

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

3ik-Strategiefonds III

31. August 2023

## Inhaltsverzeichnis

---

Tätigkeitsbericht 3ik-Strategiefonds III	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	21
Allgemeine Angaben	24

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

3ik-Strategiefonds III

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

# Tätigkeitsbericht 3ik-Strategiefonds III für das Geschäftsjahr 01.09.2022 – 31.08.2023

## Gliederung

- 1) Anlageziel/Anlagepolitik
- 2) Portfoliostruktur
- 3) Zielfonds nach Anlageschwerpunkt
- 4) Veräußerungsergebnisse
- 5) Risikoberichterstattung
- 6) Sonstige Hinweise

## Anlageziel / Anlagepolitik

Anlageziel des 3ik-Strategiefonds III ist es, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils fünf Jahren stets ein positives Ergebnis zu erreichen und den Wertrückgang des Fonds nach einem Höchststand auf maximal 15% zu begrenzen.

In positiven Marktphasen werden hauptsächlich Anlagewerte ausgewählt, von denen ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs erwartet wird. In unsicheren oder negativen Marktphasen werden die Positionen mit hohem Schwankungsrisiko abgebaut oder mit Absicherungen versehen. Bis zu 100% des Fonds kann in Liquidität und festverzinslichen Wertpapieren gehalten werden und damit in unsicheren Marktphasen das Risiko von Wertverlusten stark reduzieren. Jede Position wird fortlaufend beobachtet geprüft, wenn der Wertrückgang nach dem zuletzt erreichten Höchststand eine Grenze von 7,5% überschreitet. Der Fondsmanager wird nach dieser Prüfung entscheiden, ob der Wert kurzfristig aus dem Investmentvermögen entfernt wird oder in Erwartung einer baldigen Erholung im Portfolio verbleibt. Eine zweite Prüfung erfolgt, wenn eine Einzelposition nach der ersten Prüfung trotz Erwartung einer Werterholung einen weiteren Rückgang von 7,5% überschreitet.

Der verwendete Allokations-Algorithmus TOPAS misst täglich Friktionen in der Volatilitäts- und Korrelationsstruktur der allokierten Aktien- und Mischfonds und

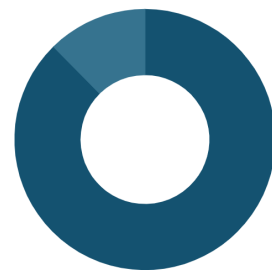
bewertet die täglichen Kursbewegungen dieser Portfolioabbausteine zueinander. Die gemessenen Abweichungen münden in einen speziell entwickelten Turbulenzindex. Ein dynamisches Optimierungsverfahren verarbeitet diese Informationen und initiiert gegebenenfalls Veränderungen der Portfoliostruktur bei den Aktien- und Mischfonds

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.

Im Berichtszeitraum lag der Anlageschwerpunkt bei Aktienfonds, Rentenfonds und Mischfonds. Als Beimischung erfolgten Investments in Rohstoff-Aktienfonds.

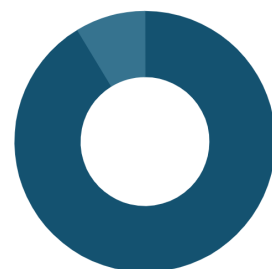
## Portfoliostruktur

31.08.2023\*)



● Investmentanteile 87,7 %  
● Geldbestände 12,3 %

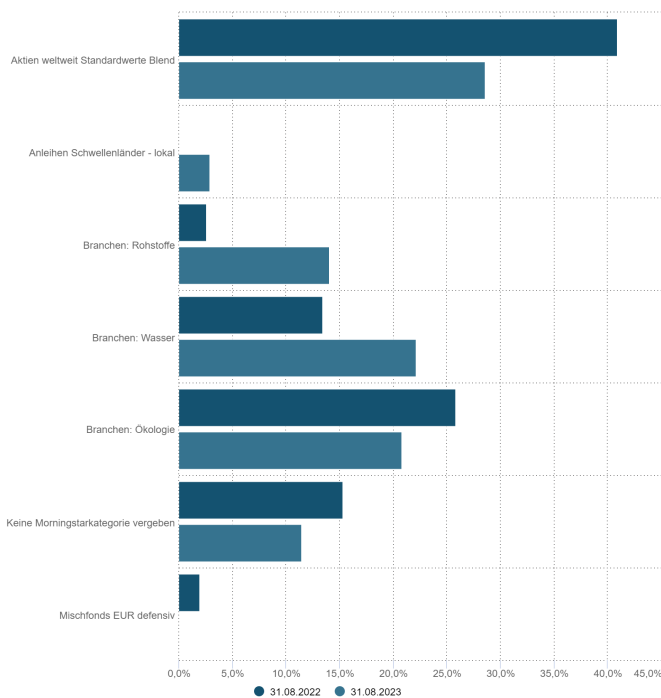
31.08.2022\*)



● Investmentanteile 91,3 %  
● Geldbestände 8,7 %

\*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

## Zielfonds nach Anlageschwerpunkt



## 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, 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

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 (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.

#### **Sonstige Hinweise**

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

Das Portfoliomanagement ist ausgelagert an Gies & Heimbürger GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## Vermögensübersicht

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>7.442.177,60</b>	<b>100,28</b>
1. Investmentanteile	6.512.168,52	87,74
2. Derivate	-980,00	-0,01
3. Bankguthaben	917.432,75	12,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.556,33	0,18
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-20.473,20</b>	<b>-0,28</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-20.473,20	-0,28
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 7.421.704,40</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.512.168,52</b>	<b>87,74</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>643.159,44</b>	<b>8,67</b>
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I	ANT		4.536	6.722	8.832	EUR 141,7900	643.159,44	8,67
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.869.009,08</b>	<b>79,08</b>
LU0907927171	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.A Dis.EUR o.N.	ANT		2.019	5.378	3.359	EUR 94,1500	190.088,85	2,56
AT0000A2KVS3	ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN	ANT		6.218	6.598	9.697	EUR 101,8900	633.552,02	8,54
FR0013535762	H2O Allegro FCP	ANT		4	0	0	EUR 27.867,8600	111.471,44	1,50
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	ANT		14.887	28.241	25.373	EUR 55,9020	832.213,07	11,21
DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile	ANT		9.713	15.886	19.027	EUR 79,9700	776.748,61	10,47
LU0994683356	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N.	ANT		20.989	37.587	38.637	EUR 27,6437	580.213,62	7,82
LU0340558823	Pictet - Timber I EUR	ANT		3.852	8.169	5.142	EUR 237,5200	914.927,04	12,33
LU2146191213	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N.	ANT		3.044	7.039	6.097	EUR 200,9000	611.539,60	8,24
LU0136171559	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	ANT		1.857	4.505	5.579	EUR 266,1900	494.314,83	6,66
LU0278272413	Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N.	ANT		14.000	21.217	23.810	EUR 51,7100	723.940,00	9,75
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.512.168,52</b>	<b>87,74</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-980,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-980,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-980,00</b>	<b>-0,01</b>
ESTX 50 Index Futures 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl		-1			-980,00	-0,01
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>917.432,75</b>	<b>12,36</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>917.423,33</b>	<b>12,36</b>
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR		0,06			0,06	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR		917.423,27			917.423,27	12,36
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD		10,30			9,42	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>13.556,33</b>	<b>0,18</b>
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR		12.436,00			12.436,00	0,17
Zinsansprüche			EUR		1.120,33			1.120,33	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-20.473,20</b>	<b>-0,28</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR		-20.473,20			-20.473,20	-0,28
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.421.704,40</b>	<b>100,00</b>



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
	Anteilwert 3ik-Strategiefonds III Class I						EUR	110,24	
	Anteilwert 3ik-Strategiefonds III Class R						EUR	96,55	
	Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class I						STK	65.852,000	
	Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class R						STK	1.682,000	

<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 31.08.2023			
US-Dollar	(USD)	1,092900	=		1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

## 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>				
LI0017502381	ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.	ANT	2.166	2.166
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	ANT	38.387	38.387
AT0000A153J0	H&A PRIME VALUES Income Inhaber-Anteile I A EUR o.N.	ANT	1.512	2.628
LU0061928585	OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC	ANT	555	555
FR0011288513	Sycamore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N.	ANT	416	416
DE000A2PPKS1	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile C (t)	ANT	4.201	8.630
LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF Inh.-Ant.A Acc.hgdg to EUR oN	ANT	49.178	49.178
LU0301152442	ÖkoWorld - Klima C	ANT	5.147	8.709

### 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			2.829
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) 3IK-STRATEGIEFONDS III CLASS I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8.534,53
davon negative Habenzinsen	-83,57	
2. Erträge aus Investmentanteilen		39.410,32
3. Sonstige Erträge		16.724,43
<b>Summe der Erträge</b>		<b>64.669,28</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-27,59
2. Verwaltungsvergütung		-98.633,81
a) fix	-98.633,81	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-3.793,34
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.608,13
5. Aufwandsausgleich		2.935,77
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-109.127,10</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-44.457,82</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		116.051,80
2. Realisierte Verluste		-669.683,83
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-553.632,03</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-598.089,85</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-42.072,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		19.944,47
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-22.128,21</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-620.218,06</b>

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) 3IK-STRATEGIEFONDS III CLASS R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		185,51
davon negative Habenzinsen	-2,19	
2. Erträge aus Investmentanteilen		867,09
3. Sonstige Erträge		376,08
<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.428,68</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1,26
2. Verwaltungsvergütung		-4.990,01
a) fix	-4.990,01	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-151,18
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-451,32
5. Aufwandsausgleich		2.541,68
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-3.052,09</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-1.623,41</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		1.630,14
2. Realisierte Verluste		-14.058,88
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-12.428,74</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-14.052,15</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-105,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.450,71
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.345,28</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-12.706,87</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS 3IK-STRATEGIEFONDS III CLASS I

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2022)</b>		<b>8.345.917,40</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-283.718,40
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-163.976,32
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	180.031,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-344.007,77	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-18.692,46
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-620.218,06
davon nicht realisierte Gewinne	-42.072,68	
davon nicht realisierte Verluste	19.944,47	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2023)</b>		<b>7.259.312,16</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS 3IK-STRATEGIEFONDS III CLASS R

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2022)</b>		<b>242.220,87</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-12.920,40
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-39.500,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	186.044,81	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-225.545,21	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-14.700,96
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-12.706,87
davon nicht realisierte Gewinne	-105,43	
davon nicht realisierte Verluste	1.450,71	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2023)</b>		<b>162.392,24</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS 3IK-STRATEGIEFONDS III CLASS I

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>1.295.655,26</b>	<b>19,68</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.224.061,28	18,59
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-598.089,85	-9,08
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	669.683,83	10,17
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-1.019.076,86</b>	<b>-15,48</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.019.076,86	-15,48
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>276.578,40</b>	<b>4,20</b>
1. Endausschüttung	276.578,40	4,20
a) Barausschüttung	276.578,40	4,20

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS 3IK-STRATEGIEFONDS III CLASS R

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>27.485,29</b>	<b>16,34</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	27.478,56	16,34
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-14.052,15	-8,35
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	14.058,88	8,36
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-27.485,30</b>	<b>-16,34</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	-3.126,46	-1,86
2. Vortrag auf neue Rechnung	-24.358,84	-14,48
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE 3IK-STRATEGIEFONDS III CLASS I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	7.259.312,16	110,24
2022	8.345.917,40	123,92
2021	9.267.046,79	142,68
2020	7.205.747,07	115,33

**VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE 3IK-STRATEGIE-FONDS III CLASS R**

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	162.392,24	96,55
2022	242.220,87	108,91
2021	469.628,25	125,80
2020	344.818,40	101,51

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	43.270,00
<b>Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte</b>		
Donner & Reuschel AG		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
<b>Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)</b>		
MSCI - World Index		100,00%
<b>Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV</b>		
kleinster potenzieller Risikobetrag		1,14%
größter potenzieller Risikobetrag		1,91%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		1,49%
<b>Risikomodell (§10 DerivateV)</b>		Full-Monte-Carlo
<b>Parameter (§11 DerivateV)</b>		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
<b>Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte</b>		<b>0,92</b>

### 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	110,24
Anteilwert 3ik-Strategiefonds III Class R	EUR	96,55
Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class I	STK	65.852,000
Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class R	STK	1.682,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	3ik-Strategiefonds III Class I	3ik-Strategiefonds III Class R
ISIN	DE000A1H44L8	DE000A1H44M6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2011	02.01.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,3000% p.a.	1,6500% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100	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 3IK-STRATEGIEFONDS III CLASS I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,48 %

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE 3IK-STRATEGIEFONDS III CLASS R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,85 %

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.

## TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	41.364.017,88
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	41.364.017,88
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 16.754,18 EUR

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

## AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte 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 Anteilklasse 3ik-Strategiefonds III 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 III Class R 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
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
AT0000A153J0	H&A PRIME VALUES Income Inhaber-Anteile I A EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,65
FR0013535762	H2O Allegro FCP <sup>1)</sup>	0,70
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
LU0340558823	Pictet - Timber I EUR <sup>1)</sup>	0,80
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
FR0011288513	Sycomore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N. <sup>1)</sup>	1,20
DE000A2PPKS1	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile C (t) <sup>1)</sup>	0,80
LU0278272413	Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N. <sup>1)</sup>	1,40
LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF Inh.-Ant.A Acc.hdgd to EUR oN <sup>1)</sup>	0,25
LU0301152442	ÖkoWorld - Klima C <sup>1)</sup>	1,76

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

## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

### 3ik-Strategiefonds III Class I

#### Sonstige Erträge

Kick-Back-Zahlungen	EUR	16.159,22
---------------------	-----	-----------

#### Sonstige Aufwendungen

Keine sonstigen Aufwendungen

### 3ik-Strategiefonds III Class R

#### Sonstige Erträge

Kick-Back-Zahlungen	EUR	362,36
---------------------	-----	--------

#### Sonstige Aufwendungen

Keine sonstigen Aufwendungen

## 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

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)</b>	<b>EUR</b>	<b>22.647.706</b>
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)</b>		<b>298</b>
<b>Höhe des gezahlten Carried Interest</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)</b>	<b>EUR</b>	<b>1.499.795</b>
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

## ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Gies und Heimbürger GmbH für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	Gies und Heimbürger GmbH	
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>62.683,45</b>
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens</b>		<b>10</b>

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlusses.

Hamburg, 21. Dezember 2023

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 III – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. September 2022 bis zum 31. August 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. September 2022 bis zum 31. August 2023, 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 Prüfungsur-

teil 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Jahres-

berichts 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 22.12.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner  
Wirtschaftsprüfer

Lüning  
Wirtschaftsprüfer

## 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: [service@hansainvest.de](mailto:service@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
  - 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

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- 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  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

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

**HANSA**INVEST