

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

CH Global

30. Juni 2023

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

CH Global

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +25,13%.

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

## Vermögensübersicht per 30.06.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>6.777.293,10</b>	<b>100,30</b>
1. Aktien	4.674.399,09	69,18
2. Investmentanteile	2.042.566,50	30,23
3. Bankguthaben	60.029,73	0,89
4. Sonstige Vermögensgegenstände	297,78	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-20.504,38</b>	<b>-0,30</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-20.504,38	-0,30
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 6.756.788,72</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 30.06.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.873.601,29</b>	<b>57,33</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>3.873.601,29</b>	<b>57,33</b>
DK0010287663	NKT Holding		STK	4.000	0	2.000 DKK	409,0000	219.687,25	3,25
FR0000052292	Hermes International		STK	50	50	0 EUR	1.962,0000	98.100,00	1,45
DE0007461006	PVA TePla		STK	7.000	0	0 EUR	18,8200	131.740,00	1,95
JP3571400005	Tokyo Electron		STK	900	600	0 JPY	20.775,0000	118.736,90	1,76
SE0002095604	Arise AB Namn-Aktier o.N.		STK	15.000	0	0 SEK	44,2500	56.170,50	0,83
US00760J1088	Aehr Test Systems Registered Shares DL -,01		STK	2.750	2.750	0 USD	40,0400	101.111,11	1,50
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.500	500	0 USD	127,9000	176.170,80	2,61
US0378331005	Apple Inc.		STK	2.500	0	500 USD	189,5900	435.238,75	6,44
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		STK	2.000	0	0 USD	64,0800	117.685,95	1,74
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.000	1.000	0 USD	90,2600	82.883,38	1,23
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001		STK	2.500	0	0 USD	50,9900	117.056,93	1,73
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	3.000	0	0 USD	75,0900	206.859,50	3,06
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	250	250	0 USD	281,5300	64.630,39	0,96
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.200	0	0 USD	335,0500	369.201,10	5,46
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.		STK	400	0	0 USD	402,9900	148.022,04	2,19
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025		STK	4.500	0	0 USD	9,3900	38.801,65	0,57
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	800	300	0 USD	408,2200	299.886,13	4,44
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	1.500	500	0 USD	69,1700	95.275,48	1,41
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	1.200	0	0 USD	253,3300	279.151,52	4,13
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001		STK	10.000	7.500	0 USD	11,6800	107.254,36	1,59
US87238U2033	TCS Group		STK	3.000	0	0 USD	15,0735	41.524,79	0,61
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	1.000	490	0 USD	257,5000	236.455,46	3,50
US90138F1021	Twilio Inc.		STK	2.000	900	0 USD	63,2400	116.143,25	1,72
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	675	0	0 USD	348,1800	215.814,05	3,19
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>800.797,80</b>	<b>11,85</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>800.797,80</b>	<b>11,85</b>
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.000	0	0 EUR	109,4000	328.200,00	4,86
USN070592100	ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)JEO-,09		STK	340	340	0 USD	723,3500	225.839,30	3,34
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	250	0	0 USD	640,3600	147.006,43	2,18
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	750	0	0 USD	144,8400	99.752,07	1,48

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.042.566,50</b>	<b>30,23</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>172.112,50</b>	<b>2,55</b>
DE000A2ATBG9	Perspektive OVID Equ. ESG Fds R	ANT		1.250	0	0	EUR 137,6900	172.112,50	2,55
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.870.454,00</b>	<b>27,68</b>
DE000A2PF0M4	AI Leaders	ANT		6.000	0	0	EUR 126,8400	761.040,00	11,26
DE000A2QSF56	Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Retail (R)	ANT		850	850	0	EUR 115,9400	98.549,00	1,46
LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.	ANT		1.000	0	0	EUR 552,2100	552.210,00	8,17
LU0817815839	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L) Reg.Shs Z EUR o.N.	ANT		3.500	3.500	0	EUR 44,0900	154.315,00	2,28
DE000A3DQ293	GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile C	ANT		1.750	1.750	0	EUR 115,6400	202.370,00	3,00
IE0031724234	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shares EUR H R o.N.	ANT		300	300	0	EUR 339,9000	101.970,00	1,51
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.716.965,59</b>	<b>99,41</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>60.029,73</b>	<b>0,89</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>52.670,87</b>	<b>0,78</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR		52.670,87				52.670,87	0,78
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.358,86</b>	<b>0,11</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD		8.013,80				7.358,86	0,11
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>297,78</b>	<b>0,00</b>
Dividendenansprüche		EUR		297,78				297,78	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-20.504,38</b>	<b>-0,30</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR		-20.504,38				-20.504,38	-0,30
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.756.788,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert CH Global</b>							<b>EUR</b>	<b>43,95</b>	
<b>Umlaufende Anteile CH Global</b>							<b>STK</b>	<b>153.734,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

## WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd	STK	0	1.000
US30231G1022	Exxon Mobil	STK	0	1.500
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	0	1.560
US6549022043	Nokia Corp. Reg ADRs	STK	0	20.100
US6745991058	Occidental Petroleum	STK	0	1.650
FI0009014377	Orion	STK	0	2.150
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	350
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	0	300
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	STK	0	1.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
DK0062495826	NKT A/S Anrechte	STK	4.000	4.000
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	ANT	0	450
IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	4.000

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,41

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

### ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert CH Global	EUR	43,95
Umlaufende Anteile CH Global	STK	153.734,000

### 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 Aufwandsersatzungen.

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

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2PF0M4	AI Leaders <sup>1)</sup>	1,10
DE000A2QSF56	Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Retail (R) <sup>1)</sup>	0,15
LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU0817815839	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L) Reg.Shs Z EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
DE000A3DQ293	GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile C <sup>1)</sup>	1,57
DE000A2ATBG9	Perspektive OVID Equ. ESG Fds R <sup>1)</sup>	1,75
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,25
IE0031724234	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shares EUR H R o.N. <sup>1)</sup>	1,50
IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,30

<sup>1)</sup> Ausgabebefschlüsse oder Rücknahmeabschlüsse 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

## Allgemeine Angaben

---

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

### GESELLSCHAFTER

---

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### 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

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

---

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

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

## **VERWAHRSTELLE**

---

UBS Europe SE  
Bockenheimer Landstraße 2-4  
60306 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhlentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

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

**HANSA**INVEST