



Münsterländische Bank Thie & Co.

HANSAINVEST

Münsterländische Bank Stiftungsfonds
Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

Halbjahresbericht

31. Mai 2022

HANSAINVEST

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

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht des Münsterländische Bank Stiftungsfonds per 31.05.2022	4
Vermögensaufstellung des Münsterländische Bank Stiftungsfonds per 31.05.2022.....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien.....	13

Hamburg, im Juli 2022

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 2021 bis 31. Mai 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,29 % in der I-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 31.05.2022

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

Fondsvermögen:	EUR	23.266.306,99	(25.041.973,52)	
Umlaufende Anteile:	I-Klasse	245,66	(97,081)	
Vermögensaufteilung in TEUR/%		Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.11.2021
I. Vermögensgegenstände				
1. Aktien		4.287	18,43	(18,18)
2. Anleihen		12.696	54,57	(57,35)
3. Zertifikate		1.192	5,12	(4,75)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		219	0,94	(1,23)
5. Sonstige Wertpapiere		3.377	14,51	(14,67)
6. Bankguthaben		1.407	6,05	(3,59)
7. Sonstige Vermögensgegenstände		124	0,53	(0,40)
II. Verbindlichkeiten				
		-36	-0,15	(-0,17)
III. Fondsvermögen				
		23.266	100,00	

Vermögensaufstellung des Münsterländische Bank Stiftungsfonds per 31.05.2022

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Allianz	DE0008404005	STK	1.040	0	260	EUR	199,600000	207.584,00	0,89
Carrefour	FR0000120172	STK	8.900	0	0	EUR	19,050000	169.545,00	0,73
Danone	FR0000120644	STK	4.800	0	0	EUR	54,790000	262.992,00	1,13
Deutsche Post	DE0005552004	STK	4.380	0	1.220	EUR	38,945000	170.579,10	0,73
Hannover Rück SE	DE0008402215	STK	1.400	0	400	EUR	144,450000	202.230,00	0,87
Orange	FR0000133308	STK	23.800	6.600	0	EUR	11,594000	275.937,20	1,19
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	STK	7.560	7.560	0	EUR	27,150000	205.254,00	0,88
VINCI	FR0000125486	STK	2.900	0	0	EUR	91,700000	265.930,00	1,14
Power Corporation of Canada	CA7392391016	STK	8.600	0	0	CAD	36,840000	232.199,05	1,00
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033	STK	4.740	4.740	0	CAD	66,770000	231.954,12	1,00
Novartis	CH0012005267	STK	2.600	0	1.100	CHF	87,340000	219.989,34	0,95
3M Co.	US88579Y1010	STK	1.600	0	0	USD	149,510000	221.886,65	0,95
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	3.190	0	2.110	USD	76,140000	225.291,35	0,97
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079	STK	5.000	0	2.000	USD	50,130000	232.492,35	1,00
Genuine Parts	US3724601055	STK	1.800	1.800	0	USD	139,180000	232.375,48	1,00
Hasbro	US4180561072	STK	2.740	2.740	0	USD	87,080000	221.314,53	0,95
Verizon	US92343V1044	STK	5.600	0	0	USD	51,400000	266.988,22	1,15
Verzinsliche Wertpapiere									
4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/ unb.)	DE000A1YCQ29	EUR	300	0	0	%	103,761139	311.283,42	1,34
5,500000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)	XS1311440082	EUR	500	0	0	%	106,834500	534.172,50	2,30
0,625000000% Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	200	0	0	%	95,860500	191.721,00	0,82
0,625000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859	EUR	200	0	0	%	100,248500	200.497,00	0,86
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023	EUR	100	0	0	%	100,065500	100.065,50	0,43
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472	EUR	200	0	0	%	93,668500	187.337,00	0,81
0,375000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/23	XS1747444245	EUR	500	0	0	%	99,838466	499.192,33	2,15
1,000000000% Cellnex Telecom S.A. EO-MTN 20/27	XS2102934697	EUR	500	0	0	%	87,079500	435.397,50	1,87
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	EUR	400	0	0	%	101,052500	404.210,00	1,74
4,125000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenljk EO-MTN 12/22	XS0826634874	EUR	300	0	0	%	101,104500	303.313,50	1,30
1,750000000% Danone S.A. EO-FLR MTN 17(23/Und.)	FR0013292828	EUR	300	0	0	%	100,102000	300.306,00	1,29
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJJ2	EUR	300	0	0	%	100,706500	302.119,50	1,30

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
2,000000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 15/23	XS1209395729		EUR	200	0	0	%	100,609000	201.218,00	0,86
1,698000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26	XS2034622048		EUR	500	0	0	%	78,505500	392.527,50	1,69
0,375000000% Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	DE000A185QA5		EUR	400	0	0	%	97,487000	389.948,00	1,68
2,000000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1265805090		EUR	200	0	0	%	101,400500	202.801,00	0,87
1,375000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 15/22	XS1173845436		EUR	400	0	0	%	100,237000	400.948,00	1,72
2,125000000% JAB Holdings B.V. EO-Notes 15/22	DE000A1Z6C06		EUR	300	0	0	%	100,578000	301.734,00	1,30
1,250000000% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24)	DE000A19HCW0		EUR	200	0	0	%	98,870000	197.740,00	0,85
0,500000000% Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	300	0	0	%	95,264000	285.792,00	1,23
1,750000000% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(27/Und.)	FR0013447877		EUR	500	0	0	%	92,178500	460.892,50	1,98
1,875000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24	XS1625975153		EUR	400	0	0	%	100,148000	400.592,00	1,72
0,750000000% RCI Banque S.A. EO-MTN 17/22	FR0013283371		EUR	500	0	0	%	100,040500	500.202,50	2,15
0,375000000% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 18/23	XS1874127811		EUR	300	0	0	%	99,898500	299.695,50	1,29
1,500000000% Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0		EUR	400	0	0	%	99,766500	399.066,00	1,72
1,250000000% Symrise AG Anleihe v.2019(2025)	DE000SYM7720		EUR	400	0	0	%	98,581500	394.326,00	1,69
6,000000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)	XS1117293107		EUR	300	0	0	%	109,750500	329.251,50	1,42
1,125000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	DE000A19NS93		EUR	500	0	0	%	96,635000	483.175,00	2,08
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	13.473.479,03	57,93	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Broadcom Inc	US11135F1012		STK	450	0	300	USD	583,280000	243.461,65	1,05
Cisco Systems	US17275R1023		STK	4.700	0	1.300	USD	45,620000	198.881,37	0,85
Verzinsliche Wertpapiere										
1,625000000% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	500	0	0	%	85,448000	427.240,00	1,84
0,424000000% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	FR0013216900		EUR	400	0	0	%	100,100500	400.402,00	1,72
0,125000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR	500	0	0	%	96,363500	481.817,50	2,06
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	200	0	0	%	100,270000	200.540,00	0,86
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.952.342,52	8,38	

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
1,450000000% IBERDROLA 21/ 27	XS2295335413		EUR	500	0	0	%	89,490000	447.450,00	1,92
1,940000000% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/23	XS2228676735		EUR	500	0	0	%	100,594500	502.972,50	2,16
0,900000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 19/28	XS1955187775		EUR	400	0	0	%	95,839000	383.356,00	1,64
1,350000000% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28	XS2052968596		EUR	500	0	0	%	88,646500	443.232,50	1,91
Zertifikate										
MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds	CH0511512607		EUR	1.100	0	0	EUR	108,360776	1.191.968,54	5,12
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	2.968.979,54	12,75	
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2		ANT	5.900	0	0	EUR	98,790000	582.861,00	2,51
Rücklagenfonds I	DE000A1J67R2		ANT	350	0	0	EUR	908,532000	317.986,20	1,37
Gruppenfremde Investmentanteile										
Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN	FR0013516036		ANT	8.000	0	0	EUR	98,130000	785.040,00	3,37
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	106,780000	587.290,00	2,52
iShares EO High Yield Corporate Bond	IE00B66F4759		ANT	4.500	0	0	EUR	93,190000	419.355,00	1,80
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N.	LU0885895564		ANT	7.700	0	0	EUR	88,890000	684.453,00	2,94
Summe der Investmentanteile							EUR	3.376.985,20	14,51	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.771.786,29	93,57	

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.406.670,49				1.406.670,49	6,05
Summe der Bankguthaben							EUR	1.406.670,49	6,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	120.863,57				120.863,57	0,52
Dividendenansprüche			EUR	3.018,28				3.018,28	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	123.881,85	0,53
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-36.031,64			EUR	-36.031,64	-0,15
Fondsvermögen								23.266.306,99	100 2)
Münsterländische Bank Stiftungsfonds I									
Anteilswert							EUR	245,66	
Umlaufende Anteile							STK	94.710	

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 57,36%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.919.723,12 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 31.05.2022
Kanadischer Dollar	CAD	1,364450 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,032250 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,078100 = 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					
Stora Enso	FI0009005961	STK	-	16.650	
AT & T	US00206R1023	STK	-	8.800	
Darden Restaurants	US2371941053	STK	-	2.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,500000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2015(2022)	XS1191116174	EUR	-	200	
0,250000000% Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1518704900	EUR	-	400	
0,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1613140489	EUR	-	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	2.129	2.129	

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 %)	93,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Münsterländische Bank Stiftungsfonds I

Anteilwert	EUR 245.66
Umlaufende Anteile	STK 94.710

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 Münsterländische Bank Stiftungsfonds I 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 I-European Cross Credit Actions Nom. AI EUR Dis. o.N.	0,4000 %

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 Vergütungs politik 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 Vergütungssysteme 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.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

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. Lagebericht 2021:
€ 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

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 Geschäfts-
führung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

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

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