

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

3ik-Strategiefonds III

29. Februar 2024

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 29.02.2024	4
Vermögensaufstellung per 29.02.2024	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 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,65 % in der Anteilklasse I. Die Anteilklasse R wurde mit Ablauf des 15.11.2023 auf die Anteilklasse I übertragen.

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, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 29.02.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>7.060.097,91</b>	<b>100,30</b>
1. Investmentanteile	6.747.566,01	95,86
2. Bankguthaben	312.177,80	4,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	354,10	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-21.036,63</b>	<b>-0,30</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.036,63	-0,30
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 7.039.061,28</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 29.02.2024

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.747.566,01</b>	<b>95,86</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.502.879,37</b>	<b>21,35</b>	
DE000A2PFOX1	Better Future Aktien Global Inhaber-Anteile R		ANT	5.262	5.262	0	EUR	158,0500	831.659,10	11,81
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I		ANT	4.347	1.152	1.341	EUR	154,4100	671.220,27	9,54
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.244.686,64</b>	<b>74,51</b>	
LI0017502381	ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.		ANT	1.540	2.577	1.037	EUR	265,8400	409.393,60	5,82
LU1164757400	Arabesque-GI ESG Mom.Fle.Allo. Inhaber-Anteile R Dis.o.N.		ANT	4.252	4.703	451	EUR	180,2400	766.380,48	10,89
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.		ANT	1.262	6.614	5.352	EUR	64,4800	81.373,76	1,16
AT0000A2KVS3	ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN		ANT	2.053	0	4.165	EUR	99,4100	204.088,73	2,90
FR0013535762	H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.		ANT	4	0	0	EUR	5.700,5100	22.802,04	0,32
LU1752456852	JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. P EUR Dis. oN		ANT	2.240	4.390	2.150	EUR	210,8200	472.236,80	6,71
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.		ANT	11.509	7.118	10.496	EUR	63,0550	725.700,00	10,31
DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile		ANT	9.359	2.263	2.617	EUR	94,4200	883.676,78	12,55
LU0061928585	OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC		ANT	1.362	1.362	0	EUR	221,9200	302.255,04	4,29
LU0340558823	Pictet - Timber I EUR		ANT	137	190	3.905	EUR	252,8000	34.633,60	0,49
LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.		ANT	3.182	3.182	0	EUR	184,2300	586.219,86	8,33
LU0278272413	Triodos I.T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N.		ANT	13.067	8.599	9.532	EUR	57,8500	755.925,95	10,74
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.747.566,01</b>	<b>95,86</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>312.177,80</b>	<b>4,43</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>312.168,10</b>	<b>4,43</b>	
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	0,06				0,06	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	312.168,04				312.168,04	4,43	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	10,51				9,70	0,00	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>354,10</b>	<b>0,01</b>	
Zinsansprüche			EUR	354,10				354,10	0,01	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-21.036,63</b>	<b>-0,30</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-21.036,63				-21.036,63	-0,30	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.039.061,28</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert 3ik-Strategiefonds III Class I</b>							<b>EUR</b>	<b>112,95</b>		

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class I</b>						<b>STK</b>		<b>62.321,471</b>	

<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 29.02.2024		
US-Dollar		(USD)		1,083400	=		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>				
LU0907927171	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.A Dis.EUR o.N.	ANT	0	2.019
LU0994683356	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N.	ANT	3.798	24.787
LU2146191213	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N.	ANT	1.121	4.165
LU0136171559	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	ANT	893	2.750
LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Nam.-Ant. AT o.N.	ANT	601	601

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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			924
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,86

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

### 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	112,95
Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class I	STK	62.321,471

### 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 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
LU1164757400	Arabesque-GI ESG Mom.Fle.Allo. Inhaber-Anteile R Dis.o.N. <sup>1)</sup>	0,10
DE000A2PF0X1	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
LU0907927171	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.A Dis.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
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
LU0994683356	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU0061928585	OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC <sup>1)</sup>	1,76
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I <sup>1)</sup>	1,12
LU0340558823	Pictet - Timber I EUR <sup>1)</sup>	0,80
LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N. <sup>1)</sup>	1,80
LU2146191213	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU0136171559	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B <sup>1)</sup>	2,00
LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Nam.-Ant. AT o.N. <sup>1)</sup>	1,20
LU0278272413	Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N. <sup>1)</sup>	1,30

<sup>1)</sup> Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschlüsse 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

## 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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

### 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. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
  - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
  - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

## **VERWAHRSTELLE**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhlentwiete 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