

HALBJAHRESBERICHT

Münsterländische Bank Strategieportfolio I
Münsterländische Bank Strategieportfolio II

31. Januar 2026



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Münsterländische Bank Strategieportfolio I	4
Münsterländische Bank Strategieportfolio II	12
Allgemeine Angaben	19

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Münsterländische Bank Strategieportfolio I

und

Münsterländische Bank Strategieportfolio II

in der Zeit vom 01.08.2025 bis 31.01.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds Münsterländische Bank Strategieportfolio I eine Wertentwicklung von +2,75% in Klasse P und +3,25% in Klasse VV.

Der Fonds Münsterländische Bank Strategieportfolio II erzielte eine Wertentwicklung von +9,68% in Klasse P und +10,15% in Klasse VV.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Münsterländische Bank Strategieportfolio I

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	23.481.304,03	100,20
1. Aktien	5.832.928,61	24,89
2. Anleihen	6.795.148,94	29,00
3. Zertifikate	1.999.552,39	8,53
4. Investmentanteile	8.046.997,33	34,34
5. Bankguthaben	676.095,47	2,88
6. Sonstige Vermögensgegenstände	130.581,29	0,56
II. Verbindlichkeiten	-46.113,26	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-46.113,26	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 23.435.190,77	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung Münsterländische Bank Strategieportfolio I

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.188.555,98	47,74
Aktien							EUR	5.445.778,85	23,24
DK0010272202	GENMAB AS		STK	570	0	130	DKK 2.067,0000	157.775,69	0,67
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	3.450	1.750	0	DKK 370,4000	171.125,54	0,73
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	500	500	0	EUR 254,6000	127.300,00	0,54
BMG3602E1084	Flow Traders Ltd		STK	4.150	0	0	EUR 27,6200	114.623,00	0,49
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	555	0	195	EUR 353,8000	196.359,00	0,84
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	8.050	8.050	0	EUR 18,8900	152.064,50	0,65
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	7.000	0	0	EUR 24,6300	172.410,00	0,74
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	290	0	110	EUR 388,1000	112.549,00	0,48
DE0007164600	SAP SE		STK	575	0	0	EUR 164,6200	94.656,50	0,40
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	650	650	0	EUR 241,4000	156.910,00	0,67
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	850	0	0	EUR 79,2200	67.337,00	0,29
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	2.170	0	0	JPY 9.931,0000	118.216,46	0,50
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ)		STK	2.000	0	0	SEK 585,0000	110.672,83	0,47
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	750	750	0	USD 241,7300	151.974,10	0,65
US0255371017	American Electric Power		STK	1.375	1.375	0	USD 119,2100	137.402,03	0,59
US0404132054	Arista Networks Inc.		STK	1.165	815	0	USD 148,1500	144.678,95	0,62
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B		STK	250	0	0	USD 476,7900	99.918,27	0,43
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	575	0	0	USD 330,7300	159.411,33	0,68
CH0044328745	Chubb Ltd.		STK	450	0	0	USD 306,1700	115.492,27	0,49
US20441A1025	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Spons.ADRs		STK	8.854	255	1	USD 27,0800	200.986,06	0,86
US2172041061	Copart Inc.		STK	3.550	0	0	USD 40,2800	119.865,88	0,51
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC		STK	320	320	0	USD 354,3700	95.057,13	0,41
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	2.700	1.100	0	USD 81,5100	184.481,33	0,79
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	550	0	0	USD 306,4200	141.272,48	0,60
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	280	180	0	USD 543,7300	127.620,10	0,54
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	70	0	0	USD 2.218,1400	130.156,17	0,56
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	235	0	0	USD 738,3100	145.440,17	0,62
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	405	255	0	USD 433,5000	147.170,88	0,63
US61174X1090	Monster Beverage Corp.		STK	2.500	0	0	USD 80,0400	167.735,45	0,72
US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc.		STK	1.700	0	0	USD 98,0900	139.782,05	0,60
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	2.190	2.050	0	USD 83,1600	152.663,90	0,65
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	950	0	0	USD 192,5100	153.304,41	0,65
US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		STK	11.500	0	13.500	USD 14,5600	140.357,94	0,60
US8175651046	Service Corp. International		STK	1.700	0	0	USD 79,8000	113.718,09	0,49
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	275	0	0	USD 480,0000	110.650,07	0,47
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	730	630	0	USD 339,5500	207.780,29	0,89

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.		STK	390	260	0	USD	353,2100	115.471,65	0,49
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	1.450	1.450	0	USD	81,7000	99.304,25	0,42
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	430	0	420	USD	292,2900	105.356,22	0,45
US98978V1035	Zoetis Inc. Cl.A		STK	850	0	0	USD	121,7200	86.727,86	0,37

Verzinsliche Wertpapiere						EUR		5.023.629,51	21,44
CH0383104335	0.2500% Nestlé Holdings Inc. SF-MTN 17/27	CHF	300	0	0	%	100,1290	327.843,93	1,40
XS2532312548	2.8750% Statkraft AS EO-MTN 22/29	EUR	300	0	0	%	100,4490	301.347,00	1,29
XS2534891978	3.2500% Knorr-Bremse AG MTN-Anleihe v.2022(2027/2027)	EUR	200	0	0	%	101,0750	202.150,00	0,86
XS3035229999	3.3750% Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	EUR	500	500	0	%	101,2315	506.157,50	2,16
XS2827694170	3.5000% Swisscom Finance B.V. EO-MTN 24/28	EUR	300	0	0	%	102,2605	306.781,50	1,31
XS2746662696	3.5500% T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/29)	EUR	500	0	0	%	102,4570	512.285,00	2,19
XS2856800938	3.8750% Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31)	EUR	500	500	0	%	103,1080	515.540,00	2,20
XS2767499945	3.8750% Snam S.p.A. EO-MTN 24/34	EUR	200	0	0	%	102,2660	204.532,00	0,87
XS2754067242	4.4899% Mexiko EO-Notes 2024(24/32)	EUR	500	500	0	%	102,4595	512.297,50	2,19
US459058KW25	4.6250% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)	USD	800	0	0	%	102,3600	686.432,79	2,93
US478160CU63	4.8000% Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/29)	USD	800	0	0	%	103,1250	691.562,93	2,95
US168863EB04	4.8500% Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29)	USD	300	0	0	%	102,0765	256.699,36	1,10

Zertifikate						EUR	719.147,62	3,07	
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	4.200	0	10.300	EUR	141,6900	595.098,00	2,54
IE00B4556L06	iShares Physical Metals (11/OEnd) Palladium	STK	800	800	0	USD	57,4500	38.526,34	0,16
IE00B4LHWP62	iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	STK	2.750	2.750	0	USD	37,1000	85.523,28	0,36

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.439.073,96	14,67
--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------	-------

Aktien						EUR		387.149,76	1,65
US78392B1070	SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000	STK	485	0	365	EUR	493,0000	239.105,00	1,02
USY5217N1183	Larsen and Toubro	STK	4.200	0	0	USD	42,0500	148.044,76	0,63

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.771.519,43	7,56
XS2765559799	3.0000% Linde PLC EO-MTN 24/28	EUR	500	0	0	%	101,1255	505.627,50	2,16
XS1821883102	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 17/27	EUR	400	0	0	%	101,5780	406.312,00	1,73
XS2610788569	3.8750% Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	EUR	300	0	0	%	103,6890	311.067,00	1,33
USU74078CS01	4.1250% Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/27) Req.S	USD	650	0	0	%	100,6690	548.512,93	2,34

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Zertifikate							EUR		1.280.404,77	5,46
CH0511512607	MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/ 6002 IHS 30.06.30 Funds		EUR	1.200	0	0	%	57,9866	695.839,57	2,97
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)		STK	2.000	0	0	EUR	145,7200	291.440,00	1,24
IE00B43VDT70	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber		STK	2.000	0	22.000	EUR	89,9050	179.810,00	0,77
DE000VK82XE2	Vontobel Financial Products Intraday Zert		STK	340	340	0	EUR	333,2800	113.315,20	0,48
Investmentanteile							EUR		8.046.997,33	34,34
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		8.046.997,33	34,34
LU0229519045	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BI-DKK o.N.		ANT	40.000	0	0	DKK	260,5008	1.395.384,27	5,95
LU0356219039	BlueBay Fds-Em.Mkt Corp.Bd Fd Namens-Anteile I-EUR o.N.		ANT	2.550	2.550	0	EUR	184,2500	469.837,50	2,00
LU1694789709	DNCA Invnt - Alpha Bonds Act. Nom. N EUR Acc. oN		ANT	5.500	5.500	0	EUR	134,1500	737.825,00	3,15
LU2377005462	Eur.Sp.Inv.Fds-M&G To.Rt.Cr.I. Act. Nom. W EUR Acc. oN		ANT	4.300	0	0	EUR	118,4115	509.169,45	2,17
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	2.000	0	1.950	EUR	142,6600	285.320,00	1,22
DE000A3DDTK9	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T EUR o.N.		ANT	600	0	0	EUR	1.195,9500	717.570,00	3,06
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF		ANT	300	0	0	EUR	527,1000	158.130,00	0,67
LU1915690835	Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN		ANT	3.700	0	1.850	EUR	127,2147	470.694,39	2,01
LU1694214633	Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.		ANT	11.900	0	0	EUR	114,7587	1.365.628,53	5,83
LU2023199552	Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN		ANT	5.700	5.700	0	EUR	128,8300	734.331,00	3,13
IE00BJCWX413	PGIM-Em.Mkt.Tot.Ret.Bond Fd. Reg. Shs A Hdg EUR Acc. oN		ANT	4.350	4.350	0	EUR	112,1710	487.943,85	2,08
LU1669793827	UI-Aktia EM Frontier Bond+ Namens-Ant. I EUR Acc. o.N.		ANT	1.900	0	0	EUR	138,9100	263.929,00	1,13
IE000QJ10MM6	Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg.Shs.S USD Acc. o.N.		ANT	5.000	0	0	USD	107,6600	451.234,34	1,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR		22.674.627,27	96,75
Bankguthaben							EUR		676.095,47	2,88
EUR - Guthaben bei:							EUR		676.095,47	2,88
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	676.095,47					676.095,47	2,88
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		130.581,29	0,56
Dividendenansprüche			EUR	3.796,40					3.796,40	0,02
Zinsansprüche			EUR	126.784,89					126.784,89	0,54
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-46.113,26	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-46.113,26					-46.113,26	-0,20
Fondsvermögen							EUR		23.435.190,77	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio I P							EUR	94,32	
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV							EUR	89,38	
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio I P							STK	175.290,426	
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV							STK	77.224,522	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.01.2026					
Dänische Krone	(DKK)	7,467500	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	182,295000	=		1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,571700	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,916250	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,192950	=		1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	0	6.600
ZAE000006896	Sasol	STK	0	64.000
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	0	250
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	0	10.000
ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd.	STK	0	7.500
Verzinsliche Wertpapiere				
XS0282506657	2.1500% European Investment Bank YN-Notes 2007(27)	JPY	0	85.000
US037833ES58	4.4210% Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26)	USD	0	800
Andere Wertpapiere				
ES06445809V1	Iberdrola Bezugsrecht	STK	8.050	8.050
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CH1265324132	0.9192% Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-FLR Certificates 2023(33)	USD	0	965
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A2QSF49	Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Seed (S)	ANT	0	2.200
DE000A2QCX37	ATHENA UI V	ANT	0	1.930
IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	0	29.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,75

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio I P	EUR	94,32
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV	EUR	89,38
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio I P	STK	175.290,426
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV	STK	77.224,522

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Münsterländische Bank Strategieportfolio I P	Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV
ISIN	DE000A0M2JS9	DE000A2PYP24
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2008	01.04.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,850 % p.a.	0,850 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50 %	3,50 %
Mindestanlagevolumen	75	75

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 Aufwandserstattungen.

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2QSF49	Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Seed (S) ¹⁾	0,10
DE000A2QCX37	ATHENA UI V ¹⁾	0,15
LU0356219039	BlueBay Fds-Em.Mkt Corp.Bd Fd Namens-Anteile I-EUR o.N. ¹⁾	1,20
LU1694789709	DNCA Invt - Alpha Bonds Act. Nom. N EUR Acc. oN ¹⁾	0,89
LU2377005462	Eur.Sp.Inv.Fds-M&G To.Rt.Cr.I. Act. Nom. W EUR Acc. oN ¹⁾	0,60
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
DE000A3DDTK9	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T EUR o.N. ¹⁾	0,95
IE000UL6CLP7	GIbl X-GIbl X SILVER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,70
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF ¹⁾	0,30
LU0229519045	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BI-DKK o.N. ¹⁾	0,20
LU1915690835	Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN ¹⁾	0,35
LU1694214633	Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N. ¹⁾	0,25
LU2023199552	Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN ¹⁾	0,70
IE00BJCWX413	PGIM-Em.Mkt.Tot.Ret.Bond Fd. Reg. Shs A Hdg EUR Acc. oN ¹⁾	1,45
LU1669793827	UI-Aktia EM Frontier Bond+ Namens-Ant. I EUR Acc. o.N. ¹⁾	1,40
IE000QJ10MM6	Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg.Shs.S USD Acc. o.N. ¹⁾	0,90

¹⁾ 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigte 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Münsterländische Bank Strategieportfolio II

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	37.980.379,15	100,22
1. Aktien	29.210.441,69	77,08
2. Zertifikate	7.766.982,84	20,50
3. Investmentanteile	774.837,00	2,04
4. Bankguthaben	206.190,12	0,54
5. Sonstige Vermögensgegenstände	21.927,50	0,06
II. Verbindlichkeiten	-84.683,30	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-84.683,30	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 37.895.695,85	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung Münsterländische Bank Strategieportfolio II

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	31.075.658,50	82,00
Aktien							EUR	27.184.868,87	71,74
DK0010272202	GENMAB AS		STK	3.090	0	910	DKK 2.067,0000	855.310,34	2,26
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	17.220	9.350	4.630	DKK 370,4000	854.139,67	2,25
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	2.319	2.669	350	EUR 254,6000	590.417,40	1,56
BMG3602E1084	Flow Traders Ltd		STK	20.600	0	7.000	EUR 27,6200	568.972,00	1,50
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	2.598	225	1.052	EUR 353,8000	919.172,40	2,43
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	39.600	42.900	3.300	EUR 18,8900	748.044,00	1,97
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	32.400	0	0	EUR 24,6300	798.012,00	2,11
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	1.557	0	843	EUR 388,1000	604.271,70	1,59
DE0007164600	SAP SE		STK	2.675	0	0	EUR 164,6200	440.358,50	1,16
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	3.150	3.450	300	EUR 241,4000	760.410,00	2,01
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	4.510	0	1.690	EUR 79,2200	357.282,20	0,94
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	10.540	0	3.460	JPY 9.931,0000	574.194,25	1,52
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ)		STK	8.920	0	4.580	SEK 585,0000	493.600,84	1,30
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	3.515	4.000	485	USD 241,7300	712.251,94	1,88
US0255371017	American Electric Power		STK	6.850	7.300	450	USD 119,2100	684.511,92	1,81
US0404132054	Arista Networks Inc.		STK	6.540	5.540	0	USD 148,1500	812.189,11	2,14
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B		STK	1.310	0	440	USD 476,7900	523.571,73	1,38
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	2.650	0	0	USD 330,7300	734.678,32	1,94
CH0044328745	Chubb Ltd.		STK	2.390	0	710	USD 306,1700	613.392,26	1,62
US20441A1025	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Spons.ADRs		STK	40.774	1.174	0	USD 27,0800	925.571,00	2,44
US2172041061	Copart Inc.		STK	16.400	0	0	USD 40,2800	553.746,59	1,46
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC		STK	1.880	1.880	0	USD 354,3700	558.460,62	1,47
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	12.500	6.800	1.650	USD 81,5100	854.080,22	2,25
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	2.575	0	0	USD 306,4200	661.412,05	1,75
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	1.410	660	0	USD 543,7300	642.658,37	1,70
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	320	0	0	USD 2.218,1400	594.999,62	1,57
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	1.090	0	0	USD 738,3100	674.594,83	1,78
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.045	1.045	0	USD 433,5000	743.122,09	1,96
US61174X1090	Monster Beverage Corp.		STK	13.000	0	1.000	USD 80,0400	872.224,32	2,30
US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc.		STK	10.610	0	1.390	USD 98,0900	872.404,46	2,30
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	10.150	10.050	550	USD 83,1600	707.551,87	1,87
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	4.450	0	0	USD 192,5100	718.110,15	1,89
US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		STK	68.220	0	11.780	USD 14,5600	832.627,69	2,20
US8175651046	Service Corp. International		STK	8.795	3.095	0	USD 79,8000	588.323,90	1,55
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	1.275	0	0	USD 480,0000	513.013,96	1,35
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	3.435	2.935	0	USD 339,5500	977.705,90	2,58

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.		STK	2.010	1.710	0	USD	353,2100	595.123,10	1,57
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	8.000	8.000	0	USD	81,7000	547.885,49	1,45
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	2.465	0	335	USD	292,2900	603.960,64	1,59
US98978V1035	Zoetis Inc. Cl.A		STK	4.925	0	1.075	USD	121,7200	502.511,42	1,33
Zertifikate							EUR	3.890.789,63	10,27	
IE00B43VDT70	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber		STK	6.850	0	31.650	EUR	89,9050	615.849,25	1,63
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	19.000	0	5.500	EUR	141,6900	2.692.110,00	7,10
IE00B4556L06	iShares Physical Metals (11/ O.End) Palladium		STK	4.450	4.450	0	USD	57,4500	214.302,78	0,57
IE00B4LHWP62	iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/ O.End)Platin		STK	11.850	14.700	2.850	USD	37,1000	368.527,60	0,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.394.113,62	11,60	
Aktien							EUR	2.025.572,82	5,35	
US78392B1070	SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000		STK	2.550	0	1.350	EUR	493,0000	1.257.150,00	3,32
USY5217N1183	Larsen and Toubro		STK	21.800	0	6.200	USD	42,0500	768.422,82	2,03
Zertifikate							EUR	2.368.540,80	6,25	
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)		STK	12.000	0	0	EUR	145,7200	1.748.640,00	4,61
DE000VK82XE2	Vontobel Financial Products Intraday Zert		STK	1.860	1.860	0	EUR	333,2800	619.900,80	1,64
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	1.507.652,41	3,98	
Zertifikate							EUR	1.507.652,41	3,98	
CH0511512607	MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/ 6002 IHS 30.06.30 Funds		EUR	2.600	0	0	%	57,9866	1.507.652,41	3,98
Investmentanteile							EUR	774.837,00	2,04	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	774.837,00	2,04	
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF		ANT	1.470	0	180	EUR	527,1000	774.837,00	2,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	37.752.261,53	99,62	
Bankguthaben							EUR	206.190,12	0,54	
EUR - Guthaben bei:							EUR	206.190,12	0,54	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	206.190,12				206.190,12	0,54	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	21.927,50	0,06	
Dividendenansprüche			EUR	21.751,11				21.751,11	0,06	
Zinsansprüche			EUR	176,39				176,39	0,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-84.683,30	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-84.683,30				-84.683,30	-0,22
Fondsvermögen							EUR	37.895.695,85	100,00
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio II P							EUR	312,27	
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV							EUR	232,98	
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio II P							STK	97.076,995	
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV							STK	32.541,234	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.01.2026					
Dänische Krone	(DKK)	7,467500	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	182,295000	=		1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,571700	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,192950	=		1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	0	47.000
ZAE000006896	Sasol	STK	0	200.000
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	0	2.000
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	0	70.000
ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd.	STK	0	25.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809V1	Iberdrola Bezugsrecht	STK	42.900	42.900
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A2QSF49	Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Seed (S)	ANT	0	4.800
DE000A2QCX37	ATHENA UI V	ANT	0	3.640
IE000UL6CLP7	Gibi X-Gibi X SILVER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	0	90.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,62

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio II P	EUR	312,27
Anteilwert Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV	EUR	232,98
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio II P	STK	97.076,995
Umlaufende Anteile Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV	STK	32.541,234

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Münsterländische Bank Strategieportfolio II P	Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV
ISIN	DE000A0M2JT7	DE000A2PYP32
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2008	01.04.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	2,050 % p.a.	0,950 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,50 %	3,50 %
Mindestanlagevolumen	150	150

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Münsterländische Bank Strategieportfolio II P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigte 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

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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
 - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST