

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

BIT Global Crypto Leaders

28. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2026	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	18
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	20

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BIT Global Crypto Leaders

in der Zeit vom 01.09.2025 bis 28.02.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 17,55 % in der Klasse S, von - 19,17 % in der Klasse R-I, von - 19,00 % in der Klasse I-I, von - 19,55 % in der Klasse R-II sowie von - 19,18 % in der Klasse R-III.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28.02.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	177.968.037,56	100,09
1. Aktien	124.509.206,07	70,03
2. Zertifikate	18.037.588,69	10,14
3. Investmentanteile	15.616.094,19	8,78
4. Derivate	-290.386,64	-0,16
5. Bankguthaben	20.078.261,98	11,29
6. Sonstige Vermögensgegenstände	17.273,27	0,01
II. Verbindlichkeiten	-163.462,10	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-163.462,10	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 177.804.575,46	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	142.546.794,76	80,17
Aktien								EUR	124.509.206,07	70,03
JP3481200008	Metaplanet Inc.		STK	1.077.630	1.385.194	812.619	EUR	1,7600	1.896.628,80	1,07
US0381692070	Applied Digital Corp.		STK	317.214	731.068	413.854	USD	28,6500	7.702.501,14	4,33
KYG114481008	Bitdeer Technologies Group Reg. Shares DL 0,0000101		STK	272.047	1.703.861	1.431.814	USD	7,9600	1.835.320,04	1,03
CA09173B1076	Bitfarms Ltd.		STK	4.072.680	7.155.443	6.593.083	USD	2,3300	8.042.498,86	4,52
US09175A2069	BitMine Immersion Techno. Inc.		STK	176.957	397.673	722.214	USD	20,4400	3.065.514,94	1,72
US17253J1060	Cipher Mining Inc.		STK	607.831	1.031.863	2.212.153	USD	16,4800	8.489.749,03	4,77
US18452B2097	Cleanspark Inc.		STK	714.508	2.256.443	1.541.935	USD	10,4400	6.322.115,03	3,56
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A		STK	55.688	72.305	51.839	USD	181,0600	8.545.528,67	4,81
US3493811034	FT Inter Inc. Reg.Shares Cl.A o.N.		STK	258.480	435.175	176.695	USD	34,0400	7.457.122,81	4,19
US36317J2096	Galaxy Digital Inc. Cl. A		STK	397.113	726.733	601.284	USD	21,9400	7.384.235,29	4,15
US44812J1043	HUT 8 Corp.		STK	346.689	186.964	792.159	USD	54,8200	16.107.713,35	9,06
AU0000185993	IREN Ltd. Registered Shares o.N.		STK	460.526	242.926	906.981	USD	44,2400	17.267.285,57	9,71
US7672921050	Riot Blockchain Inc.		STK	687.627	681.950	225.378	USD	17,0900	9.959.780,85	5,60
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Cl.A		STK	64.080	105.097	139.171	USD	79,4500	4.314.904,65	2,43
US88080T1043	Terawulf Inc.		STK	1.063.646	663.398	939.398	USD	17,8800	16.118.307,04	9,07
Zertifikate								EUR	18.037.588,69	10,14
XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Open End ETP Z. Bitcoin		STK	1.099.939	865.823	58.263	EUR	5,6815	6.249.303,43	3,51
CH1315732268	Xtrackers Digital Markets ETC Galaxy Ethereum OEND ETC		STK	438.552	1.031.721	1.468.659	EUR	5,0800	2.227.844,16	1,25
CH1471826029	21Shares AG O END Z25(unl) ETP Hyperliquid		STK	886.371	2.272.134	1.385.763	USD	11,5440	8.672.147,49	4,88
CH1135202120	21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP		STK	76.915	76.915	0	USD	13,6267	888.293,61	0,50
Investmentanteile								EUR	15.616.094,19	8,78
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	15.616.094,19	8,78
IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.		ANT	34.068	34.068	0	EUR	132,7200	4.521.504,96	2,54
IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN		ANT	324.261	324.261	0	EUR	13,0640	4.236.145,70	2,38
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN		ANT	690.401	690.401	0	EUR	9,9340	6.858.443,53	3,86
Summe Wertpapiervermögen								EUR	158.162.888,95	88,95
Derivate								EUR	-290.386,64	-0,16
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	184.464,79	0,10
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	184.464,79	0,10
Optionsrechte auf Aktien								EUR	184.464,79	0,10
Call Robinhood Markets Inc. 110,0000000000 20.03.2026		XCME	STK	270.000			USD	0,1450	33.180,78	0,02
Put Bullish 25,0000000000 20.03.2026		XNAS	STK	700.000			USD	0,2550	151.284,01	0,09

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	700.607,94	0,39
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	247.179,68	0,14
	E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 20.03.2026	XCME	USD Anzahl	-50				453.506,49	0,26	
	E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 20.03.2026	XCME	USD Anzahl	-60				-206.326,81	-0,12	
Optionsrechte								EUR	453.428,26	0,26
Optionsrechte auf Aktienindices								EUR	453.428,26	0,26
	Put Nasdaq-100 22500,000000000 20.03.2026	XCBO	Anzahl	-50			USD 66,0000	-279.684,72	-0,16	
	Put Nasdaq-100 23700,000000000 20.03.2026	XCBO	Anzahl	50			USD 173,0000	733.112,98	0,41	
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-1.175.459,37	-0,66
Währungsterminkontrakte								EUR	-1.175.459,37	-0,66
	FUTURES EUR/USD 03/26	XCME	USD	16.750.000				-151.302,23	-0,09	
	FUTURES EUR/USD 03/26	XCME	USD	37.000.000				-632.471,40	-0,36	
	FUTURES EUR/USD 03/26	XCME	USD	25.000.000				-391.685,74	-0,22	
Bankguthaben								EUR	20.078.261,98	11,29
EUR - Guthaben bei:								EUR	15.247.551,06	8,58
	Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-		EUR	2,52				2,52	0,00	
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	15.247.548,54				15.247.548,54	8,58	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	4.830.710,92	2,72
	Bank: UniCredit Bank GmbH		USD	86,03				72,91	0,00	
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	5.699.669,79				4.830.638,01	2,72	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	17.273,27	0,01
	Zinsansprüche		EUR	17.273,27				17.273,27	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-163.462,10	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-163.462,10				-163.462,10	-0,09	
Fondsvermögen								EUR	177.804.575,46	100,00
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-II								EUR	98,66	
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders I-I								EUR	82,14	
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-I								EUR	83,17	
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders S								EUR	83,01	
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-III								EUR	218,41	
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-II								STK	212.976,635	
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders I-I								STK	365.013,674	
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-I								STK	1.352.094,846	
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders S								STK	5.567,898	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-III							63.626,625	
					im Berichtszeitraum				
							STK		

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 27.02.2026		
US-Dollar	(USD)		1,179900	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
KYG169101204	Bullish Reg.Shares DL-,002	STK	22.980	22.980
US86887P3091	CEA Industries Inc.	STK	281.371	333.948
US1725731079	Circle Internet Group Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	STK	54.001	54.001
US21874A1060	Core Scientific Inc.	STK	791.478	791.478
US36317J2096	Galaxy Digital Inc. Cl. A	STK	0	197.682
US36866J1051	Gemini Space Sta Inc. Registered Shares o.N.	STK	80.133	80.133
US49457M1062	Kindly MD Inc. Registered Shares DL -,001	STK	1.029.889	1.029.889
FR0011053636	Leadmedia Group	STK	1.290.332	1.336.512
US59982U2006	Mill City Ventures III Ltd.	STK	0	199.961
US8200144058	SharpLink Gaming Inc.	STK	0	1.215.819
GB00BPJHZ015	Smarter Web Company PLC, The	STK	0	1.300.000
US5949724083	Strategy Inc. Class A	STK	33.825	33.825
US39959A2050	Upexi Inc. Registered Shares New o.N.	STK	0	292.020
Zertifikate				
CH1275043318	21Shares AG OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	STK	1.217.616	1.491.897
CH1297762812	21Shares AG OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP	STK	440.362	440.362
CH1135202120	21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	STK	258.582	432.341
GB00BMW4910	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(Und.) Chainlink	STK	821.594	1.366.249
GB00BNRRG624	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(Und.) Uniswap	STK	5.043.473	5.937.572
XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Prod. OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	STK	421.963	766.456
XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc ETC 12.09.2121 Bitcoin	STK	0	30.032
DE000A4A5Z72	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MV Sui VWAP Close	STK	1.862.512	2.626.179
GB00BNGJ9G01	WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 22(unlim.) Solana	STK	1.021.808	1.461.841
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US83548R4020	Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc	STK	0	428.793
Zertifikate				
CH1396343266	21Shares AG O END Z24(unl) RNDR ETP	STK	213.427	213.427
CH1258969042	21Shares AG O.E. ETP Zert.23(unl.)	STK	312.064	312.064
CH0496454155	21Shares AG OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	STK	126.867	159.595
CH1135202096	21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	STK	89.515	89.515
GB00BLD4ZN31	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) XRP	STK	68.985	68.985
GB00BRXHQ425	WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 24(unlim.) Physical XRP	STK	25.873	25.873

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Nasdaq-100 Index)	EUR			181.553
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Euro/US-Dollar)	EUR			37.233
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Bitdeer Technologies Group Reg. Shares DL 0,0000101 BitMine Immersion Techno. Inc. Circle Internet Group Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 Cleanspark Inc. Coinbase Global Inc. Cl.A Core Scientific Inc. Galaxy Digital Inc. Cl. A Marathon Digital Holdings Inc. Riot Blockchain Inc. Robinhood Markets Inc. Cl.A Strategy Inc. Class A)	EUR			25.060
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: Applied Digital Corp. Circle Internet Group Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 CoreWeave Inc. A IREN Ltd. Registered Shares o.N.)	EUR			2.875
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Coinbase Global Inc. Cl.A Robinhood Markets Inc. Cl.A Strategy Inc. Class A)	EUR			152
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: Nasdaq-100 Index)	EUR			6.862
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: Nasdaq-100 Index)	EUR			3.674

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-II**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2025 BIS 28.02.2026**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		369,61
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		19.945,46
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-110,87
4. Sonstige Erträge		6,86
Summe der Erträge		20.211,06
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-297,42
2. Verwaltungsvergütung		-890.305,54
a) fix	-117.913,32	
b) performanceabhängig	-772.392,22	
3. Verwahrstellenvergütung		-3.470,19
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.169,89
5. Sonstige Aufwendungen		-797,14
6. Aufwandsausgleich		-87.897,08
Summe der Aufwendungen		-983.937,26
III. Ordentlicher Nettoertrag		-963.726,20
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		9.843.408,35
2. Realisierte Verluste		-9.767.185,75
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		76.222,60
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-887.503,60

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS I-I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2025 BIS 28.02.2026**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		517,20
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		29.393,01
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-155,17
4. Sonstige Erträge		111,18
Summe der Erträge		29.866,22
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-494,41
2. Verwaltungsvergütung		-1.188.921,56
a) fix	-164.825,02	
b) performanceabhängig	-1.024.096,54	
3. Verwahrstellenvergütung		-5.681,97
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.723,35
5. Sonstige Aufwendungen		-1.231,75
6. Aufwandsausgleich		62.061,76
Summe der Aufwendungen		-1.135.991,28
III. Ordentlicher Nettoertrag		-1.106.125,06
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		16.203.959,97
2. Realisierte Verluste		-16.088.496,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		115.463,28
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-990.661,78

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2025 BIS 28.02.2026**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.992,58
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		106.503,23
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-597,78
4. Sonstige Erträge		37,34
Summe der Erträge		107.935,37
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.711,60
2. Verwaltungsvergütung		-4.180.280,10
a) fix	-691.721,44	
b) performanceabhängig	-3.488.558,66	
3. Verwahrstellenvergütung		-20.338,91
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-5.423,27
5. Sonstige Aufwendungen		-4.348,30
6. Aufwandsausgleich		-152.003,41
Summe der Aufwendungen		-4.364.105,59
III. Ordentlicher Nettoertrag		-4.256.170,22
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		57.763.279,68
2. Realisierte Verluste		-57.533.230,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		230.049,29
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-4.026.120,93

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS S**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2025 BIS 28.02.2026**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	8,14
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	436,96
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2,44
4. Sonstige Erträge	0,16
Summe der Erträge	442,82
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-7,46
2. Verwaltungsvergütung	-3.112,52
3. Verwahrstellenvergütung	-87,16
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-315,33
5. Sonstige Aufwendungen	-18,19
6. Aufwandsausgleich	-1,42
Summe der Aufwendungen	-3.542,08
III. Ordentlicher Nettoertrag	-3.099,26
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	248.100,26
2. Realisierte Verluste	-246.228,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.871,68
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	-1.227,58

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-III**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2025 BIS 28.02.2026**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		268,22
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		13.153,80
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-80,46
4. Sonstige Erträge		4,03
Summe der Erträge		13.345,59
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-174,73
2. Verwaltungsvergütung		-386.684,90
a) fix	-68.063,89	
b) performanceabhängig	-318.621,01	
3. Verwahrstellenvergütung		-2.105,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-834,64
5. Sonstige Aufwendungen		-542,72
6. Aufwandsausgleich		-152.677,28
Summe der Aufwendungen		-543.019,39
III. Ordentlicher Nettoertrag		-529.673,80
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		5.906.697,20
2. Realisierte Verluste		-5.857.978,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		48.718,80
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-480.955,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,95

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,16

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 BIT Global Crypto Leaders R-II	EUR	98,66
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders I-I	EUR	82,14
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-I	EUR	83,17
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders S	EUR	83,01
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-III	EUR	218,41
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-II	STK	212.976,635
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders I-I	STK	365.013,674
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-I	STK	1.352.094,846
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders S	STK	5.567,898
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-III	STK	63.626,625

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	BIT Global Crypto Leaders R-II	BIT Global Crypto Leaders I-I
ISIN	DE000A3C54U5	DE000A3CNGL5
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.01.2022	01.09.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,020 % p.a.	0,870 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	5.000.000

	BIT Global Crypto Leaders R-I	BIT Global Crypto Leaders S
ISIN	DE000A3CNGM3	DE000A3CNGN1
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2021	01.09.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,020 % p.a.	1,070 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	BIT Global Crypto Leaders R-III
ISIN	DE000A3DV7M2
Währung	Euro
Fondsaufgabe	03.07.2023

Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,970 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0

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 für die Anteilklasse BIT Global Crypto Leaders I-I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BIT Global Crypto Leaders R-I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BIT Global Crypto Leaders R-II sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BIT Global Crypto Leaders R-III sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BIT Global Crypto Leaders S keine 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 %
IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.EIw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N. ¹⁾	0,65
IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN ¹⁾	0,50
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,65

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 Generalbevollmächtigte 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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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 SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, CH-8400 Winterthur.

Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

TER

BIT Global Crypto Leaders I-I	0,45%
BIT Global Crypto Leaders R-I	0,52%
BIT Global Crypto Leaders R-II	0,52%
BIT Global Crypto Leaders R-III	0,50%
BIT Global Crypto Leaders S	0,60%

Die Total Expense Ratio (TER) wurde gemäss der schweizerischen Regelung "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER), für kollektive Kapitalanlagen", die von der Asset Management Association (AMAS) erstellt wurde, berechnet.

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