

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018

3ik-Strategiefonds II

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

3ik-Strategiefonds II

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,45 % in der Class I
sowie von + 2,26 % 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 17.614.863,55 (16.646.645,21)

Umlaufende Anteile: Class I 139.557 (134.843)

Class R 1.444 (1.553)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	124	0,70	(1,83)
2. Zertifikate	507	2,88	(3,12)
3. Sonstige Wertpapiere	16.778	95,24	(81,63)
4. Derivate	11	0,07	(0,17)
5. Bankguthaben	221	1,26	(13,45)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-27	-0,15	(-0,20)
III. Fondsvermögen	17.615	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										
Aktien										
Motif Bio PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVVT4H71		STK	296.500	0	0	GBP 0,369000	124.095,16	0,70	
Zertifikate										
BNP PARIBAS ARBITR.ISSUANCE BV Gold Spot Price Zt.02(05/Und.)	DE0008593419		STK	4.725	0	0	EUR 107,340000	507.181,50	2,88	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	631.276,66	3,58	
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile 2)										
4Q-SPECIAL INCOME	DE000A1JRQC3		ANT	5.560	0	0	EUR 130,430000	725.190,80	4,12	
4Q-VALUE FONDS	DE0009781633		ANT	9.040	0	0	EUR 65,120000	588.684,80	3,34	
Apus Capital Revalue Fonds	DE000A1H44E3		ANT	3.500	3.500	0	EUR 150,810000	527.835,00	3,00	
Attila Global Opportunity Fund Inhaber-Anteile	DE000A0YJMM9		ANT	968	0	0	EUR 1.266,920000	1.226.378,56	6,96	
4Q-GROWTH FONDS	DE000A0D9PG7		ANT	3.750	0	0	USD 138,500000	424.308,65	2,41	
Gruppenfremde Investmentanteile 3)										
ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteile	DE000A1111D5		ANT	6.100	0	0	EUR 104,830000	639.463,00	3,63	
AGIF V-Allianz Japan Small.Cos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	IE0002554024		ANT	5.100	0	0	EUR 71,890000	366.639,00	2,08	
Alpora Innovation Select Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2AJHJ1		ANT	10.375	0	0	EUR 123,380000	1.280.067,50	7,27	
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE00B5TB9J06		ANT	9.140	0	0	EUR 49,596000	453.307,44	2,57	
BILKU 1-OPAL Fonds Actions au Port. Cl.AL o.N.	LU1457636733		ANT	5.500	0	0	EUR 95,620000	525.910,00	2,99	
Calibrate Total Return Inhaber-Anteile	DE000A0YAEH5		ANT	5.550	0	0	EUR 105,060000	583.083,00	3,31	
ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS	DE000A0Q8NC8		ANT	13.500	13.500	0	EUR 17,560000	237.060,00	1,35	
FCP OP MEDICAL BIOHEALTH-TRENDS I (EUR)	LU0294851513		ANT	1.170	400	0	EUR 501,390000	586.626,30	3,33	
GREIFF 'spec.situations' Fd Op Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	10.630	0	0	EUR 83,670000	889.412,10	5,05	
IP Fonds-IP White T	LU1144474043		ANT	64.200	0	0	EUR 12,740000	817.908,00	4,64	
LOYS Global MH	DE000A0H08T8		ANT	2.050	2.050	0	EUR 264,290000	541.794,50	3,08	
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389		ANT	4.950	0	0	EUR 105,940000	524.403,00	2,98	
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile B o.N.	LU1377969701		ANT	2.125	0	0	EUR 226,590000	481.503,75	2,73	
MLIS - Marshall Wace Tops Ucits III Fund B Acc Eur	LU0333226826		ANT	5.020	0	0	EUR 142,560000	715.651,20	4,06	
nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile I EUR (dist.)	DE000A1145H4		ANT	5.500	0	0	EUR 112,850000	620.675,00	3,52	
Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	DE000A1W1PH8		ANT	1.390	1.390	0	EUR 150,450000	209.125,50	1,19	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	500	0	0	EUR 1.218,850000	609.425,00	3,46	
QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2DMV40		ANT	7.300	7.300	0	EUR 90,790000	662.767,00	3,76	
Struct.Sols-Lithium Index Str. Namens-Anteile o.N.	LU0470205575		ANT	3.380	0	0	EUR 128,090000	432.944,20	2,46	
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR (INE) o.N.	LU1242508387		ANT	3.900	1.200	0	EUR 151,740000	591.786,00	3,36	
Vates - inprimo Parade Inhaber-Anteile A o.N.	LU1098509851		ANT	50.700	20.200	0	EUR 12,630000	640.341,00	3,64	
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	2,51	
US Bond Opp. 2021 Actions au Port.J1 C.4 Déc.oN	FR0013233772		ANT	5.210	0	0	USD 101,770000	433.164,40	2,44	
Summe der Investmentanteile							EUR	16.777.545,71	95,24	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.408.822,37	98,82	

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				
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	42.000				12.070,03	0,07
Summe der Wertpapier-Optionsscheine							EUR	12.070,03	0,07
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Geschlossene Positionen									
GBP/EUR 0,18 Mio.		OTC						-762,94	0,00
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-762,94	0,00
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	217.199,85				217.199,85	1,23
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	646,13				646,13	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			USD	4.465,66				3.648,27	0,02
Summe der Bankguthaben							EUR	221.494,25	1,26
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-26.760,16			EUR	-26.760,16	-0,15
Fondsvermögen							EUR	17.614.863,55	100*
Anteilwert - 3ik-Strategiefonds II Class I							EUR	125,11	
Umlaufende Anteile							STK	139.557	
Anteilwert - 3ik-Strategiefonds II Class R							EUR	107,33	
Umlaufende Anteile							STK	1.444	

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 64.123.140,50 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.02.2018
Britisches Pfund	GBP	0,881650	= 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
BB Biotech	CH0038389992	STK	-	4.000	
Südzucker	DE0007297004	STK	14.200	14.200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Exane Fund 1 SICAV - Ceres Fd Actions Nominatives A o.N.	LU0284634564	ANT	-	15	
iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B5377D42	ANT	12.000	12.000	
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			12.337,02
Basiswert: CBOE VOLATILITY IND.		USD			99,38
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			16.959,53
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			1.606,78

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 18.905,35

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 %)	98,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

Sonstige Angaben

Anteilwert - 3ik-Strategiefonds II Class I	EUR	125,11
Umlaufende Anteile	STK	139.557

Anteilwert - 3ik-Strategiefonds II Class R	EUR	107,33
Umlaufende Anteile	STK	1.444

Anteilkategorie I: Verwaltungsvergütung 1,10% p.a.; Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilkategorie R: Verwaltungsvergütung 1,35% 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 KVG-eigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SPECIAL INCOME	0,5600% p.a.
4Q-VALUE FONDS	0,6000% p.a.
Apus Capital Revalue Fonds	1,8000% p.a.
Attila Global Opportunity Fund Inhaber-Anteile	1,6000% p.a.
4Q-GROWTH FONDS	0,6000% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.Ul Inhaber-Anteile	1,8000% p.a.
AGIF V-Allianz Japan Small.Cos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	2,0500% p.a.
Alpora Innovation Select Inhaber-Anteilsklasse I	2,2000% p.a.
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	1,5000% 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.
ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS	0,6500% p.a.
FCP OP MEDICAL BIOHEALTH-TRENDS I (EUR)	1,9000% p.a.
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	1,7000% p.a.
IP Fonds-IP White T	1,0000% p.a.
LOYS Global MH	1,1000% p.a.
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	1,0000% p.a.
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile B o.N.	0,0900% p.a.
MLIS - Marshall Wace Tops Ucits III Fund B Acc Eur	1,7500% p.a.
nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile I EUR (dist.)	2,5000% p.a.
Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	1,5000% p.a.
ProfitlichSchmidlin Fonds Ul Inhaber-Anteile Ant.klasse I	1,2500% p.a.

QanTRADE Adaptive L/S Strat.UI Inhaber-Anteilsklasse I	2,5000% p.a.
Struct.Sols-Lithium Index Str. Namens-Anteile o.N.	0,1500% p.a.
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR (INE) o.N.	2,0000% p.a.
Vates - inprimo Parade Inhaber-Anteile A o.N.	2,1700% 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