

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

3ik-Strategiefonds III

31. August 2021

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im Dezember 2021

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

3ik-Strategiefonds III

in der Zeit vom 01. September 2020 bis 31. August 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2021	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	13
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	16
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	18

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021

GLIEDERUNG

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

ANLAGEZIEL / ANLAGEPOLITIK

Anlageziel des 3ik-Strategiefonds III ist es, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils fünf Jahren stets ein positives Ergebnis zu erreichen und den Wertrückgang des Fonds nach einem Höchststand auf maximal 15 % zu begrenzen.

In positiven Marktphasen werden hauptsächlich Anlagewerte ausgewählt, von denen ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs erwartet wird. In unsicheren oder negativen Marktphasen werden die Positionen mit hohem Schwankungsrisiko abgebaut oder mit Absicherungen versehen. Bis zu 100 % des Fonds kann in Liquidität und festverzinslichen Wertpapieren gehalten werden und damit in unsicheren Marktphasen das Risiko von Wertverlusten stark reduzieren. Jede Position wird fortlaufend beobachtet geprüft, wenn der Wertrückgang nach dem zuletzt erreichten Höchststand eine Grenze von 7,5 % überschreitet. Der Fondsmanager wird nach dieser Prüfung entscheiden, ob der Wert kurzfristig aus dem Investmentvermögen entfernt wird oder in Erwartung einer baldigen Erholung im Portfolio verbleibt. Eine zweite Prüfung erfolgt, wenn eine Einzelposition nach der ersten Prüfung trotz Erwartung einer Werterholung einen weiteren Rückgang von 7,5 % überschreitet.

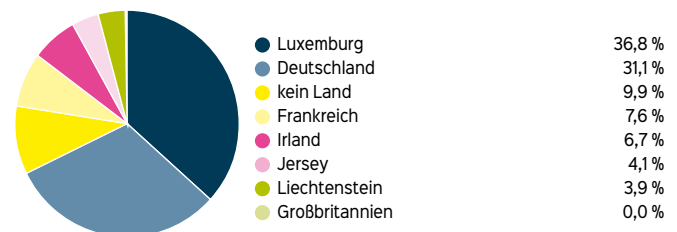
Im Berichtszeitraum lag der Anlageschwerpunkt bei Aktienfonds (Industrieländer, Branchen- und Themenfonds, Schwellenländerfonds), und taktischen Investments via Index-Futures. Als Beimischung erfolgten Investments in Rohstoff-Aktienfonds.

Die Portfolioübersicht nach Ländern gestaltete sich wie folgt:

31.08.2021



31.08.2020



WESENTLICHE ANGABEN ÜBER DIE HERKUNFT DES VERÄUSSERUNGSERGEBNISSES

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften wurden im Wesentlichen aus Investmentanteilen 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, Produkt- 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

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Adressenausfallrisiko

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

Zinsänderungsrisiken

Der Allokations-Algorithmus misst auch täglich Friktionen in der Volatilität- und Korrelationsstruktur der allokierten Rentenfonds und bewertet die täglichen Kursbewegungen dieser Portfoliobausteine zueinander. Die gemessenen Abweichungen münden in einen speziell entwickelten Turbulenzindex. Ein dynamisches Optimierungsverfahren verarbeitet diese Informationen und initiiert Veränderungen der Portfoliostruktur bei den Rentenfonds.

Währungsrisiken

Der 3ik-Strategiefonds III hat ein durchschnittliches Währungsexposure, das im Rahmen der Gesamtallokation berücksichtigt wird.

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 weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

SONSTIGE HINWEISE

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

Das Portfoliomanagement ist ausgelagert an Gies & Heimbürger GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2021

Fondsvermögen:	EUR 9.736.675,04	(7.550.565,47)
Umlaufende Anteile: Class I	64.948	(62.480)
Class R	3.733	(3.397)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Zertifikate	0	0,00	(4,11)
2. Sonstige Wertpapiere	9.014	92,57	(87,19)
3. Derivate	0	0,00	(-1,36)
4. Bankguthaben	1.007	10,34	(10,32)
II. Verbindlichkeiten	-284	-2,91	(-0,26)
III. Fondsvermögen	9.737	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
Perspektive OVID Equ. ESG Fds I	DE000A2DHTY3	ANT		6.775	9.713	2.938	EUR	155,410000	1.052.902,75	10,81
Gruppenfremde Investmentanteile										
BFS Nachhaltigk.fds Green Bds Inhaber-Anteile	DE0009799981	ANT		3.444	3.444	0	EUR	49,950000	172.027,80	1,77
Candriam SRI - Bond Euro Namens-Anteile C Cap EUR o.N.	LU1313769447	ANT		4.411	4.411	0	EUR	106,630000	470.344,93	4,83
H&A PRIME VALUES Income Inhaber-Anteile I A EUR o.N.	AT0000A153J0	ANT		505	505	0	EUR	150,110000	75.805,55	0,78
H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.	FR0013535762	ANT		4	4	0	EUR	48.968,760000	195.875,04	2,01
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	DE0005326524	ANT		9.807	9.807	0	EUR	54,950000	538.894,65	5,53
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N.	FR0010527275	ANT		10.274	22.162	11.888	EUR	59,414000	610.419,44	6,27
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N.	LU0994683356	ANT		22.571	75.317	52.746	EUR	30,290000	683.675,59	7,02
OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC	LU0061928585	ANT		3.882	5.905	2.023	EUR	266,610000	1.034.980,02	10,63
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N.	LU2146191213	ANT		2.885	4.855	1.970	EUR	221,270000	638.363,95	6,56
Steyler Fair Invest - Balanced Inhaber-Anteile I	DE000A111ZJ3	ANT		1.802	8.930	7.128	EUR	109,110000	196.616,22	2,02
Sycomore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N.	FR0011288513	ANT		3.809	3.809	0	EUR	128,740000	490.370,66	5,04
terrAssisi Aktien I AMI	DE0009847343	ANT		10.909	19.361	8.452	EUR	44,490000	485.341,41	4,97
Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N.	LU0278272413	ANT		8.596	26.406	17.810	EUR	56,310000	484.040,76	4,97
UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF Inh.-Ant.A Acc. hdgd to EUR oN	LU1215461325	ANT		14.633	68.409	53.776	EUR	17,477500	255.748,26	2,63
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812	ANT		2.568	6.327	3.759	EUR	158,700000	407.541,60	4,19
ÖkoWorld - Klima C	LU0301152442	ANT		9.222	22.275	13.053	EUR	132,360000	1.220.623,92	12,54
Summe der Investmentanteile							EUR	9.013.572,55	92,57	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.013.572,55	92,57	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.002.135,10			1.002.135,10	10,29
Bank: National-Bank AG			EUR	4.664,88			4.664,88	0,05
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	0,06			0,06	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	9,99			8,46	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	1.006.808,50	10,34
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-283.706,01		EUR	-283.706,01	-2,91
Fondsvermögen						EUR	9.736.675,04	100 2)
3ik-Strategiefonds III Class I								
Anteilwert						EUR	142,68	
Umlaufende Anteile						STK	64.948	
3ik-Strategiefonds III Class R								
Anteilwert						EUR	125,80	
Umlaufende Anteile						STK	3.733	

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 89.449.169,61 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 31.08.2021		
US-Dollar	USD	1,180000	= 1 Euro (EUR)

**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	-	1.800	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
4Q-GROWTH FONDS USD (R)	DE000A0D9PG7	ANT	-	3.500	
TBF GLOBAL VALUE EUR R	DE0009781633	ANT	-	2.900	
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.	LI0017502381	ANT	1.150	1.150	
AI Leaders	DE000A2PF0M4	ANT	-	2.500	
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE00B5TB9J06	ANT	-	9.175	
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1811047916	ANT	-	850	
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.	LI0181468138	ANT	-	140	
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	LU0459291166	ANT	11.759	16.759	
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	LU0703711035	ANT	7.759	7.759	
Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy	LU0302296149	ANT	7.197	7.197	
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port. A Dis.EUR o.N.	LU0907927171	ANT	3.376	3.376	
ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN	AT0000A2KVS3	ANT	1.647	1.647	
Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	AT0000705678	ANT	4.363	4.363	
Greiff Systematic Allocation F Inhaber-Anteile I	DE000A2JN5B4	ANT	-	2.270	
H2O Allegro Act. au Port. I (4 Déc.) o.N.	FR0011006188	ANT	-	4	
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	IE00B52VJ196	ANT	32.700	32.700	
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile	DE000A0KEYM4	ANT	22.026	22.026	
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile	DE000A2DTNQ7	ANT	3.540	3.540	
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile A o.N.	LU0150613833	ANT	-	80	
MEDICAL - MEDICAL BioHealth	LU0294851513	ANT	-	700	
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	LU1378878604	ANT	-	11.270	
Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actions au Porteur A EUR o.N.	LU0133061415	ANT	2.486	2.486	
Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	DE000A1W1PH8	ANT	-	4.845	
Pictet - Timber I EUR	LU0340558823	ANT	8.826	8.826	
Raiff.-Nachhaltigkeit-Sh.Term Inhaber-Anteile R VTA o.N.	AT0000A19HM5	ANT	6.000	6.000	
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	DE000A2N68Q2	ANT	289	604	
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. II EUR Dis. oN	LU1858159350	ANT	-	4.490	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	LU0136171559	ANT	5.350	5.350	
Vontobel Fund-Clean Technology Actions Nominatives A EUR o.N.	LU0384405519	ANT	2.987	2.987	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsscheine					
Wertpapier-Optionsscheine					
Optionsscheine auf Aktien					
Motif Bio PLC WTS 23.11.21	GB00BZ7Q1F72	STK	-	37.500	962,62
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			962,62
Basiswerte: CBOE VOLATILITY IND., Nasdaq-100 Index		USD			488,05
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			9.487,43
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			1.915,91

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

für den Zeitraum vom 01. September 2020 bis 31. August 2021		3ik-Strategiefonds III Class I	3ik-Strategiefonds III Class R
I. Erträge			
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-3.996,07	-213,75
davon negative Habenzinsen	EUR	-3.996,07	-213,75
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	26.320,10	1.321,27
3. Sonstige Erträge	EUR	18.224,43	923,39
Summe der Erträge	EUR	40.548,46	2.030,91
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2.124,65	-105,95
2. Verwaltungsvergütung			
a) fix	EUR	-108.136,85	-7.501,53
b) performanceabhängig	EUR	-248.730,84	-11.938,02
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.154,43	-227,50
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.846,92	-543,37
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-236,10	-12,01
6. Aufwandsausgleich	EUR	-7.858,77	3.062,60
Summe der Aufwendungen	EUR	-379.088,56	-17.265,78
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-338.540,10	-15.234,87
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.064.346,33	155.775,29
2. Realisierte Verluste	EUR	-363.841,65	-17.314,36
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.700.504,68	138.460,93
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.361.964,58	123.226,06
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-643.324,07	-21.701,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	150.892,29	7.212,29
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-492.431,78	-14.489,10
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.869.532,80	108.736,96

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2021		3ik-Strategiefonds III Class I	3ik-Strategiefonds III Class R
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			
	EUR	7.205.747,07	EUR 344.818,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-50.624,80	EUR -2.792,80
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	327.865,05	EUR 22.305,06
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	1.053.769,29	EUR 372.026,71
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-725.904,24	EUR -349.721,65
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-85.473,33	EUR -3.439,37
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.869.532,80	EUR 108.736,96
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-643.324,07	EUR -21.701,39
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	150.892,29	EUR 7.212,29
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	9.267.046,79	EUR 469.628,25

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Ausschüttung		insgesamt	je Anteil
3ik-Strategiefonds III Class I			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	936.207,81	14,41
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.361.964,58	36,37
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	363.841,65	5,60
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-1.999.175,43	-30,78
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.390.057,01	-21,40
III. Gesamtausschüttung	EUR	272.781,60	4,20
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	272.781,60	4,20
3ik-Strategiefonds III Class R			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	42.539,09	11,40
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	123.226,06	33,01
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	17.314,36	4,64
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-98.823,17	-26,47
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-70.444,24	-18,87
III. Gesamtausschüttung	EUR	13.812,10	3,70
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	13.812,10	3,70

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
3ik-Strategiefonds III Class I				
2018	EUR	11.709.778,90	EUR	118,65
2019	EUR	8.636.275,29	EUR	116,54
2020	EUR	7.205.747,07	EUR	115,33
2021	EUR	9.267.046,79	EUR	142,68
3ik-Strategiefonds III Class R				
2018	EUR	438.744,05	EUR	105,52
2019	EUR	412.332,38	EUR	103,13
2020	EUR	344.818,40	EUR	101,51
2021	EUR	469.628,25	EUR	125,80

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

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	0,85 %
größter potentieller Risikobetrag	3,00 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	1,86 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

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

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 0,96

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

MSCI - World Index 100,00 %

Sonstige Angaben

3ik-Strategiefonds III Class I

Anteilwert	EUR	142,68
Umlaufende Anteile	STK	64.948

3ik-Strategiefonds III Class R

Anteilwert	EUR	125,80
Umlaufende Anteile	STK	3.733

	3ik-Strategiefonds III Class I	3ik-Strategiefonds III Class R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,30% p.a.	1,65% 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 III Class I	2,68 %
3ik-Strategiefonds III Class R	3,06 %

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	24.388,25
--------------------	-----	-----------

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

3ik-Strategiefonds III Class I	2,99 %
3ik-Strategiefonds III Class R	2,63 %

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse 3ik-Strategiefonds III Class I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse 3ik-Strategiefonds III Class R 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:

Perspektive OVID Equ. ESG Fds I	1,1200 %
4Q-GROWTH FONDS USD (R)	0,6000 %
TBF GLOBAL VALUE EUR R	1,6000 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

BfS Nachhaltigk.fds Green Bds Inhaber-Anteile	0,6000 %
Candriam SRI - Bond Euro Namens-Anteile C Cap EUR o.N.	0,8200 %
H&A PRIME VALUES Income Inhaber-Anteile I A EUR o.N.	0,6500 %
H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.	1,6000 %
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	0,8500 %
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N.	0,6000 %
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N.	1,5000 %
OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC	1,7600 %
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N.	1,5000 %
Steyler Fair Invest - Balanced Inhaber-Anteile I	1,0000 %
Sycomore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N.	1,2000 %
terrAssisi Aktien I AMI	1,3500 %
Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N.	1,3000 %
UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF Inh.-Ant.A Acc.hdgd to EUR oN	0,2500 %
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile ID o.N.	0,0600 %
ÖkoWorld - Klima C	1,7600 %
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.	1,7500 %
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 %
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	0,9200 %
Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy	1,5000 %
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.A Dis.EUR o.N.	0,8000 %
ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN	1,0100 %
Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,8000 %
Greiff Systematic Allocation F Inhaber-Anteile I	1,0000 %
H2O Allegro Act. au Port. I (4 Déc.) o.N.	0,7000 %
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	0,3000 %
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile	1,5000 %
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile	0,7500 %
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile A o.N.	1,2500 %
MEDICAL - MEDICAL BioHealth	0,1000 %
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	0,7500 %
Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actions au Porteur A EUR o.N.	1,5000 %
Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	1,5000 %
Pictet - Timber I EUR	0,8000 %
Raiff.-Nachhaltigkeit-Sh.Term Inhaber-Anteile R VTA o.N.	0,3600 %
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	0,5600 %
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	0,1500 %
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	2,0000 %
Vontobel Fund-Clean Technology Actions Nominatives A EUR o.N.	1,6500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

3ik-Strategiefonds III Class I: EUR 17.856,68 Kick-Back Zahlungen

3ik-Strategiefonds III Class R: EUR 907,51 Kick Back Zahlungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

3ik-Strategiefonds III Class I: EUR 236,10 Depotgebühren

3ik-Strategiefonds III Class R: EUR 12,01 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 2020

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer)	EUR 16.990.377,86
davon feste Vergütung	EUR 13.478.569,31
davon variable Vergütung	EUR 3.511.808,55
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung)	225
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR 0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger)	EUR 1.231.250,20

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 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 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 2019/2020****(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	472.700
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:		12

Hamburg, 03. Dezember 2021

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 III – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021, 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 verantwortlich, 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 HANSAINVEST 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 6. Dezember 2021

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: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

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

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

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 IDU-
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-
der 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.com

HANSAINVEST