

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

3ik-Strategiefonds III

28. Februar 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023	4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

3ik-Strategiefonds III

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -7,08 in der Klasse I sowie von -7,23% in der Klasse 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	7.947.793,53	100,28
1. Investmentanteile	7.725.613,74	97,47
2. Bankguthaben	221.657,67	2,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	522,12	0,01
II. Verbindlichkeiten	-21.871,96	-0,28
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.871,96	-0,28
III. Fondsvermögen	EUR 7.925.921,57	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Investmentanteile							EUR	7.725.613,74	97,47
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	998.494,75	12,60
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I	ANT		7.075	6.050	5.621	EUR 141,1300	998.494,75	12,60
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.727.118,99	84,87
LI0017502381	ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.	ANT		2.166	2.166	0	EUR 232,8800	504.418,08	6,36
AT0000A2KVS3	ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN	ANT		9.960	3.483	2.840	EUR 107,8900	1.074.584,40	13,56
FR0013535762	H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.	ANT		4	0	0	EUR 27.806,0500	111.224,20	1,40
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	ANT		11.245	19.352	20.126	EUR 53,6900	603.744,05	7,62
DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile	ANT		5.654	9.346	16.546	EUR 72,9600	412.515,84	5,20
LU0994683356	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N.	ANT		8.594	12.841	26.286	EUR 28,6100	245.868,32	3,10
LU0340558823	Pictet - Timber I EUR	ANT		4.954	6.661	2.532	EUR 236,6800	1.172.512,72	14,79
LU2146191213	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N.	ANT		5.957	5.631	1.776	EUR 201,2800	1.199.024,96	15,13
LU0136171559	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	ANT		395	2.697	5.233	EUR 250,3500	98.888,25	1,25
DE000A2PPKS1	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile C (t)	ANT		4.875	2.593	2.147	EUR 142,9500	696.881,25	8,79
LU0278272413	Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N.	ANT		12.257	12.257	16.593	EUR 49,5600	607.456,92	7,66
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.725.613,74	97,47
Bankguthaben							EUR	221.657,67	2,80
EUR - Guthaben bei:							EUR	221.648,10	2,80
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	0,06				0,06	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	221.648,04				221.648,04	2,80
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	9,57	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	10,14				9,57	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	522,12	0,01
Zinsansprüche			EUR	522,12				522,12	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.871,96	-0,28
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-21.871,96				-21.871,96	-0,28
Fondsvermögen							EUR	7.925.921,57	100,00
Anteilwert 3ik-Strategiefonds III Class I							EUR	111,05	
Anteilwert 3ik-Strategiefonds III Class R							EUR	97,43	
Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class I							STK	68.180,000	
Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class R							STK	3.640,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.02.2023

US-Dollar	(USD)	1,060050	=	1 Euro (EUR)
-----------	-------	----------	---	--------------

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	ANT	24.288	24.288
LU0907927171	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.A Dis.EUR o.N.	ANT	3.359	3.359
AT0000A153J0	H&A PRIME VALUES Income Inhaber-Anteile I A EUR o.N.	ANT	1.512	2.628
FR0011288513	Sycomore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N.	ANT	416	416
LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF Inh.-Ant.A Acc.hgd to EUR oN	ANT	21.252	21.252
LU0301152442	ÖkoWorld - Klima C	ANT	2.269	5.831

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		540
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 23.557.965,68 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,47

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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	111,05
Anteilwert 3ik-Strategiefonds III Class R	EUR	97,43
Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class I	STK	68.180,000
Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds III Class R	STK	3.640,000

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	1,30% p.a.	1,65% 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.

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse 3ik-Strategiefonds III Class I 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. ¹⁾	1,75
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N. ¹⁾	0,15
LU0907927171	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.A Dis.EUR o.N. ¹⁾	0,80
AT0000A2KVS3	ERSTE GREEN INVEST Inh.-Anteile D01 EUR A oN ¹⁾	1,01
AT0000A153J0	H&A PRIME VALUES Income Inhaber-Anteile I A EUR o.N. ¹⁾	0,65
FR0013535762	H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N. ¹⁾	1,60
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N. ¹⁾	0,60
DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile ¹⁾	1,50
LU0994683356	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. AP-EUR o.N. ¹⁾	1,50
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I ¹⁾	1,12
LU0340558823	Pictet - Timber I EUR ¹⁾	0,80
LU2146191213	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Action Nominat. E EUR o.N. ¹⁾	1,50
LU0136171559	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B ¹⁾	2,00
FR0011288513	Sycomore Selection Credit FCP Act.au Port.R EUR(4 Déc.)o.N. ¹⁾	1,20
DE000A2PPKS1	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile C (t) ¹⁾	0,80
LU0278272413	Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Inhaber-Anteile R Dis. o.N. ¹⁾	1,30
LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF Inh.-Ant.A Acc.hdgd to EUR oN ¹⁾	0,25
LU0301152442	ÖkoWorld - Klima C ¹⁾	1,76

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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

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

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST