

Jahresbericht zum 31. August 2019

3ik-Strategiefonds I

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

3ik-Strategiefonds I

in der Zeit vom 1. September 2018 bis 31. August 2019.

Hamburg, im Dezember 2019

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019	4
Vermögensübersicht per 31. August 2019	6
Vermögensaufstellung per 31. August 2019	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	16
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	18

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019

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.

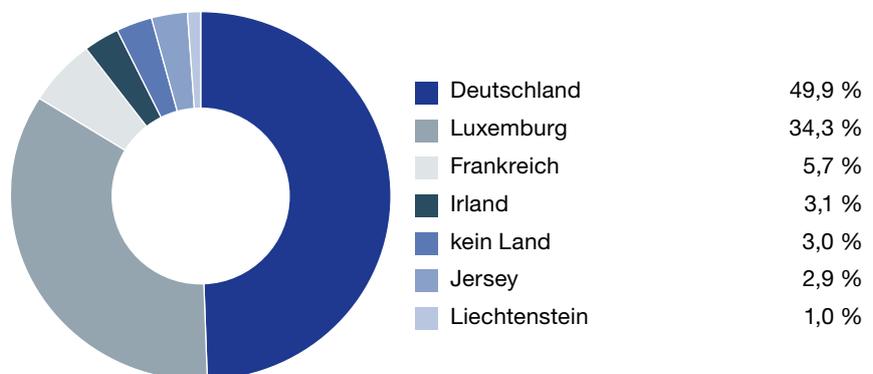
Für den 3ik-Strategiefonds I werden überwiegend nur Anlagewerte ausgewählt, von denen der Fondsmanager erwartet, dass sie nur relativ geringen Wertschwankungen unterliegen. Jede Position wird fortlaufend beobachtet und einer gesonderten Prüfung unterworfen, wenn der Wertrückgang nach dem zuletzt erreichten 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 Absolute Return Fonds und speziellen Mischfonds. Einzelne Rentenfonds, Aktienfonds, Gold und Future-

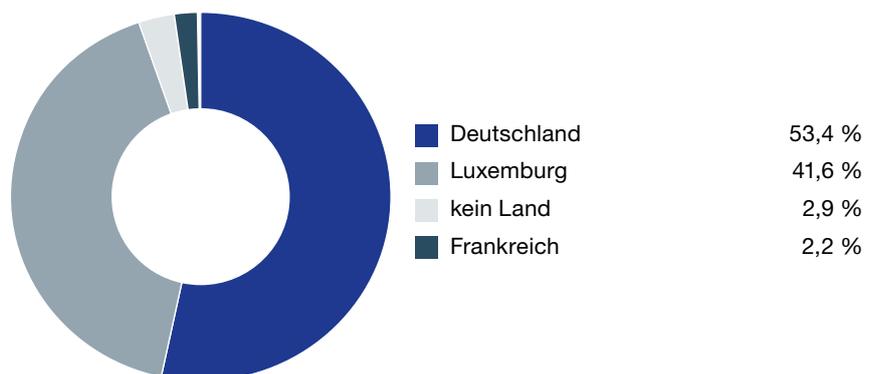
Positionen (hauptsächlich DAX-Future long und short) wurden situativ eingesetzt.

Die Portfolioübersicht nach Ländern gestaltete sich wie folgt:

30.08.2019:



30.08.2018:



Wesentliche Angaben über die Herkunft des Veräußerungsergebnisses

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften wurden im Wesentlichen aus Kursgewinnen/-verlusten aus Futures, Investmentanteilen sowie Devisentermingeschäften erzielt.

Risikoberichterstattung

Operationelle Risiken

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versa-

gen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken 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 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

Gemäß der Anlagestrategie wurden überwiegend nur solche Anlagewerte ausge-

wählt, deren Marktpreisrisiko unter normalen Umständen der Zielstellung der Anlagepolitik entspricht. Bei der Auswahl von Zielfonds wurde großen Wert darauf gelegt, dass die jeweiligen Fondsmanager ein aktives Risikomanagement zum Einsatz bringen.

Adressenausfallrisiko

Die breite Streuung des Fondsvermögens sowohl in Zielfonds als auch bei der Investition in Einzeltitel reduziert die Auswirkung einer möglichen Insolvenz eines Unternehmens, in das investiert wurde, sehr stark.

Zinsänderungsrisiken

Beim 3ik-Strategiefonds I mit einem Anteil an Rentenfonds wird die Duration aktiv gesteuert. Je nach Situation werden auch Derivate zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos eingesetzt.

Währungsrisiken

Der 3ik-Strategiefonds I hat nur ein geringes Währungsexposure. Das Fondsmangement nimmt situativ Absicherungen vor.

Liquiditätsrisiken

Sowohl bei der Auswahl der Zielfonds als auch der Einzeltitel wird der jederzeitigen Liquidierbarkeit der Positionen unter normalen Marktumständen ein hoher Stellenwert beigemessen.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement ist ausgelagert an die Gies & Heimbürger GmbH.

Vermögensübersicht per 31. August 2019

Fondsvermögen: EUR 17.509.595,52 (19.879.192,60)

Umlaufende Anteile: Class I 161.804 (174.125)

Class R 6.118 (8.043)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.08.2018
I. Vermögensgegenstände			
1. Zertifikate	506	2,89	(0,00)
2. Sonstige Wertpapiere	15.241	87,04	(94,25)
3. Derivate	-41	-0,23	(-0,07)
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	1.278	7,30	(2,93)
5. Bankguthaben	584	3,34	(3,07)
II. Verbindlichkeiten			
	-59	-0,34	(-0,18)
III. Fondsvermögen			
	17.509	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. August 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Zertifikate									
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber	DE000A1EK0J7		STK	4.250	4.250	0	EUR 119,050000	505.962,50	2,89
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	505.962,50	2,89
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
Dreisam Income Inhaber-Anteile S	DE000A2DHT17		ANT	8.500	0	0	EUR 92,460000	785.910,00	4,49
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	DE000A0YJMM9		ANT	957	0	0	EUR 1.162,320000	1.112.340,24	6,35
TBF GLOBAL EQUITY LS Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2JF8R4		ANT	9.800	3.800	0	EUR 93,820000	919.436,00	5,25
TBF GLOBAL INCOME I	DE0009781997		ANT	48.240	0	0	EUR 19,730000	951.775,20	5,44
TBF GLOBAL VALUE EUR R	DE0009781633		ANT	8.970	8.970	0	EUR 60,720000	544.658,40	3,11
TBF SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRCQ3		ANT	7.170	0	1.400	EUR 126,570000	907.506,90	5,18
Gruppenfremde Investmentanteile									
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18		ANT	6.300	2.900	4.260	EUR 110,130000	693.819,00	3,96
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	13.850	0	6.000	EUR 50,750000	702.887,50	4,01
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056		ANT	3.610	0	0	EUR 176,560000	637.381,60	3,64
BILKU 1-OPAL Fonds Actions au Port. CI.AL o.N.	LU1457636733		ANT	5.500	0	0	EUR 87,040000	478.720,00	2,73
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.	LI0181468138		ANT	88	88	0	EUR 2.089,140000	183.844,32	1,05
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	8.850	0	3.400	EUR 78,290000	692.866,50	3,96
H20 ADAGIO Actions Port.Part I(C)(4 Déc.)	FR0010929794		ANT	8	8	0	EUR 73.554,060000	588.432,48	3,36
H20 Multibonds Act. au Port. SR EUR Acc. oN	FR0013393329		ANT	3.400	6.400	3.000	EUR 120,880000	410.992,00	2,35
IP Fonds - IP Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.	LU0204032410		ANT	14.000	14.000	0	EUR 56,670000	793.380,00	4,53
IP Fonds-IP White T	LU1144474043		ANT	32.799	0	29.700	EUR 12,160000	398.835,84	2,28
Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	LU0329425713		ANT	4.600	0	4.880	EUR 109,140000	502.044,00	2,87
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389		ANT	6.950	0	0	EUR 104,990000	729.680,50	4,17
PARAGON UI Inhaber-Anteile I	DE000A1J31W8		ANT	5.860	0	0	EUR 111,170000	651.456,20	3,72
ProfittichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	514	0	144	EUR 1.218,800000	626.463,20	3,58
QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2DMV40		ANT	9.950	780	0	EUR 88,550000	881.072,50	5,03
VI Vola Long Act. au Port. I EUR Dis. oN	LU1939222870		ANT	5.000	5.000	0	EUR 100,220000	501.100,00	2,86
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN	IE00BYXP02		ANT	115.500	278.800	163.300	USD 5,232000	546.058,83	3,12
Summe der Investmentanteile							EUR	15.240.661,21	87,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.746.623,71	89,93
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Terminkontrakte									
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten									
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 19.09.2019		XCBT	USD	Anzahl -5				-14.754,56	-0,08
BTP Italien 06.09.2019		XEUR	EUR	Anzahl -8				-26.220,00	-0,04
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-40.974,56	-0,12

Vermögensaufstellung zum 31.08.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Future 20.09.2019		XEUR	EUR	Anzahl -6				-13.900,00	-0,08
CBOE VIX Future 18.09.2019		XCBO	USD	Anzahl 6				-2.033,16	-0,01
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 20.09.2019		XNAS	USD	Anzahl -5				2.593,41	0,02
E-Mini S&P 500 Index Futures 20.09.2019		XNAS	USD	Anzahl -6				13.475,35	0,07
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	135,60	0,00
Bankguthaben und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	584.219,22				584.219,22	3,34
Summe der Bankguthaben							EUR	584.219,22	3,34
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
Fidelity Fds-Austr.Dol.Cash Fd Reg. Shares A Acc. AUD o.N.	LU0766124985		ANT	101.200	101.200	0	AUD 10,450300	643.114,94	3,67
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-NOK	LU0078812822		ANT	31.000	65.800	34.800	NOK 206,030000	635.240,47	3,63
Summe der Geldmarktfonds							EUR	1.278.355,41	7,30
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	-31.241,93				-28.231,09	-0,16
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	-37,00				-0,31	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen							EUR	-28.231,40	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-30.532,46			EUR	-30.532,46	-0,18
Fondsvermögen							EUR	17.509.595,52	100 2)
3ik-Strategiefonds I Class I									
Anteilwert							EUR	104,55	
Umlaufende Anteile							STK	161.804	
3ik-Strategiefonds I Class R									
Anteilwert							EUR	96,89	
Umlaufende Anteile							STK	6.118	

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 159.688.436,62 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)		per 30.08.2019	
Australischer Dollar	AUD	1,644450	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	117,810000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,054350	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,106650	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XCBO	Chicago Board Options 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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	STK	7.400	7.400	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.Ul Inhaber-Anteilsklasse H	DE000A2H7NG0	ANT	-	2.100	
ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.Ul Inhaber-Anteile	DE000A1111D5	ANT	-	5.500	
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	DE000A0M8HD2	ANT	-	6.690	
Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	ANT	-	5.350	
H20 Allegro Act. au Port. I (4 Déc.) o.N.	FR0011006188	ANT	-	3	
ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	LU1440654330	ANT	-	18.200	
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931	ANT	1.700	1.700	
iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)	IE00B1FZSB30	ANT	40.250	40.250	
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Abs.Ret. Namens-Ant. L EUR A Acc.o.N.	LU0459992037	ANT	-	49.000	
LUMYNA-MA.Wace Tops (M.N).U.F. Registered Shares B Acc.EUR oN	LU0333226826	ANT	-	6.125	
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Namens-Anteile o.N.	LU0470205575	ANT	-	2.200	
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	LU1858159350	ANT	1.825	1.825	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Italien		EUR			2.182,44
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth.Anleihe		USD			430,80
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			13.113,32
Basiswert: CBOE VOLATILITY IND.		USD			100,36
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			39.671,46
Basiswerte: Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index		USD			10.171,63
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: DAX Index		EUR			6,68

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2018 bis 31. August 2019	3ik-Strategiefonds I Class I		3ik-Strategiefonds I Class R	
I. Erträge				
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-5.927,87*)		-208,69*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	114.830,58		4.000,89
3. Sonstige Erträge	EUR	16.633,18		608,57
Summe der Erträge	EUR	125.535,89		4.400,77
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2.020,49		-74,93
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-166.505,78		-7.012,60
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-8.766,54		-333,98
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.365,31		-303,49
5. Aufwandsausgleich	EUR	6.821,67		857,24
Summe der Aufwendungen	EUR	-177.836,45		-6.867,76
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-52.300,56		-2.466,99
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	679.633,53		27.191,48
2. Realisierte Verluste	EUR	-897.680,79		-35.604,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-218.047,26		-8.412,85
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-295.671,08		-16.595,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-167.607,49		-3.951,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-463.278,57		-20.547,74
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-733.626,39		-31.427,58

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen in Höhe von EUR 5.993,97 in der ASK I sowie in Höhe von EUR 211,14 in der ASK R

Entwicklung des Sondervermögens 2019

	3ik-Strategiefonds I Class I		3ik-Strategiefonds I Class R	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	19.061.715,92	EUR	817.476,68
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-120.603,00	EUR	-5.704,30
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-1.289.882,38	EUR	-187.593,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	1.018.587,39	EUR	96.427,38
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-2.308.469,77	EUR	-284.020,64
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-763,26	EUR	3,09
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-733.626,39	EUR	-31.427,58
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-295.671,08	EUR	-16.595,79
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-167.607,49	EUR	-3.951,95
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	16.916.840,89	EUR	592.754,63

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil	
3ik-Strategiefonds I Class I				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	-55.509,20		-0,34
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-270.347,82		-1,67
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	897.680,79		5,55
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00		0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-458.560,97		-2,83
III. Gesamtausschüttung	EUR	113.262,80		0,70
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	113.262,80		0,70
3ik-Strategiefonds I Class R				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	-3.195,95		-0,52
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-10.879,84		-1,78
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	35.604,33		5,82
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00		0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-17.245,94		-2,82
III. Gesamtausschüttung	EUR	4.282,60		0,70
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	4.282,60		0,70

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	
3ik-Strategiefonds I Class I				
2016	EUR	17.347.645,40	EUR	108,62
2017	EUR	18.729.739,29	EUR	111,01
2018	EUR	19.061.715,92	EUR	109,47
2019	EUR	16.916.840,89	EUR	104,55
3ik-Strategiefonds I Class R				
2016	EUR	531.025,32	EUR	101,11
2017	EUR	911.285,28	EUR	103,22
2018	EUR	817.476,68	EUR	101,64
2019	EUR	592.754,63	EUR	96,89

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 5.124.962,65

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 %) 89,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,12

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 potentieller Risikobetrag 0,29 %
größter potentieller Risikobetrag 0,81 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 0,52 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 1,11

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 104,55
Umlaufende Anteile STK 161.804

3ik-Strategiefonds I Class R

Anteilwert EUR 96,89
Umlaufende Anteile STK 6.118

	3ik-Strategiefonds I Class I	3ik-Strategiefonds I Class R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,95% p.a.	1,05% p.a.
Ausgabeaufschlag	3%	3%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 100	EUR 100

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

3ik-Strategiefonds I Class I 1,98 %

3ik-Strategiefonds I Class R 2,08 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

Transaktionskosten EUR 34.204,33

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 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 GLOBAL EQUITY LS Inhaber-Anteile EUR I 0,5200 %

TBF GLOBAL INCOME I 0,5000 %

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 1,4000 %

Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N. 0,9000 %

BILKU 1-OPAL Fonds Actions au Port. Cl.AL o.N. 0,2500 %

Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N. 1,5000 %

GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile 0,8000 %

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-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N. 1,0000 %

Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N. 1,0000 %

PARAGON UI Inhaber-Anteile I 1,2500 %

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I 1,2500 %

QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I 2,5000 %

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 %

ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteilsklasse H 1,8000 %

ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteile 1,8000 %

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen 1,0000 %

Deutsche Aktien Total Return 1,3400 %

H2O Allegro Act. au Port. I (4 Déc.) o.N. 0,7000 %

ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N. 0,7500 %

iShares DAX UCITS ETF DE 0,1500 %

iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 0,2000 %

Jupiter Gl.Fd-J.Europ.Abs.Ret. Namens-Ant. L EUR A Acc.o.N. 1,7500 %

LUMYNA-MA.Wace Tops (M.N).U.F. Registered Shares B Acc.EUR oN 1,7500 %

Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Namens-Anteile o.N. 0,1500 %

Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN 0,1500 %

Fidelity Fds-Austr.Dol.Cash Fd Reg. Shares A Acc. AUD o.N. 0,4000 %

Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-NOK 1,3000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

3ik-Strategiefonds I Class I: EUR 16.633,18 Kick-Back Zahlungen

3ik-Strategiefonds I Class R: EUR 608,57 Kick-Back Zahlungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:
3ik-Strategiefonds I Class I: EUR 0,00
3ik-Strategiefonds I Class R: EUR 0,00

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 2018

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR	11.037.624,19
davon fix:	EUR	9.098.129,21
davon variabel:	EUR	1.939.494,98
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer:		144
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2018 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger):	EUR	910.000,16

Die Angabe zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018 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 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.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2017/2018 (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	526.887
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 11

Hamburg, 5. Dezember 2019

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (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 2018 bis zum 31. August 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2018 bis zum 31. August 2019, 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 ver-

antwortlich, 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.

INVEST 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 6. Dezember 2019

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.com
E-Mail: 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 Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH sowie Mitglied der Geschäftsfüh-
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender 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
www.hansainvest.de