

# Halbjahresbericht zum 29. Februar 2020

3ik-Strategiefonds I

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

3ik-Strategiefonds I

in der Zeit vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,32 % in der Class I  
sowie von - 3,39 % 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, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im April 2020

## So behalten Sie den **Überblick:**

|   |    |
|---|----|
| Vermögensübersicht per 29. Februar 2020 .....                   | 4  |
| Vermögensaufstellung per 29. Februar 2020 .....                 | 5  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....                               | 8  |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien ..... | 10 |

# Vermögensübersicht per 29. Februar 2020

Fondsvermögen: EUR 12.921.422,31 (17.509.595,52)

Umlaufende Anteile: Class I 122.819 (161.804)

Class R 6.385 (6.118)

| Vermögensaufteilung in TEUR/%               |                                  |                              |  |
|---|----------------------------------|------------------------------|--|
|   | Kurswert<br>in Fonds-<br>währung | %<br>des Fonds-<br>vermögens | %<br>des Fonds-<br>vermögens<br>per 31.08.2019 |
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>              |                                  |                              |  |
| <b>1. Zertifikate</b>                       | 797                              | 6,17                         | (2,89)   |
| <b>2. Sonstige Wertpapiere</b>              | 10.980                           | 84,98                        | (87,04)  |
| <b>3. Derivate</b>                          | 24                               | 0,19                         | (-0,23)  |
| <b>4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b> | 295                              | 2,28                         | (7,30)   |
| <b>5. Bankguthaben</b>                      | 848                              | 6,56                         | (3,34)   |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                |                                  |                              |  |
|   | -23                              | -0,18                        | (-0,34)  |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                   |                                  |                              |  |
|   | <b>12.921</b>                    | <b>100,00</b>                |  |

# Vermögensaufstellung per 29. Februar 2020

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2020 | Käufe/ Zugänge      | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |              |
|---|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|----------------------|--------------|
|   |              |       |  |                    | im Berichtszeitraum |                   |      |                 |                      |              |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |  |                    |                     |                   |      |                 |                      |              |
| <b>Zertifikate</b>  |              |       |  |                    |                     |                   |      |                 |                      |              |
| DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber  | DE000A1EK0J7 |       | STK                                    | 3.560              | 0                   | 690               | EUR  | 111,640000      | 397.438,40           | 3,08         |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>  |              |       |  |                    |                     |                   |      | <b>EUR</b>      | <b>397.438,40</b>    | <b>3,08</b>  |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>             |              |       |  |                    |                     |                   |      |                 |                      |              |
| <b>Zertifikate</b>  |              |       |  |                    |                     |                   |      |                 |                      |              |
| Xetra-Gold  | DE000A0S9GB0 |       | STK                                    | 8.250              | 10.000              | 1.750             | EUR  | 48,410000       | 399.382,50           | 3,09         |
| <b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b> |              |       |  |                    |                     |                   |      | <b>EUR</b>      | <b>399.382,50</b>    | <b>3,09</b>  |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |  |                    |                     |                   |      |                 |                      |              |
| <b>KVG-eigene Investmentanteile</b>   |              |       |  |                    |                     |                   |      |                 |                      |              |
| Dreisam Income Inhaber-Anteile S  | DE000A2DHT17 |       | ANT                                    | 5.160              | 0                   | 3.340             | EUR  | 93,890000       | 484.472,40           | 3,75         |
| TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I   | DE000A0YJMM9 |       | ANT                                    | 664                | 0                   | 293               | EUR  | 1.052,430000    | 698.813,52           | 5,41         |
| TBF BALANCED Inhaber-Anteile EUR I  | DE000A2PE1K7 |       | ANT                                    | 1.975              | 1.975               | 0                 | EUR  | 98,130000       | 193.806,75           | 1,50         |
| TBF GLOBAL EQUITY LS Inhaber-Anteile EUR I  | DE000A2JF8R4 |       | ANT                                    | 9.800              | 0                   | 0                 | EUR  | 87,190000       | 854.462,00           | 6,61         |
| TBF GLOBAL INCOME I   | DE0009781997 |       | ANT                                    | 30.360             | 0                   | 17.880            | EUR  | 18,710000       | 568.035,60           | 4,40         |
| TBF GLOBAL VALUE EUR R  | DE0009781633 |       | ANT                                    | 8.970              | 0                   | 0                 | EUR  | 58,290000       | 522.861,30           | 4,05         |
| TBF SPECIAL INCOME EUR I  | DE000A1JRCQ3 |       | ANT                                    | 4.270              | 0                   | 2.900             | EUR  | 123,100000      | 525.637,00           | 4,07         |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |       |  |                    |                     |                   |      |                 |                      |              |
| Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I   | DE000A2AGM18 |       | ANT                                    | 4.030              | 0                   | 2.270             | EUR  | 109,870000      | 442.776,10           | 3,43         |
| ACATIS IFK VALUE RENTEN UI  | DE000A0X7582 |       | ANT                                    | 6.900              | 0                   | 6.950             | EUR  | 51,450000       | 355.005,00           | 2,75         |
| BelleVue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.                                      | LU0494762056 |       | ANT                                    | 1.660              | 0                   | 1.950             | EUR  | 179,510000      | 297.986,60           | 2,31         |
| BILKU 1-EPOS Fonds Actions au Port.InstAL1 o.N.   | LU0255487448 |       | ANT                                    | 2.040              | 2.040               | 0                 | EUR  | 93,400000       | 190.536,00           | 1,47         |
| Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.  | LI0181468138 |       | ANT                                    | 88                 | 0                   | 0                 | EUR  | 2.204,740000    | 194.017,12           | 1,50         |
| GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile   | LU0228348941 |       | ANT                                    | 6.580              | 0                   | 2.270             | EUR  | 78,870000       | 518.964,60           | 4,02         |
| Greiff P-22 Inhaber-Anteile I   | DE000A2PMXX1 |       | ANT                                    | 5.050              | 5.050               | 0                 | EUR  | 103,640000      | 523.382,00           | 4,05         |
| H20 ADAGIO Actions Port.Part I(C)(4 Déc.)   | FR0010929794 |       | ANT                                    | 6                  | 0                   | 2                 | EUR  | 76.944,210000   | 461.665,26           | 3,57         |
| H20 Multibonds Act. au Port. SR EUR Acc. oN   | FR0013393329 |       | ANT                                    | 2.650              | 0                   | 750               | EUR  | 136,660000      | 362.149,00           | 2,80         |
| IP Fonds - IP Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.  | LU0204032410 |       | ANT                                    | 11.340             | 0                   | 2.660             | EUR  | 56,860000       | 644.792,40           | 4,99         |
| IP Fonds-IP White T   | LU1144474043 |       | ANT                                    | 18.549             | 0                   | 14.250            | EUR  | 12,540000       | 232.604,46           | 1,80         |
| Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.                                     | LU1535992389 |       | ANT                                    | 6.950              | 0                   | 0                 | EUR  | 108,710000      | 755.534,50           | 5,85         |
| Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)  | DE000A2N68Q2 |       | ANT                                    | 450                | 450                 | 0                 | EUR  | 1.064,030000    | 478.813,50           | 3,71         |
| PARAGON UI Inhaber-Anteile I  | DE000A1J31W8 |       | ANT                                    | 3.610              | 0                   | 2.250             | EUR  | 110,510000      | 398.941,10           | 3,09         |
| ProffittichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I                                    | DE000A1W9A36 |       | ANT                                    | 324                | 0                   | 190               | EUR  | 1.249,540000    | 404.850,96           | 3,13         |
| VI Vola Long Act. au Port. I EUR Dis. oN  | LU1939222870 |       | ANT                                    | 5.000              | 0                   | 0                 | EUR  | 92,970000       | 464.850,00           | 3,60         |
| iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN                                    | IE00BYXSP02  |       | ANT                                    | 84.000             | 0                   | 31.500            | USD  | 5,304000        | 405.622,72           | 3,12         |
| <b>Summe der Investmentanteile</b>  |              |       |  |                    |                     |                   |      | <b>EUR</b>      | <b>10.980.579,89</b> | <b>84,98</b> |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |  |                    |                     |                   |      | <b>EUR</b>      | <b>11.777.400,79</b> | <b>91,15</b> |

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2020 | Käufe/ Zugänge      |        | Verkäufe/ Abgänge |           | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|
|  |              |       |  |                    | im Berichtszeitraum |        |                   |           |            |                      |                      |
| <b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |              |       |  |                    |                     |        |                   |           |            |                      |                      |
| <b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           |            |                      |                      |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |           |            |                      |                      |
| E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 20.03.2020   |              | XCME  | USD                                    | Anzahl -3          |                     |        |                   |           |            | 12.921,52            | 0,10                 |
| E-Mini S&P 500 Index Futures 20.03.2020  |              | XCME  | USD                                    | Anzahl -1          |                     |        |                   |           |            | 11.020,58            | 0,09                 |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           | <b>EUR</b> | <b>23.942,10</b>     | <b>0,19</b>          |
| <b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |           |            |                      |                      |
| <b>Bankguthaben</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           |            |                      |                      |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |           |            |                      |                      |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG  |              |       | EUR                                    | 822.980,59         |                     |        |                   |           |            | 822.980,59           | 6,37                 |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |           |            |                      |                      |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG  |              |       | USD                                    | 27.218,35          |                     |        |                   |           |            | 24.779,99            | 0,19                 |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           | <b>EUR</b> | <b>847.760,58</b>    | <b>6,56</b>          |
| <b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           |            |                      |                      |
| Fidelity Fds-Austr.Dol.Cash Fd Reg. Shares A Acc. AUD o.N.   | LU0766124985 |       | ANT                                    | 47.100             | 0                   | 54.100 | AUD               | 10,464300 |            | 295.069,02           | 2,28                 |
| <b>Summe der Geldmarktfonds</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           | <b>EUR</b> | <b>295.069,02</b>    | <b>2,28</b>          |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>   |              |       | <b>EUR</b>                             | <b>-22.750,18</b>  |                     |        |                   |           | <b>EUR</b> | <b>-22.750,18</b>    | <b>-0,18</b>         |
| <b>Fondsvermögen</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |           | <b>EUR</b> | <b>12.921.422,31</b> | <b>100 2)</b>        |
| <b>3ik-Strategiefonds I Class I</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           |            |                      |                      |
| <b>Anteilwert</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           | <b>EUR</b> | <b>100,38</b>        |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           | <b>STK</b> | <b>122.819</b>       |                      |
| <b>3ik-Strategiefonds I Class R</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           |            |                      |                      |
| <b>Anteilwert</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           | <b>EUR</b> | <b>92,91</b>         |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |           | <b>STK</b> | <b>6.385</b>         |                      |

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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 79.356.271,26 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) |                             | per 28.02.2020 |                |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Australischer Dollar          | AUD                         | 1,670350       | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar                     | USD                         | 1,098400       | = 1 Euro (EUR) |
| <b>Marktschlüssel</b>         |                             |                |                |
| <b>b) Terminbörsen</b>        |                             |                |                |
| XCME                          | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE |                |                |

**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 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Investmentanteile</b>  |              |  |               |                   |                  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |  |               |                   |                  |
| BILKU 1-OPAL Fonds Actions au Port. CI.AL o.N.  | LU1457636733 | ANT                                    | -             | 5.500             |                  |
| Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.  | LU0329425713 | ANT                                    | -             | 4.600             |                  |
| QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I  | DE000A2DMV40 | ANT                                    | -             | 9.950             |                  |
| <b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b> |              |  |               |                   |                  |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| Verkaufte Kontrakte:  |              |  |               |                   |                  |
| Basiswert: Italien  |              | EUR                                    |               |                   | 871,98           |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| Gekaufte Kontrakte:   |              |  |               |                   |                  |
| Basiswert: CBOE VOLATILITY IND.   |              | USD                                    |               |                   | 159,78           |
| Verkaufte Kontrakte:  |              |  |               |                   |                  |
| Basiswert: DAX Index  |              | EUR                                    |               |                   | 25.405,79        |
| Basiswerte: S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index   |              | USD                                    |               |                   | 6.394,55         |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 592.511,84

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 %) 91,15  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,19

## Sonstige Angaben

### 3ik-Strategiefonds I Class I

Anteilwert EUR 100,38  
Umlaufende Anteile STK 122.819

### 3ik-Strategiefonds I Class R

Anteilwert EUR 92,91  
Umlaufende Anteile STK 6.385

|                             | 3ik-Strategiefonds I Class I | 3ik-Strategiefonds I Class R |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Währung</b>              | EUR                          | EUR                          |
| <b>Verwaltungsvergütung</b> | 0,95% p.a.                   | 1,05% p.a.                   |
| <b>Ausgabeaufschlag</b>     | 3%                           | 3%                           |
| <b>Ertragsverwendung</b>    | ausschüttend                 | ausschüttend                 |
| <b>Mindestanlagevolumen</b> | 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 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:

|  |          |
|--|----------|
| Dreisam Income Inhaber-Anteile S           | 1,0000 % |
| TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I        | 1,6000 % |
| TBF BALANCED Inhaber-Anteile EUR I         | 0,7500 % |
| TBF GLOBAL EQUITY LS Inhaber-Anteile EUR I | 0,5200 % |
| TBF GLOBAL INCOME I                        | 1,1000 % |
| TBF GLOBAL VALUE EUR R                     | 0,6000 % |
| TBF SPECIAL INCOME EUR I                   | 0,5600 % |



Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

|  |          |
|--|----------|
| Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I        | 1,2500 % |
| ACATIS IFK VALUE RENTEN UI                                 | 0,9900 % |
| Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.   | 0,9000 % |
| BILKU 1-EPOS Fonds Actions au Port.InstAL1 o.N.            | 0,5500 % |
| Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.         | 1,5000 % |
| GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile                | 0,8000 % |
| Greiff P-22 Inhaber-Anteile I                              | 1,5000 % |
| H2O ADAGIO Actions Port.Part I(C)(4 Déc.)                  | 0,3900 % |
| H2O Multibonds Act. au Port. SR EUR Acc. oN                | 0,5000 % |
| IP Fonds - IP Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.           | 0,2500 % |
| IP Fonds-IP White T  | 1,0000 % |
| Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.  | 1,0000 % |
| Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)       | 0,5600 % |
| PARAGON UI Inhaber-Anteile I                               | 0,9500 % |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I  | 1,2300 % |
| VI Vola Long Act. au Port. I EUR Dis. oN                   | 0,1600 % |
| iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN | 0,2000 % |
| BILKU 1-OPAL Fonds Actions au Port. Cl.AL o.N.             | 0,2500 % |
| Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.       | 1,0000 % |
| QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I     | 1,7000 % |
| Fidelity Fds-Austr.Dol.Cash Fd Reg. Shares A Acc. AUD o.N. | 0,4000 % |

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.com](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 21.729.099,42  
(Stand: 31.12.2018)

## 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):  
€ 222.136.245,61  
(Stand: 31.12.2018)

## 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

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, Wedel

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 Wirtschaftsprüfungs-  
gesellschaft, Hamburg

## Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher)  
(zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der  
HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der  
Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA  
Asset Management GmbH sowie der  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke  
(stellvertretender Aufsichtsratsvor-  
sitzender der HANSAINVEST LUX S.A.)

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