

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

3ik-Strategiefonds III

28. Februar 2025

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

3ik-Strategiefonds III

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,14 % in der Anteilklasse I.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 28.02.2025

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>5.753.300,50</b>	<b>100,33</b>
1. Investmentanteile	5.515.381,71	96,18
2. Bankguthaben	237.506,60	4,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände	412,19	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-18.896,80</b>	<b>-0,33</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-18.896,80	-0,33
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 5.734.403,70</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 28.02.2025

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum										
Investmentanteile							EUR		5.515.381,71	96,18
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		1.320.572,27	23,03
DE000A2PFOX1	Better Future Aktien Global Inhaber-Anteile R		ANT	4.184	0	1.078	EUR	176,0200	736.467,68	12,84
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Gl.Eq.Fds Inhaber-Anteile I		ANT	1.521	1.521	0	EUR	155,0200	235.785,42	4,11
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	4.591	4.591	0	EUR	75,8700	348.319,17	6,0
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		4.194.809,44	73,15
LI0017502381	ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.		ANT	1.284	0	112	EUR	296,8800	381.193,92	6,65
IE00BYZHYQ76	Aegon AM(Ir)-A.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares B (Acc) EUR o.N.		ANT	20.657	0	8.824	EUR	23,4364	484.125,71	8,44
LU1164757400	Arabesque-Gl ESG Mom.Fle.Allo. Inhaber-Anteile R Dis.o.N.		ANT	3.311	1.549	0	EUR	199,3800	660.147,18	11,51
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.		ANT	3.950	4.325	7.582	EUR	84,6000	334.170,00	5,83
FR0013535762	H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.		ANT	4	0	0	EUR	3.128,6000	12.514,40	0,22
LU1752456852	JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. P EUR Dis. oN		ANT	2.842	964	0	EUR	232,3400	660.310,28	11,51
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.		ANT	1.046	3.153	4.052	EUR	68,4320	71.579,87	1,25
DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming Inhaber- Anteile		ANT	5.054	1.706	2.737	EUR	105,0100	530.720,54	9,26
LU0061928585	OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC		ANT	315	315	0	EUR	235,3200	74.125,80	1,29
LU0136171559	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B		ANT	1.119	900	1.284	EUR	344,1200	385.070,28	6,72
LU0278272413	Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N.		ANT	9.434	1.608	2.324	EUR	63,6900	600.851,46	10,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR		5.515.381,71	96,18
Bankguthaben							EUR		237.506,60	4,14
EUR - Guthaben bei:							EUR		237.398,84	4,14
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	0,06					0,06	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	237.398,78					237.398,78	4,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		107,76	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	80,34					97,41	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	10,78					10,35	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		412,19	0,01
Zinsansprüche			EUR	412,19					412,19	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-18.896,80	-0,33
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-18.896,80					-18.896,80	-0,33
Fondsvermögen							EUR		5.734.403,70	100,00
Anteilwert 3ik-Strategiefonds III Class I							EUR		113,42	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class I						STK		50.559,468	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.02.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,824750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,041500	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
AT0000A2KVS3	ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN	ANT	0	8.367
LU0340558823	Pictet - Timber I EUR	ANT	0	726

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

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

Fehlanzeige

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,18

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

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

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

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert 3ik-Strategiefonds III Class I	EUR	113,42
Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class I	STK	50.559,468

### 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.



## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LI0017502381	ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,75
IE00BYZHYQ76	Aegon AM(Ir)-A.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares B (Acc) EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1164757400	Arabesque-GI ESG Mom.Fle.Allo. Inhaber-Anteile R Dis.o.N. <sup>1)</sup>	0,10
DE000A2PFOX1	Better Future Aktien Global Inhaber-Anteile R <sup>1)</sup>	1,25
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N. <sup>1)</sup>	0,15
AT0000A2KVS3	ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN <sup>1)</sup>	1,01
FR0013535762	H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N. <sup>1)</sup>	0,70
LU1752456852	JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. P EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	1,60
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N. <sup>1)</sup>	0,60
DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile <sup>1)</sup>	1,50
LU0061928585	OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC <sup>1)</sup>	1,76
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Gl.Eq.Fds Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,12
LU0340558823	Pictet - Timber I EUR <sup>1)</sup>	0,80
LU0136171559	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B <sup>1)</sup>	2,00
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I <sup>1)</sup>	1,10
LU0278272413	Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N. <sup>1)</sup>	1,30

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

## BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

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

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

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

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

## ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

## ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## Allgemeine Angaben

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

### GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
  - Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
  - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
  - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
  - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
  - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
  - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

**VERWAHRSTELLE**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

**WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

[info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST