

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

CH Global

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

CH Global

in der Zeit vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -10,61 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens 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 Juli 2016

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2016	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	9

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2016

Fondsvermögen: EUR 5.641.853,98 (6.674.591,86)

Umlaufende Anteile: Stück 172.558 (182.312)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien	1.181	20,93	(39,93)
Investmentanteile			
Luxemburg	2.408	42,69	(16,25)
Bundesrep. Deutschland	785	13,91	(9,27)
Irland	708	12,55	(13,44)
Großbritannien	211	3,74	(5,64)
Österreich	202	3,58	(3,66)
Liechtenstein	0	0,00	(2,92)
Zertifikate	0	0,00	(1,78)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0,00	(-0,82)
Barvermögen	168	2,97	(9,34)
sonstige Verbindlichkeiten	-21	-0,37	(-1,41)
	5.642	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2015)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere											
Aktien											
Biogen Idec	US09062X1037		STK	800	0	0	EUR	214,866000	171.892,80	3,05	
Blackrock	US09247X1019		STK	200	0	0	USD	336,740000	60.649,29	1,08	
Colgate-Palmolive	US1941621039		STK	500	0	2.000	USD	71,860000	32.356,25	0,57	
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	1.000	0	1.000	USD	119,330000	107.460,94	1,90	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	372.359,28	6,60	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	400	0	0	EUR	629,030000	251.612,00	4,46	
Amazon.com	US0231351067		STK	600	0	150	USD	715,600000	386.654,06	6,85	
Apple	US0378331005		STK	2.000	900	0	USD	94,400000	170.021,16	3,02	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	808.287,22	14,33	
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
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	
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	50,00	0,00	
Investmentanteile											
Gruppenfremde Investmentanteile 2)											
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND	LU0158903558		ANT	1.200	400	200	EUR	250,690000	300.828,00	5,33	
ALLIANZ RCM NEBENWERTE DEUTSCHLAND A EUR	DE0008481763		ANT	1.000	200	200	EUR	238,070000	238.070,00	4,22	
B.S.F.-BR M.-Man.Alt.Strat.Fd Actions Nom. Z2 EUR Hdgd o.N.	LU1330439008		ANT	9.000	9.000	0	EUR	100,490000	904.410,00	16,03	
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	6.000	2.000	6.000	EUR	35,180000	211.080,00	3,74	
Dim.Fds-European Small Comp.Fd Reg.Shares EUR Acc.o.N.	IE0032769055		ANT	4.000	0	0	EUR	27,540000	110.160,00	1,95	
DWS Aktien Strategie Deutschland	DE0009769869		ANT	1.200	200	0	EUR	306,680000	368.016,00	6,52	
INVESCO Pan European Structured Equity Fund	LU0119750205		ANT	6.000	5.000	9.000	EUR	16,010000	96.060,00	1,70	
IP Fonds-IP White T	LU1144474043		ANT	30.000	30.000	0	EUR	12,020000	360.600,00	6,39	
Janus Global Life Sciences A EUR	IE0002122038		ANT	3.000	0	3.000	EUR	25,960000	77.880,00	1,38	
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (EUR) (acc.)o.N.	LU0289089384		ANT	20.000	0	0	EUR	13,500000	270.000,00	4,79	
Legg Mason GI-LM Roy.Small.Cos Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	IE00B19Z6G02		ANT	1.000	0	200	EUR	199,180000	199.180,00	3,53	
Nordea 1-Stable Equ. L./S. Fd. Actions Nom. BC-EUR o.N.	LU0826409327		ANT	2.000	2.000	0	EUR	125,670000	251.340,00	4,46	
Nordea 1-Stable Return Fund	LU0227384020		ANT	5.000	10.000	5.000	EUR	16,790000	83.950,00	1,49	
Schroder GAIA-Egerton Equity Registered Shares A Acc. EUR oN	LU0463469048		ANT	750	0	250	EUR	151,270000	113.452,50	2,01	
WHC-Global Discovery	DE000A0YJMG1		ANT	2.000	3.000	1.000	EUR	89,550000	179.100,00	3,18	
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	IE00B754QH41		ANT	15.000	0	0	GBP	15,014600	274.322,78	4,86	
Baring In.Fds-Frontier Markets Registered Acc.Shs A USD o.N.	IE00B8BVS817		ANT	5.000	0	0	USD	10,290000	46.332,57	0,82	
Franklin India Fund A (acc.)	LU0231203729		ANT	1.000	0	0	USD	31,070000	27.979,65	0,50	
U.S. Special Equity Inh.-Ant. o.N.	AT0000994991		ANT	50	0	10	USD	4.475,340000	201.510,20	3,57	
Summe der Investmentanteile								EUR	4.314.271,70	76,47	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	5.494.968,20	97,40	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: UBS Deutschland AG			EUR	166.259,96				166.259,96	2,95
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			USD	1.294,66				1.165,89	0,02
Summe der Bankguthaben							EUR	167.425,85	2,97
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	176,51				176,51	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	176,51	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-20.716,58			EUR	-20.716,58	-0,37
Fondsvermögen							EUR	5.641.853,98	100*
Anteilwert							EUR	32,70	
Umlaufende Anteile							STK	172.558	

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungs- und Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

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 Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.06.2016
Britisches Pfund	GBP	0,821000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,110450	= 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					
Banca Generali	IT0001031084	STK	-	5.000	
Bayer	DE000BAY0017	STK	-	1.000	
Next	GB0032089863	STK	-	2.500	
JPMorgan Chase	US46625H1005	STK	-	2.000	
VISA	US92826C8394	STK	-	2.000	
Wells Fargo	US9497461015	STK	-	2.300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059	STK	-	200	
Biogen Idec	US09062X1037	STK	-	400	
Nicht notierte Wertpapiere					
Zertifikate					
UBS AG (London Branch) Zert. Z20.03.17	DE000UBS1US9	STK	-	1.200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1) R	LU0501220429	ANT	-	200	
COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Retail EUR o.N.	LU1028962113	ANT	-	200	
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR)	LU0594300252	ANT	-	2.000	
Goldman Sachs India Equity Portfolio - Base Dis	LU0333810009	ANT	-	2.000	
INVESCO GT Korea C	IE0003713199	ANT	-	1.000	
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	LU0247991580	ANT	1.000	1.000	
JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fnd. Actions Nom. A (div.)(EUR) o.N	LU0862449856	ANT	-	200	
Trend Performance Fund Inhaber-Anteile Cl. I o.N.	LI0202206665	ANT	-	1.500	

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 Investmentvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	32,70
Umlaufende Anteile	STK	172.558

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).

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

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND	0,2500% p.a.
ALLIANZ RCM NEBENWERTE DEUTSCHLAND A EUR	1,5000% 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.
Dim.Fds-European Small Comp.Fd Reg.Shares EUR Acc.o.N.	0,5000% p.a.
DWS Aktien Strategie Deutschland	1,4500% p.a.
INVECO Pan European Structured Equity Fund	1,3000% p.a.
IP Fonds-IP White T	1,0000% p.a.
Janus Global Life Sciences A EUR	1,5000% p.a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (EUR) (acc.)o.N	1,5000% p.a.
Legg Mason Gl-LM Roy.Small.Cos Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	1,5000% p.a.
Nordea 1-Stable Equ. L./S. Fd. Actions Nom. BC-EUR o.N.	1,2000% p.a.
Nordea 1-Stable Return Fund	1,5000% p.a.
Schroder GAIA-Egerton Equity Registered Shares A Acc.EUR oN	2,0000% 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.
Baring In.Fds-Frontier Markets Registered Acc.Shs A USD o.N.	1,5000% p.a.
Franklin India Fund A (acc.)	1,5000% p.a.
U.S. Special Equity Inh.-Ant. o.N.	2,0000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2015

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR	12.817.175,47
davon fix:	EUR	11.979.662,97
davon variabel:	EUR	837.512,50
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 177		
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2015 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR	1.119.166,85

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
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 9.970.142,52
(Stand: 31.12.2015)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 176.000.500,00
Haftendes Eigenkapital:
€ 437.307.580,08
(Stand: 31.12.2015)

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,
Vorstandsvorsitzender 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 Aktiengesell-
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

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. sowie
Mitglied der Geschäftsführung der
SIGNAL IDUNA Asset Management
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
www.hansainvest.de