

Ludwig Schleritzko
Landesrat

Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion
Eing.: 01.06.2018
zu Ltg.-100/A-5/7-2018
~~-Ausschuss~~

Herrn
Präsidenten des NÖ Landtages
Mag. Karl Wilfing

St. Pölten, am 29. Mai 2018

B. Schleritzko-F-24/014-2018

Sehr geehrter Herr Präsident!

Die Anfrage des Abgeordneten Mag. Ecker, MA betreffend Vertiefende Fragen zum Bericht der Landesregierung betreffend Veranlagung der NOE Fonds im Geschäftsjahr 2016/2017, eingebracht am 20. April 2018, Ltg.-100/A-5/7-2018, erlaube ich mir wie folgt zu beantworten:

zu den Fragen 1. bis 5. und 11.

Die NOE Fonds waren zum Stichtag 31. Oktober 2017 in mehr als 4.000 Wertpapierpositionen sowie über mehrere Immobilienfonds indirekt an über 100 Immobilien in europäischen Städten investiert. Einzeltitelentscheidungen werden entsprechend den rechtlichen Vorgaben ausschließlich von externen Asset Manager durchgeführt. Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen werden von der fibeg zu Einzelinvestments der Asset Manager in den NOE Fonds keine Auskünfte erteilt.

Für sämtliche Veranlagungssegmente gibt es strikte Investmentrichtlinien, deren Einhaltung neben der fibeg auch von mehreren voneinander unabhängigen Stellen (Asset Manager, Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Wirtschaftsprüfer der NOE Fonds) laufend überwacht und geprüft wird.

Die Einhaltung der Landtagsvorgaben wird zusätzlich jährlich von einem Wirtschaftsprüfer (Ernst&Young) geprüft und der Bericht wird dem NÖ Landtag übermittelt. Der aktuelle Wirtschaftsprüfungsbericht wurde am 19. April 2018 gemeinsam mit dem Bericht der fibeg in der NÖ Landtagssitzung behandelt.

zu Frage 6.

Entsprechend der vom NÖ Landtag am 20. März 2014 beschlossenen Richtlinie für die Veranlagung und das Risikomanagement für das der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG übertragene Vermögen ist der Ankauf von Hedgefonds seit 1. Juni 2014 untersagt.

Bestehende Hedgefondspositionen waren bis spätestens 31. Dezember 2016 abzubauen, sofern dies aufgrund des Volumens oder der Art der betroffenen Vertragsbeziehungen den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entsprach und das damit verbundene Risiko vertretbar war.

Wie dem vom NÖ Landtag in seiner Sitzung am 19. April 2018 zur Kenntnis genommenen Bericht der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. über die Prüfung der Einhaltung der Veranlagungsbestimmungen für den Berichtszeitraum vom 1. November 2016 bis 31. Oktober 2017 zu entnehmen ist, wurde der Verkauf der letzten Hedgefonds-Position zeitgerecht am 7. Dezember 2016 abgeschlossen. Hinsichtlich des Anteils der Hedgefonds am Gesamtportfolio der NOE Fonds wird auf die jährlichen Berichte der fibeg über die Veranlagung der NOE Fonds an den NÖ Landtag verwiesen.

zu Frage 7.

Im September 2015 hat die Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Kapitalanlagegesellschaft der NOE Fonds in Abstimmung mit der fibeg die State Street Bank neben der Hypo Vorarlberg im Sinne einer noch besseren Risikostreuung als weitere Verwahrestelle für die NOE Fonds angebunden. Diese war insbesondere im Zuge der HETA Abwicklung und potentieller Verwerfungsrisiken für den österreichischen Bankensektor opportun.

zu Frage 8.

Mit der laufenden Portfoliosteuerung der NOE Fonds ist die Gesellschaft Universal Invest als Hauptfondsmanager mandatiert. Ein regelmäßig tagender Anlageausschuss steht beratend zur Seite. Die Shortlist wird vom Hauptfondsmanager in Abstimmung mit dem Anlageausschuss regelmäßig besprochen und festgelegt.

zu Frage 9. und 10.

Der Anlageausschuss setzt sich aus den 2 Geschäftsführern der fibeg, einem Vertreter der Masterinvest (Verwaltungsgesellschaft der NOE Fonds), einem Vertreter der Universal Investment (Hauptfondsmanager der NOE Fonds) und einem Vertreter von Russell Investment (Strategischer Berater gemäß Beschluss des NÖ Landtages ist der Veranlagungsprozess durch einen von Banken unabhängigen Investmentberater zu begleiten) zusammen.

In den Aufsichtsrat werden Persönlichkeiten aus dem Bereich der Wirtschaft, Wissenschaft und der Verwaltung mit entsprechender fachlicher Kompetenz und Reputation ernannt.

Mit freundlichen Grüßen

LR Schleritzko eh.