



Stand: 30.06.2020

FONDSPORTRAIT

Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, 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 Sondervermögen entfernt wird oder in Erwartung einer baldigen Erholung im Portfolio verbleibt. Eine 2. Prüfung erfolgt, wenn eine Einzelposition nach der 1. Prüfung trotz Erwartung einer Werterholung einen weiteren Rückgang von 7,5% überschreitet.

KENNZAHLEN

| | |
|--------------------------------|---------|
| durchschnittliche Restlaufzeit | 1,4 |
| offene Fremdwährungsquote | 13,78 % |
| Volatilität | 12,15 % |
| Duration | 0,00 |

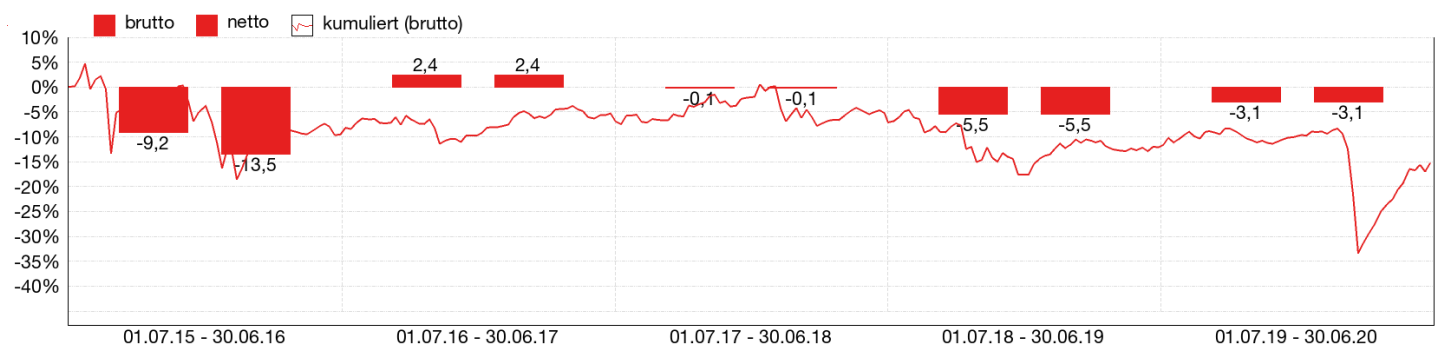
FONDSPROFIL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Fondsname | 3ik-Strategiefonds III |
| Anteilscheinklasse | Class R |
| ISIN / WKN | DE000A1H44M6 / A1H44M |
| Auflegungsdatum | 02.01.2014 |
| Gesamtfondsvermögen | 7,59 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. August |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 3,29 % |
| davon Verwaltungsvergütung | 1,65 % p.a. |
| davon Verwahrstellenvergütung | 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (vgl. "Wichtige Hinweise") |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | ja (mind. 100,00 EUR) |
| Einzelanlagefähig | ja (mind. 100,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |

VERMÖGENSAUFTEILUNG

| | |
|------------------------|---------|
| Fonds | 87,5 % |
| Kasse | 9,8 % |
| Zertifikate | 2,7 % |
| Devisentermingeschäfte | 0,1 % |
| Warrants | 0,0 % |
| Derivate | - 0,1 % |

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten

Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.



PORTRAIT FONDSMANAGER

Die 1994 gegründete Gies & Heimbürger GmbH besteht aus einem Team von Finanzexperten, die langjährige Erfahrungen in leitenden Positionen deutscher Großbanken in der Vermögensanlage, der Vermögensverwaltung und im Börsenhandel gesammelt haben. Die Gies & Heimbürger GmbH steht für ein diszipliniertes Fondsmanagement und eine verlässliche und verantwortungsvolle Vermögensverwaltung. Die Gies & Heimbürger GmbH ist Gründungsmitglied des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter (VuV), dem wir seit 1998 angehören.

KONTAKTDATEN HANSAINVEST

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

Gies & Heimbürger GmbH
Am Marktplatz 5,
65779 Kelkheim
Internet: www.guh-vermoegen.de

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Gies & Heimbürger GmbH
Kemsstr. 29
79189 Bad Krozingen
Internet: www.guh-vermoegen.de



WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Performancegebühr p.a. 20%, max. Höchstsatz: 25%, fixe Hurdle-Rate: 7% mit High-Water-Mark (HWM)

Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,0% Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.