

# Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015

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 2014 bis 28. Februar 2015.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,91 % in der Class I  
sowie von + 3,80 % in der Class R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des  
Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen  
aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte  
kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)  
veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im März 2015

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2015 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	10

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2015

Fondsvermögen: EUR 18.130.657,89 (17.396.683,95)

Umlaufende Anteile: Stück Class I 161.502 (160.372)

Stück Class R 226 (276)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
<b>Renten</b>			
Ausland	150	0,83	(0,00)
Inland	499	2,75	(0,00)
<b>Investmentanteile</b>			
Ausland	5.894	32,51	(31,73)
Inland	7.965	43,93	(31,07)
<b>Zertifikate</b>			
Inland	530	2,92	(2,93)
Ausland	0	0,00	(0,00)
<b>Derivate</b>	5	0,03	(-0,43)
<b>Barvermögen</b>	3.107	17,13	(34,86)
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	-19	-0,10	(-0,16)
	<b>18.131</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2014)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
1,625000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819		EUR	150	150	0	% 99,674000	149.511,00	0,82
2,500000000% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.15(25)	DE000A14J587		EUR	500	500	0	% 99,740500	498.702,50	2,75
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>648.213,50</b>	<b>3,57</b>
<b>Zertifikate</b>									
Deutsche Bank Quanto XPERT Open End Zert. Gold	DE000DB0SEX9		STK	5.100	5.100	4.500	EUR 104,010000	530.451,00	2,93
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile 2)</b>									
4Q-INCOME FONDS I	DE0009781997		ANT	44.100	1.600	0	EUR 19,140000	844.074,00	4,66
4Q-SPECIAL INCOME	DE000A1JRCQ3		ANT	7.260	0	0	EUR 117,630000	853.993,80	4,71
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>									
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	13.250	0	2.400	EUR 52,820000	699.865,00	3,86
ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteile	DE000A1111D5		ANT	8.480	8.480	0	EUR 111,610000	946.452,80	5,22
BILKU 1-EPOS Fonds Actions au Port.InstAL2 o.N.	LU0255487364		ANT	8.850	8.850	0	EUR 72,990000	645.961,50	3,56
CS ETF (IE) ON S&P 500	IE00B5BMR087		ANT	2.630	2.630	0	EUR 172,740000	454.306,20	2,51
Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006		ANT	4.950	11.450	6.500	EUR 145,520000	720.324,00	3,97
iShares ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	DE0002635299		ANT	50.450	50.450	0	EUR 18,080000	912.136,00	5,03
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923		ANT	2.650	2.650	0	EUR 177,670000	470.825,50	2,60
JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Actions Nom. B (acc.) EUR o.N.	LU1001748042		ANT	7.700	7.800	7.340	EUR 115,220000	887.194,00	4,89
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Anteile L (EUR) o.N.	LU0459992896		ANT	61.700	61.700	73.000	EUR 11,520000	710.784,00	3,92
KAPITAL PLUS - A - EUR	DE0008476250		ANT	14.200	14.200	0	EUR 65,120000	924.704,00	5,10
Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR	LU0351545230		ANT	104.900	104.900	0	EUR 16,850000	1.767.565,00	9,76
OP Extra Bond Euro-hedged Inhaber-Anteile	DE0009788026		ANT	15.000	30.000	15.000	EUR 59,040000	885.600,00	4,88
RP Vega Inhaber-Anteile IL	DE000A1JSUA7		ANT	6.120	6.120	0	EUR 115,970000	709.736,40	3,91
Tungsten PARITON UI Inhaber-Ant. Ant.klasse I	DE000A1W8945		ANT	6.630	6.630	0	EUR 108,100000	716.703,00	3,95
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	LU0451958309		ANT	6.100	6.100	0	EUR 116,070000	708.027,00	3,91
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>13.858.252,20</b>	<b>76,44</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.036.916,70</b>	<b>82,94</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Geschlossene Positionen</b>									
USD/EUR 1,00 Mio.		OTC						5.363,13	0,03
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>5.363,13</b>	<b>0,03</b>

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.106.564,87				3.106.564,87	17,13
Bank: National-Bank AG			EUR	505,03				505,03	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			USD	50,29				44,85	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.107.114,75</b>	<b>17,13</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	102,74				102,74	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-18.839,43			EUR	-18.839,43	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.130.657,89</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>									
<b>3ik-Strategiefonds I Class I</b>							<b>EUR</b>	<b>112,12</b>	
<b>3ik-Strategiefonds I Class R</b>							<b>EUR</b>	<b>104,81</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
<b>3ik-Strategiefonds I Class I</b>							<b>STK</b>	<b>161.502</b>	
<b>3ik-Strategiefonds I Class R</b>							<b>STK</b>	<b>226</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 95.201.416,59 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 27.02.2015	
US-Dollar	USD	1,121300	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>c) OTC</b>	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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,500000000% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2039	DK0009922320	DKK	3.680	3.680	
7,625000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.) REGS	DE000A1TNDK2	EUR	600	600	
5,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 09/40	IT0004532559	EUR	215	215	
2,500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 14/24	IT0005045270	EUR	270	270	
3,500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 14/30	IT0005024234	EUR	255	255	
1,250000000% Bayer Capital Corp. B.V. EO-MTN 14/23	XS1135309794	EUR	400	400	
1,125000000% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0012432912	EUR	500	500	
1,375000000% GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1147605791	EUR	650	650	
5,250000000% HSBC Holdings PLC EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)	XS1111123987	EUR	500	500	
3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668	EUR	200	200	
1,125000000% SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2023)	DE000A13SL26	EUR	500	500	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>					
Aramea Rendite Plus	DE000A0NEKQ8	ANT	-	3.400	
Attila Global Opportunity Fund Inhaber-Anteile	DE000A0YJMM9	ANT	-	645	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Alken Fund SICAV - Absolute Return Europe EU1	LU0866838229	ANT	-	4.140	
Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G Actions au Porteur o.N.	FR0010892190	ANT	8.140	8.140	
Apollo New Wrld Miteig.ant. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	AT0000746979	ANT	3.400	3.400	
De.Inv.I - China Bonds	LU0632808951	ANT	-	7.450	
De.Inv.II-China High Inc.Bds. Inhaber-Anteile USD FC o.N.	LU0826451444	ANT	18.490	18.490	
DNCA INV.-CONVERTIBL.I EO	LU0401808935	ANT	4.900	4.900	
DWS Hybrid Bond	DE0008490988	ANT	-	18.600	
FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FUND A ACC EUR	GB00B2PDRR36	ANT	358.000	358.000	
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.	IE00B6TLWG59	ANT	-	61.930	
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	LU0228348941	ANT	-	6.150	
iSh. eb.r.Governm. Ger.10.5+	DE000A0D8Q31	ANT	14.050	14.050	
INVECO Pan European High Income	LU0243957239	ANT	-	34.550	
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	DE000A0F5UF5	ANT	24.700	24.700	
iShares II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF	DE000A0RFFT0	ANT	7.600	7.600	
iShares S&P 500	IE0031442068	ANT	42.800	42.800	
iShares III-Barcl.Euro Agg.Bd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0RM447	ANT	7.150	7.150	
iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF	DE000A0RFEES	ANT	5.700	5.700	
iShares III-Em.Asia L.Gov.Bd.UC.ETF USD	DE000A1J0ZB9	ANT	19.290	19.290	
Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0967288084	ANT	-	7.180	
PERPRO-Universal AA2 Inhaber-Anteile S	DE000A1T7314	ANT	-	308	
ProffitchSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36	ANT	30	80	
SPDR Barclays UK Gilt ETF Registered Shares o.N.	IE00B3W74078	ANT	24.500	24.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<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: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			1.637,18
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			5.901,07
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			5.364,33



# 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 %)	82,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,03

## Sonstige Angaben

### Anteilwert

3ik-Strategiefonds I Class I	EUR	112,12
3ik-Strategiefonds I Class R	EUR	104,81

### Umlaufende Anteile

3ik-Strategiefonds I Class I	STK	161.502
3ik-Strategiefonds I Class R	STK	226

## 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.

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.
BILKU 1-EPOS Fonds Actions au Port.InstAL2 o.N.	0,7500% p.a.
CS ETF (IE) ON S&P 500	0,0900% p.a.
Deutsche Aktien Total Return	1,2500% p.a.
iShares ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	0,3000% p.a.
iShares MDAX UCITS ETF DE	0,5000% p.a.
JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Actions Nom. B (acc.) EUR o.N.	0,9000% p.a.
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Anteile L (EUR) o.N.	1,2500% p.a.
KAPITAL PLUS - A - EUR	0,9000% p.a.
Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR	0,8500% p.a.
OP Extra Bond Euro-hedged Inhaber-Anteile	0,6000% p.a.
RP Vega Inhaber-Anteile IL	0,1500% p.a.
Tungsten PARITON UI Inhaber-Ant. Ant.klasse I	0,4000% p.a.
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	1,4500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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: (040) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (040) 3 00 57 - 61 42  
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:  
€ 10.208.910,33  
(Stand: 31.12.2013)

## 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,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 208.585.000,-  
(Stand: 30.06.2014)

## Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und  
Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300  
IBAN: DE15200300000000791178

## Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),  
stv. Mitglied der Vorstände der  
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-  
rates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Michael Petmecky  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichts-  
rats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Thomas Gollub,  
Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset  
Management AG, Hamburg (zugleich  
stellvertretender Präsident des Verwal-  
tungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta,  
Direktor NRW.BANK, Leiter Parlaments-  
und Europaangelegenheiten, 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 Aktiengesell-  
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz  
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats  
der HANSAINVEST LUX S.A. sowie  
Mitglied der Geschäftsführung der  
SIGNAL IDUNA Asset Management  
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 - 61 42

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