

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017

CH Global

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

CH Global

in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,27 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens 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 August 2017

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2017 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	9

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2017

Fondsvermögen: EUR 5.666.270,99 (5.568.327,43)

Umlaufende Anteile: 154.625 (157.788)

<b>Vermögensübersicht zum 30.06.2017</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	1.217.375,15	21,48	(23,25)
<b>2. Anleihen</b>	50,00	0,00	(0,00)
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	4.461.605,47	78,75	(75,29)
<b>4. Bankguthaben</b>	10.247,38	0,18	(1,75)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,00	0,00	(0,00)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-23.007,01	-0,41	(-0,29)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>5.666.270,99</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2016)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>											
<b>Aktien</b>											
Biogen Idec	US09062X1037		STK	800	0	0	EUR	237,880000	190.304,00	3,36	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>190.304,00</b>	<b>3,36</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>											
<b>Aktien</b>											
Bioerativ	US09075E1001		STK	400	400	0	EUR	52,050000	20.820,00	0,37	
Amazon.com	US0231351067		STK	500	0	100	USD	975,930000	427.121,54	7,53	
Apple	US0378331005		STK	2.000	0	0	USD	143,680000	251.529,61	4,44	
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>699.471,15</b>	<b>12,34</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>											
<b>Aktien</b>											
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	400	0	0	EUR	819,000000	327.600,00	5,78	
<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>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>327.650,00</b>	<b>5,78</b>
<b>Investmentanteile</b>											
<b>KVG-eigene Investmentanteile 2)</b>											
Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTY3		ANT	1.000	1.000	0	EUR	102,660000	102.660,00	1,81	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>											
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND	LU0158903558		ANT	400	0	200	EUR	314,500000	125.800,00	2,22	
B.S.F.-BR M.-Man.Alt.Strat.Fd Actions Nom. Z2 EUR Hdgd o.N.	LU1330439008		ANT	8.500	0	500	EUR	101,310000	861.135,00	15,20	
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	3.000	0	3.000	EUR	43,800000	131.400,00	2,32	
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.	LU0313923228		ANT	1.700	1.700	0	EUR	333,570000	567.069,00	10,01	
Dim.Fds-Global Small Companies Registered Shares EUR Dis.o.N.	IE00B3XNN521		ANT	20.000	4.200	0	EUR	18,210000	364.200,00	6,43	
Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Dis.o.N.	IE00B3M0BZ05		ANT	20.000	3.500	0	EUR	18,860000	377.200,00	6,66	
Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N.	IE00B2PC0716		ANT	15.000	15.000	0	EUR	21,480000	322.200,00	5,68	
DWS Aktien Strategie Deutschland	DE0009769869		ANT	600	0	300	EUR	404,820000	242.892,00	4,29	
IP Fonds-IP White T	LU1144474043		ANT	15.000	0	0	EUR	12,720000	190.800,00	3,37	
WahreWerteFonds Inhaber-Anteile I	DE000A141WM1		ANT	3.000	0	100	EUR	104,970000	314.910,00	5,56	
WHC-Global Discovery	DE000A0YJMG1		ANT	2.000	0	0	EUR	110,990000	221.980,00	3,92	
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	IE00B754QH41		ANT	10.000	0	0	GBP	17,796200	202.402,05	3,57	
CS ETF (IE) ON S&P 500	IE00B5BMR087		ANT	1.200	0	0	USD	231,260000	242.909,54	4,29	
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD	LU0109394709		ANT	7.000	0	3.000	USD	31,670000	194.047,88	3,42	
<b>Summe der Investmentanteile</b>									<b>EUR</b>	<b>4.461.605,47</b>	<b>78,75</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>5.679.030,62</b>	<b>100,23</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	7.159,25				7.159,25	0,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			USD	3.528,03				3.088,13	0,05
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>10.247,38</b>	<b>0,18</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-23.007,01			EUR	-23.007,01	-0,41
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.666.270,99</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>36,65</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>154.625</b>	

### Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens 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 Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.06.2017
Britisches Pfund	GBP	0,879250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,142450	= 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>					
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	-	1.000	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
ALLIANZ RCM NEBENWERTE DEUTSCHLAND A EUR	DE0008481763	ANT	-	700	
Janus Global Life Sciences A EUR	IE0002122038	ANT	-	6.000	
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (EUR) (acc.) o.N	LU0289089384	ANT	-	15.000	

# 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

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	36,65
Umlaufende Anteile	STK	154.625

## 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 Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung 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:
- |   |              |
|---|--------------|
| Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I | 1,1200% p.a. |
|---|--------------|
- 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
- |   |              |
|---|--------------|
| ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND           | 0,2500% p.a. |
| B.S.F.-BR M.-Man.Alt.Strat.Fd Actions Nom. Z2 EUR Hdgd o.N.   | 0,7500% p.a. |
| Baring Europe Select Trust                                    | 1,5000% p.a. |
| BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.          | 1,5000% p.a. |
| Dim.Fds-Global Small Companies Registered Shares EUR Dis.o.N. | 0,5000% p.a. |
| Dimens.Fds-Gibl Core Equity Fd Registered Shs EUR Dis.o.N.    | 0,3000% p.a. |
| Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N.    | 0,5000% p.a. |
| DWS Aktien Strategie Deutschland                              | 1,4500% p.a. |
| IP Fonds-IP White T   | 1,0000% p.a. |
| WahreWerteFonds Inhaber-Anteile I                             | 1,0000% p.a. |
| WHC-Global Discovery  | 1,6000% p.a. |
| G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.   | 0,4900% p.a. |
| CS ETF (IE) ON S&P 500  | 0,0900% p.a. |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD             | 1,5000% 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](http://www.hansainvest.de)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto: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:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 176.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 1.314.383.979,22  
(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, Hamburg

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, Neufahrn

## Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Mitglied 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)