

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

3ik-Strategiefonds I

31. August 2022

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

---

Hamburg, im Dezember 2022

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

3ik-Strategiefonds I

in der Zeit vom 01. September 2021 bis 31. August 2022.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022 .....	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2022 .....	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2022 .....	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	12
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS .....	15
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	17

## TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022

### GLIEDERUNG

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

### ANLAGEZIEL / ANLAGEPOLITIK

Anlageziel des 3ik-Strategiefonds I ist es, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils einem Jahr stets ein positives Ergebnis zu erreichen. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, den Wertrückgang des 3ik-Strategiefonds I nach einem Höchststand auf maximal 5 % zu begrenzen.

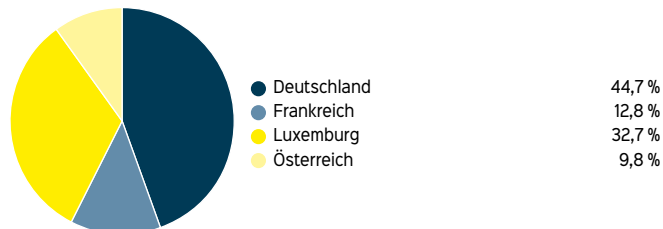
Für den 3ik-Strategiefonds I werden überwiegend nur Anlagewerte ausgewählt, von denen der Fondsmanager erwartet, dass sie nur relativ geringen Wertschwankungen unterliegen. Jede Position wird fortlaufend beobachtet und einer gesonderten Prüfung unterworfen, wenn der Wertrückgang nach dem zuletzt erreichten Höchststand eine Grenze von 2,5 % überschreitet. Der Fondsmanager wird nach dieser Sonderprüfung entscheiden, ob der jeweilige Wert kurzfristig aus dem Fondsportfolio entfernt wird oder die Position in Erwartung einer alsbaldigen Erholung im Fonds verbleibt. Eine zweite besonders intensive Sonderprüfung erfolgt, wenn eine Einzelposition nach der ersten Prüfung trotz Erwartung einer Werterholung einen weiteren Rückgang von 2,5 % überschreitet.

Im Berichtszeitraum lag der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds, Rentenfonds und Mischfonds. Rohstoffaktienfonds wurden situativ eingesetzt.

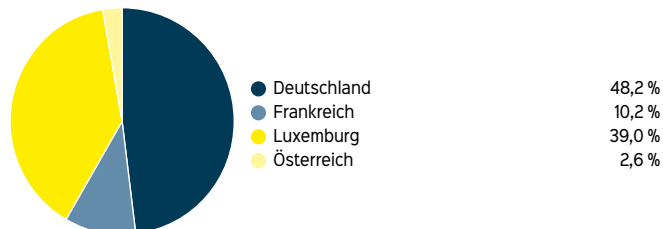
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Die Portfolioübersicht nach Ländern gestaltete sich wie folgt:

31.08.2022



31.08.2021



### 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

ten 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 (falls Bestandteil eines Zielfonds) sehr stark.

#### **Zinsänderungsrisiken**

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Der Allokations-Algorithmus TOPAS misst auch täglich Friktionen in der Volatilitäts- 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.

#### **Liquiditätsrisiken**

Bei der Auswahl der Zielfonds wird der jederzeitigen Liquidierbarkeit der Positionen unter normalen Marktumständen einen hohen Stellenwert beigemessen.

#### **Sonstige Risiken**

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

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 die Gies & Heimburger GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2022

Fondsvermögen:	EUR 10.270.160,14	(10.108.643,69)
Umlaufende Anteile: Class I	100.176	(86.465)
Class R	6.742	(7.475)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	8.781	85,50	(95,02)
<b>2. Bankguthaben</b>	1.511	14,71	(5,18)
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0	0,00	(0,00)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-22	-0,21	(-0,20)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.270</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>										
Perspektive OVID Equ. ESG Fds I	DE000A2DHTY3	ANT		6.010	11.961	12.090	EUR	146,090000	878.000,90	8,55
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
BFS Nachhaltigk.fds Green Bds Inhaber-Anteile	DE0009799981	ANT		9.714	21.784	18.187	EUR	44,200000	429.358,80	4,17
Candriam Su.-Bond EO Sh.Term Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1434521826	ANT		2.675	8.163	5.488	EUR	95,300000	254.927,50	2,48
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.A Dis.EUR o.N.	LU0907927171	ANT		8.387	14.043	8.478	EUR	93,610000	785.107,07	7,64
H&A PRIME VALUES Income Inhaber-Anteile I A EUR o.N.	AT0000A153J0	ANT		7.305	9.872	4.291	EUR	137,570000	1.004.948,85	9,79
H2O ADAGIO Act. au Port. I EUR Acc. oN	FR0013534914	ANT		5	0	0	EUR	3.598,930000	17.994,65	0,18
H2O Multibonds Act.au Port. SP SR EUR Acc. oN	FR0013536109	ANT		3.300	0	0	EUR	14,010000	46.233,00	0,45
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port. Dist o.N.	FR0010527275	ANT		9.011	24.138	15.127	EUR	52,803000	475.807,83	4,63
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile	DE000A0KEYM4	ANT		4.360	15.231	10.871	EUR	76,650000	334.194,00	3,25
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N.	LU0994683356	ANT		13.729	43.585	45.459	EUR	29,510000	405.142,79	3,94
Pictet - Timber I EUR	LU0340558823	ANT		901	12.557	11.656	EUR	249,430000	224.736,43	2,19
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N.	LU2146191213	ANT		967	2.576	3.993	EUR	198,740000	192.181,58	1,87
Steyler Fair Invest - Balanced Inhaber-Anteile I	DE000A111ZJ3	ANT		6.580	6.580	6.770	EUR	93,110000	612.663,80	5,97
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	LU0136171559	ANT		703	5.930	5.227	EUR	257,330000	180.902,99	1,76
Sycamore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N.	FR0011288513	ANT		6.755	9.618	10.126	EUR	115,360000	779.256,80	7,59
terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile C (t)	DE000A2PPKS1	ANT		2.484	5.227	2.743	EUR	142,510000	353.994,84	3,45
terrAssisi Renten I AMI Inhaber-Anteile P(a)	DE000A0NGJV5	ANT		5.405	8.509	3.104	EUR	91,340000	493.692,70	4,81
Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N.	LU0278272413	ANT		14.151	36.275	31.244	EUR	51,360000	726.795,36	7,08
UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF Inh.-Ant.A Acc. hdgd to EUR oN	LU1215461325	ANT		31.790	157.224	141.522	EUR	14,334000	455.677,86	4,44
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812	ANT		945	13.446	16.138	EUR	136,665000	129.148,43	1,26
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.780.766,18</b>	<b>85,50</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.780.766,18</b>	<b>85,50</b>	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge  Ver- käufe/ Abgänge  im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.410.629,02			1.410.629,02	13,73
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	100.212,67			100.212,67	0,98
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	42,12			42,17	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.510.883,86</b>	<b>14,71</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-21.489,90</b>		<b>EUR</b>	<b>-21.489,90</b>	<b>-0,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>10.270.160,14</b>	<b>100 2)</b>
<b>3ik-Strategiefonds I Class I</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>96,53</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>100.176</b>	
<b>3ik-Strategiefonds I Class R</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>89,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>6.742</b>	

**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 79.896.980,93 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 31.08.2022		
US-Dollar	USD	0,998800	= 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Candriam SRI - Bond Euro Namens-Anteile C Cap EUR o.N.	LU1313769447	ANT	3.031	7.663	
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	LU0459291166	ANT	9.759	9.759	
ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN	AT0000A2KVS3	ANT	21.665	21.665	
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	DE0005326524	ANT	4.599	10.935	
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile	DE000A2DTNQ7	ANT	565	7.533	
OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC	LU0061928585	ANT	3.284	3.862	
ÖkoWorld - Klima C	LU0301152442	ANT	8.091	13.083	
Raiff.-Nachhaltigkeit-Sh.Term Inhaber-Anteile R VTA o.N.	AT0000A19HM5	ANT	8.264	8.264	
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	DE000A2N68Q2	ANT	1.196	1.845	
terrAssisi Aktien I AMI	DE0009847343	ANT	16.426	25.333	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)			EUR		6.411,51

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

für den Zeitraum vom 01. September 2021 bis 31. August 2022		3ik-Strategiefonds I Class I		3ik-Strategiefonds I Class R	
<b>I. Erträge</b>					
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		-6.866,02		-448,81
davon negative Habenzinsen	EUR	-6.866,07		-448,81	
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		42.533,46		2.653,26
3. Sonstige Erträge	EUR		20.409,17		1.279,01
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>56.076,61</b>		<b>3.483,46</b>
<b>II. Aufwendungen</b>					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-150,15		-12,83
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-92.544,44		-6.939,38
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-4.872,55		-330,74
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-8.082,48		-697,66
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-449,02		-35,98
6. Aufwandsausgleich	EUR		-4.945,76		358,54
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-111.044,40</b>		<b>-7.658,05</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>-54.967,79</b>		<b>-4.174,59</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>					
<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR</b>		<b>584.601,06</b>		<b>36.197,66</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR</b>		<b>-862.407,33</b>		<b>-53.585,78</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-277.806,27</b>		<b>-17.388,12</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>-332.774,06</b>		<b>-21.562,71</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-378.367,69		-30.929,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-205.495,22		-9.896,79
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>-583.862,91</b>		<b>-40.825,80</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>-916.636,97</b>		<b>-62.388,51</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2022	3ik-Strategiefonds I Class I		3ik-Strategiefonds I Class R	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>9.361.619,70</b>	<b>EUR</b>	<b>747.023,99</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-192.674,40	EUR	-9.738,00
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	1.435.554,22	EUR	-71.899,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	1.774.200,71	EUR	489.211,30
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-338.646,49	EUR	-561.111,28
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-17.711,63	EUR	-2.988,28
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-916.636,97	EUR	-62.388,51
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-378.367,69	EUR	-30.929,01
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-205.495,22	EUR	-9.896,79
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>9.670.150,92</b>	<b>EUR</b>	<b>600.009,22</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Ausschüttung		insgesamt	je Anteil
<b>3ik-Strategiefonds I Class I</b>			
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	1.626.917,74	16,24
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-332.774,06	-3,32
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	862.407,33	8,61
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-490.649,97	-4,90
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.450.522,64	-14,48
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>215.378,40</b>	<b>2,15</b>
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	215.378,40	2,15
<b>3ik-Strategiefonds I Class R</b>			
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	101.065,60	14,99
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-21.562,71	-3,20
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	53.585,78	7,95
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-29.603,29	-4,39
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-90.001,38	-13,35
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>13.484,00</b>	<b>2,00</b>
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	13.484,00	2,00

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
<b>3ik-Strategiefonds I Class I</b>				
2019	EUR	16.916.840,89	EUR	104,55
2020	EUR	7.733.607,21	EUR	92,37
2021	EUR	9.361.619,70	EUR	108,27
2022	EUR	9.670.150,92	EUR	96,53
<b>3ik-Strategiefonds I Class R</b>				
2019	EUR	592.754,63	EUR	96,89
2020	EUR	541.195,50	EUR	85,42
2021	EUR	747.023,99	EUR	99,94
2022	EUR	600.009,22	EUR	89,00

## 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

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,50  
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 potenzieller Risikobetrag 0,37 %  
größter potenzieller Risikobetrag 0,91 %  
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,81 %

## 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 0,95

## Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

iBoxx EUR Corporates Total Return Index in EUR 50,00 %  
MSCI - World Index 30,00 %  
REX Performance Index 20,00 %

## Sonstige Angaben

## 3ik-Strategiefonds I Class I

Anteilwert EUR 96,53  
Umlaufende Anteile STK 100.176

## 3ik-Strategiefonds I Class R

Anteilwert EUR 89,00  
Umlaufende Anteile STK 6.742

	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>	3,00%	3,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Ausschüttung
<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.

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

## Gesamtkostenquote

3ik-Strategiefonds I Class I 1,86 %  
3ik-Strategiefonds I Class R 1,99 %

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 29.248,48  
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

3ik-Strategiefonds I Class I 0,00 %  
3ik-Strategiefonds I Class R 0,00 %

## 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 I 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 I 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:

BfS Nachhaltigk.fds Green Bds Inhaber-Anteile	0,6000 %
Candriam Su.-Bond EO Sh.Term Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	0,4000 %
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 ADAGIO Act. au Port. I EUR Acc. oN	0,3500 %
H2O Multibonds Act.au Port. SP SR EUR Acc. oN	0,7000 %
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 %
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 %
Sycomore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N.	1,2000 %
terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile C (t)	0,8000 %
terrAssisi Renten I AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,3000 %
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.hgd to EUR oN	0,2500 %
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0600 %
Candriam SRI - Bond Euro Namens-Anteile C Cap EUR o.N.	0,6000 %
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	0,1500 %
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 %
OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC	1,7600 %
ÖkoWorld - Klima C	1,7600 %
Raiff.-Nachhaltigkeit-Sh.Term Inhaber-Anteile R VTA o.N.	0,3600 %
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	0,5600 %
terrAssisi Aktien I AMI	1,3500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge

3ik-Strategiefonds II Class I: EUR 20.267,18 Kick-Back Zahlungen

3ik-Strategiefonds II Class R: EUR 1.268,00 Kick-Back Zahlungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen

3ik-Strategiefonds II Class I: EUR 449,02 Kosten BaFin

3ik-Strategiefonds II Class R: EUR 35,98 Kosten BaFin

### 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 2021

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer) EUR 19.375.238,71  
davon feste Vergütung EUR 15.834.735,40  
davon variable Vergütung EUR 3.540.503,31  
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen EUR 0,00  
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung) 263  
Höhe des gezahlten Carried Interest EUR 0,00  
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) EUR 1.273.466,81  
Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 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 Mantelvertrag 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.

**Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das  
Geschäftsjahr 2020/2021****(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	510.500
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:		10

Hamburg, 02. Dezember 2022

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 I – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022, 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 05. Dezember 2022

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.de  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00  
Eigenmittel: € 22.659.122,98  
(Stand: 31.12.2021)

### 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. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85  
(Stand: 31.12.2021)

### 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](mailto:service@hansainvest.de)

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

**HANSA**INVEST