1,06
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079	STK	7.000	7.000	0	USD	45,650000	262.356,32	0,97
Verizon	US92343V1044	STK	5.600	0	0	USD	56,490000	259.724,14	0,96
Verzinsliche Wertpapiere									
4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YQC29	EUR	300	0	0	%	110,620500	331.861,50	1,23
0,625000000% Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	200	0	0	%	103,158589	206.317,18	0,76
0,625000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859	EUR	200	0	0	%	101,387000	202.774,00	0,75
2,625000000% Bertelsmann MTN 12/22	XS0811690550	EUR	300	0	0	%	103,550500	310.651,50	1,15
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023	EUR	100	0	0	%	103,611000	103.611,00	0,38
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472	EUR	200	0	0	%	107,593000	215.186,00	0,80
0,375000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/23	XS1747444245	EUR	500	0	0	%	101,358684	506.793,42	1,88
1,000000000% Cellnex Telecom S.A. EO-MTN 20/27	XS2102934697	EUR	500	0	0	%	98,936000	494.680,00	1,83
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	EUR	400	0	0	%	111,871000	447.484,00	1,66
4,125000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb EO-MTN 12/22	XS0826634874	EUR	300	0	0	%	105,467500	316.402,50	1,17
0,250000000% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018/22	DE000A190ND6	EUR	500	0	0	%	100,613092	503.065,46	1,86
1,750000000% Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	EUR	300	0	0	%	102,517000	307.551,00	1,14
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJ2	EUR	300	0	0	%	105,480500	316.441,50	1,17

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	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	0	0	%	100,340500	401.362,00	1,49
2,000000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 15/23	XS1209395729		EUR	200	0	0	%	101,487000	202.974,00	0,75
0,375000000% E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/21)	XS1616411036		EUR	200	0	0	%	100,030000	200.060,00	0,74
1,698000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26	XS2034622048		EUR	500	0	0	%	104,052207	520.261,04	1,93
0,375000000% Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	DE000A185QA5		EUR	400	0	0	%	101,340302	405.361,21	1,50
0,875000000% Fresenius Finance Ireland PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	XS1554373164		EUR	400	0	0	%	100,511500	402.046,00	1,49
2,000000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1265805090		EUR	200	0	0	%	104,574500	209.149,00	0,77
1,375000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 15/22	XS1173845436		EUR	400	0	0	%	101,915720	407.662,88	1,51
1,500000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2015(2022)	XS1191116174		EUR	200	0	0	%	101,385000	202.770,00	0,75
2,125000000% JAB Holdings B.V. EO-Notes 15/22	DE000A1Z6C06		EUR	300	300	300	%	103,160000	309.480,00	1,15
1,250000000% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24)	DE000A19HCW0		EUR	200	200	200	%	103,676120	207.352,24	0,77
0,500000000% Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	300	0	0	%	102,335078	307.005,23	1,14
0,250000000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/21)	XS1501363425		EUR	400	0	0	%	100,067500	400.270,00	1,48
0,250000000% Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1518704900		EUR	400	0	0	%	100,420000	401.680,00	1,49
1,875000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24	XS1625975153		EUR	400	0	0	%	103,396000	413.584,00	1,53
0,750000000% RCI Banque S.A. EO-MTN 17/22	FR0013283371		EUR	500	0	0	%	101,074000	505.370,00	1,87
0,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1613140489		EUR	200	0	0	%	100,853500	201.707,00	0,75
0,375000000% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 18/23	XS1874127811		EUR	300	0	0	%	101,646110	304.938,33	1,13
1,500000000% Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0		EUR	400	0	0	%	101,325500	405.302,00	1,50
1,250000000% Symrise AG Anleihe v.2019(2025)	DE000SYM7720		EUR	400	0	0	%	104,084000	416.336,00	1,54
6,000000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)	XS1117293107		EUR	300	0	0	%	124,629500	373.888,50	1,38
1,125000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	DE000A19NS93		EUR	500	0	0	%	104,720112	523.600,56	1,94
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	900	0	0	CHF	316,725000	260.001,37	0,96
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	16.500.181,05	61,10	

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Broadcom Inc	US11135F1012		STK	750	0	350	USD	472,330000	290.843,60	1,08
Cisco Systems	US17275R1023		STK	6.000	0	0	USD	52,900000	260.591,13	0,97
Walgreens Boots Alliance	US9314271084		STK	5.600	0	0	USD	52,660000	242.114,94	0,90
Verzinsliche Wertpapiere										
1,625000000% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	500	0	0	%	102,837500	514.187,50	1,90
0,424000000% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	FR0013216900		EUR	400	0	0	%	100,952092	403.808,37	1,50
0,125000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR	500	0	0	%	100,467651	502.338,26	1,86
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	200	0	0	%	101,212500	202.425,00	0,75
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	2.416.308,80	8,96	
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
1,940000000% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/23	XS2228676735		EUR	500	0	0	%	104,222500	521.112,50	1,93
0,900000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 19/28	XS1955187775		EUR	400	0	0	%	105,280654	421.122,62	1,56
1,350000000% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28	XS2052968596		EUR	500	0	0	%	103,257000	516.285,00	1,91
Zertifikate										
MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds	CH0511512607		EUR	1.100	0	0	EUR	103,531176	1.138.842,94	4,22
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	2.597.363,06	9,62	
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2		ANT	5.900	0	0	EUR	109,230000	644.457,00	2,39
Rücklagenfonds I	DE000A1J67R2		ANT	350	350	0	EUR	974,729000	341.155,15	1,26
Gruppenfremde Investmentanteile										
Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN	FR0013516036		ANT	8.000	8.000	0	EUR	108,850000	870.800,00	3,22
DPAM L - DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term Act. au Porteur E Dis.EUR o.N.	LU0517222302		ANT	5.500	0	0	EUR	112,000000	616.000,00	2,28
iShares EO High Yield Corporate Bond	IE00B66F4759		ANT	4.500	0	0	EUR	102,930000	463.185,00	1,72
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N.	LU0885895564		ANT	7.700	0	0	EUR	100,370000	772.849,00	2,85
Summe der Investmentanteile							EUR	3.708.446,15	13,72	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.222.299,06	93,40	

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.703.233,95				1.703.233,95	6,31
Summe der Bankguthaben							EUR	1.703.233,95	6,31
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	111.414,18				111.414,18	0,41
Dividendenansprüche			EUR	4.731,47				4.731,47	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	116.145,65	0,43
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-38.774,26			EUR	-38.774,26	-0,14
Fondsvermögen								27.002.904,40	100 2)
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FV									
Anteilswert							EUR	98,73	
Umlaufende Anteile							STK	140	
Münsterländische Bank Stiftungsfonds I									
Anteilswert							EUR	258,56	
Umlaufende Anteile							STK	104.382	

Fußnoten

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 93,22 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.932.973,91 EUR.

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Stiftungsfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2021
Kanadischer Dollar	CAD	1,471150 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,096350 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,178800 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,218000 = 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für das Sondervermögen 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037	STK	-	12.100	
Iberdrola	ES0144580Y14	STK	-	24.800	
Mowi ASA	NO0003054108	STK	-	15.600	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,000000000% Fresenius EO-Nts. 14/21	XS1013955379	EUR	-	300	
2,751340000% Mexiko EO-MTN 13/23	XS0916766057	EUR	-	400	
1,875000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	XS1369322927	EUR	-	500	
3,961000000% Telefonica Emisiones EO-MTN 13/21	XS0907289978	EUR	-	300	
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012	EUR	-	300	
Andere Wertpapiere					
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809L2	STK	24.800	24.800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,375000000% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1574681620	EUR	-	400	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,125000000% JAB Holdings B.V. Techn.Codes EO-Notes 2015(22)	DE000A3KN261	EUR	300	300	
1,250000000% JAB Holdings B.V. Techn.Codes EO-Notes 2017(24)	DE000A3KN287	EUR	200	200	

Halbjahresbericht für das Sondervermögen 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 Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,40

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

Sonstige Angaben

Münsterländische Bank Stiftungsfonds FV

Anteilwert EUR 98,73

Umlaufende Anteile STK 140

Münsterländische Bank Stiftungsfonds I

Anteilwert EUR 258,56

Umlaufende Anteile STK 104.382

	Münsterländische Bank Stiftungsfonds FV	Münsterländische Bank Stiftungsfonds I
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,95% p.a.	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	2%	2%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	-	-
Anlegerkreis	Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk gewonnen wurden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk gewonnen wurden	institutionelle und private Anleger

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

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

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	0,9500 %
Rücklagenfonds I	0,4500 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN	0,5500 %
DPAM L - DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term Act. au Porteur E Dis.EUR o.N.	0,3000 %
iShares EO High Yield Corporate Bond	0,5000 %
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N.	0,4000 %

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:
€ 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

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

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

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

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

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