

# Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017

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 2016 bis 28. Februar 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,50 % in der Class I  
sowie von + 1,46 % in der Class R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des  
Sondervermögens 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 2017

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2017 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	9

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2017

Fondsvermögen: EUR 17.920.812,06 (17.878.670,72)

Umlaufende Anteile: Stück Class I 155.695 (159.716)

Stück Class R 7.589 (5.252)

<b>Vermögensübersicht zum 28.02.2017</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	16.003.339,86	89,30	(91,22)
<b>2. Zertifikate</b>	0,00	0,00	(0,74)
<b>3. Derivate</b>	-4.875,00	-0,03	(0,05)
<b>4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	704.474,94	3,93	(0,00)
<b>5. Bankguthaben</b>	1.241.242,95	6,93	(8,16)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-23.370,69	-0,13	(-0,17)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>17.920.812,06</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2016)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVGeigene Investmentanteile 2)</b>									
4Q-INCOME FONDS I	DE0009781997		ANT	22.100	0	0	EUR 20,010000	442.221,00	2,47
4Q-SPECIAL INCOME	DE000A1JRQC3		ANT	9.360	0	0	EUR 126,870000	1.187.503,20	6,63
Attila Global Opportunity Fund Inhaber-Anteile	DE000A0YJMM9		ANT	957	180	0	EUR 1.064,670000	1.018.889,19	5,69
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>									
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	10.000	0	0	EUR 53,090000	530.900,00	2,96
ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteile	DE000A1111D5		ANT	3.820	2.120	0	EUR 107,380000	410.191,60	2,29
ART CapaMi UI Inhaber-Anteile AK R EUR	DE000A14UV11		ANT	4.930	4.930	0	EUR 100,870000	497.289,10	2,77
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056		ANT	5.325	0	0	EUR 168,930000	899.552,25	5,02
BILKU 1-OPAL Fonds Actions au Port. Cl.AL o.N.	LU1457636733		ANT	5.500	5.500	0	EUR 99,620000	547.910,00	3,06
D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	LU1311335027		ANT	3.500	0	0	EUR 105,290000	368.515,00	2,06
Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006		ANT	4.300	4.300	0	EUR 156,590000	673.337,00	3,76
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	DE000A0M8HD2		ANT	4.950	0	0	EUR 126,690000	627.115,50	3,50
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	14.700	0	0	EUR 77,950000	1.145.865,00	6,39
Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions Nom.R Acc.EUR Hdgd oN	LU0490786174		ANT	106.000	0	0	EUR 6,925800	734.134,80	4,10
IP Fonds-IP White T	LU1144474043		ANT	63.900	7.400	0	EUR 12,550000	801.945,00	4,47
JB Multibd-Local Emerging Bd	LU0256065409		ANT	2.420	0	0	EUR 215,450000	521.389,00	2,91
MLIS - Marshall Wace Tops Ucits III Fund B Acc Eur	LU0333226826		ANT	6.810	0	0	EUR 139,340000	948.905,40	5,29
Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR	LU0351545230		ANT	41.000	0	0	EUR 18,000000	738.000,00	4,12
PARAGON UI Inhaber-Anteile I	DE000A1J31W8		ANT	6.790	0	0	EUR 107,470000	729.721,30	4,07
Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0967288084		ANT	4.250	0	0	EUR 107,900000	458.575,00	2,56
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	490	0	0	EUR 1.202,440000	589.195,60	3,29
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	LU0451958309		ANT	7.000	0	0	EUR 118,740000	831.180,00	4,63
Zindstein Opportunität.-Samml. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2DHU55		ANT	5.000	5.000	0	EUR 99,640000	498.200,00	2,78
Anaxis Bond Opportun.US 2017 Act.au Port.J USD 4 Déc.o.N.	FR0011347210		ANT	7.650	0	0	USD 111,380000	802.804,92	4,48
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>16.003.339,86</b>	<b>89,30</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>16.003.339,86</b>	<b>89,30</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>									
<b>Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DAX Future 17.03.2017	DE0008469594		STK	-1				-1.487,50	-0,01
DAX Future 17.03.2017	DE0008469594		STK	-3				-10.912,50	-0,06
DAX Future 17.03.2017	DE0008469594		STK	-2				7.525,00	0,04
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.875,00</b>	<b>-0,03</b>

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.240.954,19				1.240.954,19	6,93
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			USD	306,48				288,76	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.241.242,95</b>	<b>6,93</b>
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>									
Nordea 1-Swed.Kron.Reserve Actions Nom. BP-SEK o.N.	LU0064321663		ANT	35.300	35.300	0	SEK 191,240000	704.474,94	3,93
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>704.474,94</b>	<b>3,93</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-23.370,69			EUR	-23.370,69	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.920.812,06</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert - 3ik-Strategiefonds I Class I</b>							<b>EUR</b>	<b>110,11</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>155.695</b>	
<b>Anteilwert - 3ik-Strategiefonds I Class R</b>							<b>EUR</b>	<b>102,45</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>7.589</b>	

### Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 92,72%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 54.466.297,40 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.02.2017
Schwedische Krone	SEK	9,582700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,061350	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>b) Terminbörsen</b>			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
BNP PARIBAS ARBITR.ISSUANCE BV Gold Spot Price Zt.02(05/Und.)	DE0008593419	STK	10.430	11.560	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Antecedo Euro Yield Inhaber-Anteile A	DE000A1J6B01	ANT	-	6.680	
Danske Inv.-Europ.L.-Sh.Dynam. Namens-Anteile A p EUR	LU0861185303	ANT	-	51.250	
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	LU0095938881	ANT	-	3.520	
LOYS - Global L/S I	LU0720542298	ANT	-	9.450	
nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile I EUR (dist.)	DE000A1145H4	ANT	-	2.600	
Schroder ISF-Eur.Alpha Abs.Rtn Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.	LU0995125985	ANT	-	4.875	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>					
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth.Anleihe		USD			932,18
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			13.555,69
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			9.071,74
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			2.198,62

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 1.774.125,00

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Baader Bank AG  
Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,30  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,03

## Sonstige Angaben

Anteilwert - 3ik-Strategiefonds I Class I EUR 110,11  
Umlaufende Anteile STK 155.695

Anteilwert - 3ik-Strategiefonds I Class R EUR 102,45  
Umlaufende Anteile STK 7.589

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung  
Anteilklasse R: Verwaltungsvergütung 1,05% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung

## 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).

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene 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.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	1,4000% p.a.
ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteile	1,8000% p.a.
ART CapaMi UI Inhaber-Anteile AK R EUR	1,2500% 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.
D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	0,8000% 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.
JB Multibd-Local Emerging Bd	0,7000% p.a.
MLIS - Marshall Wace Tops Ucits III Fund B Acc Eur	1,7500% p.a.
Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR	0,8500% p.a.
PARAGON UI Inhaber-Anteile I	1,2500% p.a.
Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Anteile I EUR o.N.	1,4000% p.a.
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	1,2500% p.a.
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	1,4500% p.a.
Zindstein Opportunität.-Samml. Inhaber-Anteilsklasse I	0,4000% p.a.
Anaxis Bond Opportun.US 2017 Act.au Port.J USD 4 Déc.o.N.	0,8500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

# 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](http://www.hansainvest.de)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 10.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 9.970.142,52  
(Stand: 31.12.2015)

## 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, Hamburg

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, Neufahrn

## Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Mitglied 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)