

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 (Marktzuordnung 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-Aneile 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