

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018

3ik-Strategiefonds III

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

3ik-Strategiefonds III

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,62 % in der Class I
sowie von + 3,37 % 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	9

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2018

Fondsvermögen: EUR 13.253.978,39 (12.933.721,96)

Umlaufende Anteile: Class I 104.276 (105.442)

Class R 4.048 (3.901)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	152	1,15	(0,84)
2. Zertifikate	204	1,54	(6,04)
3. Sonstige Wertpapiere	10.399	78,46	(93,02)
4. Derivate	10	0,07	(0,04)
5. Bankguthaben	2.513	18,96	(0,30)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-24	-0,18	(-0,24)
III. Fondsvermögen	13.254	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		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Motif Bio PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVVT4H71		STK	363.000	0	0	GBP	0,369000	151.927,64	1,15
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	151.927,64	1,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Zertifikate										
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0		STK	5.900	5.900	0	EUR	34,604000	204.163,60	1,54
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	204.163,60	1,54
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile 2)										
Amundi ETF MSCI Emerging Mkts Actions au Porteur o.N.	FR0010959676		ANT	382.400	0	12.200	EUR	4,267200	1.631.777,28	12,31
Amundi ETF MSCI Germany Actions au Porteur o.N.	FR0010655712		ANT	2.065	5.450	3.385	EUR	230,600000	476.189,00	3,59
db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C	LU0328474803		ANT	39.560	0	18.450	EUR	33,680000	1.332.380,80	10,05
iShares EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	DE000A0H0785		ANT	9.290	9.290	0	EUR	119,330000	1.108.575,70	8,36
iShares MSCI Emerging Markets	IE00B0M63177		ANT	29.100	0	19.260	EUR	38,215000	1.112.056,50	8,39
iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B5377D42		ANT	27.360	0	1.400	EUR	29,255000	800.416,80	6,04
Postbank Europa Inhaber-Anteile I	DE000A1W1MD4		ANT	1.000	0	0	EUR	110,060000	110.060,00	0,83
QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2DMV40		ANT	8.000	8.000	0	EUR	90,790000	726.320,00	5,48
UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan A	LU0136240974		ANT	28.900	0	0	EUR	39,990000	1.155.711,00	8,72
UBS-ETF MSCI USA A	LU0136234654		ANT	7.813	6.700	1.500	EUR	215,850000	1.686.436,05	12,72
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	LU0147308422		ANT	2.100	2.100	0	EUR	123,440000	259.224,00	1,97
Summe der Investmentanteile								EUR	10.399.147,13	78,46
Summe Wertpapiervermögen								EUR	10.755.238,37	81,15
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Wertpapier-Optionsscheine										
Optionsscheine auf Aktien										
Motif Bio PLC WTS 23.11.21	GB00BZ7Q1F72		STK	37.500					10.776,82	0,08
Summe der Wertpapier-Optionsscheine									10.776,82	0,08
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Geschlossene Positionen										
GBP/EUR 0,22 Mio.		OTC							-911,29	-0,01
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-911,29	-0,01

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				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.012.817,54				2.012.817,54	15,19
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	99,62				99,62	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	500.285,38				500.285,38	3,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			USD	1,59				1,30	0,00
			JPY	653,00				4,96	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	2.513.208,80	18,96
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-24.334,31			EUR	-24.334,31	-0,18
Fondsvermögen							EUR	13.253.978,39	100*)
Anteilwert - 3ik-Strategiefonds III Class I							EUR	122,85	
Umlaufende Anteile							STK	104.276	
Anteilwert - 3ik-Strategiefonds III Class R							EUR	109,49	
Umlaufende Anteile							STK	4.048	

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 14.955.341,07 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.02.2018
Britisches Pfund	GBP	0,881650	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,655000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,224050	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Zertifikate					
BNP PARIBAS ARBITR.ISSUANCE BV Gold Spot Price Zt.02(05/Und.)	DE0008593419	STK	-	7.120	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	DE000A0D8QZ7	ANT	-	19.810	
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	DE000A0F5UF5	ANT	-	9.785	
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931	ANT	-	5.220	
iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.	IE0032523478	ANT	-	11.650	
UBS-ETF MSCI Canada A	LU0446734872	ANT	43.200	93.190	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 16.879,78

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 %)	81,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

Sonstige Angaben

Anteilwert - 3ik-Strategiefonds III Class I	EUR	122,85
Umlaufende Anteile	STK	104.276
Anteilwert - 3ik-Strategiefonds III Class R	EUR	109,49
Umlaufende Anteile	STK	4.048

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 1,30% p.a.; Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse R: Verwaltungsvergütung 1,65% 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 Aufwandserstattungen.

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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Amundi ETF MSCI Emerging Mkts Actions au Porteur o.N.	0,2000% p.a.
Amundi ETF MSCI Germany Actions au Porteur o.N.	0,2500% p.a.
db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C	0,5000% p.a.
iShares EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	0,1500% p.a.
iShares MSCI Emerging Markets	0,7500% p.a.
iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	0,5000% p.a.
Postbank Europa Inhaber-Anteile I	0,7500% p.a.
QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I	2,5000% p.a.
UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan A	0,5000% p.a.
UBS-ETF MSCI USA A	0,3000% p.a.
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,1800% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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