

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

CH Global

30. Juni 2022

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im August 2022

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

CH Global

in der Zeit vom 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 37,89 %.

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 veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	9

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 6.034.707,38	(9.764.844,79)
Umlaufende Anteile:	153.474	(154.364)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	4.141	68,63	(77,25)
2. Sonstige Wertpapiere	1.678	27,80	(23,02)
3. Bankguthaben	255	4,23	(1,72)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,05	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-42	-0,71	(-1,99)
III. Fondsvermögen	6.035	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026		STK	1.000	0	0	EUR	135,000000	135.000,00	2,23
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.560	1.560	0	EUR	57,600000	89.856,00	1,48
PVA TePla	DE0007461006		STK	7.000	0	0	EUR	19,130000	133.910,00	2,22
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503		STK	350	0	0	EUR	283,000000	99.050,00	1,64
Tokyo Electron	JP3571400005		STK	300	0	0	JPY	46.200,000000	96.676,32	1,60
Chevron Corp.	US1667641005		STK	850	850	0	USD	146,980000	119.233,63	1,98
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071		STK	2.000	0	0	USD	45,870000	87.554,88	1,45
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092		STK	2.500	0	0	USD	41,510000	99.040,85	1,64
Exxon Mobil	US30231G1022		STK	1.500	1.500	0	USD	88,120000	126.150,03	2,09
Hershey	US4278661081		STK	465	465	0	USD	218,910000	97.149,41	1,61
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	400	0	600	USD	276,770000	105.657,57	1,75
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061		STK	4.500	0	0	USD	21,860000	93.882,42	1,56
Occidental Petroleum	US6745991058		STK	1.650	1.650	0	USD	59,100000	93.066,42	1,54
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	1.000	0	0	USD	93,360000	89.100,97	1,48
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057		STK	400	0	200	USD	491,800000	187.745,75	3,11
Schlumberger	AN8068571086		STK	3.500	3.500	0	USD	36,180000	120.853,22	2,00
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	2.500	0	0	USD	13,960000	33.307,88	0,55
TCS Group	US87238U2033		STK	3.000	0	0	USD	1,596500	4.571,01	0,08
Twilio Inc.	US90138F1021		STK	1.100	0	0	USD	89,600000	94.063,75	1,56
UnitedHealth	US91324P1021		STK	300	300	0	USD	515,710000	147.655,09	2,45
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		2.053.525,20	34,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	150	0	50	EUR	2.123,000000	318.450,00	5,28
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	1.000	950	100	USD	108,920000	103.951,14	1,72
Apple Inc.	US0378331005		STK	3.000	0	0	USD	139,230000	398.635,24	6,61
Check Point Software Techs	IL0010824113		STK	1.000	1.000	0	USD	121,210000	115.680,47	1,92
Fortinet Inc.	US34959E1091		STK	5.000	4.000	0	USD	57,170000	272.809,70	4,52
Lam Research Corp.	US5128071082		STK	250	0	0	USD	427,050000	101.892,06	1,69
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.200	0	0	USD	260,260000	298.064,52	4,94
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	500	0	500	USD	155,420000	74.164,92	1,23
Trimble Inc.	US8962391004		STK	2.000	0	0	USD	59,100000	112.807,79	1,87
Vertex Pharmaceuticals Inc.	US92532F1003		STK	675	675	0	USD	280,350000	180.603,41	2,99
Zscaler Inc.	US98980G1022		STK	750	0	1.250	USD	154,950000	110.910,96	1,84
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR		2.087.970,21	34,61
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
Perspektive OVID Equ. ESG Fds R	DE000A2ATBG9		ANT	1.250	0	0	EUR	133,380000	166.725,00	2,76

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
						im Berichtszeitraum				
Gruppenfremde Investmentanteile										
AI Leaders	DE000A2PF0M4		ANT	6.000	0	0	EUR	108,920000	653.520,00	10,83
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.	LU0313923228		ANT	1.000	200	0	EUR	487,910000	487.910,00	8,09
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	450	450	0	EUR	238,950000	107.527,50	1,78
SPDR MSCI World Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYTRR863		ANT	6.800	6.800	0	EUR	38,555000	262.174,00	4,34
Summe der Investmentanteile							EUR	1.677.856,50	27,80	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.819.351,91	96,43	
Bankguthaben										
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	267.304,22				255.109,96	4,23	
Summe der Bankguthaben							EUR	255.109,96	4,23	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	2.704,23				2.704,23	0,04	
Sonstige Ansprüche			EUR	262,19				262,19	0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.966,42	0,05	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR - Kredite			EUR	-24.003,47				-24.003,47	-0,40	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-24.003,47	-0,40	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-18.717,44			EUR	-18.717,44	-0,31	
Fondsvermögen							EUR	6.034.707,38	100 2)	
Anteilwert							EUR	39,32		
Umlaufende Anteile							STK	153.474		

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 30.06.2022		
Japanischer Yen	JPY	143,365000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	-	1.600	
Moderna Inc.	US60770K1079	STK	-	800	
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005	STK	-	2.000	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	-	300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Meituan Dianping Reg.Shs(Unsp.ADRs)/2 Cl.B o.N.	US58533E1038	STK	-	3.000	
Mercadolibre Inc.	US58733R1023	STK	-	140	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BYX4R502	ANT	-	5.500	
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hdgd o.N.	LU0552385618	ANT	-	2.500	

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 Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	39,32
Umlaufende Anteile	STK	153.474

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile 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). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Perspektive OVID Equ. ESG Fds R	1,7500 %
---------------------------------	----------

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Al Leaders	1,1000 %
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.	1,5000 %
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	1,2500 %
SPDR MSCI World Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,3000 %
Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	0,7200 %
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hdgd o.N.	1,6000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
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 Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

UBS Europe SE
Gezeichnetes Kapital: € 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR): € 3.982.000.000,00
(Stand: 31.12.2020)

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 Aufsichtsrates der
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

Markus Barth, Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG, Hamburg

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:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A.
sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

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

HANSAINVEST