

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013

CH Global

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über  
die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens

CH Global

in der Zeit vom 1. Januar 2013 bis 30. Juni 2013.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -1,44 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 Juli 2013

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2013 .....	4
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien .....	8

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2013

Fondsvermögen: EUR 7.720.165,78 (9.570.080,28)

Umlaufende Anteile: Stück 250.867 (305.540)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	146	1,90	(1,53)
<b>Aktien</b>	2.304	29,84	(33,27)
<b>Investmentanteile</b>	5.501	71,25	(65,42)
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	-233	-3,02	(-2,76)
<b>Barvermögen</b>	17	0,21	(2,78)
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	1	0,02	(0,00)
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	-16	-0,20	(-0,24)
	<b>7.720</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2012)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>											
<b>Aktien</b>											
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	IT0001031084		STK	25.000	25.000	0	EUR	16,400000	410.000,00	5,31	
Bayer	DE000BAY0017		STK	3.500	500	0	EUR	82,190000	287.665,00	3,73	
Novo-Nordisk	DK0060102614		STK	1.000	0	0	EUR	122,000000	122.000,00	1,58	
Tod's	IT0003007728		STK	1.500	1.500	0	EUR	107,100000	160.650,00	2,08	
UBS	CH0024899483		STK	12.000	3.000	3.000	EUR	13,195000	158.340,00	2,05	
Nestlé	CH0038863350		STK	6.000	0	0	CHF	61,700000	300.315,89	3,89	
Coca-Cola	US1912161007		STK	8.000	0	2.000	USD	40,260000	246.874,59	3,20	
Colgate-Palmolive	US1941621039		STK	8.000	4.000	0	USD	57,390000	351.915,87	4,56	
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	4.000	0	0	USD	86,710000	265.853,15	3,44	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>2.303.614,50</b>	<b>29,84</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	%	29,300000	146.500,00	1,90	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>146.500,00</b>	<b>1,90</b>	
<b>Investmentanteile</b>											
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>											
Alken Fund-European Opportuni. Inhaber-Anteile R o.N.	LU0235308482		ANT	300	300	0	EUR	158,020000	47.406,00	0,61	
Baring Asean Frontiers Fund A EUR DIS	IE0004868828		ANT	2.500	2.500	0	EUR	146,870000	367.175,00	4,76	
BARING GERMAN GROWTH TRUST EUR ACC	GB0008192063		ANT	30.000	30.000	0	EUR	5,741000	172.230,00	2,23	
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR	LU0411704413		ANT	2.000	0	1.000	EUR	122,820000	245.640,00	3,18	
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	400	0	0	EUR	896,080000	358.432,00	4,64	
DWS Top Dividende	DE0009848119		ANT	2.800	0	0	EUR	91,000000	254.800,00	3,30	
Fidelity Fds-Japan Advantage Registered Shs A-Euro(hed.) o.N	LU0611489658		ANT	4.000	4.000	0	EUR	12,580000	50.320,00	0,65	
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	DE000A0M8HD2		ANT	2.500	5.000	2.500	EUR	89,530000	223.825,00	2,90	
Goldman Sachs N11 Equity Portfolio EUR Acc	LU0385344592		ANT	40.000	20.000	0	EUR	10,280000	411.200,00	5,33	
INVESCO Balanced - Risk Allocation Fund A Dis. EUR	LU0482498176		ANT	15.000	0	0	EUR	13,740000	206.100,00	2,67	
LuxTopic - Aktien Europa	LU0165251116		ANT	15.000	0	0	EUR	19,020000	285.300,00	3,70	
M&G Global Dividend Fund Cl. A Acc. EUR	GB00B39R2S49		ANT	30.000	0	0	EUR	16,975300	509.259,00	6,60	
M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	GB0030932676		ANT	10.000	0	5.000	EUR	23,632700	236.327,00	3,06	
M&G Optimal Income Fund	GB00B1VMCY93		ANT	5.000	0	15.000	EUR	16,727400	83.637,00	1,08	
Nordea 1 Global Value Fund BP-EUR	LU0160643358		ANT	20.000	20.000	0	EUR	14,270000	285.400,00	3,70	
SAXO Invest Global Evolution Frontier Markets R	LU0501220429		ANT	6.000	0	4.000	EUR	118,680000	712.080,00	9,22	
SMART-INVEST GLOBAL CANIS C	LU0442687520		ANT	7.500	0	0	EUR	25,480000	191.100,00	2,48	
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	LU0294221097		ANT	10.000	0	0	EUR	20,010000	200.100,00	2,59	
Schroder ISF Hong Kong Equity A	LU0149534421		ANT	12.000	2.000	0	HKD	273,780000	324.618,92	4,20	
Fidelity - Latin America Fund	LU0050427557		ANT	5.000	5.000	10.000	USD	37,960000	145.481,86	1,88	
Fidelity Funds - Indonesia Fund	LU0055114457		ANT	8.000	8.000	10.000	USD	31,070000	190.521,45	2,47	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>5.500.953,23</b>	<b>71,25</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>7.951.067,73</b>	<b>102,99</b>	

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			USD	21.600,66				16.556,92	0,21
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>16.556,92</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	1.201,87				1.201,87	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.201,87</b>	<b>0,02</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
EUR - Kredite			EUR	-233.062,55				-233.062,55	-3,02
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-233.062,55</b>	<b>-3,02</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-15.598,19			EUR	-15.598,19	-0,20
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.720.165,78</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>30,77</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>250.867</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>102,99</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

### Fußnoten:

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

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

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Alken Fund-European Opportuni. Inhaber-Anteile R o.N.	1,5000% p.a.
Baring Asean Frontiers Fund A EUR DIS	1,2500% p.a.
BARING GERMAN GROWTH TRUST EUR ACC	1,5000% p.a.
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR	1,5000% p.a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000% p.a.
DWS Top Dividende	1,4500% p.a.
Fidelity Fds-Japan Advantage Registered Shs A-Euro(hed.)o.N	1,5000% p.a.
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	1,0000% p.a.
Goldman Sachs N11 Equity Portfolio EUR Acc	2,5000% p.a.
INVESCO Balanced - Risk Allocation Fund A Dis. EUR	1,2500% p.a.
LuxTopic - Aktien Europa	1,0000% p.a.
M&G Global Dividend Fund Cl. A Acc. EUR	1,7500% p.a.
M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1,7500% p.a.
M&G Optimal Income Fund	1,2500% p.a.
Nordea 1 Global Value Fund BP-EUR	1,5000% p.a.
SAXO Invest Global Evolution Frontier Markets R	1,5000% p.a.
SMART-INVEST GLOBAL CANIS C	1,2500% p.a.
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	1,0500% p.a.
Schroder ISF Hong Kong Equity A	1,5000% p.a.
Fidelity - Latin America Fund	1,5000% p.a.
Fidelity Funds - Indonesia Fund	1,5000% 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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 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 28.06.2013
Schweizer Franken	CHF	1,232702	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	10,120667	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,304630	= 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>					
Banca Pop. di Milano	IT0000064482	STK	600.000	1.200.000	
Kerry Group	IE0004906560	STK	-	2.500	
Dragon Oil	IE0000590798	STK	-	25.000	
Symrise	DE000SYM9999	STK	-	4.000	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	-	10.000	
Yakult Honsha	JP3931600005	STK	-	4.000	
Exxon Mobil	US30231G1022	STK	-	4.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Microsoft	US5949181045	STK	-	15.000	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAGold USD-Klasse	DE000AONEK1	ANT	-	3.000	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
BGF - World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed.	LU0326422689	ANT	-	30.000	
FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNITIES R	LU0323578657	ANT	-	2.000	
Metzler Euro Corporates AI	DE000A0RBZB5	ANT	-	2.000	

# 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:

UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 176.000.500,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 570.091.475,-  
(Stand: 31.12.2012)

## Einzahlungen:

HypoVereinsbank AG, Hamburg  
BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791178

## Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der  
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Michael Petmecky  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der  
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Thomas Gollub,  
Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg  
(zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats 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 Aktiengesellschaft 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)