

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

3ik-Strategiefonds III

28. Februar 2022

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

Hamburg, im April 2022

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

3ik-Strategiefonds III

in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 8,80 % in der Class I sowie von - 8,90 % in der Class R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	10

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 8.853.125,00	(9.736.675,04)
Umlaufende Anteile: Class I	67.006	(64.948)
Class R	3.434	(3.733)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	7.682	86,77	(92,57)
2. Derivate	-14	-0,16	(0,00)
3. Bankguthaben	1.202	13,58	(10,34)
II. Verbindlichkeiten	-17	-0,19	(-2,91)
III. Fondsvermögen	8.853	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	LU0459291166		ANT	4.181	9.064	4.883	EUR	127,570000	533.370,17	6,02
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.A Dis.EUR o.N.	LU0907927171		ANT	9.454	11.181	1.727	EUR	93,920000	887.919,68	10,03
H&A PRIME VALUES Income Inhaber-Anteile I A EUR o.N.	AT0000A153J0		ANT	3.118	5.202	2.589	EUR	142,650000	444.782,70	5,02
H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.	FR0013535762		ANT	4	0	0	EUR	32.846,640000	131.386,56	1,48
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port. Dist o.N.	FR0010527275		ANT	11.086	22.805	21.993	EUR	53,760000	595.983,36	6,73
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile	DE000A0KEYM4		ANT	4.021	17.433	13.412	EUR	75,240000	302.540,04	3,42
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N.	LU0994683356		ANT	2.698	10.409	30.282	EUR	28,040000	75.651,92	0,85
OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC	LU0061928585		ANT	843	2.496	5.535	EUR	226,650000	191.065,95	2,16
Pictet - Timber I EUR	LU0340558823		ANT	5.361	7.706	2.345	EUR	244,000000	1.308.084,00	14,78
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N.	LU2146191213		ANT	1.981	1.857	2.761	EUR	205,030000	406.164,43	4,59
Steyler Fair Invest - Balanced Inhaber-Anteile I	DE000A111ZJ3		ANT	2.907	2.907	1.802	EUR	99,850000	290.263,95	3,28
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	LU0136171559		ANT	3.251	6.549	3.298	EUR	257,950000	838.595,45	9,47
terrAssisi Aktien I AMI	DE0009847343		ANT	6.856	10.942	14.995	EUR	43,170000	295.973,52	3,34
Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N.	LU0278272413		ANT	26.205	29.382	11.773	EUR	52,670000	1.380.217,35	15,60
Summe der Investmentanteile							EUR	7.681.999,08	86,77	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.681.999,08	86,77	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
ESTX 50 Index Futures 18.03.2022		XEUR	EUR	Anzahl -11				11.605,00	0,13	
ESTX 50 Index Futures 18.03.2022		XEUR	EUR	Anzahl -13				-25.560,00	-0,29	
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-13.955,00	-0,16	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	702.196,63				702.196,63	7,93
Bank: National-Bank AG			EUR	499.968,74				499.968,74	5,65
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	0,06				0,06	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	9,99				8,88	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	499.977,68	5,65
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-17.093,39			EUR	-17.093,39	-0,19
Fondsvermögen							EUR	8.853.125,00	100 2)
3ik-Strategiefonds III Class I									
Anteilwert							EUR	126,42	
Umlaufende Anteile							STK	67.006	
3ik-Strategiefonds III Class R									
Anteilwert							EUR	111,33	
Umlaufende Anteile							STK	3.434	

Fußnoten:

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

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 41.878.024,61 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.02.2022	
US-Dollar		USD	1,124400 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

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
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
Perspektive OVID Equ. ESG Fds I	DE000A2DHTY3	ANT	6.249	13.024	
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.	LI0017502381	ANT	1.217	1.217	
BFS Nachhaltigk.fds Green Bds Inhaber-Anteile	DE0009799981	ANT	-	3.444	
Candriam SRI - Bond Euro Namens-Anteile C Cap EUR o.N.	LU1313769447	ANT	1.159	5.570	
ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN	AT0000A2KVS3	ANT	11.898	11.898	
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	DE0005326524	ANT	6.180	15.987	
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile	DE000A2DTNQ7	ANT	1.645	1.645	
ÖkoWorld - Klima C	LU0301152442	ANT	2.844	12.066	
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	DE000A2N68Q2	ANT	782	782	
Sycomore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N.	FR0011288513	ANT	2.200	6.009	
UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF Inh.-Ant.A Acc.hdgd to EUR oN	LU1215461325	ANT	79.633	94.266	
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812	ANT	864	3.432	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.679,20

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 950.760,00

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 %) 86,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,16

Sonstige Angaben

3ik-Strategiefonds III Class I

Anteilwert EUR 126,42
Umlaufende Anteile STK 67.006

3ik-Strategiefonds III Class R

Anteilwert EUR 111,33
Umlaufende Anteile STK 3.434

	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.

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 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 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	0,1500 %
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.A Dis.EUR o.N.	0,8000 %
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 %
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,6000 %
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile	1,5000 %
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N.	1,5000 %
OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC	1,7600 %
Pictet - Timber I EUR	0,8000 %
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N.	1,5000 %
Steyler Fair Invest - Balanced Inhaber-Anteile I	1,0000 %
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	2,0000 %
terrAssisi Aktien I AMI	1,3500 %
Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N.	1,3000 %
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.	1,7500 %
BfS Nachhaltigk.fds Green Bds Inhaber-Anteile	0,6000 %
Candriam SRI - Bond Euro Namens-Anteile C Cap EUR o.N.	0,8200 %
ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN	1,0100 %
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	0,8500 %
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile	0,7500 %
ÖkoWorld - Klima C	1,7600 %
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	0,5600 %
Sycomore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N.	1,2000 %
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 1D o.N.	0,0600 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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 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

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.de
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 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

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

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender 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

HANSAINVEST