

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

BIT Global Fintech Leaders

30. April 2023

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht BIT Global Fintech Leaders	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	21
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	26
Allgemeine Angaben	29

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BIT Global Fintech Leaders

in der Zeit vom 01.05.2022 bis 30.04.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht BIT Global Fintech Leaders für das Geschäftsjahr vom 01.05.2022 bis 30.04.2023

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals, d.h. nach Inflation, Kosten und Steuern, im Rahmen seiner verfolgten Anlagestrategie.

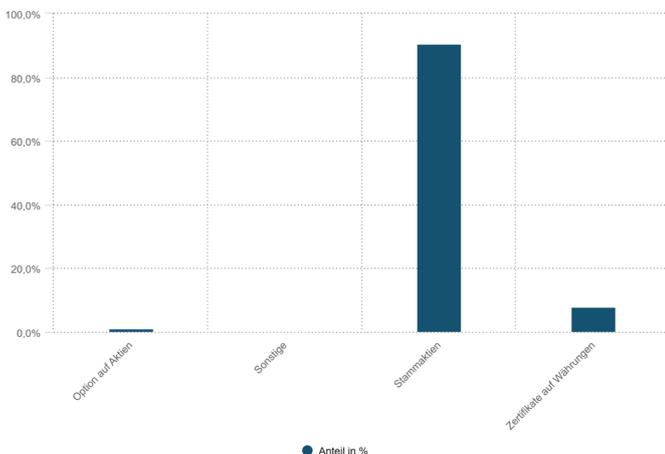
Der Fonds legt weltweit in Unternehmen an, die ganz oder teilweise dem Segment der Fintechs zuzuordnen sind. Bei Fintechs handelt es sich um Unternehmen, welche sich auf Basis des Internets und anderer Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten, Finanzdienstleistungen oder Dienstleistungen im finanziellen Bereich an private, wie auch B2B Kunden anbieten.

Der Fonds erwirbt dabei die Titel, welche nach Auffassung des Portfoliomanagements das größte Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg aufweisen und vom strukturellen Wandel der Wirtschaft im Allgemeinen, aber insbesondere der Finanzindustrie, profitieren können.

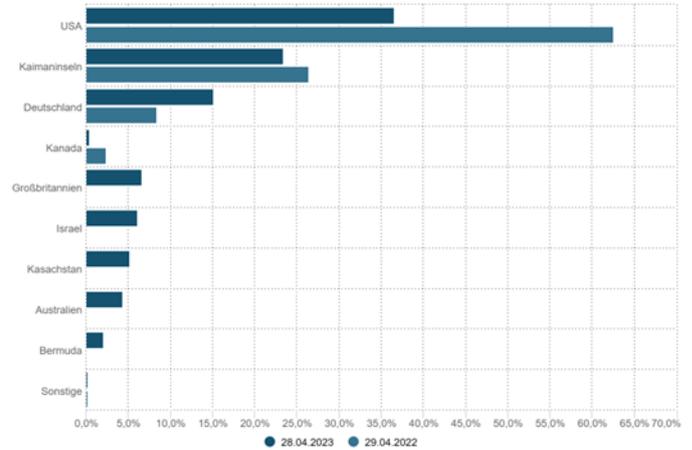
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Portfoliostruktur*

30.04.2023



Portfoliostruktur nach Ländern*



*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Der BIT Global Fintech Leaders-Fonds konnte im Geschäftsjahr 2022/23 die Erwartung an seine Wertentwicklung nicht erfüllen. Die einzelnen Anteilsklassen konnten folgende (netto) Wertentwicklung im Jahr 2022/23 erzielen:

BIT Global Fintech Leaders I-I	-28,43%
BIT Global Fintech Leaders R-I	-28,58%
BIT Global Fintech Leaders S	-28,54%

Die negative Performance ist wesentlich auf das schwierige globale makroökonomische Umfeld zurückzuführen. Die stark angestiegene Inflation stellte die Zentralbanken vor eine Belastungsprobe in ihrer Zinspolitik. So war das Jahr 2022/23 neben verschiedenen geopolitischen Einflussfaktoren insbesondere durch Erhöhungen des Leitzinses geprägt.

Der Ukraine-Krieg belastete das bereits negative Sentiment beträchtlich. Der Fonds wurde außerdem unmittelbar von den Sanktionen gegen Russland getroffen. Die mittelbaren Folgen des Krieges betrafen nahezu den gesamten Kapitalmarkt.

Aktienwerte des Technologie-Sektors sowie des Subsektors Fintech wurden in einem zinsinduzierten Risk-Off-Markt überproportional abgestraft. Während in den ersten drei Quartalen in 2022 Inflationsängste und steigende Zinsen eine Multiple Compression zur Folge hatten und Fintech-Aktien unabhängig ihrer operativen Performance abgewertet wurden, führten im vierten Quartal 2022 die Sorgen der Investoren vor den Auswirkungen einer weltweiten Rezession auf die Gewinne von Fintech-Unternehmen zu einem fortgesetzten Abverkauf. Über das gesamte Geschäftsjahr hinweg schnitten Fintech-Werte schlechter ab als die breiteren Aktienindizes.

Zu Beginn des Jahres 2023 zeigten Finanztechnologieaktien eine starke Entwicklung, wobei die meisten Indizes im Januar die Verluste vom Dezember wettmachen konnten. Der Blick der Investoren verlagerte sich zunehmend wieder auf die operative Performance der Unternehmen. In dieser Marktphase konnte auch der BIT Global Fintech Leaders profitieren. Dennoch bleiben makroökonomische Faktoren, insbesondere weitere Erhöhungen des Leitzinses, weiterhin ein Risikofaktor für die Entwicklung von Fintech-Aktien.

Die einzelnen Anteilklassen konnten folgende (netto) Wertentwicklung im Jahr 2022/23 erzielen:

Risikoanalyse

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Fonds Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktienrisiken.

Währungsrisiken:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Wäh-

rung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechende Chancen gegenüber.

Liquiditätsrisiken:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Aufgrund der zumeist hohen Liquidität der investierten Papiere war für fast alle eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnis

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Aktien und Derivaten erzielt.

	H	R	S
1. Realisierte Gewinne	3.011.201,92 EUR	10.290.758,54 EUR	5.659.402,54 EUR
2. Realisierte Verluste	-6.621.100,90 EUR	-22.876.774,77 EUR	-12.826.420,09 EUR
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-3.609.898,98 EUR	-12.586.016,23 EUR	-7.167.017,55 EUR

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien und Derivaten. Für die realisierten Verluste sind im wesentlichen Veräußerungen von Aktien und Derivaten ursächlich.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment- GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den Fonds BIT Global Fintech Leaders ist an die BIT Capital GmbH, Berlin, ausgelagert.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	33.173.818,44	100,62
1. Aktien	29.859.425,83	90,57
2. Zertifikate	2.632.885,94	7,99
3. Derivate	420.955,30	1,28
4. Bankguthaben	139.975,58	0,42
5. Sonstige Vermögensgegenstände	120.575,79	0,37
II. Verbindlichkeiten	-204.638,56	-0,62
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-154.504,71	-0,47
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR -154.504,71	-0,47
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-50.133,85	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 32.969.179,88	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		29.749.165,92	90,23
Aktien							EUR		27.116.279,98	82,25
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		STK	184.739	929.311	822.630	CAD	5,1600	636.201,98	1,93
DE000FTG1111	flatex AG		STK	342.190	430.943	287.553	EUR	9,6340	3.296.658,46	10,00
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -, 01		STK	310.487	1.431.841	1.121.354	GBP	5,5880	1.964.449,00	5,96
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	1.565	8.772	7.207	USD	84,4700	120.057,72	0,36
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	13.630	61.306	47.676	USD	109,8200	1.359.410,23	4,12
US0378331005	Apple Inc.		STK	6.477	26.072	19.595	USD	168,4100	990.638,06	3,00
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.		STK	15.426	118.702	103.276	USD	54,1700	758.901,48	2,30
BMG2519Y1084	Credicorp		STK	5.175	71.923	66.748	USD	133,8300	628.980,34	1,91
US31810T1016	FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.		STK	383.715	414.883	1.286.357	USD	3,9100	1.362.569,84	4,13
US3024921039	Flywire Corp. Registered Shares DL -,0001		STK	12.407	32.813	20.406	USD	28,5300	321.470,99	0,98
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001		STK	70.510	70.510	0	USD	11,5400	738.975,02	2,24
KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc. Registered Shs A DL-,0000025		STK	699.102	930.413	231.311	USD	1,7000	1.079.351,01	3,27
AU0000185993	Iris Energy Ltd. Registered Shares o.N.		STK	338.793	615.364	276.571	USD	4,2300	1.301.511,57	3,95
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	82.241	414.941	332.700	USD	10,0600	751.379,95	2,28
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	7.614	60.357	63.543	USD	238,5600	1.649.619,33	5,00
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.313	7.975	21.006	USD	304,8300	640.334,02	1,94
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066		STK	700.989	2.428.839	3.112.134	USD	5,0500	3.214.961,81	9,75
US6837121036	Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	197.781	2.580.251	3.633.736	USD	1,2900	231.711,46	0,70
IL0011858912	Pagaya Technologies Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.346.744	2.346.744	0	USD	0,8600	1.832.894,23	5,56
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		STK	8.611	84.609	97.009	USD	74,7300	584.415,61	1,77
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	3.215	77.800	74.585	USD	47,5900	138.953,64	0,42
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	291.515	2.196.594	2.166.840	USD	6,0600	1.604.378,26	4,87
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A		STK	21.691	126.443	104.752	USD	60,5800	1.193.389,14	3,62
US87238U2033	TCS Group		STK	81.549	0	7.992	USD	0,6386	47.295,60	0,14
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	24.757	36.040	11.283	USD	29,7000	667.771,23	2,03
Zertifikate							EUR		2.632.885,94	7,99
GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		STK	28.486	65.411	36.925	EUR	26,2040	746.447,14	2,26
GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		STK	12.666	33.137	20.471	EUR	51,2000	648.499,20	1,97
DE000A3GPSP7	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Ethereum		STK	119.067	119.067	0	EUR	10,3970	1.237.939,60	3,75

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		2.743.145,85	8,32
Aktien						EUR		2.743.145,85	8,32
DE000A161NR7	The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.		STK	744.890	0	65.785	EUR 1,6200	1.206.721,80	3,66
US48581R2058	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		STK	21.323	65.077	43.754	USD 79,3000	1.535.658,80	4,66
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001		STK	1.502	6.415	23.228	USD 0,5610	765,25	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		32.492.311,77	98,55
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR		420.955,30	1,28
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR		361.281,90	1,10
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		361.281,90	1,10
Optionsrechte auf Aktien						EUR		361.281,90	1,10
Put Dlocal Ltd 12,500000000 19.01.2024		XNAS	STK	182.900			USD 2,1750	361.281,90	1,10
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		59.673,40	0,18
Währungsterminkontrakte						EUR		59.673,40	0,18
FUTURES EUR/USD 06/23		XCME	USD	875.000				32.779,72	0,10
FUTURES EUR/USD 06/23		XCME	USD	875.000				26.893,68	0,08
Bankguthaben						EUR		139.975,58	0,42
EUR - Guthaben bei:						EUR		139.861,03	0,42
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	139.861,03				139.861,03	0,42
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		114,55	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	108,59				109,96	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	39,69				4,59	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		120.575,79	0,37
Dividendenansprüche			EUR	120.575,79				120.575,79	0,37
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-154.504,71	-0,47
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		-154.504,71	-0,47
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-170.125,14				-154.504,71	-0,47
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-50.133,85	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-50.133,85				-50.133,85	-0,15
Fondsvermögen						EUR		32.969.179,88	100,00
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders I-I						EUR		44,95	
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders R-I						EUR		45,64	
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders S						EUR		45,19	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders I-I					STK		117.515,000	
	Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders R-I					STK		391.462,296	
	Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders S					STK		217.286,243	

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 28.04.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,883200	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,643250	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,498350	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,987550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,101100	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

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 (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	2.208	2.208
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	65.230	66.173
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C	STK	1.522	1.522
CA09173B1076	Bitfarms Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	188.640
US1468691027	Carvana Co.	STK	346.511	360.258
US21873J1088	Core Scientific Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	STK	191.963	278.521
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	STK	45.715	45.715
NL0011821202	ING Groep	STK	382.558	382.558
AU0000182271	Judo Capital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	1.582.318	1.582.318
US52603A2087	LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01	STK	522.344	522.344
IL0011762130	Monday.com Ltd. Registered Shares	STK	36.429	36.429
US6877931096	Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	STK	0	472.170
KYG687071012	Pagseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025	STK	116.825	116.825
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	32.905	32.905
US7672921050	Riot Blockchain Inc. Registered Shares DL -,001	STK	699.167	699.167
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	6.394	9.789
US82837P4081	Silergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	STK	68.090	68.090
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	STK	0	49.875
US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	STK	0	656.620
US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	205.714	274.734
KYG982391099	XP Inc. Registered Shares LS -,00001	STK	32.019	32.019
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US88557W1018	360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	STK	426.044	727.120
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	STK	50.133	50.133
US18452B2097	Cleantech Inc.	STK	57.156	57.156
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	18.587	90.626
US4655621062	Itau Unibanco Banco Multip.	STK	587.095	587.095
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A	STK	8.846	8.846
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	4.461	4.461
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	STK	0	9.893
US67623L1098	Offerpad Solutions Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	STK	0	927.014
US75960P1049	Remitly Global Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	389.459	389.459
KYG851581069	StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	STK	249.749	249.749

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:	EUR			192.710
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			13.841
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			7.030
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			6.476
Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.				
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			160
Alphabet Inc. Class C)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			3.234
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001				
Alphabet Inc. Class C				
Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL FINTECH LEADERS I-I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 30.04.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		47.245,66
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.217,32
davon negative Habenzinsen	-1.008,47	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.496,68
Summe der Erträge		46.966,30
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2.842,31
2. Verwaltungsvergütung		-52.285,09
a) fix	-52.285,09	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-1.794,50
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.748,92
5. Sonstige Aufwendungen		-1.059,36
6. Aufwandsausgleich		2.739,69
Summe der Aufwendungen		-56.990,49
III. Ordentlicher Nettoertrag		-10.024,19
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.011.201,92
2. Realisierte Verluste		-6.621.100,90
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-3.609.898,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.619.923,17
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		597.948,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		787.013,29
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.384.961,64
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.234.961,53

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL FINTECH LEADERS R-I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 30.04.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		159.126,07
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.786,73
davon negative Habenzinsen	-2.883,85	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-5.060,68
Summe der Erträge		158.852,12
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-9.698,08
2. Verwaltungsvergütung		-206.061,87
a) fix	-206.061,87	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-6.031,88
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.289,69
5. Sonstige Aufwendungen		-3.685,96
6. Aufwandsausgleich		11.828,61
Summe der Aufwendungen		-217.938,87
III. Ordentlicher Nettoertrag		-59.086,75
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		10.290.758,54
2. Realisierte Verluste		-22.876.774,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-12.586.016,23
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-12.645.102,98
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		5.210.292,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		589.298,89
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		5.799.591,60
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.845.511,38

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL FINTECH LEADERS S

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 30.04.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		92.050,05
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-78,62
davon negative Habenzinsen	-2.808,76	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3.256,59
Summe der Erträge		88.714,84
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-15.351,20
2. Verwaltungsvergütung		-269.021,97
a) fix	-269.021,97	
3. Verwahrstellenvergütung		-7.530,19
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.061,68
5. Sonstige Aufwendungen		-2.577,80
6. Aufwandsausgleich		177.688,54
Summe der Aufwendungen		-120.854,30
III. Ordentlicher Nettoertrag		-32.139,46
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		5.659.402,54
2. Realisierte Verluste		-12.826.420,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-7.167.017,55
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-7.199.157,01
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-6.112.403,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		11.325.423,37
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		5.213.019,91
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.986.137,10

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 30.04.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		298.421,78
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		5.925,43
davon negative Habenzinsen	-6.701,08	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-9.813,95
Summe der Erträge		294.533,26
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-27.891,59
2. Verwaltungsvergütung		-527.368,93
a) fix	-527.368,93	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-15.356,57
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-10.100,29
5. Sonstige Aufwendungen		-7.323,12
6. Aufwandsausgleich		192.256,84
Summe der Aufwendungen		-395.783,66
III. Ordentlicher Nettoertrag		-101.250,40
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		18.961.363,00
2. Realisierte Verluste		-42.324.295,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-23.362.932,77
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-23.464.183,17
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-304.162,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		12.701.735,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		12.397.573,15
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-11.066.610,02

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL FINTECH LEADERS I-I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.05.2022)		9.899.981,13
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-2.129.564,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.129.564,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-252.946,25
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.234.961,53
davon nicht realisierte Gewinne	597.948,35	
davon nicht realisierte Verluste	787.013,29	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.04.2023)		5.282.509,35

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL FINTECH LEADERS R-I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.05.2022)		26.776.719,19
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-1.217.135,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.280.366,37	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-6.497.501,56	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-846.978,70
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.845.511,38
davon nicht realisierte Gewinne	5.210.292,71	
davon nicht realisierte Verluste	589.298,89	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.04.2023)		17.867.093,92

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL FINTECH LEADERS S

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.05.2022)		50.319.171,74
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-26.402.239,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.955.065,28	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-31.357.304,54	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-12.111.218,77
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.986.137,10
davon nicht realisierte Gewinne	-6.112.403,46	
davon nicht realisierte Verluste	11.325.423,37	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.04.2023)		9.819.576,61

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		86.995.872,06
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-29.748.938,45
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.235.431,65	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-39.984.370,10	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-13.211.143,72
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-11.066.610,01
davon nicht realisierte Gewinne	-304.162,40	
davon nicht realisierte Verluste	12.701.735,55	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		32.969.179,88

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL FINTECH LEADERS I- I¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	3.001.177,73	25,54
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.619.923,17	-30,80
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	6.621.100,90	56,34
II. Wiederanlage	3.001.177,73	25,54

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL FINTECH LEADERS R-I¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	10.231.671,79	26,14
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-12.645.102,98	-32,30
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	22.876.774,77	58,44
II. Wiederanlage	10.231.671,80	26,14

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL FINTECH LEADERS S¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	5.627.263,08	25,90
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.199.157,01	-33,13
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	12.826.420,09	59,03
II. Wiederanlage	5.627.263,08	25,90

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL FIN- TECH LEADERS I-I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	5.282.509,35	44,95
2022	9.899.981,13	62,81
(Auflegung 03.05.2021)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL FIN- TECH LEADERS R-I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	17.867.093,92	45,64
2022	26.776.719,19	63,90
(Auflegung 03.05.2021)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL FIN-TECH LEADERS S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	9.819.576,61	45,19
2022	50.319.171,74	63,24
(Auflegung 03.05.2021)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
	EUR
2023	32.969.179,88
2022	86.995.872,06
(Auflegung 03.05.2021)	300,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	709.484,17
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Donner & Reuschel AG		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		1,28
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

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 Fintech Leaders I-I	EUR	44,95
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders R-I	EUR	45,64
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders S	EUR	45,19
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders I-I	STK	117.515,000
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders R-I	STK	391.462,296
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders S	STK	217.286,243

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	BIT Global Fintech Leaders I-I	BIT Global Fintech Leaders R-I
ISIN	DE000A2QJK92	DE000A2QJLA8
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	03.05.2021	03.05.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,87% p.a.	1,02% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00	3,00%
Mindestanlagevolumen	5.000.000	0

	BIT Global Fintech Leaders S
ISIN	DE000A2QJLB6
Währung	Euro
Fondsauflage	03.05.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,07% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	100

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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL FINTECH LEADERS I-I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,94 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL FINTECH LEADERS R-I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,09 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL FINTECH LEADERS S

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,12 %
---	--------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 30.04.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	865.932.906,37
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	746.747.557,27
Relativ in %	86,24 %

Transaktionskosten: 375.524,91 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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 Fintech 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 Fintech 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 Fintech Leaders S keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

BIT Global Fintech Leaders I-I

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	2.828,05
--	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Kosten gesetzlicher vorgeschriebener Repräsentanten (Acolin Fundservice AG)	EUR	652,50
---	-----	--------

BIT Global Fintech Leaders R-I

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	2.990,21
--	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Kosten gesetzlicher vorgeschriebener Repräsentanten (Acolin Fundservice AG)	EUR	2.212,47
---	-----	----------

BIT Global Fintech Leaders S

Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Kosten gesetzlicher vorgeschriebener Repräsentanten (Acolin Fundservice AG)	EUR	1.263,20
---	-----	----------

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	22.647.706
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)	EUR	1.499.795
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der BIT Capital GmbH für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		BIT Capital GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	4.723.143,00
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		23
Das Auslagerungsunternehmen hat die Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss)		

ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsvertretern:

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit
Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den
Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von
Aktionärsrechten:

Hamburg, 24. August 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.
Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.
Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens BIT Global Fintech Leaders – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis zum 30. April 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis zum 30. April 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsur-

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahres-

berichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 25.08.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

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

Web: 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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST