

# Halbjahresbericht zum 28. Februar 2021

3ik-Strategiefonds II

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

3ik-Strategiefonds II

in der Zeit vom 1. September 2020 bis 28. Februar 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +17,38 % in der Class I  
sowie von + 17,20% in der Class R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des  
Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen  
aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im April 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 28. Februar 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	10

# Vermögensübersicht per 28. Februar 2021

Fondsvermögen: EUR 11.260.897,07 (9.642.857,76)

Umlaufende Anteile: Class I 81.522 (81.466)

Class R 375 (313)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.08.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Zertifikate</b>	170	1,51	(0,00)
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	10.862	96,46	(99,16)
<b>3. Derivate</b>	20	0,17	(-1,10)
<b>4. Bankguthaben</b>	384	3,41	(2,17)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-175	-1,55	(-0,23)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>11.261</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Zertifikate</b>									
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber	DE000A1EK0J7		STK	1.000	1.000	0	EUR 170,480000	170.480,00	1,51
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>170.480,00</b>	<b>1,51</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>									
Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II	DE000A2N8168		ANT	1.030	1.030	0	EUR 435,170000	448.225,10	3,98
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	DE000A0YJMM9		ANT	231	0	40	EUR 1.172,230000	270.785,13	2,40
TBF BALANCED Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PE1K7		ANT	5.115	2.500	460	EUR 104,560000	534.824,40	4,75
TBF GLOBAL INCOME I	DE0009781997		ANT	19.850	0	0	EUR 18,650000	370.202,50	3,29
TBF GLOBAL VALUE EUR R	DE0009781633		ANT	4.220	0	1.000	EUR 69,540000	293.458,80	2,61
TBF SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3		ANT	2.020	0	0	EUR 129,190000	260.963,80	2,32
4Q-GROWTH FONDS USD (R)	DE000A0D9PG7		ANT	1.460	0	820	USD 186,090000	222.260,63	1,97
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
AI Leaders	DE000A2PF0M4		ANT	2.560	0	640	EUR 166,000000	424.960,00	3,77
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE00B5TB9J06		ANT	6.295	0	0	EUR 65,158000	410.169,61	3,64
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1811047916		ANT	1.200	0	0	EUR 324,820000	389.784,00	3,46
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	LU0459291166		ANT	3.520	0	0	EUR 135,900000	478.368,00	4,25
DC Value One AMI I	DE000A0YAX64		ANT	1.700	0	0	EUR 216,520000	368.084,00	3,27
DUI Wertefinder Inhaber-Anteile I	DE000A0NEBA1		ANT	3.200	0	0	EUR 77,590000	248.288,00	2,20
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1CUGZ4		ANT	1.000	0	0	EUR 107,110000	107.110,00	0,95
Greiff P-22 Inhaber-Anteile I	DE000A2PMXX1		ANT	2.550	0	0	EUR 96,940000	247.197,00	2,20
H20 Allegro Act. au Port. I (4 Déc.) o.N.	FR0011006188		ANT	3	0	0	EUR 128.259,830000	384.779,49	3,42
H20 Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.	FR0013535762		ANT	3	3	0	EUR 48.212,420000	144.637,26	1,28
HSBC GIF-India Fixed Income Namens-Anteile A Cap.EUR o.N.	LU0780248950		ANT	22.300	0	0	EUR 13,888000	309.702,40	2,75
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2PB6A0		ANT	235	70	50	EUR 2.076,740000	488.033,90	4,33
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389		ANT	1.780	0	1.780	EUR 135,890000	241.884,20	2,15
Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A2 o.N.	LU0405860593		ANT	125	125	0	EUR 3.532,630000	441.578,75	3,92
MEDICAL - MEDICAL BioHealth	LU0294851513		ANT	523	0	0	EUR 867,970000	453.948,31	4,03
Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	DE000A1W1PH8		ANT	2.720	0	0	EUR 209,030000	568.561,60	5,05
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	DE000A2N68Q2		ANT	300	0	90	EUR 988,500000	296.550,00	2,63
Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I	DE000A2AR9C9		ANT	3.200	0	0	EUR 174,030000	556.896,00	4,95
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	LU1858159350		ANT	2.815	0	2.025	EUR 211,250000	594.668,75	5,28
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR (INE) o.N.	LU1242508387		ANT	1.785	0	0	EUR 223,200000	398.412,00	3,54
Vates - inprimo Parade Inhaber-Anteile A o.N.	LU1098509851		ANT	15.700	0	5.400	EUR 14,630000	229.691,00	2,04
HSBC GIF - Brazil Bond Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	LU0254978488		ANT	22.400	0	0	USD 16,247000	297.719,90	2,64
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	LU1378878604		ANT	5.080	0	0	USD 91,560000	380.501,31	3,39
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>10.862.245,84</b>	<b>96,46</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.032.725,84</b>	<b>97,97</b>

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DAX Future 19.03.2021		XEUR	EUR	Anzahl -1				-7.400,00	-0,07
DAX Future 19.03.2021		XEUR	EUR	Anzahl -1				4.825,00	0,04
DAX Future 19.03.2021		XEUR	EUR	Anzahl -1				25,00	0,00
DAX Future 19.03.2021		XEUR	EUR	Anzahl -1				675,00	0,01
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 19.03.2021		XCME	USD	Anzahl -1				14.483,80	0,13
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 19.03.2021		XCME	USD	Anzahl -1				4.225,29	0,04
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>16.834,09</b>	<b>0,15</b>
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Geschlossene Positionen</b>									
JPY/EUR 31,00 Mio.		OTC						2.703,70	0,02
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.703,70</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	383.221,20				383.221,20	3,41
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	290,24				290,24	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	4,00				0,03	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>383.511,47</b>	<b>3,41</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-39.206,42				-32.073,32	-0,28
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-32.073,32</b>	<b>-0,28</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-142.804,71</b>			<b>EUR</b>	<b>-142.804,71</b>	<b>-1,27</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.260.897,07</b>	<b>100 2)</b>
<b>3ik-Strategiefonds II Class I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>137,60</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>81.522</b>	
<b>3ik-Strategiefonds II Class R</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>116,28</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>375</b>	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance Fee, 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 99,71 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 66.382.559,65 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 26.02.2021	
Japanischer Yen	JPY	129,875000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,222400	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		
c) OTC			
	Over-the-Counter		

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.	LI0181468138	ANT	-	100	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Optionsscheine</b>					
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>					
Motif Bio PLC WTS 23.11.21	GB00BZ7Q1F72	STU	-	42.000	
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					
Basiswert: DAX Index		EUR			17.565,04
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			4.672,54
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>					
Basiswert: DAX Index		EUR			8.593,43
Basiswerte: CBOE VOLATILITY IND., Nasdaq-100 Index		USD			1.255,56
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):</b>					
Basiswert: Volkswagen Vorzugsaktien		EUR			20,98

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 1.809.287,11

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG  
NIBC Bank N.V.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,97  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,15

## Sonstige Angaben

### 3ik-Strategiefonds II Class I

Anteilwert EUR 137,60  
Umlaufende Anteile STK 81.522

### 3ik-Strategiefonds II Class R

Anteilwert EUR 116,28  
Umlaufende Anteile STK 375

	3ik-Strategiefonds II Class I	3ik-Strategiefonds II Class R
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,10% p.a.	1,35% p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	5%	5%
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	ausschüttend
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 100	EUR 100

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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 R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse 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:

Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II	0,6950 %
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 %
4Q-GROWTH FONDS USD (R)	0,6000 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AI Leaders	1,1000 %
------------	----------



Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	1,5000 %
BelleVue Fds (L)-BB Ada.Dl He. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000 %
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	0,1500 %
DC Value One AMI I	1,0000 %
DUI Wertefinder Inhaber-Anteile I	1,0000 %
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	0,4500 %
Greiff P-22 Inhaber-Anteile I	1,5000 %
H2O Allegro Act. au Port. I (4 Déc.) o.N.	0,7000 %
H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.	1,6000 %
HSBC GIF-India Fixed Income Namens-Anteile A Cap.EUR o.N.	1,1000 %
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse I	1,4000 %
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	1,0000 %
Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A2 o.N.	0,6000 %
MEDICAL - MEDICAL BioHealth	0,1000 %
Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	1,5000 %
Paladin Quant Aktien Global Na Inhaber-Anteile S (a)	0,5600 %
Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I	1,2300 %
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	0,1500 %
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR (INE) o.N.	2,0000 %
Vates - inprimo Parade Inhaber-Anteile A o.N.	2,1700 %
HSBC GIF - Brazil Bond Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	1,0000 %
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	0,7500 %
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.	1,5000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

### 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.

# 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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto: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:  
€ 24.100.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 267.959.000,00  
(Stand: 31.12.2019)

## 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

Markus Barth,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
Aramea Asset Management AG,  
Hamburg

Dr. Thomas A. Lange,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,  
Geschäftsführender Gesellschafter der  
STUETZER Real Estate Consulting  
GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller,  
Kaufmann

## Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

## Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz  
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A., Mitglied der Geschäftsführung  
der SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH und der HANSAINVEST Real  
Assets GmbH sowie Mitglied des  
Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke  
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A. sowie Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der WohnSelect  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der**  
**SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96  
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

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