

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

CH Global

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über  
die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF  
(Gemischtes Investmentvermögen)

CH Global

in der Zeit vom 01. Januar 2015 bis 30. Juni 2015.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 11,01 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 Juli 2015

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2015 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	9

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2015

Fondsvermögen: EUR 6.889.644,16 (6.588.575,45)

Umlaufende Anteile: Stück 190.928 (202.423)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
<b>Aktien</b>	2.048	29,72	(18,56)
<b>Investmentanteile</b>	4.838	70,22	(76,75)
<b>Zertifikate</b>	99	1,44	(0,00)
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	-8	-0,12	(0,00)
<b>Barvermögen</b>	17	0,25	(4,91)
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	0	0,00	(0,03)
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	-104	-1,51	(-0,25 )
	<b>6.890</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2014)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Amazon.com	US0231351067		STK	600	0	0	EUR 389,230000	233.538,00	3,39
Banca Generali	IT0001031084		STK	5.000	0	0	EUR 31,660000	158.300,00	2,30
Bayer	DE000BAY0017		STK	500	0	0	EUR 127,550000	63.775,00	0,93
Biogen Idec	US09062X1037		STK	800	0	0	EUR 359,710000	287.768,00	4,18
Google	US38259P5089		STK	400	0	0	EUR 491,000000	196.400,00	2,85
Next	GB0032089863		STK	3.000	0	0	GBP 74,700000	316.413,70	4,58
Blackrock	US09247X1019		STK	350	350	0	USD 344,540000	108.146,72	1,57
Colgate-Palmolive	US1941621039		STK	500	0	0	USD 65,400000	29.326,04	0,43
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	2.000	0	0	USD 97,680000	175.202,91	2,54
JPMorgan Chase	US46625H1005		STK	2.000	2.000	0	USD 67,200000	120.532,71	1,75
VISA	US92826C8394		STK	2.000	2.000	0	USD 66,720000	119.671,76	1,74
Wells Fargo	US9497461015		STK	2.300	2.300	0	USD 56,060000	115.634,28	1,68
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.924.709,12</b>	<b>27,94</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Apple	US0378331005		STK	1.100	1.100	0	USD 124,530000	122.849,20	1,78
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>122.849,20</b>	<b>1,78</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,000000000% Ex Oriente Lux AG 7,5% EOL AG IHS 10/1.09.2014	DE000A1EL718		EUR	500	0	0	% 0,010000	50,00	0,00
<b>Zertifikate</b>									
UBS AG (London Branch) Zert. Z20.03.17	DE000UBS1US9		STK	1.000	1.000	0	USD 110,660000	99.242,19	1,44
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>99.292,19</b>	<b>1,44</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>									
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND	LU0158903558		ANT	1.000	0	1.000	EUR 268,250000	268.250,00	3,89
ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteile	DE000A1111D5		ANT	1.000	0	1.000	EUR 116,380000	116.380,00	1,69
ALLIANZ RCM NEBENWERTE DEUTSCHLAND A EUR	DE0008481763		ANT	1.000	0	1.000	EUR 251,840000	251.840,00	3,66
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	10.000	0	5.000	EUR 35,710000	357.100,00	5,18
CGS FMS-CPH Cap.-GI.Equs(Sub6) R EUR	LU0616502885		ANT	600	0	0	EUR 198,130000	118.878,00	1,73
CGS FMS-GI.Ev.Front.Mkts(Sub1) R	LU0501220429		ANT	1.500	0	500	EUR 130,880000	196.320,00	2,85
COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Retail EUR o.N.	LU1028962113		ANT	2.000	0	0	EUR 112,550000	225.100,00	3,27
DWS Aktien Strategie Deutschland	DE0009769869		ANT	750	0	750	EUR 331,270000	248.452,50	3,61
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR)	LU0594300252		ANT	9.000	9.000	0	EUR 18,870000	169.830,00	2,47
INVESCO Pan European Structured Equity Fund	LU0119750205		ANT	10.000	10.000	0	EUR 17,330000	173.300,00	2,52
Janus Global Life Sciences A EUR	IE0002122038		ANT	6.000	0	0	EUR 31,640000	189.840,00	2,76
JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fnd. Actions Nom. A (div.) (EUR) o.N	LU0862449856		ANT	1.500	1.500	0	EUR 76,660000	114.990,00	1,67
JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Actions Nom. B (acc.) EUR o.N.	LU1001748042		ANT	300	2.200	1.900	EUR 117,540000	35.262,00	0,51
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (EUR) (acc.)o.N	LU0289089384		ANT	20.000	20.000	0	EUR 15,840000	316.800,00	4,60
Legg Mason GI-LM Roy.Small.Cos Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	IE00B19Z6G02		ANT	1.200	0	0	EUR 220,240000	264.288,00	3,84
M&G Global Dividend Fund Cl. A Acc. EUR	GB00B39R2S49		ANT	10.000	0	10.000	EUR 22,150900	221.509,00	3,22

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
SMART-INVEST GLOBAL CANIS C	LU0442687520		ANT	2.000	0	2.000	EUR	29,160000	58.320,00	0,85
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	IE00B754QH41		ANT	15.000	15.000	0	GBP	13,788300	292.021,88	4,23
Baring In.Fds-Frontier Markets Registered Acc.Shs A USD o.N.	IE00B8BVS817		ANT	30.000	0	0	USD	11,690000	314.515,04	4,56
Franklin India Fund A (acc.)	LU0231203729		ANT	5.000	5.000	0	USD	32,050000	143.715,53	2,09
Goldman Sachs India Equity Portfolio - Base Dis	LU0333810009		ANT	10.000	10.000	0	USD	16,760000	150.307,16	2,18
INVECO GT Korea C	IE0003713199		ANT	10.000	0	0	USD	37,800000	338.998,25	4,91
U.S. Special Equity Inh.-Ant. o.N.	AT0000994991		ANT	60	0	0	USD	5.048,400000	271.650,60	3,93
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>4.837.667,96</b>	<b>70,22</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>6.984.518,47</b>	<b>101,38</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>										
Verwahrstelle: UBS Deutschland AG			USD	19.201,85					17.220,62	0,25
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>		<b>17.220,62</b>	<b>0,25</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
EUR - Kredite			EUR	-8.037,14					-8.037,14	-0,12
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>		<b>-8.037,14</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-104.057,79			EUR		-104.057,79	-1,51
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>6.889.644,16</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>		<b>36,09</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>		<b>190.928</b>	

### Fußnoten:

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

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

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.06.2015
Britisches Pfund	GBP	0,708250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,115050	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
KONE	FI0009013403	STK	-	1.000	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND A (ACC)	LU0122612848	ANT	-	14.000	
Fidelity Fds-Iberia A (Glob.Cert.) o.N.	LU0048581077	ANT	-	2.000	
Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)	LU0048584766	ANT	-	4.000	
Nordea 1 Global Value Fund BP-EUR	LU0160643358	ANT	-	5.000	
OVID Infrastructure HY Inco.UI Inhaber-Ant. Anteilskl.I	DE000A112T91	ANT	-	1.000	
SPI Bangladesh Fund FCP Inhaber-Anteile I o.N.	LU0756285440	ANT	-	2.000	

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 99.242,19

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen.

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	101,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	36,09
Umlaufende Anteile	STK	190.928

## 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 Aufwandserstattungen. 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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND	0,2500% p.a.
ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.Ul Inhaber-Anteile	1,8000% p.a.
ALLIANZ RCM NEBENWERTE DEUTSCHLAND A EUR	1,5000% p.a.
Baring Europe Select Trust	1,5000% p.a.
CGS FMS-CPH Cap.-Gl.Equs(Sub6) R EUR	2,0300% p.a.
CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1) R	1,5000% p.a.
COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Retail EUR o.N.	1,0000% p.a.
DWS Aktien Strategie Deutschland	1,4500% p.a.
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR)	1,5000% p.a.
INVECO Pan European Structured Equity Fund	1,3000% p.a.
Janus Global Life Sciences A EUR	1,5000% p.a.
JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fnd. Actions Nom. A (div.)(EUR) o.N	1,5000% p.a.
JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Actions Nom. B (acc.) EUR o.N.	0,9000% p.a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (EUR) (acc.)o.N	1,5000% p.a.
Legg Mason Gl-LM Roy.Small.Cos Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	1,5000% p.a.
M&G Global Dividend Fund Cl. A Acc. EUR	1,7500% p.a.
SMART-INVEST GLOBAL CANIS C	1,2500% p.a.
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	0,4900% p.a.
Baring In.Fds-Frontier Markets Registered Acc.Shs A USD o.N.	1,5000% p.a.
Franklin India Fund A (acc.)	1,5000% p.a.
Goldman Sachs India Equity Portfolio - Base Dis	1,7500% p.a.
INVECO GT Korea C	1,5000% p.a.
U.S. Special Equity Inh.-Ant. o.N.	2,0000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

## Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2014

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 12.571.261,17

davon fix: EUR 11.771.402,83

davon variabel: EUR 799.858,34

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 172

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2014 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte) EUR 1.229.634,15

# 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:  
€ 10.161.611,-  
(Stand: 31.12.2014)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 176.000.500,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 443.755.502,14  
(Stand: 31.12.2014)

## 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

Marc Drießen

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)