

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

CH Global

30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

CH Global

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 16,91 %.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	8.455.673,68	100,26
1. Aktien	6.050.042,68	71,74
2. Investmentanteile	2.292.369,50	27,18
3. Bankguthaben	112.889,05	1,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	372,45	0,00
II. Verbindlichkeiten	-22.089,11	-0,26
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.089,11	-0,26
III. Fondsvermögen	EUR 8.433.584,57	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	6.035.833,77	71,57
Aktien								EUR	6.035.833,77	71,57
DK0010287663	NKT Holding		STK	4.000	0	0	DKK	625,0000	335.206,02	3,97
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.000	0	0	EUR	173,0200	519.060,00	6,15
FR0000052292	Hermes International		STK	50	0	0	EUR	2.173,0000	108.650,00	1,29
DE0007461006	PVA TePla		STK	7.000	0	0	EUR	15,1000	105.700,00	1,25
JP3571400005	Tokyo Electron		STK	600	0	300	JPY	34.800,0000	121.370,65	1,44
SE0002095604	Arise AB Namn-Aktier o.N.		STK	15.000	0	0	SEK	51,0000	67.346,00	0,80
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	1.500	1.500	0	USD	159,4700	223.284,79	2,65
US00760J1088	Aehr Test Systems		STK	2.750	0	0	USD	11,1100	28.519,09	0,34
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.500	0	0	USD	197,8500	277.023,24	3,28
US0378331005	Apple Inc.		STK	2.500	0	0	USD	214,1000	499.626,62	5,92
USN070592100	ASML Holding N.V.		STK	300	0	40	USD	1.028,0100	287.877,35	3,41
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		STK	2.000	0	0	USD	81,7900	152.692,99	1,81
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.000	0	0	USD	54,7600	102.230,93	1,21
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001		STK	2.500	0	0	USD	44,0100	102.702,32	1,22
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	3.000	0	0	USD	60,0400	168.132,18	1,99
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	250	0	0	USD	1.055,8300	246.389,90	2,92
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	250	0	0	USD	519,5600	121.245,22	1,44
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.200	0	0	USD	452,8500	507.252,87	6,01
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.		STK	400	0	0	USD	244,1500	91.160,27	1,08
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025		STK	4.500	0	0	USD	4,3900	18.440,21	0,22
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	6.000	6.300	1.100	USD	123,9900	694.427,33	8,23
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	1.500	0	0	USD	92,3700	129.333,52	1,53
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	800	0	0	USD	340,8200	254.509,47	3,02
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001		STK	10.000	0	0	USD	16,5700	154.671,89	1,83
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	1.000	0	0	USD	197,4200	184.280,78	2,19
US90138F1021	Twilio Inc.		STK	2.000	0	0	USD	55,9900	104.527,21	1,24
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	675	0	0	USD	472,5100	297.717,03	3,53
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	750	0	0	USD	189,2000	132.455,89	1,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	14.208,91	0,17
Aktien								EUR	14.208,91	0,17
US87238U2033	TCS Group Holding PLC		STK	3.000	0	0	USD	5,0740	14.208,91	0,17

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							EUR	2.292.369,50	27,18
Investmentanteile							EUR	176.350,00	2,09
KVG - eigene Investmentanteile									
DE000A2ATBG9	Perspektive OVID Equ. ESG Fds R	ANT	1.250	0	0	EUR	141,0800	176.350,00	2,09
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.116.019,50	25,09
DE000A2PF0M4	AI Leaders	ANT	5.750	0	250	EUR	158,1000	909.075,00	10,78
DE000A2QSF56	Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Retail (R)	ANT	850	0	0	EUR	123,0100	104.558,50	1,24
LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.	ANT	1.000	0	0	EUR	663,1000	663.100,00	7,86
LU0817815839	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L) Reg.Shs Z EUR o.N.	ANT	2.000	0	1.500	EUR	48,2700	96.540,00	1,14
DE000A3DQ293	GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile C	ANT	1.750	0	0	EUR	133,5800	233.765,00	2,77
IE0031724234	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shares EUR H R o.N.	ANT	300	0	0	EUR	363,2700	108.981,00	1,29
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.342.412,18	98,92
Bankguthaben							EUR	112.889,05	1,34
EUR - Guthaben bei:							EUR	13.557,50	0,16
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR	13.557,50					13.557,50	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	99.331,55	1,18
Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	106.413,89					99.331,55	1,18
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	372,45	0,00
Dividendenansprüche		EUR						372,45	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.089,11	-0,26
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-22.089,11					-22.089,11	-0,26
Fondsvermögen							EUR	8.433.584,57	100,00
Anteilwert CH Global							EUR	54,98	
Umlaufende Anteile CH Global							STK	153.402,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ 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 28.06.2024		
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)	

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
------	---------------------	---	--------------------	-----------------------

Fehlanzeige

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,92

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	54,98
Umlaufende Anteile CH Global	STK	153.402,000

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 ¹⁾	1,10
DE000A2QSF56	Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Retail (R) ¹⁾	0,15
LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N. ¹⁾	1,50
LU0817815839	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L) Reg.Shs Z EUR o.N. ¹⁾	0,75
DE000A3DQ293	GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile C ¹⁾	1,57
DE000A2ATBG9	Perspektive OVID Equ. ESG Fds R ¹⁾	1,75
IE0031724234	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shares EUR H R o.N. ¹⁾	1,50

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender 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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST