



Münsterländische Bank
Thie & Co.

HANSAINVEST

**Münsterländische Bank Strategieportfolio I
Münsterländische Bank Strategieportfolio II**

Halbjahresbericht

31. Januar 2019

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH

in Kooperation mit

Münsterländische Bank Thie & Co.

Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellung des MLB Strategieportfolio I per 31.01.2019.....	4
Vermögensaufstellung des MLB Strategieportfolio II per 31.01.2019	13
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien.....	21

Hamburg, im März 2019

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

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

Münsterländische Bank Strategieportfolio I

und

Münsterländische Bank Strategieportfolio II

in der Zeit vom 1. August 2018 bis 31. Januar 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds MLB Strategieportfolio I eine Wertentwicklung von -2,39 % und der Fonds MLB Strategieportfolio II eine Wertentwicklung von -5,87 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens 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, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Vermögensaufstellung des MLB Strategieportfolio I per 31.01.2019

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Fondsvermögen:	EUR	35.894.384,91	(40.103.831,76)	
Umlaufende Anteile:		417.314	(455.103)	
		Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	
I. Vermögensgegenstände				
1. Aktien		5.144	14,33	(14,15)
2. Anleihen		10.668	29,72	(31,31)
3. Zertifikate		2.037	5,68	(4,81)
4. Sonstige Wertpapiere		16.232	45,22	(34,91)
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen		1.616	4,50	(4,05)
6. Bankguthaben		221	0,62	(10,81)
7. Sonstige Vermögensgegenstände		50	0,14	(0,19)
II. Verbindlichkeiten				
		-74	-0,21	(-0,23)
III. Fondsvermögen				
		35.894	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.07.2018)

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bechtle AG	DE0005158703	STK		2.300	0	0	EUR	69,200000	159.160,00	0,44
Danone	FR0000120644	STK		3.000	0	0	EUR	63,150000	189.450,00	0,53
Deutsche Post	DE0005552004	STK		4.800	0	0	EUR	25,690000	123.312,00	0,34
Endesa	ES0130670112	STK		8.600	0	0	EUR	21,550000	185.330,00	0,52
Hella	DE000A13SX22	STK		3.200	0	0	EUR	39,680000	126.976,00	0,35
Kon. Philips	NL0000009538	STK		4.800	0	0	EUR	33,215000	159.432,00	0,44
Neste Oyj	FI0009013296	STK		2.000	2.000	0	EUR	81,000000	162.000,00	0,45
Siemens	DE0007236101	STK		1.500	0	0	EUR	99,780000	149.670,00	0,42
TUI	DE000TUAG000	STK		11.500	2.000	0	EUR	13,690000	157.435,00	0,44
voestalpine	AT0000937503	STK		4.900	1.400	0	EUR	27,710000	135.779,00	0,38
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	STK		3.500	0	0	CAD	74,470000	172.812,86	0,48
Nestlé	CH0038863350	STK		2.300	0	0	CHF	86,840000	175.134,38	0,49
DnB Nor	NO0010031479	STK		11.800	0	0	NOK	150,850000	183.883,60	0,51
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK		8.000	0	1.700	NOK	190,050000	157.062,87	0,44
TeliaSonera	SE0000667925	STK		37.000	45.400	8.400	SEK	39,710000	141.589,77	0,39
3M Co.	US88579Y1010	STK		800	0	0	USD	199,270000	139.526,50	0,39
AbbVie	US00287Y1091	STK		2.000	2.000	0	USD	79,060000	138.392,19	0,39
Accenture	IE00B4BNMY34	STK		1.200	0	0	USD	154,090000	161.837,99	0,45
Allstate	US0200021014	STK		2.000	0	0	USD	87,340000	152.886,09	0,43
Chevron Corp.	US1667641005	STK		1.800	0	0	USD	113,010000	178.038,60	0,50
Coca-Cola	US1912161007	STK		4.600	0	0	USD	47,860000	192.688,28	0,54
Dowdupont Inc. Registered Shares o.N.	US26078J1007	STK		3.500	0	0	USD	59,280000	181.593,80	0,51
Home Depot	US4370761029	STK		1.000	0	0	USD	182,180000	159.450,35	0,44
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK		5.200	0	0	USD	52,680000	239.758,44	0,67
Nextera Energy	US65339F1012	STK		1.000	0	300	USD	173,590000	151.932,08	0,42
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK		3.200	0	0	USD	68,320000	191.347,42	0,53
Union Pacific	US9078181081	STK		1.200	0	700	USD	160,820000	168.906,39	0,47
Verzinsliche Wertpapiere										
0,125000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 17/21	XS1548436556	EUR		400	0	0	%	99,954500	399.818,00	1,11
1,750000000% Bund Anl.Inflationsindex. 09/20	DE0001030526	EUR		600	0	0	%	102,623500	700.904,14	1,95
0,000000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenbk EO-FLR MTN 15/20	XS1239520494	EUR		500	0	0	%	100,285500	501.427,50	1,40
1,375000000% Credit Suisse (London Branch) EO-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1074053130	EUR		500	0	0	%	101,277500	506.387,50	1,41
1,250000000% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2021)	DE000DB7XJB9	EUR		800	0	0	%	99,017085	792.136,68	2,21
0,000000000% Deutsche Kreditbank AG FLR-OPF v. 14/19	DE000DKB0309	EUR		500	0	0	%	100,044000	500.220,00	1,39
0,375000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1557095459	EUR		400	0	0	%	100,306220	401.224,88	1,12
2,200000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 14/20	XS1113189481	EUR		500	0	0	%	101,125000	505.625,00	1,41
2,000000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 15/23	XS1209395729	EUR		700	0	0	%	97,012500	679.087,50	1,89

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
1,375000000% ENGIE S.A. EO-MTN 14/20	FR0011911239		EUR	500	0	0	%	101,815000	509.075,00	1,42
0,384000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 15/20	XS1240146891		EUR	500	0	0	%	100,365500	501.827,50	1,40
0,694000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 15/22	XS1173867323		EUR	500	0	0	%	99,718500	498.592,50	1,39
0,625000000% HSH Nordbank AG HYPF v.14/19 SER.2171	DE000HSH4S28		EUR	500	0	0	%	100,383000	501.915,00	1,40
0,190000000% National Australia Bank Ltd. EO-FLR MTN 14/19	XS1048519836		EUR	500	0	0	%	100,072500	500.362,50	1,39
0,112000000% Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	XS1272154565		EUR	500	0	0	%	100,386000	501.930,00	1,40
1,125000000% Sanofi S.A. EO-MTN 14/22	FR0012146777		EUR	500	0	0	%	103,055720	515.278,60	1,44
0,000000000% SAP SE FLR-MTN 15/20	DE000A14KJE8		EUR	300	0	0	%	100,145000	300.435,00	0,84
1,477000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 15/21	XS1290729208		EUR	500	0	0	%	103,137610	515.688,05	1,44
1,625000000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 2015(16/20)	DE000A18V138		EUR	500	0	0	%	102,497080	512.485,40	1,43
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	14.279.806,36	39,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Evonik Industries	DE000EVNK013		STK	6.700	0	0	EUR	24,020000	160.934,00	0,45
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	140	0	0	USD	1.097,990000	134.539,93	0,37
Amazon.com	US0231351067		STK	140	0	0	USD	1.670,430000	204.682,68	0,57
Cisco Systems	US17275R1023		STK	5.100	0	0	USD	46,710000	208.499,41	0,58
Verzinsliche Wertpapiere										
2,375000000% Mondelez International Inc. EON 13/21	XS1003251441		EUR	500	0	0	%	104,278500	521.392,50	1,45
0,200000000% WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN-Pfbr.R.374 v.16(23)	DE000A161ZU5		EUR	300	0	0	%	100,674000	302.022,00	0,84
Zertifikate										
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0		STK	21.200	0	0	EUR	36,926000	782.831,20	2,18
MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds	DE000A2BAUP8			1.200	0	0	EUR	104,535066	1.254.420,79	3,49
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	3.569.322,51	9,93

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile 2)										
TBF SMART POWER EUR I	DE000A2AQZX9		ANT	3.700	3.700	0	EUR	41,980000	155.326,00	0,43
Gruppenfremde Investmentanteile 3)										
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N.	LU1377965469		ANT	9.000	0	0	EUR	106,210000	955.890,00	2,66
Bellevue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204		ANT	1.600	1.600	0	EUR	166,700000	266.720,00	0,74
HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile I (Dis.) o.N.	LU0165129825		ANT	20.000	20.000	0	EUR	10,255000	205.100,00	0,57
HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A1C22M3		ANT	11.900	11.900	0	EUR	23,321000	277.519,90	0,77
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931		ANT	4.000	2.300	0	EUR	96,280000	385.120,00	1,07
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923		ANT	2.800	0	0	EUR	203,700000	570.360,00	1,59
iShares Pfändbriefe UCITS ETF DE	DE0002635265		ANT	14.300	0	0	EUR	104,590000	1.495.637,00	4,17
LOYS Global MH	DE000A0H08T8		ANT	1.400	1.400	0	EUR	236,340000	330.876,00	0,92
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625		ANT	77.500	0	0	EUR	14,110000	1.093.525,00	3,05
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.BI EUR Acc.o.N.	LU0733672124		ANT	11.400	0	0	EUR	132,440000	1.509.816,00	4,21
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1694214633		ANT	15.800	0	0	EUR	99,760000	1.576.208,00	4,39
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9		ANT	3.600	0	0	EUR	97,570000	351.252,00	0,98
PPF - LPActive Value Fund	LU0434213525		ANT	1.100	0	0	EUR	262,720000	288.992,00	0,81
Schroder ISF-EURO Cred.Abs.Rt. Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.	LU1293074800		ANT	2.000	0	0	EUR	106,026400	212.052,80	0,59
StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0340783603		ANT	600	0	0	EUR	1.525,840000	915.504,00	2,55
Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN	LU1829332953		ANT	174.549	174.549	0	EUR	9,910000	1.729.782,55	4,82
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	LU0800346289		ANT	2.400	0	0	EUR	155,370000	372.888,00	1,04
Nordea 1 Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	LU0229519045		ANT	72.000	0	0	DKK	252,890000	2.439.077,58	6,80
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	LU0129471941		ANT	15.500	0	0	USD	24,290000	329.521,68	0,92
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	LU0205193807		ANT	1.200	1.200	0	USD	332,474000	349.191,55	0,97
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686		ANT	3.200	0	0	USD	150,470000	421.429,26	1,17
Summe der Investmentanteile							EUR	16.231.789,32	45,22	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	34.080.918,19	94,95	

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Bankguthaben und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	221.316,77				221.316,77	0,62	
Summe der Bankguthaben							EUR	221.316,77	0,62	
Gruppenfremde Geldmarktfonds										
IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile AT o.N.	AT0000A0XBW4	ANT		15.500	0	0	EUR	104,250000	1.615.875,00	4,50
Summe der Geldmarktfonds							EUR	1.615.875,00	4,50	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	47.717,70				47.717,70	0,13	
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	2.372,61				2.372,61	0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	50.090,31	0,14	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-73.815,36			EUR	-73.815,36	-0,21	
Fondsvermögen								35.894.384,91	100*	
Anteilswert							EUR	86,01		
Umlaufende Anteile							STK	417.314		

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 92,92%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 7.313.897,34 EUR.

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2019
Kanadischer Dollar	CAD	1,508250 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,140450 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,465150 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,680200 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,376950 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,142550 = 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

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					
Amadeus IT Holding	ES0109067019	STK	-	3.300	
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526	STK	-	2.500	
Lilly	US5324571083	STK	-	2.900	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,625000000% Credit Suisse (London Branch) EO-MTN 14/18	XS1140476604	EUR	-	500	
1,500000000% Daimler AG MTN v.13/18	DE000A1X3GC3	EUR	-	800	
3,000000000% HSH Nordbank AG Herbst-Anleihe 13/18	DE000HSH4L33	EUR	-	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1534068801	ANT	-	7.100	
iShares TecDAX UCITS ETF DE	DE0005933972	ANT	-	19.600	
Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd. Thes.Ant. I G.	GB00B1XK5G42	ANT	595.500	595.500	

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio I

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 %) 94,95

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

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 86,01

Umlaufende Anteile STK 417.314

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).

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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 KVG-eigene Investmentanteile beträgt:

TBF SMART POWER EUR I 1,1000% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N.	1,7000% p.a.	nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	0,6500% p.a.
BelleVue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000% p.a.	PPF - LPActive Value Fund	1,3000% p.a.
HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile I (Dis.) o.N.	0,3800% p.a.	Schroder ISF-EURO Cred.Abs.Rt. Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.	0,6000% p.a.
HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1500% p.a.	StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile I EUR o.N.	0,4000% p.a.
iShares DAX UCITS ETF DE	0,1500% p.a.	Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN	0,7500% p.a.
iShares MDAX UCITS ETF DE	0,5000% p.a.	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	0,9800% p.a.
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,0900% p.a.	Nordea 1 Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	0,2000% p.a.
LOYS Global MH	1,1000% p.a.	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	0,7500% p.a.
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	0,4000% p.a.	Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	1,0000% p.a.
Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.BI EUR Acc.o.N.	0,4000% p.a.	Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	0,8300% p.a.
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	0,2500% p.a.		

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 9.668.504,18

davon fix: EUR 7.731.706,47

davon variabel: EUR 1.936.797,71

Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer: 128

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 878.912,52

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 der § 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 gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Vermögensaufstellung des MLB Strategieportfolio II per 31.01.2019

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Vermögensaufteilung in TEUR/%

	EUR		
		Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens
Fondsvermögen:	50.458.675,86	(56.326.314,51)	
Umlaufende Anteile:	234.521	(246.425)	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	23.357	46,28	(46,18)
2. Zertifikate	6.352	12,59	(10,54)
3. Sonstige Wertpapiere	19.087	37,83	(31,34)
4. Bankguthaben	1.759	3,49	(12,18)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11	0,02	(0,00)
II. Verbindlichkeiten			
	-107	-0,21	(-0,24)
III. Fondsvermögen	50.459	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.07.2018)

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bechtle AG	DE0005158703		STK	11.700	0	0	EUR	69,200000	809.640,00	1,60
Danone	FR0000120644		STK	12.600	0	0	EUR	63,150000	795.690,00	1,58
Deutsche Post	DE0005552004		STK	22.200	0	0	EUR	25,690000	570.318,00	1,13
Endesa	ES0130670112		STK	36.200	0	0	EUR	21,550000	780.110,00	1,55
Hella	DE000A13SX22		STK	14.800	0	0	EUR	39,680000	587.264,00	1,16
Kon. Philips	NL0000009538		STK	23.000	0	0	EUR	33,215000	763.945,00	1,51
Neste Oyj	FI0009013296		STK	9.500	9.500	0	EUR	81,000000	769.500,00	1,53
Siemens	DE0007236101		STK	6.800	0	0	EUR	99,780000	678.504,00	1,34
TUI	DE000TUAG000		STK	54.400	9.400	0	EUR	13,690000	744.736,00	1,48
voestalpine	AT0000937503		STK	22.800	5.600	0	EUR	27,710000	631.788,00	1,25
Bank of Nova Scotia	CA0641491075		STK	16.200	0	0	CAD	74,470000	799.876,68	1,59
Nestlé	CH0038863350		STK	10.600	0	0	CHF	86,840000	807.141,04	1,60
DnB Nor	NO0010031479		STK	49.100	0	0	NOK	150,850000	765.142,77	1,52
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	38.600	0	9.000	NOK	190,050000	757.828,35	1,50
TeliaSonera	SE0000667925		STK	177.700	208.500	30.800	SEK	39,710000	680.013,59	1,35
3M Co.	US88579Y1010		STK	4.800	0	0	USD	199,270000	837.158,99	1,66
AbbVie	US00287Y1091		STK	9.600	9.600	0	USD	79,060000	664.282,53	1,32
Accenture	IE00B4BNMY34		STK	5.800	0	1.200	USD	154,090000	782.216,97	1,55
Allstate	US0200021014		STK	11.900	0	0	USD	87,340000	909.672,22	1,80
Chevron Corp.	US1667641005		STK	8.200	0	0	USD	113,010000	811.064,72	1,61
Coca-Cola	US1912161007		STK	17.900	0	0	USD	47,860000	749.808,76	1,49
Dowdupont Inc. Registered Shares o.N.	US26078J1007		STK	14.100	0	0	USD	59,280000	731.563,61	1,45
Home Depot	US4370761029		STK	4.700	0	1.400	USD	182,180000	749.416,66	1,49
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	17.200	0	0	USD	52,680000	793.047,13	1,57
Nextera Energy	US65339F1012		STK	4.800	0	1.600	USD	173,590000	729.273,99	1,45
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	13.400	0	0	USD	68,320000	801.267,34	1,59
Union Pacific	US9078181081		STK	5.500	0	2.400	USD	160,820000	774.154,30	1,53
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	20.274.424,65	40,18	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien										
Evonik Industries	DE000EVNK013		STK	23.600	0	0	EUR	24,020000	566.872,00	1,12
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	650	0	0	USD	1.097,990000	624.649,69	1,24
Amazon.com	US0231351067		STK	650	0	0	USD	1.670,430000	950.312,46	1,88
Cisco Systems	US17275R1023		STK	23.000	0	0	USD	46,710000	940.291,45	1,86

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Zertifikate										
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0		STK	98.400	0	0	EUR	36,926000	3.633.518,40	7,20
MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds	DE000A2BAUP8			2.600	0	0	EUR	104,535066	2.717.911,72	5,39
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	9.433.555,72	18,70	
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile 2)										
TBF SMART POWER EUR I	DE000A2AQZX9		ANT	17.600	17.600	0	EUR	41,980000	738.848,00	1,46
Gruppenfremde Investmentanteile 3)										
Bellevue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile 1 EUR o.N.	LU1477743204		ANT	7.500	7.500	0	EUR	166,700000	1.250.250,00	2,48
HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A1C22M3		ANT	55.600	55.600	0	EUR	23,321000	1.296.647,60	2,57
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931		ANT	18.900	10.800	0	EUR	96,280000	1.819.692,00	3,61
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923		ANT	12.800	0	0	EUR	203,700000	2.607.360,00	5,17
LOYS Global MH	DE000A0H08T8		ANT	6.500	6.500	0	EUR	236,340000	1.536.210,00	3,04
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9		ANT	16.500	0	0	EUR	97,570000	1.609.905,00	3,19
PPF - LPActive Value Fund	LU0434213525		ANT	5.300	0	0	EUR	262,720000	1.392.416,00	2,76
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	LU0800346289		ANT	11.300	0	0	EUR	155,370000	1.755.681,00	3,48
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	LU0129471941		ANT	64.800	0	0	USD	24,290000	1.377.613,23	2,73
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	LU0205193807		ANT	5.800	5.800	0	USD	332,474000	1.687.759,14	3,34
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686		ANT	15.300	0	0	USD	150,470000	2.014.958,65	3,99
Summe der Investmentanteile							EUR	19.087.340,62	37,83	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	48.795.320,99	96,70	

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.759.383,17				1.759.383,17	3,49
Summe der Bankguthaben							EUR	1.759.383,17	3,49
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	11.085,45				11.085,45	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.085,45	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-107.113,75			EUR	-107.113,75	-0,21
Fondsvermögen								50.458.675,86	100*)
Anteilswert							EUR	215,16	
Umlaufende Anteile							STK	234.521	

Fußnoten

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 86,27%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 16.704.319,33 EUR.

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2019
Kanadischer Dollar	CAD	1,508250 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,140450 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,680200 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,376950 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,142550 = 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Amadeus IT Holding	ES0109067019	STK	-	14.900	
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526	STK	-	16.050	
Lilly	US5324571083	STK	-	10.800	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1534068801	ANT	-	32.300	
iShares TecDAX UCITS ETF DE	DE0005933972	ANT	-	92.600	

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Münsterländische Bank Strategieportfolio II

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 %)	96,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR 215,16
Umlaufende Anteile	STK 234.521

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).

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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 KVG-eigene Investmentanteile beträgt:

TBF SMART POWER EUR I	1,1000% p.a.
-----------------------	--------------

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Bellevue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000% p.a.	PPF - LPActive Value Fund	1,3000% p.a.
HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1500% p.a.	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR	0,9800% p.a.
iShares DAX UCITS ETF DE	0,1500% p.a.	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	0,7500% p.a.
iShares MDAX UCITS ETF DE	0,5000% p.a.	Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile C Acc o.N.	1,0000% p.a.
LOYS Global MH	1,1000% p.a.	Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	0,8300% p.a.
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	0,6500% p.a.		

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 9.668.504,18
davon fix:	EUR 7.731.706,47
davon variabel:	EUR 1.936.797,71
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer: 128	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 878.912,52

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 der § 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 gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

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:
€ 14.153.952,34
(Stand: 31.12.2017)

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 (Art. 72 CRR):
€ 211.062.705,72
(Stand: 31.12.2017)

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:

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, 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)

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

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