

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018

CH Global

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

CH Global

in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,83 %.

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 2018

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2018 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	7
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	8

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2018

Fondsvermögen: EUR 5.850.733,22 (5.850.119,20)

Umlaufende Anteile: 149.293 (153.209)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	1.602	27,40	(23,11)
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	4.265	72,89	(77,37)
<b>3. Bankguthaben</b>	12	0,21	(0,29)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-29	-0,50	(-0,77)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.851</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	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	400	0	400	EUR 247,000000	98.800,00	1,69
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	3.000	3.000	0	HKD 379,000000	125.088,70	2,14
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>223.888,70</b>	<b>3,83</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Amazon.com	US0231351067		STK	350	0	150	USD 1.701,450000	514.210,78	8,79
Apple	US0378331005		STK	2.000	0	0	USD 185,500000	320.352,30	5,48
NVIDIA	US67066G1040		STK	750	750	0	USD 240,860000	155.983,94	2,67
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>990.547,02</b>	<b>16,94</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 970,070000	388.028,00	6,63
<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>388.078,00</b>	<b>6,63</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile 2)</b>									
Apus Capital Revalue Fonds	DE000A1H44E3		ANT	3.000	0	0	EUR 142,650000	427.950,00	7,31
Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTY3		ANT	400	0	600	EUR 104,510000	41.804,00	0,71
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>									
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND	LU0158903558		ANT	400	0	0	EUR 305,800000	122.320,00	2,09
B.S.F.-BR M.-Man.Alt.Strat.Fd Actions Nom. Z2 EUR Hdgd o.N.	LU1330439008		ANT	2.000	0	1.000	EUR 96,550000	193.100,00	3,30
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	3.000	0	0	EUR 45,800000	137.400,00	2,35
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.	LU0313923228		ANT	1.700	0	0	EUR 359,240000	610.708,00	10,44
Dim.Fds-Global Small Companies Registered Shares EUR Dis.o.N.	IE00B3XNN521		ANT	20.000	0	0	EUR 20,010000	400.200,00	6,84
Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N.	IE00B2PC0716		ANT	15.000	0	0	EUR 23,260000	348.900,00	5,96
DWS Aktien Strategie Deutschland	DE0009769869		ANT	500	0	0	EUR 413,790000	206.895,00	3,54
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	DE000A0M8HD2		ANT	1.500	0	0	EUR 137,860000	206.790,00	3,53
LOYS Global MH	DE000A0H08T8		ANT	400	0	0	EUR 258,420000	103.368,00	1,77
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Class R EUR	IE00B68FF474		ANT	12.000	0	3.000	EUR 18,121000	217.452,00	3,72
Mainfirst - Germany Fund A	LU0390221256		ANT	1.000	0	0	EUR 228,880000	228.880,00	3,91
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hdgd o.N.	LU0552385618		ANT	1.500	0	500	EUR 70,660000	105.990,00	1,81
SQUAD Capital Value B	LU0376514351		ANT	400	0	0	EUR 434,100000	173.640,00	2,97
WahreWerteFonds Inhaber-Anteile I	DE000A141WM1		ANT	2.000	0	0	EUR 100,460000	200.920,00	3,43
WHC-Global Discovery	DE000A0YJMG1		ANT	2.000	0	0	EUR 112,010000	224.020,00	3,83
Candriam Equit. L - Biotechnology D	LU0108459552		ANT	200	0	0	USD 530,070000	91.541,32	1,56
Pictet - Digital Namens-Anteile P dy USD o.N.	LU0208609445		ANT	750	0	0	USD 344,890000	223.355,06	3,82
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.265.233,38</b>	<b>72,89</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.867.747,10</b>	<b>100,29</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	11.309,10				11.309,10	0,19
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			USD	1.056,06				911,89	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>12.220,99</b>	<b>0,21</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-29.234,87			EUR	-29.234,87	-0,50
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.850.733,22</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>39,19</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>149.293</b>	

### Fußnoten:

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

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

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 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 29.06.2018
Hongkong-Dollar	HKD	9,089550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,158100	= 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
Fehlanzeige					

# 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 %)	100,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	39,19
Umlaufende Anteile	STK	149.293

## 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 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 KVGeigene Investmentanteile beträgt:

Apus Capital Revalue Fonds	1,8000% p.a.
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.
Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N.	0,5000% p.a.
DWS Aktien Strategie Deutschland	1,4500% p.a.
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	1,0000% p.a.
LOYS Global MH	1,1000% p.a.
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Class R EUR	1,9500% p.a.
Mainfirst - Germany Fund A	1,8000% p.a.
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hdgd o.N.	1,6000% p.a.
SQUAD Capital Value B	1,5000% p.a.
WahreWerteFonds Inhaber-Anteile I	1,0000% p.a.
WHC-Global Discovery	1,6000% p.a.
Candriam Equit. L - Biotechnology D	1,5000% p.a.
Pictet - Digital Namens-Anteile P dy USD o.N.	1,6000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

## Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR	9.668.504,18
davon fix:	EUR	7.731.706,47
davon variabel:	EUR	1.936.797,71
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128		
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR	878.912,52

# 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 Kapital:  
10.500 TEUR  
Eigenmittel:  
14.154 TEUR  
(Stand: 31.12.2017)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes Kapital:  
€ 446.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 1.005.470.097,55  
(Stand: 31.12.2017)

## 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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,  
Kaufmann

## 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)