

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018

3ik-Strategiefonds I

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

3ik-Strategiefonds I

in der Zeit vom 1. September 2017 bis 28. Februar 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,55 % in der Class I
sowie von - 0,60 % in der Class R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des
Investmentvermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Im Rahmen des nächsten
Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen
stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im April 2018

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2018	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	10

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2018

Fondsvermögen: EUR 20.044.332,03 (19.641.024,57)

Umlaufende Anteile: Class I 174.374 (168.718)

Class R 7.863 (8.829)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Zertifikate	295	1,47	(0,00)
2. Sonstige Wertpapiere	19.740	98,49	(86,71)
3. Bankguthaben	36	0,18	(13,47)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,00)
II. Verbindlichkeiten			
	-27	-0,14	(-0,18)
III. Fondsvermögen			
	20.044	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Zertifikate									
BNP PARIBAS ARBITR.ISSUANCE BV Gold Spot Price Zt.02(05/Und.)	DE0008593419		STK	2.750	2.750	0	EUR 107,340000	295.185,00	1,47
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	295.185,00	1,47
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile 2)									
4Q-INCOME FONDS I	DE0009781997		ANT	48.240	26.140	0	EUR 19,740000	952.257,60	4,75
4Q-SPECIAL INCOME	DE000A1JRQC3		ANT	9.360	0	0	EUR 130,430000	1.220.824,80	6,09
Attila Global Opportunity Fund Inhaber-Anteile	DE000A0YJMM9		ANT	957	0	0	EUR 1.266,920000	1.212.442,44	6,05
Dreisam Income Inhaber-Anteile S	DE000A2DHT17		ANT	8.500	3.000	0	EUR 102,090000	867.765,00	4,33
Gruppenfremde Investmentanteile 3)									
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18		ANT	7.660	7.660	0	EUR 107,650000	824.599,00	4,11
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	19.850	9.850	0	EUR 52,660000	1.045.301,00	5,21
ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteile	DE000A1111D5		ANT	5.500	0	0	EUR 104,830000	576.565,00	2,88
ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteilsklasse H	DE000A2H7NG0		ANT	2.100	2.100	0	EUR 97,320000	204.372,00	1,02
BelleVue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056		ANT	4.790	0	0	EUR 170,920000	818.706,80	4,08
BILKU 1-OPAL Fonds Actions au Port. Cl.AL o.N.	LU1457636733		ANT	5.500	0	0	EUR 95,620000	525.910,00	2,62
Calibrate Total Return Inhaber-Anteile	DE000A0YAEH5		ANT	9.590	5.790	0	EUR 105,060000	1.007.525,40	5,03
Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006		ANT	5.350	3.000	0	EUR 175,380000	938.283,00	4,68
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	DE000A0M8HD2		ANT	6.690	3.780	0	EUR 140,710000	941.349,90	4,70
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	14.700	0	0	EUR 83,670000	1.229.949,00	6,14
Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions Nom.R Acc.EUR Hdgd oN	LU0490786174		ANT	131.900	0	0	EUR 6,979700	920.622,43	4,59
IP Fonds-IP White T	LU1144474043		ANT	86.199	8.299	0	EUR 12,740000	1.098.175,26	5,48
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389		ANT	6.950	2.000	0	EUR 105,940000	736.283,00	3,67
MLIS - Marshall Wace Tops Ucits III Fund B Acc Eur	LU0333226826		ANT	6.810	0	0	EUR 142,560000	970.833,60	4,84
PARAGON UI Inhaber-Anteile I	DE000A1J31W8		ANT	6.790	0	0	EUR 106,900000	725.851,00	3,62
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	658	168	0	EUR 1.218,850000	802.003,30	4,00
QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2DMV40		ANT	8.300	8.300	0	EUR 90,790000	753.557,00	3,76
Zindstein Opportunität.-Samml. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2DHUD5		ANT	5.000	0	0	EUR 96,150000	480.750,00	2,41
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (cap.) USD o.N.	LU0252652382		ANT	18.350	0	0	USD 29,490000	442.091,01	2,21
US Bond Opp. 2021 Actions au Port.J1 C.4 Déc.oN	FR0013233772		ANT	5.345	0	0	USD 101,770000	444.386,25	2,22
Summe der Investmentanteile							EUR	19.740.403,79	98,49
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.035.588,79	99,96

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	36.008,30				36.008,30	0,18
Summe der Bankguthaben							EUR	36.008,30	0,18
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-0,30				-0,25	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-0,25	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-27.264,81			EUR	-27.264,81	-0,14
Fondsvermögen							EUR	20.044.332,03	100*
Anteilwert - 3ik-Strategiefonds I Class I							EUR	110,33	
Umlaufende Anteile							STK	174.374	
Anteilwert - 3ik-Strategiefonds I Class R							EUR	102,50	
Umlaufende Anteile							STK	7.863	

Fußnoten:

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 67.431.342,50 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.02.2018
US-Dollar	USD	1,224050	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
ART CapaMi UI Inhaber-Anteile AK R EUR	DE000A14UV11	ANT	-	4.930	
Exane Fund 1 SICAV - Ceres Fd Actions Nominatives A o.N.	LU0284634564	ANT	-	45	
Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR	LU0351545230	ANT	-	27.750	
Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0967288084	ANT	-	4.250	
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	LU0451958309	ANT	-	4.240	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth.Anleihe		USD			640,24
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			12.040,66
Basiswert: CBOE VOLATILITY IND.		USD			99,38
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			16.960,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			941,36

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert - 3ik-Strategiefonds I Class I	EUR	110,33
Umlaufende Anteile	STK	174.374
Anteilwert - 3ik-Strategiefonds I Class R	EUR	102,50
Umlaufende Anteile	STK	7.863

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.; Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse R: Verwaltungsvergütung 1,05% p.a.; Ertragsverwendung Ausschüttung

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate 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).

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für KVG- eigene Investmentanteile beträgt:

4Q-INCOME FONDS I	0,5000% p.a.
4Q-SPECIAL INCOME	0,5600% p.a.
Attila Global Opportunity Fund Inhaber-Anteile	1,6000% p.a.
Dreisam Income Inhaber-Anteile S	1,0000% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	0,2750% p.a.
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	1,4000% p.a.
ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteile	1,8000% p.a.
ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteilsklasse H	1,8000% p.a.
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000% p.a.
BILKU 1-OPAL Fonds Actions au Port. Cl.AL o.N.	0,2500% p.a.
Calibrate Total Return Inhaber-Anteile	0,2000% p.a.
Deutsche Aktien Total Return	1,2500% p.a.
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	1,0000% p.a.
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	1,7000% p.a.
Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions Nom.R Acc.EUR Hdgd oN	1,5000% p.a.
IP Fonds-IP White T	1,0000% p.a.
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	1,0000% p.a.
MLIS - Marshall Wace Tops Ucits III Fund B Acc Eur	1,7500% p.a.
PARAGON UI Inhaber-Anteile I	1,2500% p.a.
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	1,2500% p.a.
QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I	2,5000% p.a.
Zindstein Opportunität.-Samml. Inhaber-Anteilsklasse I	0,4000% p.a.
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (cap.) USD o.N.	0,7500% p.a.
US Bond Opp. 2021 Actions au Port.J1 C.4 Déc.oN	0,9500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 14.500.104,02
davon fix:	EUR 11.907.583,74
davon variabel:	EUR 2.592.520,28
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.201.000,08

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
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.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 11.306.775,13
Haftendes Eigenkapital:
€ 14.184.724,34
(Stand: 31.12.2016)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung
aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,
Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 206.093.787,-
(Stand: 31.12.2016)

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

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Wedel

Thomas Janta,
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

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

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

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

Marc Drießen
(zugleich stellvertretender Präsident
des Verwaltungsrats der HANSAINVEST
LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats
der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied
der Geschäftsführung der SIGNAL
IDUNA Asset Management GmbH
sowie Mitglied der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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.de