

# Halbjahresbericht zum 28. Februar 2014

3ik-Strategiefonds II

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über  
die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens

3ik-Strategiefonds II

in der Zeit vom 1. September 2013 bis 28. Februar 2014  
(Auflage Class R erfolgte am 02.01.2014).

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,53 % in der Class I  
sowie von + 2,07 % 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

Dirk Zabel

Hamburg, im März 2014

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2014 .....	4
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien .....	9

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2014

Fondsvermögen: EUR 15.808.630,87 (13.996.813,56)

Umlaufende Anteile: Stück Class I 134.387 (127.032)

Stück Class R 676 \*)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
<b>Investmentanteile</b>			
KAGeigen	1.430	9,05	(13,64)
gruppenfremd Inland	4.240	26,82	(25,41)
gruppenfremd Ausland	6.753	42,71	(44,72)
<b>Derivate</b>	-22	-0,14	(0,32)
<b>Barvermögen</b>	3.450	21,83	(16,09)
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	2	0,01	(0,00)
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	-44	-0,28	(-0,18)
	<b>15.809</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

\*) Die Auflage der Class R erfolgte am 02.01.2014

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KAG-eigene Investmentanteile 2)</b>										
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	13.730	0	0	EUR	59,310000	814.326,30	5,15
4Q-SPECIAL INCOME	DE000A1JRCQ3		ANT	5.560	0	0	EUR	110,880000	616.492,80	3,90
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>										
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL	DE0009781997		ANT	30.000	0	0	EUR	18,870000	566.100,00	3,58
4Q-Value Fonds Universal	DE0009781633		ANT	13.800	0	0	EUR	44,130000	608.994,00	3,85
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	11.395	0	0	EUR	52,140000	594.135,30	3,76
Alken Fund - Small Cap Europe R	LU0300834669		ANT	6.450	0	0	EUR	148,390000	957.115,50	6,06
Alken Fund Absolute Return Europe EU1	LU0866838229		ANT	5.200	0	0	EUR	118,380000	615.576,00	3,89
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE005TB9J06		ANT	11.000	11.000	0	EUR	20,162000	221.782,00	1,40
BILKU 1-OPAL Laufzeitfonds 2014 Act.au Porteur InstTNL o.N.	LU0861932308		ANT	5.300	0	0	EUR	99,380000	526.714,00	3,33
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	10.200	10.200	0	EUR	37,630000	383.826,00	2,43
FCP OP MEDICAL BIOHEALTH-TRENDS I (EUR)	LU0294851513		ANT	1.300	1.300	0	EUR	297,120000	386.256,00	2,44
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	DE000A0M8HD2		ANT	6.400	0	0	EUR	99,860000	639.104,00	4,04
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	9.500	4.800	0	EUR	66,770000	634.315,00	4,01
Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd Actions Nom. I EUR Acc. o.N.	LU0113993553		ANT	151.000	151.000	0	EUR	5,503600	831.043,60	5,26
Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha Actions Nom. A (Acc.) EUR o.N.	LU0264597617		ANT	42.200	42.200	0	EUR	14,900000	628.780,00	3,98
JPM Europe 130/30 Fund B (acc.) - EUR	LU0289214461		ANT	2.650	2.000	2.650	EUR	153,860000	407.729,00	2,58
Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile S o.N.	LU0861001427		ANT	20.000	0	0	EUR	18,840000	376.800,00	2,38
ME Fonds - Pergamon Fonds A	LU0179077945		ANT	480	480	0	EUR	836,480000	401.510,40	2,54
ProfittichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	45	45	0	EUR	10.105,560000	454.750,20	2,88
SLI Global-Europ.Smaller Comp. Namens-Anteile D Dis. o.N.	LU0306632687		ANT	39.000	39.000	0	EUR	19,610000	764.790,00	4,84
TBF Japan Fund Inhaber-Anteile	DE000A1WZ3Y1		ANT	5.100	5.100	0	EUR	101,200000	516.120,00	3,26
S4A US LONG UI	DE000A1H6HH3		ANT	4.500	0	0	USD	144,970000	476.805,29	3,02
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>12.423.065,39</b>	<b>78,58</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>12.423.065,39</b>	<b>78,58</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
DAX Future 21.03.2014	DE0008469594		STK	-3					-5.100,00	-0,03
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 21.03.2014	DE0009652388		STK	-25					-7.500,00	-0,05
E-Mini S&P 500 Index Futures 21.03.2014	XC0009656890		STK	-13					-9.620,30	-0,06
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>		<b>-22.220,30</b>	<b>-0,14</b>

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	3.443.009,64				3.443.009,64	21,79
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	848,78				848,78	0,01
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	333,70				333,70	0,00
Bank: BHF-Bank AG			EUR	104,54				104,54	0,00
Bank: National-Bank AG			EUR	184,77				184,77	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
			GBP	1.308,08				1.593,76	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			USD	13.097,50				9.572,80	0,06
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.455.647,99</b>	<b>21,87</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	78,20				78,20	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	2.121,75				1.550,76	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.628,96</b>	<b>0,01</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-7.683,98				-5.616,12	-0,04
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-5.616,12</b>	<b>-0,04</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-43.875,05			EUR	-43.875,05	-0,28
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.808.630,87</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>									
3ik-Strategiefonds II Class I							EUR	117,12	
3ik-Strategiefonds II Class R							EUR	102,07	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
3ik-Strategiefonds II Class I							STK	134.387	
3ik-Strategiefonds II Class R							STK	676	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>78,58</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-0,14</b>

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Performance Fee

2) Die Verwaltungsvergütung für KAGeigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000% p.a.	4Q-SPECIAL INCOME	0,5600% p.a.
----------------------	--------------	-------------------	--------------

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL	0,5000% p.a.	GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	1,7000% p.a.
4Q-Value Fonds Universal	0,6000% p.a.	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd Actions Nom. I EUR Acc. o.N.	1,0000% p.a.
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	1,4000% p.a.	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha Actions Nom. A (Acc.) EUR o.N.	1,2000% p.a.
Alken Fund - Small Cap Europe R	1,7500% p.a.	JPM Europe 130/30 Fund B (acc.) - EUR	0,9000% p.a.
Alken Fund Absolute Return Europe EU1	1,1000% p.a.	Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile S o.N.	0,5700% p.a.
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	1,5000% p.a.	ME Fonds - Pergamon Fonds A	1,5000% p.a.
BILKU 1-OPAL Laufzeitfonds 2014 Act.au Porteur InstTNL o.N.	0,8500% p.a.	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	1,2500% p.a.
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000% p.a.	SLI Global-Europ.Smaller Comp. Namens-Anteile D Dis. o.N.	0,9000% p.a.
FCP OP MEDICAL BIOHEALTH-TRENDS I (EUR)	1,9000% p.a.	TBF Japan Fund Inhaber-Anteile	1,6000% p.a.
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	1,0000% p.a.	S4A US LONG UI	1,9000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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 45.724.351,22 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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. § 23 InvRBV. 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 (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.02.2014
Britisches Pfund	GBP	0,820750	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,368200	= 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

<b>b) Terminbörsen</b>	
NAN	New York NASDAQ Stock Markets
EUREX	European Exchange

**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>An freien Märkten gehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,875000000% Kering S.A.MTN 13/18	FR0011584929	EUR	150	150	
3,750000000% Otto 13/20	XS0972058175	EUR	345	345	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68	ANT	2.400	12.400	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A2	LU0231459107	ANT	-	10.600	
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND	LU0158903558	ANT	-	4.170	
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	DE000A0X7541	ANT	-	4.450	
Amundi ETF TOPIX EUR	FR0011314277	ANT	1.400	1.400	
DB X -Trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C	LU0476289623	ANT	63.000	63.000	
db x-tr.Harv.CSI300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326	ANT	68.800	68.800	
db x-trac. MSCI BRAZIL TRN IDX Inh.-Ant. 1C o.N.	LU0292109344	ANT	9.900	9.900	
DJS Americas 600 Real EstateEX	DE000A0H0769	ANT	20.000	20.000	
EISturdza Strategic China Panda EUR	IE00B3DKHB71	ANT	150	150	
ETFX Russell Global Gold Fund	DE000A0Q8NC8	ANT	41.600	41.600	
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	ANT	10.800	10.800	
iShares MSCI Emerging Markets	DE000A0HGZ77	ANT	12.000	12.000	
iShares S&P 500	DE0002643889	ANT	34.500	34.500	
iShares III-Bar.Em.Mar.Lo.Govt Bd Bearer Shs USD '(Dt. Zert.) o.N.	DE000A1JB4Q0	ANT	12.700	24.200	
M&G Optimal Income Fund	GB00B1VMCY93	ANT	-	35.200	
Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR	LU0351545230	ANT	-	57.900	
TASS GLOBAL RESOURCES FUND	LU0707694336	ANT	-	3	
Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd Namens-Anteile EUR INA o.N.	GB00B1PRWG29	ANT	175.000	175.000	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			<b>4.164,38</b>
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			<b>4.158,85</b>
Basiswert: S&P 500 Index		USD			<b>1.006,01</b>
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: Stada Arzneimittel , Sanofi-Aventis		EUR			6,98
Basiswert: Astrazeneca		GBP			1,54
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			67,62



# Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

## Kapitalanlagegesellschaft:

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:  
€ 9.624.317,94  
(Stand: 31.12.2012)

## Gesellschafter:

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

## Depotbank:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 215.779.000,-  
(Stand: 31.12.2012)

## Einzahlungen:

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

## Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied 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)

Dirk Zabel

**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)