

Jahresbericht zum 31. August 2020

3ik-Strategiefonds II

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

3ik-Strategiefonds II

in der Zeit vom 01. September 2019 bis 31. August 2020.

Hamburg, im Dezember 2020

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Andreas Hausladen Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020	4
Vermögensübersicht per 31. August 2020	6
Vermögensaufstellung per 31. August 2020	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	16
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	18

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020

Gliederung

- 1) Anlageziel/Anlagepolitik
- 2) Veräußerungsergebnisse
- 3) Risikoberichterstattung
- 4) Sonstige Hinweise

Anlageziel / Anlagepolitik

Anlageziel des 3ik-Strategiefonds II ist es, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils drei Jahren stets ein positives Ergebnis zu erreichen. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, den Wertrückgang des 3ik-Strategiefonds II nach einem Höchststand auf maximal 10 % zu begrenzen.

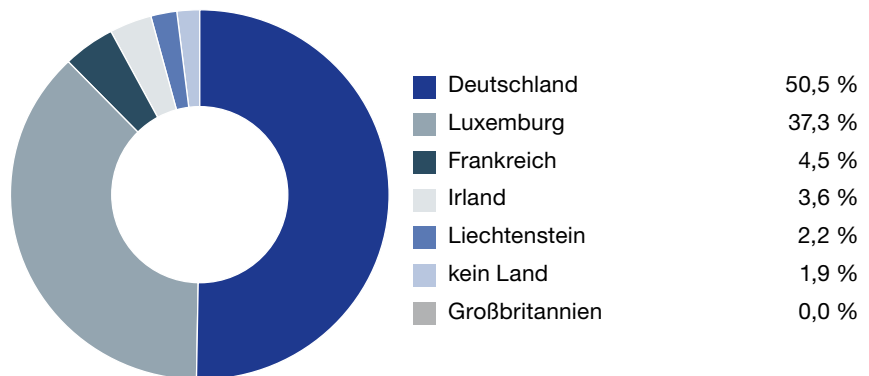
Für den 3ik-Strategiefonds II werden nur Anlagewerte ausgewählt, von denen der Fondsmanager erwartet, dass sie nur mäßigen Wertschwankungen unterliegen. Jede Position wird fortlaufend beobachtet und einer gesonderten Prüfung unterworfen, wenn der Wertrückgang nach dem zuletzt erreichten Höchststand eine Grenze von 5 % überschreitet. Der Fondsmanager wird nach dieser Sonderprüfung entscheiden, ob der jeweilige Wert kurzfristig aus dem Fonds entfernt wird oder die Position in Erwartung einer alsbaldigen Erholung im Investmentvermögen verbleibt. Eine zweite besonders intensive Sonderprüfung erfolgt, wenn eine Einzelposition nach der ersten Prüfung trotz Erwartung einer Werterholung einen weiteren Rückgang von 5 % überschreitet.

Im Berichtszeitraum wurde die Allokation breit diversifiziert in folgenden Zielfondskategorien vorgenommen: Anleihenfonds, Wandelanleihenfonds, Mischfonds, Abso-

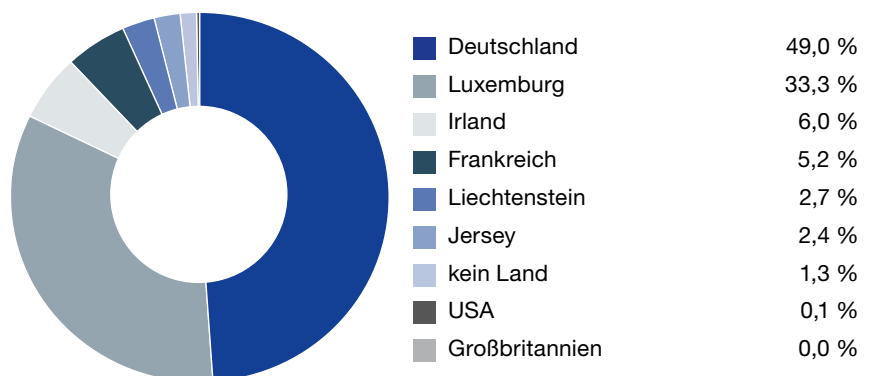
lute Return Fonds, Aktienfonds. Situativ wurde die genannte Portfolioausrichtung durch diverse taktische Investments via Futures (long und short) und ETFs ergänzt.

Die Portfolioübersicht nach Ländern gestaltete sich wie folgt:

31.08.2020:



30.08.2019:



Wesentliche Angaben über die Herkunft des Veräußerungsergebnisses

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften wurden im Wesentlichen aus Kursgewinnen/-verlusten bei Indexfutu-

res, Zinsfutures, Zertifikaten und Investmentfonds erzielt.

Risikoberichterstattung

Operationelle Risiken

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch

die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken

sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Marktpreisrisiko

Gemäß der Anlagestrategie wurden überwiegend solche Anlagewerte ausgewählt, deren Marktpreisrisiko unter normalen Umständen der Zielstellung der Anlagepolitik entspricht und nur mäßige Wertschwankungen erwarten lassen.

Adressenausfallrisiko

Die breite Streuung des Fondsvermögens in Zielfonds reduziert die Auswirkung einer möglichen Insolvenz eines Unternehmens (falls Bestandteil eines Zielfonds) sehr stark.

Zinsänderungsrisiken

Beim 3ik-Strategiefonds II, mit einem Anteil an Rentenfonds, wird eine aktive Durationssteuerung vorgenommen. Je nach Situation werden auch Derivate zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos eingesetzt.

Währungsrisiken

Der 3ik-Strategiefonds II hat nur ein unterdurchschnittliches Währungsexposure. Das Fondsmanagement wird situativ Absicherungen vornehmen.

Liquiditätsrisiken

Bei der Auswahl der Zielfonds wird der jederzeitigen Liquidierbarkeit der Positionen unter normalen Marktumständen einen hohen Stellenwert beigemessen.

Sonstiges Risiko

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat aktuell weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt, die sich derzeit noch nicht abschätzen lassen. Vor diesem Hintergrund lassen sich die mit den Investitionen dieses Fonds verbundenen Risiken derzeit nicht abschließend absehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die bestehenden Risiken verstärkt und kumuliert realisieren und sich negativ auf das Ergebnis des Fonds auswirken könnten.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement ist ausgelagert an Gies & Heimburger GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 31. August 2020

Fondsvermögen: EUR 9.642.857,76 (14.930.742,57)

Umlaufende Anteile: Class I 81.466 (124.648)

Class R 313 (1.249)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.08.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Zertifikate	0	0,00	(4,14)
2. Sonstige Wertpapiere	9.562	99,16	(88,51)
3. Derivate	-105	-1,10	(-0,24)
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0	0,00	(6,31)
5. Bankguthaben	209	2,17	(1,77)
II. Verbindlichkeiten			
	-23	-0,23	(-0,49)
III. Fondsvermögen			
	9.643	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. August 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	DE000A0YJMM9		ANT	271	0	560	EUR 1.217,930000	330.059,03	3,42
TBF BALANCED Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PE1K7		ANT	3.075	3.075	0	EUR 104,350000	320.876,25	3,33
TBF GLOBAL INCOME I	DE0009781997		ANT	19.850	24.000	4.150	EUR 19,160000	380.326,00	3,94
TBF GLOBAL VALUE EUR R	DE0009781633		ANT	5.220	0	5.420	EUR 71,470000	373.073,40	3,87
TBF SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3		ANT	2.020	0	2.930	EUR 123,530000	249.530,60	2,59
4Q-GROWTH FONDS USD (R)	DE000A0D9PG7		ANT	2.280	0	1.470	USD 153,960000	295.075,17	3,06
Gruppenfremde Investmentanteile									
AI Leaders	DE000A2PF0M4		ANT	3.200	4.200	1.000	EUR 132,110000	422.752,00	4,38
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE00B5TB9J06		ANT	6.295	0	2.845	EUR 55,822000	351.399,49	3,64
BelleVue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1811047916		ANT	1.200	0	0	EUR 231,900000	278.280,00	2,89
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.	LI0181468138		ANT	100	0	92	EUR 2.117,260000	211.726,00	2,20
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	LU0459291166		ANT	3.520	0	930	EUR 139,980000	492.729,60	5,11
DC Value One AMI I	DE000A0YAX64		ANT	1.700	1.700	0	EUR 214,410000	364.497,00	3,78
DUI Wertfinder Inhaber-Anteile I	DE000A0NEBA1		ANT	3.200	3.200	0	EUR 72,220000	231.104,00	2,40
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1CUGZ4		ANT	1.000	1.000	0	EUR 113,190000	113.190,00	1,17
Greiff P-22 Inhaber-Anteile I	DE000A2PMXX1		ANT	2.550	2.550	0	EUR 94,220000	240.261,00	2,49
H20 Allegro Act. au Port. I (4 Déc.) o.N.	FR0011006188		ANT	3	2	3	EUR 146.233,460000	438.700,38	4,55
HSBC GIF-India Fixed Income Namens-Anteile A Cap.EUR o.N.	LU0780248950		ANT	22.300	22.300	0	EUR 13,881000	309.546,30	3,21
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2PB6A0		ANT	215	215	0	EUR 1.450,310000	311.816,65	3,23
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389		ANT	3.560	0	1.390	EUR 118,380000	421.432,80	4,37
MEDICAL - MEDICAL BioHealth	LU0294851513		ANT	523	0	397	EUR 697,210000	364.640,83	3,78
Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	DE000A1W1PH8		ANT	2.720	0	970	EUR 175,560000	477.523,20	4,95
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	DE000A2N68Q2		ANT	390	440	50	EUR 992,550000	387.094,50	4,01
Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I	DE000A2AR9C9		ANT	3.200	3.200	0	EUR 132,340000	423.488,00	4,39
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	LU1858159350		ANT	4.840	1.000	1.450	EUR 111,610000	540.192,40	5,61
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR (INE) o.N.	LU1242508387		ANT	1.785	1.785	0	EUR 178,780000	319.122,30	3,32
Vates - inprimo Parade Inhaber-Anteile A o.N.	LU1098509851		ANT	21.100	0	15.900	EUR 13,390000	282.529,00	2,93
HSBC GIF - Brazil Bond Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	LU0254978488		ANT	22.400	38.800	16.400	USD 16,733000	315.073,41	3,27
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	LU1378878604		ANT	5.080	3.500	3.650	USD 73,910000	315.614,42	3,27
Summe der Investmentanteile							EUR	9.561.653,73	99,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.561.653,73	99,16

Vermögensaufstellung zum 31.08.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2020	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum							
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)												
Derivate auf einzelne Wertpapiere												
Wertpapier-Optionsscheine												
Optionsscheine auf Aktien												
Motif Bio PLC WTS 23.11.21	GB00BZ7Q1F72		STK	42.000						217,06	0,00	
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere										EUR	217,06	0,00
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten												
Aktienindex-Terminkontrakte												
DAX Future 18.09.2020		XEUR	EUR	Anzahl -1						362,50	0,00	
DAX Future 18.09.2020		XEUR	EUR	Anzahl -1						604,25	0,01	
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.09.2020		XCME	USD	Anzahl -1						-20.775,45	-0,22	
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.09.2020		XCME	USD	Anzahl -1						-22.179,26	-0,23	
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.09.2020		XCME	USD	Anzahl -1						-23.347,69	-0,24	
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.09.2020		XCME	USD	Anzahl -1						-16.394,52	-0,17	
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.09.2020		XCME	USD	Anzahl -1						-15.177,05	-0,16	
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.09.2020		XCME	USD	Anzahl -1						-12.503,94	-0,13	
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.09.2020		XCME	USD	Anzahl -1						28,02	0,00	
Summe der Aktienindex-Derivate										EUR	-109.383,14	-1,14
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten												
Devisenterminkontrakte (Verkauf)												
Geschlossene Positionen												
JPY/EUR 10,27 Mio.		OTC								3.905,18	0,04	
Summe der Devisen-Derivate										EUR	3.905,18	0,04
Bankguthaben												
EUR - Guthaben bei:												
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	134.296,75						134.296,75	1,39	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:												
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	88.641,09						74.511,79	0,78	
Summe der Bankguthaben										EUR	208.808,54	2,17
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen												
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-4.207,00						-33,58	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										EUR	-33,58	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)										EUR	-22.310,03	-0,23
Fondsvermögen										EUR	9.642.857,76	100 2)
3ik-Strategiefonds II Class I												
Anteilwert										EUR	117,98	
Umlaufende Anteile										STK	81.466	
3ik-Strategiefonds II Class R												
Anteilwert										EUR	99,97	
Umlaufende Anteile										STK	313	

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 187.785.533,61 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)		per 31.08.2020	
Japanischer Yen	JPY	125,285000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,189625	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

c) OTC Over-the-Counter

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					
Zertifikate					
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber	DE000A1EK0J7	STK	-	3.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	STK	-	5.850	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
TBF GLOBAL EQUITY LS Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2JF8R4	ANT	-	5.400	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Alpora Innovation Select Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2AJHJ1	ANT	-	5.405	
BelleVue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1477743204	ANT	-	2.520	
BILKU 1-OPAL Fonds Actions au Port. Cl.AL o.N.	LU1457636733	ANT	-	5.500	
Calibrate Total Return Inhaber-Anteile	DE000A0YAEH5	ANT	-	4.630	
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile R	LU0228348941	ANT	-	5.720	
Greiff Systematic Allocation F Inhaber-Anteile I	DE000A2JN5B4	ANT	-	5.000	
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN	IE00BYXPSP02	ANT	56.200	156.000	
nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile I	DE000A1145H4	ANT	-	4.300	
ProfitchSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36	ANT	-	263	
QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2DMV40	ANT	-	8.750	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: EURO-BTP Future		EUR			871,92
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			9.501,23
Basiswert: CBOE VOLATILITY IND.		USD			159,78
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Tokyo Stock Price (TOPIX) Index		JPY			528,77
Basiswert: DAX Index		EUR			59.554,50
Basiswerte: CBOE VOLATILITY IND., S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index		USD			10.037,10

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2019 bis 31. August 2020	3ik-Strategiefonds II Class I		3ik-Strategiefonds II Class R	
I. Erträge				
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.101,42*)		-5,54*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	6.193,71		28,64
3. Sonstige Erträge	EUR	5.954,93		28,78
Summe der Erträge	EUR	11.047,23		51,88
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-13.782,67		-101,68
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-128.067,46		-1.026,85
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-5.824,37		-38,13
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-8.081,05		-94,86
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.090,52		-10,07
6. Aufwandsausgleich	EUR	29.310,85		523,94
Summe der Aufwendungen	EUR	-127.535,22		-747,65
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-116.487,99		-695,77
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.002.785,40		-433,57**)
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.262.291,11		627,49**)
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-259.505,71		193,92
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-43.065,50		-838,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	408.662,06		4.317,41
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	365.596,56		3.478,69
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-10.397,14		2.976,84

*) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 1.150,08 in der Anteilklasse I sowie in Höhe von EUR 5,69 in der Anteilklasse R

**) Der Ausweis der negativen realisierten Gewinne bzw. positiven realisierten Verluste in der Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Anteilklasse 3ik-Strategiefonds II Class R resultiert aus der Berechnung des Ertragsausgleichs.

Entwicklung des Sondervermögens 2020

	3ik-Strategiefonds II Class I		3ik-Strategiefonds II Class R	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	14.804.252,41	EUR	126.472,16
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-94.118,40	EUR	-1.006,40
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-4.845.821,95	EUR	-92.266,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	229.683,54	EUR	3.850,22
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-5.075.505,49	EUR	-96.116,48
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-242.346,58	EUR	-4.886,92
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-10.397,14	EUR	2.976,84
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-43.065,50	EUR	-838,72
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	408.662,06	EUR	4.317,41
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	9.611.568,34	EUR	31.289,42

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil
3ik-Strategiefonds II Class I			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	591.272,14	7,26
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-375.993,70	-4,62
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	1.262.291,11	15,49
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.412.396,76	-17,34
III. Gesamtausschüttung	EUR	65.172,80	0,80
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	65.172,80	0,80
3ik-Strategiefonds II Class R			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	2.306,04	7,37
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-501,85	-1,60
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.553,79	-4,96
III. Gesamtausschüttung	EUR	250,40	0,80
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	250,40	0,80

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung für die Anteilklasse I i.H.v. EUR 0,00 sowie für die Anteilklasse R i.H.v. EUR 0,00)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
3ik-Strategiefonds II Class I				
2017	EUR	16.483.569,22	EUR	122,24
2018	EUR	17.689.975,44	EUR	125,71
2019	EUR	14.804.252,41	EUR	118,77
2020	EUR	9.611.568,34	EUR	117,98
3ik-Strategiefonds II Class R				
2017	EUR	163.075,99	EUR	105,01
2018	EUR	157.582,73	EUR	107,64
2019	EUR	126.472,16	EUR	101,26
2020	EUR	31.289,42	EUR	99,97

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 2.062.662,56

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,10

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag 0,47 %
größter potentieller Risikobetrag 2,35 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 1,17 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 1,33

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

iBoxx EUR Corporates Total Return Index in EUR 30,00 %
MSCI - World Index 50,00 %
REX Performance Index 20,00 %

Sonstige Angaben

3ik-Strategiefonds II Class I

Anteilwert EUR 117,98
Umlaufende Anteile STK 81.466

3ik-Strategiefonds II Class R

Anteilwert EUR 99,97
Umlaufende Anteile STK 313

	3ik-Strategiefonds II Class I	3ik-Strategiefonds II Class R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,10% p.a.	1,35% p.a.
Ausgabeaufschlag	5%	5%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 100	EUR 100

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote	
3ik-Strategiefonds II Class I	2,68 %
3ik-Strategiefonds II Class R	2,99 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten Gesamtkostenquote) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Transaktionskosten	EUR	38.431,67
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.		

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
3ik-Strategiefonds II Class I	0,00 %
3ik-Strategiefonds II Class R	0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt für die Anteilscheinklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	0,9000 %
TBF BALANCED Inhaber-Anteile EUR I	0,7500 %
TBF GLOBAL INCOME I	1,1000 %
TBF GLOBAL VALUE EUR R	0,6000 %
TBF SPECIAL INCOME EUR I	0,5600 %
4Q-GROWTH FONDS USD (R)	0,6000 %
TBF GLOBAL EQUITY LS Inhaber-Anteile EUR I	0,5200 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AI Leaders	1,1000 %
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	1,5000 %
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000 %
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.	1,5000 %
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	0,1500 %
DC Value One AMI I	1,0000 %
DUI Wertefinder Inhaber-Anteile I	1,0000 %
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	0,4500 %
Greiff P-22 Inhaber-Anteile I	1,5000 %
H2O Allegro Act. au Port. I (4 Déc.) o.N.	0,7000 %
HSBC GIF-India Fixed Income Namens-Anteile A Cap.EUR o.N.	1,1000 %
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse I	1,4000 %
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	1,0000 %
MEDICAL - MEDICAL BioHealth	0,1000 %
Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	1,5000 %
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	0,5600 %
Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I	1,2300 %
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	0,1500 %
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR (INE) o.N.	2,0000 %
Vates - inprimo Parade Inhaber-Anteile A o.N.	2,1700 %
HSBC GIF - Brazil Bond Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	1,0000 %
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	0,7500 %
Alpora Innovation Select Inhaber-Anteilsklasse I	1,1000 %
Bellevue Fds(Lux)-BB Adm.H.In. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000 %
BILKU 1-OPAL Fonds Actions au Port. Cl.AL o.N.	0,2500 %
Calibrate Total Return Inhaber-Anteile	0,2000 %
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile R	0,8000 %
Greiff Systematic Allocation F Inhaber-Anteile I	1,0000 %
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN	0,2000 %
nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile I	1,5500 %
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	1,2300 %
QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I	1,7000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge	
3ik-Strategiefonds II Class I: EUR 5.954,93 Kick-Back Zahlungen	
3ik-Strategiefonds II Class R: EUR 28,78 Kick Back Zahlungen	

Wesentliche sonstige Aufwendungen
3ik-Strategiefonds II Class I: EUR 609,75 Depotgebühren
3ik-Strategiefonds II Class R: EUR 5,84 Depotgebühren

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2019

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 13.825.622,49
davon fix:	EUR 10.999.500,77
davon variabel:	EUR 2.826.121,72
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt):	172
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2019 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger):	EUR 1.011.750,04

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2018/2019 (Portfoliomanagement Gies & Heimbürger GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss):

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	502.981
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 13

Hamburg, 04. Dezember 2020

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens 3ik-Strategiefonds II – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u. a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSA-

INVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 07. Dezember 2020

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

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:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

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

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates 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 Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real
Assets GmbH sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de