

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

3ik-Strategiefonds I

31. August 2021

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

Hamburg, im Dezember 2021

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

3ik-Strategiefonds I

in der Zeit vom 01. September 2020 bis 31. August 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2021	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	13
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	16
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	18

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021

GLIEDERUNG

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

ANLAGEZIEL / ANLAGEPOLITIK

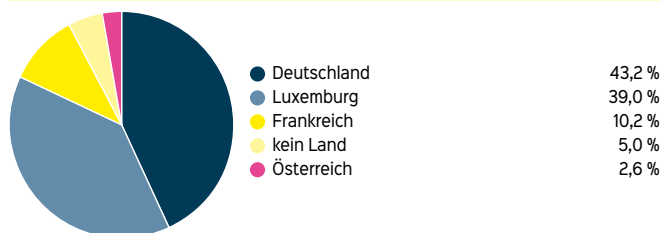
Anlageziel des 3ik-Strategiefonds I ist es, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils einem Jahr stets ein positives Ergebnis zu erreichen. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, den Wertrückgang des 3ik-Strategiefonds I nach einem Höchststand auf maximal 5 % zu begrenzen.

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.

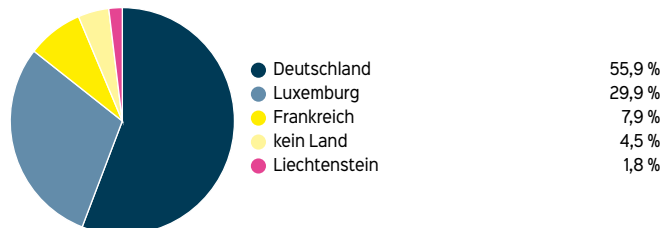
Im Berichtszeitraum lag der Schwerpunkt der Anlagen in Absolute Return Fonds, Mischfonds und Rentenfonds. Aktienfonds, Gold und Future-Positionen wurden situativ eingesetzt.

Die Portfolioübersicht nach Ländern gestaltete sich wie folgt:

31.08.2021



31.08.2020



WESENTLICHE ANGABEN ÜBER DIE HERKUNFT DES VERÄUSSERUNGSERGEBNISSES

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften wurden im Wesentlichen aus Futures und 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 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

Der Allokations-Algorithmus misst auch täglich Friktionen in der Vola- und Korrelationsstruktur der allokierten Rentenfonds und bewertet die täglichen Kursbewegungen diese 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.

Währungsrisiken

Der 3ik-Strategiefonds I hat nur ein geringes Währungsexposure, das im Rahmen der Gesamtallokation berücksichtigt wird.

Liquiditätsrisiken

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

Sonstiges Risiko

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 & Heimbürger GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2021

Fondsvermögen:	EUR 10.108.643,69	(8.274.802,71)
Umlaufende Anteile: Class I	86.465	(83.721)
Class R	7.475	(6.336)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	9.605	95,02	(96,75)
2. Derivate	0	0,00	(-1,32)
3. Bankguthaben	524	5,18	(4,81)
II. Verbindlichkeiten	-21	-0,20	(-0,24)
III. Fondsvermögen	10.108	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
Perspektive OVID Equ. ESG Fds I	DE000A2DHTY3		ANT	6.139	9.435	3.296	EUR	155,410000	954.061,99	9,44
Gruppenfremde Investmentanteile										
BFS Nachhaltig.fds Green Bds Inhaber-Anteile	DE0009799981		ANT	6.117	25.783	19.666	EUR	49,950000	305.544,15	3,02
Candriam SRI - Bond Euro Namens-Anteile C Cap EUR o.N.	LU1313769447		ANT	4.632	6.908	2.276	EUR	106,630000	493.910,16	4,89
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.A Dis.EUR o.N.	LU0907927171		ANT	2.822	12.180	9.358	EUR	94,270000	266.029,94	2,63
H&A PRIME VALUES Income Inhaber-Anteile I A EUR o.N.	AT0000A153J0		ANT	1.724	3.912	2.188	EUR	150,110000	258.789,64	2,56
H2O ADAGIO Act. au Port. I EUR Acc. oN	FR0013534914		ANT	5	5	0	EUR	6.274,470000	31.372,35	0,31
H2O Multibonds Act.au Port. SP SR EUR Acc. oN	FR0013536109		ANT	3.300	3.300	0	EUR	20,630000	68.079,00	0,67
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	DE0005326524		ANT	6.336	10.466	4.130	EUR	54,950000	348.163,20	3,44
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile	DE000A2DTNQ7		ANT	6.968	14.682	7.714	EUR	121,110000	843.894,48	8,35
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N.	LU0994683356		ANT	15.603	57.284	41.681	EUR	30,290000	472.614,87	4,68
OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC	LU0061928585		ANT	578	2.246	1.668	EUR	266,610000	154.100,58	1,52
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	DE000A2N68Q2		ANT	649	841	560	EUR	1.199,620000	778.553,38	7,70
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N.	LU2146191213		ANT	2.384	3.753	1.369	EUR	221,270000	527.507,68	5,22
Steyler Fair Invest - Balanced Inhaber-Anteile I	DE000A111ZJ3		ANT	6.770	11.968	5.198	EUR	109,110000	738.674,70	7,31
Sycomore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N.	FR0011288513		ANT	7.263	7.523	260	EUR	128,740000	935.038,62	9,25
terrAssisi Aktien I AMI	DE0009847343		ANT	8.907	17.587	8.680	EUR	44,490000	396.272,43	3,92
Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N.	LU0278272413		ANT	9.120	13.531	4.411	EUR	56,310000	513.547,20	5,08
UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF Inh.-Ant.A Acc. hdgd to EUR oN	LU1215461325		ANT	16.088	78.334	62.246	EUR	17,477500	281.178,02	2,78
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812		ANT	3.637	6.232	2.595	EUR	158,700000	577.191,90	5,71
ÖkoWorld - Klima C	LU0301152442		ANT	4.992	16.599	11.607	EUR	132,360000	660.741,12	6,54
Summe der Investmentanteile							EUR	9.605.265,41	95,02	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.605.265,41	95,02	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
ESTX 50 Index Futures 17.09.2021		XEUR	EUR	Anzahl -12				420,00	0,00	
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	420,00	0,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	518.855,87			518.855,87	5,14
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	4.773,70			4.773,70	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	42,07			35,66	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	523.665,23	5,18
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-20.706,95		EUR	-20.706,95	-0,20
Fondsvermögen						EUR	10.108.643,69	100 2)
3ik-Strategiefonds I Class I								
Anteilwert						EUR	108,27	
Umlaufende Anteile						STK	86.465	
3ik-Strategiefonds I Class R								
Anteilwert						EUR	99,94	
Umlaufende Anteile						STK	7.475	

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 95.122.307,16 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.08.2021	
US-Dollar		USD	1,180000 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

**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
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
Dreisam Income Inhaber-Anteile S	DE000A2DHT17	ANT	-	3.030	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	DE000A0YJMM9	ANT	-	286	
TBF BALANCED Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PEIK7	ANT	-	2.720	
TBF GLOBAL INCOME I	DE0009781997	ANT	-	43.160	
TBF GLOBAL VALUE EUR R	DE0009781633	ANT	-	6.550	
TBF SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	ANT	-	6.260	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18	ANT	-	4.030	
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.	LI0017502381	ANT	1.655	1.655	
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582	ANT	-	4.510	
BILKU 1-EPOS Fonds Actions au Port.InstAL1 o.N.	LU0255487448	ANT	-	2.040	
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.	LI0181468138	ANT	-	72	
Candriam Su.-Bond EO Sh.Term Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1434521826	ANT	3.533	3.533	
Greiff P-22 Inhaber-Anteile I	DE000A2PMXX1	ANT	-	4.105	
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	LU0459291166	ANT	3.237	4.207	
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	LU0703711035	ANT	6.919	6.919	
Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy	LU0302296149	ANT	5.022	5.022	
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1CUGZ4	ANT	-	1.000	
ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN	AT0000A2KVS3	ANT	2.427	2.427	
Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	AT0000705678	ANT	3.092	3.092	
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	DE000A2H8901	ANT	-	3.150	
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile R	LU0228348941	ANT	-	3.595	
H2O ADAGIO Actions Port.Part I(C)(4 Déc.)	FR0010929794	ANT	-	5	
H2O Multibonds Act. au Port. SR EUR Acc. oN	FR0013393329	ANT	-	3.300	
HSBC GIF - Brazil Bond Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	LU0254978488	ANT	-	22.000	
HSBC GIF-India Fixed Income Namens-Anteile A Cap.EUR o.N.	LU0780248950	ANT	-	29.600	
IP Fonds - IP Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.	LU0204032410	ANT	-	9.290	
iShsII- MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	IE00B52VJ196	ANT	34.608	34.608	
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile	DE000A0KEYM4	ANT	9.747	9.747	
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389	ANT	-	3.000	
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N.	FR0010527275	ANT	10.550	10.550	
Pictet - Timber I EUR	LU0340558823	ANT	6.951	6.951	
Raiff.-Nachhaltigkeit-Sh.Term Inhaber-Anteile R VTA o.N.	AT0000A19HM5	ANT	7.130	7.130	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	LU0136171559	ANT	5.404	5.404	
Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N.	LU1623840821	ANT	-	2.999	
Vontobel Fund-Clean Technology Actions Nominatives A EUR o.N.	LU0384405519	ANT	750	750	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			962,62
Basiswerte: CBOE VOLATILITY IND., Nasdaq-100 Index		USD			488,05
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			13.163,20
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			2.119,55

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

für den Zeitraum vom 01. September 2020 bis 31. August 2021		3ik-Strategiefonds I Class I		3ik-Strategiefonds I Class R	
I. Erträge					
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		-3.550,61		-263,09
davon negative Habenzinsen	EUR	-3.550,61		-263,09	
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		51.452,97		4.005,03
3. Sonstige Erträge	EUR		21.653,91		1.755,62
Summe der Erträge	EUR		69.556,27		5.497,56
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-611,27		-41,89
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-81.210,99		-6.967,38
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-4.260,96		-330,49
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.702,42		-704,89
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-531,87		-48,01
6. Aufwandsausgleich	EUR		-2.423,96		-436,51
Summe der Aufwendungen	EUR		-96.741,47		-8.529,17
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		-27.185,20		-3.031,61
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.854.165,33		141.114,78
2. Realisierte Verluste	EUR		-770.250,34		-55.984,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		1.083.914,99		85.130,58
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		1.056.729,79		82.098,97
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-83.794,78		-10.440,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		466.066,38		32.564,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		382.271,60		22.123,49
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		1.439.001,39		104.222,46

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2021		3ik-Strategiefonds I Class I		3ik-Strategiefonds I Class R	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres					
	EUR		7.733.607,21	EUR	541.195,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-59.019,10	EUR	-4.249,70
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR		280.816,40	EUR	109.080,07
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	1.279.784,08		EUR	241.747,65
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-998.967,68		EUR	-132.667,58
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-32.786,20	EUR	-3.224,34
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		1.439.001,39	EUR	104.222,46
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR		-83.794,78	EUR	-10.440,79
davon nicht realisierte Verluste:	EUR		466.066,38	EUR	32.564,28
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		9.361.619,70	EUR	747.023,99

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	867.994,64	10,04
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.056.729,79	12,22
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	770.250,34	8,91
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-1.104.832,06	-12,78
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.404.242,96	-16,24
III. Gesamtausschüttung	EUR	185.899,75	2,15
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	185.899,75	2,15
3ik-Strategiefonds I Class R			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	71.964,78	9,63
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	82.098,97	10,98
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	55.984,20	7,49
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-83.044,35	-11,11
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-112.053,60	-14,99
III. Gesamtausschüttung	EUR	14.950,00	2,00
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	14.950,00	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
3ik-Strategiefonds I Class I				
2018	EUR	19.061.715,92	EUR	109,47
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
3ik-Strategiefonds I Class R				
2018	EUR	817.476,68	EUR	101,64
2019	EUR	592.754,63	EUR	96,89
2020	EUR	541.195,50	EUR	85,42
2021	EUR	747.023,99	EUR	99,94

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 503.760,00

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 %) 95,02
 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 potentieller Risikobetrag 0,50 %
 größter potentieller Risikobetrag 2,33 %
 durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 0,98 %

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 0,99

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 108,27
 Umlaufende Anteile STK 86.465

3ik-Strategiefonds I Class R

Anteilwert EUR 99,94
 Umlaufende Anteile STK 7.475

	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 2,10 %
 3ik-Strategiefonds I Class R 2,21 %

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 25.088,98
 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 %
 Dreisam Income Inhaber-Anteile S 1,0000 %
 TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I 0,9000 %
 TBF BALANCED Inhaber-Anteile EUR I 0,7500 %

TBF GLOBAL INCOME I	1,1000 %
TBF GLOBAL VALUE EUR R	0,6000 %
TBF SPECIAL INCOME EUR I	0,5600 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
BfS Nachhaltigk.fds Green Bds Inhaber-Anteile	0,6000 %
Candriam SRI - Bond Euro Namens-Anteile C Cap EUR o.N.	0,8200 %
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	0,3900 %
H2O Multibonds Act.au Port. SP SR EUR Acc. oN	0,7000 %
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	0,8500 %
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile	0,7500 %
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N.	1,5000 %
OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC	1,7600 %
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	0,5600 %
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N.	1,5000 %
Steyler Fair Invest - Balanced Inhaber-Anteile I	1,0000 %
Sycomore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N.	1,2000 %
terrAssisi Aktien I AMI	1,3500 %
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.hdgd to EUR oN	0,2500 %
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0600 %
ÖkoWorld - Klima C	1,7600 %
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	1,2500 %
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.	1,7500 %
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	0,9900 %
BILKU 1-EPOS Fonds Actions au Port.InstAL1 o.N.	0,5500 %
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.	1,5000 %
Candriam Su.-Bond EO Sh.Term Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	0,3300 %
Greiff P-22 Inhaber-Anteile I	1,5000 %
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	0,1500 %
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	0,9200 %
Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy	1,5000 %
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	0,4500 %
ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN	1,0100 %
Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,8000 %
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	1,2500 %
GREIFF ,spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile R	0,8000 %
H2O ADAGIO Actions Port.Part I(C)(4 Déc.)	0,3900 %
H2O Multibonds Act. au Port. SR EUR Acc. oN	1,6000 %
HSBC GIF - Brazil Bond Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	1,0000 %
HSBC GIF-India Fixed Income Namens-Anteile A Cap.EUR o.N.	1,1000 %
IP Fonds - IP Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.	0,2500 %
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	0,3000 %
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile	1,5000 %
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	1,0000 %
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N.	0,6000 %
Pictet - Timber I EUR	0,8000 %
Raiff.-Nachhaltigkeit-Sh.Term Inhaber-Anteile R VTA o.N.	0,3600 %
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	2,0000 %
Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N.	0,1600 %
Vontobel Fund-Clean Technology Actions Nominatives A EUR o.N.	1,6500 %
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.	

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

3ik-Strategiefonds I Class I: EUR 21.295,07 Kick-Back Zahlungen

3ik-Strategiefonds I Class R: EUR 1.732,12 Kick-Back Zahlungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

3ik-Strategiefonds I Class I: EUR 531,87 Depotgebühren

3ik-Strategiefonds I Class R: EUR 48,01 Depotgebühren

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 2020

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer) EUR 16.990.377,86
davon feste Vergütung EUR 13.478.569,31
davon variable Vergütung EUR 3.511.808,55
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung) 225
Höhe des gezahlten Carried Interest EUR 0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) EUR 1.231.250,20
Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 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 2019/2020 (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	472.700
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:		12

Hamburg, 03. Dezember 2021

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 2020 bis zum 31. August 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021, 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 6. Dezember 2021

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: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

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):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

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 IDU-
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-
der 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
www.hansainvest.com

HANSAINVEST