

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

BIT Global Internet Leaders 30

31. Dezember 2022

## Inhaltsverzeichnis

---

|  |    |
|--|----|
| Tätigkeitsbericht BIT Global Internet Leaders 30 | 4  |
| Vermögensübersicht                               | 7  |
| Vermögensaufstellung                             | 8  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV                      | 29 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers        | 45 |
| Allgemeine Angaben                               | 48 |

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BIT Global Internet Leaders 30

in der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

# Tätigkeitsbericht BIT Global Internet Leaders 30 für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

## Anlageziel und Anlagepolitik

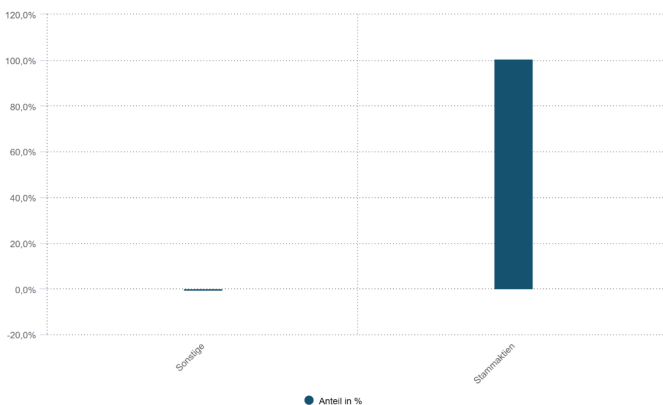
Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals, d.h. nach Inflation, Kosten und Steuern, im Rahmen seiner verfolgten Anlagestrategie.

Der BIT Global Internet Leaders 30 verfolgt die Anlagestrategie, gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien zu investieren. Der Fonds erwirbt Titel, welche das größte Potential für einen langfristigen Wertanstieg aufweisen und vom strukturellen Wandel der globalen Wirtschaft aufgrund zunehmender Digitalisierung und wachsender Durchdringung des Internets profitieren werden. Neben dieser strategischen Komponente beabsichtigt der BIT Global Internet Leaders 30 Wertsteigerungen durch kurzfristige, taktische Bewegungen innerhalb des Portfolios zu erzielen.

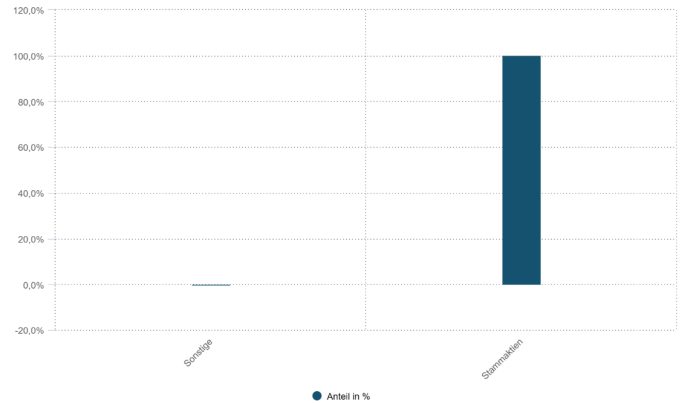
Die Angaben zu den regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten werden im Anhang des Jahresberichts ausgegeben.

## Portfoliostruktur\*

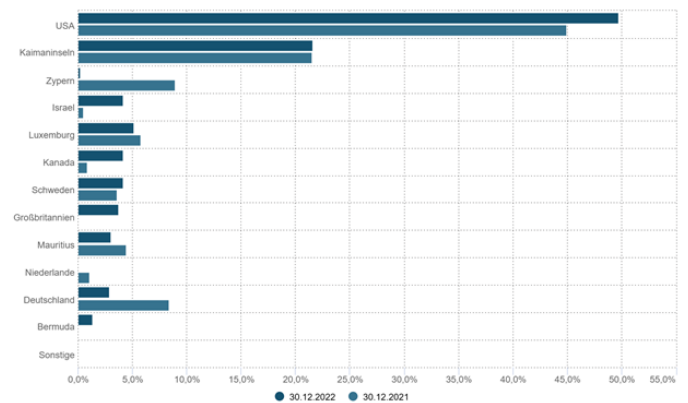
### 31.12.2022



### 31.12.2021



## Länderallokation



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

## Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Im Jahr 2022 konnte der BIT Global Internet Leaders 30-Fonds an die positive Entwicklung der Vorjahre nicht anknüpfen. Der Fonds erzielte eine negative Performance von -51,96% (I-I Anteilklasse). Die negative Performance war vor allem durch ein äußerst schwieriges makroökonomisches Umfeld begründet, das neben verschiedenen geopolitischen Einflussfaktoren wesentlich durch Zinserhöhungen geprägt war.

Bereits zum Jahresbeginn beeinflussten eine hohe Inflation und die Sorge vor steigenden Zinsen die Märkte. Der Ausbruch des Ukraine-Kriegs verstärkte das negative Sentiment beträchtlich. Der Fonds wurde zudem

unmittelbar von den Sanktionen gegen Russland getroffen. Die mittelbaren Folgen des Krieges betrafen nahezu den gesamten Kapitalmarkt.

Technologie- und Internetaktien wurden in diesem zinsinduzierten Risk-Off-Markt jedoch überproportional abgestraft. Über das gesamte Jahr hinweg schnitten Technologie- und Internetaktien, auf die der Fonds fokussiert ist, schlechter ab als die breiteren Aktienindizes. Während in den ersten drei Quartalen Inflationsängste und steigende Zinsen eine Multiple Compression zur Folge hatten und Technologie- und Internetaktien unabhängig ihrer operativen Performance abgewertet wurden, führten im vierten Quartal die Sorgen der Investoren vor den Auswirkungen einer weltweiten Rezession auf die Gewinne von Technologie- und Internetunternehmen zu einem fortgesetzten Abverkauf. Insgesamt setzten vor allem externe Faktoren das Portfolio im gesamten Jahresverlauf unter Druck.

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

|          |         |
|----------|---------|
| I-I      | -51,96% |
| I-II     | -51,46% |
| I-III    | -52,10% |
| CHF I-II | -54,39% |
| D&R      | -52,21% |
| R-I      | -52,18% |
| R-III    | -50,96% |

## 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 Währung 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:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

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

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften für den Berichtszeitraum betragen:

|                                     | H                  | II                 | III               |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Realisierte Gewinne              | 9.147.715,40 EUR   | 10.607.824,45 EUR  | 2.980.271,99 EUR  |
| 2. Realisierte Verluste             | -25.249.122,10 EUR | -27.132.663,23 EUR | -7.824.041,49 EUR |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -16.101.406,70 EUR | -16.524.838,78 EUR | -4.843.769,50 EUR |

|                                     | CHF II          | D&R               |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Realisierte Gewinne              | 77.455,40 EUR   | 1.275.375,58 EUR  |
| 2. Realisierte Verluste             | -193.937,08 EUR | -3.516.105,15 EUR |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -116.481,68 EUR | -2.240.729,57 EUR |

|                                     | R-I                 | R-III              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Realisierte Gewinne              | 94.738.192,03 EUR   | 6.438.445,03 EUR   |
| 2. Realisierte Verluste             | -244.973.225,92 EUR | -16.577.998,25 EUR |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -150.235.033,89 EUR | -10.139.553,22 EUR |

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren aus der Veräußerung von Aktien und Derivaten.

### Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den Fonds BIT Global Internet Leaders 30 ist an die BIT Capital GmbH, Berlin, ausgelagert.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## Vermögensübersicht

### VERMÖGENSÜBERSICHT

|  | Kurswert<br>in EUR        | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|--|---------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>           | <b>238.795.789,20</b>     | <b>101,02</b>                              |
| 1. Aktien                                | 237.857.363,18            | 100,62                                     |
| 2. Bankguthaben                          | 768.919,62                | 0,33                                       |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände         | 169.506,40                | 0,07                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>             | <b>-2.412.196,88</b>      | <b>-1,02</b>                               |
| 1. Kurzfristige Verbindlichkeiten        | -1.948.077,25             | -0,82                                      |
| - Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro | EUR -1.948.077,25         | -0,82                                      |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten            | -464.119,63               | -0,20                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                | <b>EUR 236.383.592,32</b> | <b>100,00</b>                              |

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

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                               | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.12.2022 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge   | Kurs           | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|---|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|
|   |   |       |                                      |                    |                | im Berichtszeitraum |                |                       |                                    |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>236.331.348,50</b> | <b>99,98</b>                       |
| <b>Aktien</b>   |   |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>236.331.348,50</b> | <b>99,98</b>                       |
| DE000A2E4K43  | Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.               |       | STK                                  | 117.214            | 117.214        | 0                   | EUR 45,7500    | 5.362.540,50          | 2,27                               |
| LU2333563281  | tonies SE Actions au Porteur EO 1                 |       | STK                                  | 2.094.860          | 322.020        | 1.424.699           | EUR 5,8000     | 12.150.188,00         | 5,14                               |
| GB00BL9YR756  | Wise PLC Registered Shares LS -, 01               |       | STK                                  | 1.390.973          | 1.893.913      | 502.940             | GBP 5,6760     | 8.923.104,37          | 3,77                               |
| SE0012673267  | Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 |       | STK                                  | 107.010            | 128.913        | 218.888             | SEK 1.020,2000 | 9.788.497,50          | 4,14                               |
| US88557W1018  | 360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.      |       | STK                                  | 655.077            | 0              | 2.505.531           | USD 20,3400    | 12.491.109,20         | 5,28                               |
| US0090661010  | Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01             |       | STK                                  | 44.477             | 298.418        | 253.941             | USD 85,2300    | 3.553.740,24          | 1,50                               |
| US0231351067  | Amazon.com Inc.                                   |       | STK                                  | 145.441            | 318.514        | 173.073             | USD 84,1800    | 11.477.663,24         | 4,86                               |
| US04342Y1047  | Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.            |       | STK                                  | 132.117            | 950.314        | 1.063.082           | USD 13,7400    | 1.701.778,93          | 0,72                               |
| BMG2519Y1084  | Credicorp   |       | STK                                  | 24.787             | 111.199        | 86.412              | USD 135,5500   | 3.149.787,05          | 1,33                               |
| US26603R1068  | Duolingo Inc.                                     |       | STK                                  | 290.416            | 564.230        | 273.814             | USD 70,5200    | 19.199.527,81         | 8,12                               |
| US31810T1016  | FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.     |       | STK                                  | 4.757.114          | 887.418        | 1.031.303           | USD 5,0300     | 22.432.064,70         | 9,49                               |
| MU0295S00016  | MakeMyTrip Ltd.                                   |       | STK                                  | 278.278            | 0              | 908.807             | USD 27,4500    | 7.161.086,62          | 3,03                               |
| US5949181045  | Microsoft Corp.                                   |       | STK                                  | 50.136             | 295.186        | 245.050             | USD 241,0100   | 11.327.718,53         | 4,79                               |
| IL0011762130  | Monday.com Ltd. Registered Shares                 |       | STK                                  | 87.152             | 236.709        | 149.557             | USD 120,9400   | 9.881.093,92          | 4,18                               |
| US64110L1061  | Netflix Inc.                                      |       | STK                                  | 37.720             | 248.420        | 210.700             | USD 291,1200   | 10.294.409,30         | 4,35                               |
| KYG6683N1034  | Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066       |       | STK                                  | 4.325.161          | 11.735.483     | 7.410.322           | USD 4,0600     | 16.462.129,61         | 6,96                               |
| US6792951054  | Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.             |       | STK                                  | 179.758            | 427.194        | 291.542             | USD 68,3700    | 11.521.566,01         | 4,87                               |
| US6837121036  | Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N. |       | STK                                  | 5.560.068          | 5.966.390      | 5.064.594           | USD 1,1300     | 5.890.012,97          | 2,49                               |
| US6974351057  | Palo Alto Networks Inc.                           |       | STK                                  | 85.596             | 142.404        | 96.549              | USD 140,2000   | 11.250.172,68         | 4,76                               |
| US81762P1021  | ServiceNow Inc.                                   |       | STK                                  | 19.392             | 60.353         | 40.961              | USD 389,8500   | 7.087.251,52          | 3,00                               |
| CA82509L1076  | Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN        |       | STK                                  | 297.471            | 386.526        | 89.055              | USD 35,1000    | 9.788.349,21          | 4,14                               |
| US87238U2033  | TCS Group   |       | STK                                  | 807.833            | 36.176         | 61.756              | USD 0,6386     | 483.624,40            | 0,20                               |
| US88160R1014  | Tesla Inc.  |       | STK                                  | 13.549             | 13.549         | 0                   | USD 121,8200   | 1.547.332,13          | 0,65                               |
| US90138F1021  | Twilio Inc.                                       |       | STK                                  | 116.838            | 391.083        | 274.245             | USD 48,1100    | 5.269.594,24          | 2,23                               |
| US90353T1007  | Uber Technologies Inc.                            |       | STK                                  | 563.989            | 573.565        | 9.576               | USD 24,9100    | 13.170.494,04         | 5,57                               |
| US91688F1049  | Upwork Inc.                                       |       | STK                                  | 505.996            | 1.001.375      | 1.320.123           | USD 10,4700    | 4.966.511,78          | 2,10                               |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>1.526.014,68</b>   | <b>0,65</b>                        |
| <b>Aktien</b>   |   |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>1.526.014,68</b>   | <b>0,65</b>                        |
| DE000A161NR7  | The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.              |       | STK                                  | 1.374.788          | 42.795         | 0                   | EUR 1,1100     | 1.526.014,68          | 0,65                               |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |   |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>237.857.363,18</b> | <b>100,62</b>                      |



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

| ISIN | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.12.2022 | Käufe/ Zugänge      | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|------|---|-------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|------------------------------------|
|      |   |       |                                      |                    | im Berichtszeitraum |                   |      |                 |                                    |
|      | <b>Bankguthaben</b>   |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 768.919,62      | 0,33                               |
|      | <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                         |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 768.919,62      | 0,33                               |
|      | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG                               | CHF   |                                      | 3.785,95           |                     |                   |      | 3.843,80        | 0,00                               |
|      | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG                               | HKD   |                                      | 95,31              |                     |                   |      | 11,46           | 0,00                               |
|      | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG                               | USD   |                                      | 816.094,15         |                     |                   |      | 765.064,36      | 0,32                               |
|      | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                              |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 169.506,40      | 0,07                               |
|      | Dividendenansprüche   | EUR   |                                      | 169.506,40         |                     |                   |      | 169.506,40      | 0,07                               |
|      | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                       |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | -1.948.077,25   | -0,82                              |
|      | <b>EUR - Kredite</b>  |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | -1.948.077,25   | -0,82                              |
|      | EUR-Kredite   | EUR   |                                      | -1.948.077,25      |                     |                   |      | -1.948.077,25   | -0,82                              |
|      | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                 |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | -464.119,63     | -0,20                              |
|      | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>                          | EUR   |                                      | -464.119,63        |                     |                   |      | -464.119,63     | -0,20                              |
|      | <b>Fondsvermögen</b>  |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 236.383.592,32  | 100,00                             |
|      | <b>Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 R - I</b>            |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 207,08          |                                    |
|      | <b>Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 D&amp;R</b>          |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 34,41           |                                    |
|      | <b>Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 R - III</b>          |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 166,06          |                                    |
|      | <b>Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - I</b>            |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 169,37          |                                    |
|      | <b>Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - II</b>           |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 178,51          |                                    |
|      | <b>Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - III</b>          |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 55,28           |                                    |
|      | <b>Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II</b>         |       |                                      |                    |                     |                   | CHF  | 58,11           |                                    |
|      | <b>Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - I</b>    |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 856.055,971     |                                    |
|      | <b>Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 D&amp;R</b>  |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 75.489,701      |                                    |
|      | <b>Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - III</b>  |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 72.753,617      |                                    |
|      | <b>Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - I</b>    |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 111.710,348     |                                    |
|      | <b>Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - II</b>   |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 109.777,058     |                                    |
|      | <b>Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - III</b>  |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 104.503,611     |                                    |
|      | <b>Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II</b> |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 2.322,000       |                                    |

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

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

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                   |       |           | per 30.12.2022 |              |  |
|-------------------|-------|-----------|----------------|--------------|--|
| Britisches Pfund  | (GBP) | 0,884800  | =              | 1 Euro (EUR) |  |
| Hongkong-Dollar   | (HKD) | 8,314750  | =              | 1 Euro (EUR) |  |
| Schwedische Krone | (SEK) | 11,153050 | =              | 1 Euro (EUR) |  |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,984950  | =              | 1 Euro (EUR) |  |
| US-Dollar         | (USD) | 1,066700  | =              | 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 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |                                       |                 |                    |
| <b>Aktien</b>                       |   |                                       |                 |                    |
| US90214J1016                        | 2U Inc. Registered Shares DL -,001                  | STK                                   | 177.709         | 177.709            |
| US00437E1029                        | Accolade Inc. Registered Shares DL -,0001           | STK                                   | 25.969          | 25.969             |
| NL0012969182                        | Adyen N.V.  | STK                                   | 1.500           | 4.516              |
| KYG017191142                        | Alibaba Group Holding Ltd.                          | STK                                   | 583.215         | 583.215            |
| US02079K3059                        | Alphabet Inc. Cl. A                                 | STK                                   | 281.245         | 286.497            |
| US03213A1043                        | Amplitude Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001           | STK                                   | 0               | 177.754            |
| US0378331005                        | Apple Inc.  | STK                                   | 4.363           | 4.363              |
| US03831W1080                        | Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003           | STK                                   | 43.275          | 43.275             |
| US0404131064                        | Arista Networks Inc.                                | STK                                   | 18.988          | 18.988             |
| US0453271035                        | Aspen Technology Inc.                               | STK                                   | 0               | 13.362             |
| DE0005104400                        | ATOSS Software AG                                   | STK                                   | 0               | 17.070             |
| US05338G1067                        | Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001             | STK                                   | 26.320          | 26.320             |
| US0900431000                        | Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001 | STK                                   | 7.871           | 7.871              |
| CA09173B1076                        | Bitfarms Ltd. Registered Shares o.N.                | STK                                   | 0               | 1.230.473          |
| US09857L1089                        | Booking Holdings Inc.                               | STK                                   | 2.885           | 2.885              |
| US11778X1046                        | BTRS Holdings Inc. Registered Shares A DL-,0001     | STK                                   | 430.828         | 430.828            |
| US1271903049                        | CACI International Inc. Reg. Shares Class A DL-,1   | STK                                   | 6.644           | 6.644              |
| US1468691027                        | Carvana Co.   | STK                                   | 432.254         | 432.254            |
| US1630921096                        | Chegg Inc.  | STK                                   | 115.746         | 115.746            |
| US18915M1071                        | Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001        | STK                                   | 26.164          | 26.164             |
| US19260Q1076                        | Coinbase Global Inc.                                | STK                                   | 111.090         | 225.947            |
| US22266M1045                        | Coursera Inc. Registered Shares DL -,00001          | STK                                   | 134.333         | 134.333            |
| US22788C1053                        | CrowdStrike Holdings Inc                            | STK                                   | 37.707          | 55.990             |
| US1263271058                        | CS DISCO Inc. Inc.stered Shares DL -,005            | STK                                   | 84.457          | 84.457             |
| US1266771039                        | CVENT Holding Corp. Registered Shares DL -,0001     | STK                                   | 187.981         | 187.981            |
| IL0011334468                        | CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01    | STK                                   | 37.885          | 37.885             |
| US23804L1035                        | Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001          | STK                                   | 6.633           | 6.633              |
| CA25609L1058                        | Docebo Inc. Registered Shares o.N.                  | STK                                   | 41.752          | 41.752             |
| NL0013056914                        | Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.                  | STK                                   | 33.537          | 33.537             |
| US29786A1060                        | Etsy Inc.   | STK                                   | 0               | 31.723             |
| US29975E1091                        | Eventbrite Inc. Reg. Shs.Cl.A DL-,00001             | STK                                   | 174.611         | 174.611            |
| US3020811044                        | ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | STK                                   | 16.044          | 16.044             |
| US30212P3038                        | Expedia Inc.  | STK                                   | 6.882           | 6.882              |
| KY30744W1070                        | Farfetch Ltd.                                       | STK                                   | 0               | 90.761             |
| US31188V1008                        | Fastly Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00002           | STK                                   | 217.000         | 217.000            |
| US31620M1062                        | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.                      | STK                                   | 17.957          | 17.957             |

## 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 |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| IL0011582033 | Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.             | STK                                   | 87.200          | 87.200             |
| US36118L1061 | Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.                  | STK                                   | 146.372         | 364.926            |
| KYG370921069 | Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.          | STK                                   | 48.100          | 48.100             |
| US37940X1028 | Global Payments  | STK                                   | 14.298          | 14.298             |
| IL0011741688 | Global-e Online Ltd. Registered Shares o.N.                  | STK                                   | 0               | 56.300             |
| US38268T1034 | GoPro Inc.   | STK                                   | 0               | 368.330            |
| DE000A161408 | HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.                            | STK                                   | 589.600         | 1.004.437          |
| US44891N2080 | IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001             | STK                                   | 19.619          | 19.619             |
| US45674M1018 | Informatica Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01              | STK                                   | 109.070         | 109.070            |
| LU2290522684 | InPost Inc. Share  | STK                                   | 0               | 358.800            |
| US4655621062 | Itau Unibanco Banco Multip.                                  | STK                                   | 384.421         | 384.421            |
| KYG8208B1014 | JD.com Inc.  | STK                                   | 6.716           | 6.716              |
| US47215P1066 | JD.com Inc. R.Shs Cl.A                                       | STK                                   | 105.850         | 105.850            |
| KYG525681477 | Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025 | STK                                   | 0               | 3.183.101          |
| US52466B1035 | LegalZoom.com Inc. Registered Shares DL -,001                | STK                                   | 227.234         | 227.234            |
| US52567D1072 | Lemonade Inc.  | STK                                   | 36.000          | 36.000             |
| US52603A2087 | LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01                  | STK                                   | 476.727         | 476.727            |
| US54975P1021 | Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.               | STK                                   | 240.000         | 240.000            |
| US55955D1000 | Magnite Inc. Registered Shares DL -,00001                    | STK                                   | 59.321          | 59.321             |
| US5627501092 | Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01          | STK                                   | 16.200          | 16.200             |
| KYG596691041 | Meituan Registered Shs Cl.B o.N.                             | STK                                   | 322.235         | 322.235            |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Cl.A                                     | STK                                   | 260.034         | 260.034            |
| US5949724083 | MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001            | STK                                   | 30.116          | 30.116             |
| US6323071042 | Natera Inc. Registered Shares DL -,0001                      | STK                                   | 37.516          | 37.516             |
| DE0006452907 | Nemetschek   | STK                                   | 25.647          | 25.647             |
| US64081V1098 | Nerdy Inc. Registered Shares Cl.A o.N.                       | STK                                   | 28.837          | 28.837             |
| US64829B1008 | New Relic Inc. Registered Shares DL -,001                    | STK                                   | 12.851          | 12.851             |
| US6512291062 | Newell Rubbermaid  | STK                                   | 0               | 153.235            |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp.   | STK                                   | 6.001           | 6.001              |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corp.                                       | STK                                   | 19.063          | 19.063             |
| US69269L1044 | Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.               | STK                                   | 332.360         | 332.360            |
| US69553P1003 | Pagerduty Inc. Registered Shs DL -,000005                    | STK                                   | 116.138         | 116.138            |
| US70432V1026 | Paycom Software Inc.   | STK                                   | 7.100           | 7.100              |
| US70614W1009 | Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025      | STK                                   | 0               | 124.169            |
| US7223041028 | Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.                   | STK                                   | 790.645         | 790.645            |
| US72341T1034 | Ping Identity Holding Corp. Registered Shares DL -,001       | STK                                   | 100.781         | 100.781            |
| US74275K1088 | Procore Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001        | STK                                   | 43.670          | 43.670             |

## 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 |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| US69370C1009 | PTC  | STK                                   | 0               | 16.638             |
| US7475251036 | Qualcomm   | STK                                   | 2.417           | 2.417              |
| US7534221046 | Rapid7 Inc.  | STK                                   | 0               | 33.816             |
| US75737F1084 | Redfin Corporation Registered Shares DL -,001            | STK                                   | 83.448          | 83.448             |
| US75960P1049 | Remitly Global Inc. Registered Shares DL -,0001          | STK                                   | 113.347         | 113.347            |
| KYG7552B1059 | Ribbit LEAP Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,0001               | STK                                   | 67.567          | 67.567             |
| US7672921050 | Riot Blockchain Inc. Registered Shares DL -,001          | STK                                   | 171.860         | 171.860            |
| US78781P1057 | SailPoint Technologies Hldgs Registered Shares DL -,0001 | STK                                   | 115.125         | 115.125            |
| US81141R1005 | Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005                   | STK                                   | 317.534         | 469.007            |
| CA82509L1076 | Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN               | STK                                   | 47.569          | 47.569             |
| US82837P4081 | Silergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.      | STK                                   | 19.572          | 19.572             |
| US83067L1098 | Skillz Inc. Registered Shares Cl.A o.N.                  | STK                                   | 278.955         | 278.955            |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc.                                  | STK                                   | 7.614           | 7.614              |
| US8334451098 | Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001                 | STK                                   | 86.700          | 177.773            |
| US83406F1021 | SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.            | STK                                   | 3.898.124       | 3.898.124          |
| US78463M1071 | SPS Commerce Inc. Registered Shares DL -,001             | STK                                   | 19.734          | 19.734             |
| US8522341036 | Square Inc. Registered Shs Class A                       | STK                                   | 119.943         | 119.943            |
| KYG851581069 | StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365                  | STK                                   | 176.890         | 176.890            |
| US86646P1030 | Sumo Logic Inc. Registered Shares o.N.                   | STK                                   | 275.921         | 275.921            |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group Registered Shares DL-,001            | STK                                   | 41.790          | 41.790             |
| US87165B1035 | Synchrony Financial Registered Shares DL -,001           | STK                                   | 31.804          | 31.804             |
| US88025T1025 | Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01           | STK                                   | 76.502          | 143.543            |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd.                                    | STK                                   | 324.618         | 481.908            |
| US88339J1051 | The Trade Desk Inc.                                      | STK                                   | 58.715          | 58.715             |
| US8969452015 | Tripadvisor  | STK                                   | 100.987         | 100.987            |
| US90364P1057 | UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001                    | STK                                   | 30.064          | 30.064             |
| US91531W1062 | UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A      | STK                                   | 0               | 2.010.055          |
| US91680M1071 | Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001        | STK                                   | 763.378         | 1.165.572          |
| US9182041080 | V.F.   | STK                                   | 0               | 40.943             |
| US91854V1070 | Vacasa Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001                   | STK                                   | 95.895          | 95.895             |
| US9222801022 | Varonis Systems  | STK                                   | 62.339          | 62.339             |
| KYG9T20A1060 | Weimob Inc.  | STK                                   | 0               | 3.763.545          |
| US98138H1014 | Workday Inc.   | STK                                   | 23.561          | 23.561             |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.                           | STK                                   | 0               | 184.084            |
| US98954M1018 | Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01              | STK                                   | 115.998         | 115.998            |
| US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc. Cl.A                      | STK                                   | 0               | 46.194             |
| US98980G1022 | Zscaler Inc.   | STK                                   | 20.806          | 27.931             |

## 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 |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                         |                                       |                 |                    |
| <b>Aktien</b>   |                         |                                       |                 |                    |
| DE000DU21377  | Anspruch auf JD.com Inc | STK                                   | 6.716           | 6.716              |

## 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 |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>                        |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>            |                                       |                 |                    |                  |
| Gekaufte Kontrakte                            |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: Nasdaq-100 Index)                | EUR                                   |                 |                    | 17.399           |
| Verkaufte Kontrakte                           |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: DAX Index)                       | EUR                                   |                 |                    | 2.174.672        |
| ESTX 50 Index (Price) (EUR)                   |                                       |                 |                    |                  |
| Hang Seng Index                               |                                       |                 |                    |                  |
| Nasdaq-100 Index                              |                                       |                 |                    |                  |
| Russell 2000 Index                            |                                       |                 |                    |                  |
| S&P 500 Index)                                |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Optionsrechte</b>                          |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Wertpapier-Optionsrechte</b>               |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Optionsrechte auf Aktien</b>               |                                       |                 |                    |                  |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)               |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: Alphabet Inc. Cl. A)             | EUR                                   |                 |                    | 1.108            |
| Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001)     |                                       |                 |                    |                  |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call)                 |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: Alphabet Inc. Cl. A)             | EUR                                   |                 |                    | 325              |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b> |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>        |                                       |                 |                    |                  |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)               |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: ESTX 50 Index (Price) (EUR)      | EUR                                   |                 |                    | 46.054           |
| Russell 2000 Index                            |                                       |                 |                    |                  |
| S&P 500 Index)                                |                                       |                 |                    |                  |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)              |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte: ESTX 50 Index (Price) (EUR)      | EUR                                   |                 |                    | 26.259           |
| Russell 2000 Index                            |                                       |                 |                    |                  |
| S&P 500 Index)                                |                                       |                 |                    |                  |

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - I

### FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

|  | EUR        | EUR                    |
|--|------------|------------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |            |                        |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |            | 1.721.498,38           |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 |            | 6.880,78               |
| davon negative Habenzinsen                                 | -12.977,39 |                        |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       |            | -41.775,94             |
| 4. Sonstige Erträge  |            | 143,36                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |            | <b>1.686.746,58</b>    |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              |            | -172.210,37            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |            | -4.663.077,91          |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                 |            | -75.369,00             |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                   |            | -12.486,53             |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                   |            | -2.203,67              |
| 6. Aufwandsausgleich                                       |            | 347.585,69             |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |            | <b>-4.577.761,79</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |            | <b>-2.891.015,21</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |            | 95.037.700,06          |
| 2. Realisierte Verluste                                    |            | -245.214.718,92        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |            | <b>-150.177.018,85</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |            | <b>-153.068.034,06</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |            | -21.059.781,73         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |            | -27.391.556,22         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |            | <b>-48.451.337,95</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |            | <b>-201.519.372,01</b> |

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 D&R

### FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

|  | EUR     | EUR                  |
|--|---------|----------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |         |                      |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |         | 25.662,33            |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 |         | -141,37              |
| davon negative Habenzinsen                                 | -239,55 |                      |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       |         | -585,15              |
| 4. Sonstige Erträge  |         | 0,67                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |         | <b>24.936,48</b>     |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |         |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              |         | -5.306,84            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |         | -175.591,10          |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                 |         | -2.922,09            |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                   |         | -1.933,49            |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                   |         | -168,99              |
| 6. Aufwandsausgleich                                       |         | 118.972,55           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |         | <b>-66.949,96</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |         | <b>-42.013,48</b>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |         |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |         | 1.279.764,46         |
| 2. Realisierte Verluste                                    |         | -3.519.643,90        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |         | <b>-2.239.879,44</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |         | <b>-2.281.892,92</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |         | -7.227.233,58        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |         | 3.097.588,26         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |         | <b>-4.129.645,32</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |         | <b>-6.411.538,24</b> |

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - III

### FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

|  | EUR        | EUR                   |
|--|------------|-----------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |            | 116.134,88            |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 |            | 523,85                |
| davon negative Habenzinsen                                 | -889,59    |                       |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       |            | -2.826,54             |
| 4. Sonstige Erträge  |            | 182.279,79            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |            | <b>296.111,98</b>     |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              |            | -11.636,78            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |            | -11.694,31            |
| a) fix   | -11.694,31 |                       |
| b) performancefee  | 0,00       |                       |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                 |            | -5.046,97             |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                   |            | -2.541,82             |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                   |            | -144,32               |
| 6. Aufwandsausgleich                                       |            | -17.811,43            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |            | <b>-48.875,63</b>     |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |            | <b>247.236,35</b>     |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |            | 6.458.857,03          |
| 2. Realisierte Verluste                                    |            | -16.594.456,42        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |            | <b>-10.135.599,39</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |            | <b>-9.888.363,04</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |            | -568.245,42           |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |            | -2.153.872,35         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |            | <b>-2.722.117,77</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |            | <b>-12.610.480,81</b> |



## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - I

### FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

|  | EUR       | EUR                   |
|--|-----------|-----------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |           |                       |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |           | 185.190,97            |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 |           | -202,40               |
| davon negative Habenzinsen                                 | -1.838,42 |                       |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       |           | -4.432,09             |
| 4. Sonstige Erträge  |           | 11,42                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |           | <b>180.567,90</b>     |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |           |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              |           | -27.336,68            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |           | -582.227,64           |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                 |           | -12.695,82            |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                   |           | -3.562,11             |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                   |           | -548,99               |
| 6. Aufwandsausgleich                                       |           | 256.514,67            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |           | <b>-369.856,57</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |           | <b>-189.288,67</b>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |           |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |           | 9.179.682,11          |
| 2. Realisierte Verluste                                    |           | -25.274.896,82        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |           | <b>-16.095.214,71</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |           | <b>-16.284.503,38</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |           | -22.945.583,85        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |           | 8.187.645,91          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |           | <b>-14.757.937,94</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |           | <b>-31.042.441,32</b> |

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - II

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

|  | EUR         | EUR                   |
|--|-------------|-----------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |             |                       |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |             | 188.606,02            |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 |             | 1.107,85              |
| davon negative Habenzinsen                                 | -1.387,11   |                       |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       |             | -4.574,16             |
| 4. Sonstige Erträge  |             | 170.513,66            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |             | <b>355.653,37</b>     |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |             |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              |             | -19.738,88            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |             | -241.235,23           |
| a) fix   | -241.235,23 |                       |
| b) performancefee  | 0,00        |                       |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                 |             | -8.403,54             |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                   |             | -3.024,98             |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                   |             | -218,01               |
| 6. Aufwandsausgleich                                       |             | 27.439,66             |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |             | <b>-245.180,98</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |             | <b>110.472,39</b>     |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |             |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |             | 10.640.933,48         |
| 2. Realisierte Verluste                                    |             | -27.159.359,01        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |             | <b>-16.518.425,52</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |             | <b>-16.407.953,13</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |             | 604.866,25            |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |             | -4.150.265,61         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |             | <b>-3.545.399,36</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |             | <b>-19.953.352,49</b> |

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - III

### FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

|  | EUR     | EUR                  |
|--|---------|----------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |         |                      |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |         | 56.169,65            |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 |         | 114,55               |
| davon negative Habenzinsen                                 | -432,98 |                      |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       |         | -1.374,58            |
| 4. Sonstige Erträge  |         | 3,83                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |         | <b>54.913,45</b>     |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |         |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              |         | -6.040,11            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |         | -155.964,24          |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                 |         | -2.728,12            |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                   |         | -2.211,57            |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                   |         | -98,63               |
| 6. Aufwandsausgleich                                       |         | 27.735,80            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |         | <b>-139.306,87</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |         | <b>-84.393,42</b>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |         |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |         | 2.990.033,17         |
| 2. Realisierte Verluste                                    |         | -7.831.911,92        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |         | <b>-4.841.878,75</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |         | <b>-4.926.272,17</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |         | -1.063.847,01        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |         | -774.974,77          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |         | <b>-1.838.821,78</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |         | <b>-6.765.093,95</b> |

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 CHF I-II

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

|  | EUR       | EUR                |
|--|-----------|--------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |           |                    |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |           | 1.351,29           |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 |           | -0,93              |
| davon negative Habenzinsen                                 | -10,93    |                    |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       |           | -31,05             |
| 4. Sonstige Erträge  |           | 2.602,97           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |           | <b>3.922,28</b>    |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |           |                    |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              |           | -252,71            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |           | -3.125,11          |
| a) fix   | -3.125,11 |                    |
| b) performancefee  | 0,00      |                    |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                 |           | -107,88            |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                   |           | -1.841,07          |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                   |           | -3,78              |
| 6. Aufwandsausgleich                                       |           | 1.045,57           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |           | <b>-4.284,98</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |           | <b>-362,70</b>     |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |           |                    |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |           | 77.686,84          |
| 2. Realisierte Verluste                                    |           | -194.123,69        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |           | <b>-116.436,85</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |           | <b>-116.799,55</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |           | -116.515,41        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |           | 32.724,41          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |           | <b>-83.791,00</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |           | <b>-200.590,55</b> |

**ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)****FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022**

|  | EUR         | EUR                    |
|--|-------------|------------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |             |                        |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |             | 2.294.613,52           |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 |             | 8.282,33               |
| davon negative Habenzinsen                                 | -17.775,97  |                        |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       |             | -55.599,51             |
| 4. Sonstige Erträge  |             | 355.555,70             |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |             | <b>2.602.852,04</b>    |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |             |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              |             | -242.522,37            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |             | -5.832.915,54          |
| a) fix   | -256.054,65 |                        |
| b) performancefee  | 0,00        |                        |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                 |             | -107.273,42            |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                   |             | -27.601,57             |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                   |             | -3.386,39              |
| 6. Aufwandsausgleich                                       |             | 761.482,51             |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |             | <b>-5.452.216,78</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |             | <b>-2.849.364,74</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |             |                        |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |             | 125.664.657,16         |
| 2. Realisierte Verluste                                    |             | -325.789.110,68        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |             | <b>-200.124.453,52</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |             | <b>-202.973.818,26</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |             | -52.376.340,75         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |             | -23.152.710,37         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |             | <b>-75.529.051,12</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |             | <b>-278.502.869,38</b> |

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - I**

|   | EUR             | EUR                   |
|---|-----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)</b> |                 | <b>425.206.484,24</b> |
| 1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)   |                 | -34.672.173,75        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                                  | 77.988.342,31   |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                                 | -112.660.516,06 |                       |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   |                 | -11.741.998,58        |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |                 | -201.519.372,01       |
| davon nicht realisierte Gewinne   | -21.059.781,73  |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | -27.391.556,22  |                       |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)</b>  |                 | <b>177.272.939,90</b> |

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 D&R**

|   | EUR            | EUR                  |
|---|----------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)</b> |                | <b>29.789.539,70</b> |
| 1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)   |                | -16.270.064,43       |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                                  | 7.438.650,81   |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                                 | -23.708.715,24 |                      |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   |                | -4.510.244,32        |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |                | -6.411.538,24        |
| davon nicht realisierte Gewinne   | -7.227.233,58  |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | 3.097.588,26   |                      |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)</b>  |                | <b>2.597.692,71</b>  |

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - III**

|   | EUR           | EUR                  |
|---|---------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)</b> |               | <b>27.045.813,94</b> |
| 1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)   |               | -1.721.126,34        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                                  | 5.956.626,18  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                                 | -7.677.752,52 |                      |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   |               | -632.744,98          |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |               | -12.610.480,81       |
| davon nicht realisierte Gewinne   | -568.245,42   |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | -2.153.872,35 |                      |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)</b>  |               | <b>12.081.461,81</b> |

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - I**

|   | EUR            | EUR                   |
|---|----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)</b> |                | <b>120.195.638,64</b> |
| 1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)   |                | -59.007.387,29        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                                  | 11.361.414,67  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                                 | -70.368.801,96 |                       |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   |                | -11.225.341,03        |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |                | -31.042.441,32        |
| davon nicht realisierte Gewinne   | -22.945.583,85 |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | 8.187.645,91   |                       |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)</b>  |                | <b>18.920.469,00</b>  |

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - II**

|   | EUR            | EUR                  |
|---|----------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)</b> |                | <b>39.450.660,65</b> |
| 1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)   |                | 1.526.825,84         |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                                  | 14.840.155,03  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                                 | -13.313.329,19 |                      |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   |                | -1.427.544,50        |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |                | -19.953.352,49       |
| davon nicht realisierte Gewinne   | 604.866,25     |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | -4.150.265,61  |                      |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)</b>  |                | <b>19.596.589,50</b> |

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - III**

|   | EUR           | EUR                  |
|---|---------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)</b> |               | <b>14.650.498,70</b> |
| 1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)   |               | -875.362,87          |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                                  | 3.060.397,59  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                                 | -3.935.760,46 |                      |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   |               | -1.232.588,72        |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |               | -6.765.093,95        |
| davon nicht realisierte Gewinne   | -1.063.847,01 |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | -774.974,77   |                      |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)</b>  |               | <b>5.777.453,16</b>  |

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 CHF I-II**

|   | EUR         | EUR               |
|---|-------------|-------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)</b> |             | <b>691.401,30</b> |
| 1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)   |             | -240.273,73       |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                                  | 0,00        |                   |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                                 | -240.273,73 |                   |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   |             | -113.550,78       |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |             | -200.590,55       |
| davon nicht realisierte Gewinne   | -116.515,41 |                   |
| davon nicht realisierte Verluste  | 32.724,41   |                   |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)</b>  |             | <b>136.986,24</b> |



## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - I <sup>1)</sup>

|  | insgesamt<br>EUR     | je Anteil<br>EUR |
|--|----------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>     | <b>92.146.684,86</b> | <b>107,64</b>    |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -153.068.034,06      | -178,81          |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen          | 245.214.718,92       | 286,45           |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      | <b>92.146.684,86</b> | <b>107,64</b>    |

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 D&R <sup>1)</sup>

|  | insgesamt<br>EUR    | je Anteil<br>EUR |
|--|---------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>     | <b>1.237.750,98</b> | <b>16,40</b>     |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.281.892,92       | -30,23           |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen          | 3.519.643,90        | 46,62            |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      | <b>1.237.750,98</b> | <b>16,40</b>     |

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - III <sup>1)</sup>

|  | insgesamt<br>EUR    | je Anteil<br>EUR |
|--|---------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>     | <b>6.706.093,38</b> | <b>92,18</b>     |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -9.888.363,04       | -135,92          |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen          | 16.594.456,42       | 228,09           |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      | <b>6.706.093,38</b> | <b>92,18</b>     |

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - I <sup>1)</sup>

|  | insgesamt<br>EUR    | je Anteil<br>EUR |
|--|---------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>     | <b>8.990.393,44</b> | <b>80,48</b>     |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -16.284.503,38      | -145,77          |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen          | 25.274.896,82       | 226,25           |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      | <b>8.990.393,44</b> | <b>80,48</b>     |

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - II <sup>1)</sup>

|  | insgesamt<br>EUR     | je Anteil<br>EUR |
|--|----------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>     | <b>10.751.405,88</b> | <b>97,94</b>     |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -16.407.953,13       | -149,47          |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen          | 27.159.359,01        | 247,40           |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      | <b>10.751.405,87</b> | <b>97,94</b>     |

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - III <sup>1)</sup>

|  | insgesamt<br>EUR    | je Anteil<br>EUR |
|--|---------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>     | <b>2.905.639,75</b> | <b>27,80</b>     |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -4.926.272,17       | -47,14           |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen          | 7.831.911,92        | 74,94            |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      | <b>2.905.639,75</b> | <b>27,80</b>     |

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 CHF I-II <sup>1)</sup>

|  | insgesamt<br>EUR | je Anteil<br>EUR |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>     | <b>77.324,14</b> | <b>33,30</b>     |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -116.799,55      | -50,30           |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen          | 194.123,69       | 83,60            |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      | <b>77.324,14</b> | <b>33,30</b>     |

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - I

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende<br>des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---------------|--|------------|
|               | EUR  | EUR        |
| 2022          | 177.272.939,90                               | 207,08     |
| 2021          | 425.206.484,24                               | 433,04     |
| 2020          | 296.812.462,29                               | 376,69     |
| 2019          | 1.363.683,00                                 | 139,61     |

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 D&R

| Geschäftsjahr          | Fondsvermögen am Ende<br>des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|------------------------|--|------------|
|                        | EUR  | EUR        |
| 2022                   | 2.597.692,71                                 | 34,41      |
| 2021                   | 29.789.539,70                                | 72,00      |
| (Auflegung 22.02.2021) | 100,00                                       | 100,00     |

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - III

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende<br>des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---------------|--|------------|
|               | EUR  | EUR        |
| 2022          | 12.081.461,81                                | 166,06     |
| 2021          | 27.045.813,94                                | 338,64     |
| 2020          | 18.582.920,85                                | 293,65     |
| 2019          | 2.751.040,77                                 | 129,40     |

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - I

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende<br>des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---------------|--|------------|
|               | EUR  | EUR        |
| 2022          | 18.920.469,00                                | 169,37     |
| 2021          | 120.195.638,64                               | 352,58     |
| 2020          | 90.500.457,59                                | 305,13     |
| 2019          | 10.270.725,75                                | 110,44     |

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - II

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende<br>des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---------------|--|------------|
|               | EUR  | EUR        |
| 2022          | 19.596.589,50                                | 178,51     |
| 2021          | 39.450.660,65                                | 367,79     |
| 2020          | 28.571.075,61                                | 318,77     |
| 2019          | 594.950,21                                   | 143,74     |

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - III

| Geschäftsjahr          | Fondsvermögen am Ende<br>des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|------------------------|--|------------|
|                        | EUR  | EUR        |
| 2022                   | 5.777.453,16                                 | 55,28      |
| 2021                   | 14.650.498,70                                | 115,40     |
| 2020                   | 100,21                                       | 100,21     |
| (Auflegung 14.12.2020) | 100,00                                       | 100,00     |

**VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 CHF I-II**

| Geschäftsjahr          | Fondsvermögen am Ende<br>des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|------------------------|--|------------|
|                        | CHF  | CHF        |
| 2022                   | 134.924,60                                   | 58,11      |
| 2021                   | 716.810,30                                   | 127,41     |
| 2020                   | 300.031,80                                   | 119,82     |
| (Auflegung 01.10.2020) | 100,00                                       | 100,00     |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00   |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)       |     | 100,62 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)          |     | 0,00   |

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 Internet Leaders 30 R - I            | EUR | 207,08      |
| Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 D&R              | EUR | 34,41       |
| Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 R - III          | EUR | 166,06      |
| Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - I            | EUR | 169,37      |
| Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - II           | EUR | 178,51      |
| Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - III          | EUR | 55,28       |
| Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II         | CHF | 58,11       |
| Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - I    | STK | 856.055,971 |
| Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 D&R      | STK | 75.489,701  |
| Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - III  | STK | 72.753,617  |
| Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - I    | STK | 111.710,348 |
| Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - II   | STK | 109.777,058 |
| Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - III  | STK | 104.503,611 |
| Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II | STK | 2.322,000   |

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

|                      | BIT Global Internet Leaders 30 R - I | BIT Global Internet Leaders 30 D&R |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ISIN                 | DE000A2N8127                         | DE000A2N8135                       |
| Währung              | Euro                                 | Euro                               |
| Fondsauflage         | 02.01.2019                           | 22.02.2021                         |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                        | Thesaurierend                      |
| Verwaltungsvergütung | 1,87% p.a.                           | 1,82% p.a.                         |
| Ausgabeaufschlag     | 3,00%                                | 3,00%                              |
| Mindestanlagevolumen | 0                                    | 0                                  |

|                      | BIT Global Internet Leaders 30 R - III | BIT Global Internet Leaders 30 I - I |
|----------------------|--|--------------------------------------|
| ISIN                 | DE000A2N8143                           | DE000A2N8150                         |
| Währung              | Euro                                   | Euro                                 |
| Fondsauflage         | 02.01.2019                             | 07.03.2019                           |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                          | Thesaurierend                        |
| Verwaltungsvergütung | 0,07% p.a.                             | 1,37% p.a.                           |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| Ausgabeaufschlag     | 3,00% | 0,00%      |
| Mindestanlagevolumen | 0     | 15.000.000 |

|                      | BIT Global Internet Leaders 30 I - II | BIT Global Internet Leaders 30 I - III |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| ISIN                 | DE000A2N8168                          | DE000A2N8176                           |
| Währung              | Euro                                  | Euro                                   |
| Fondsauflage         | 02.01.2019                            | 14.12.2020                             |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                         | Thesaurierend                          |
| Verwaltungsvergütung | 0,87% p.a.                            | 1,72% p.a.                             |
| Ausgabeaufschlag     | 0,00%                                 | 0,00%                                  |
| Mindestanlagevolumen | 100.000                               | 2.500.000                              |

|                      | BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II |  |
|----------------------|---|--|
| ISIN                 | DE000A2QAX70                            |  |
| Währung              | CHF                                     |  |
| Fondsauflage         | 01.10.2020                              |  |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                           |  |
| Verwaltungsvergütung | 0,87% p.a.                              |  |
| Ausgabeaufschlag     | 0,00%                                   |  |
| Mindestanlagevolumen | 100.000                                 |  |

## 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.

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - I

|   |        |
|---|--------|
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 1,90 % |
|---|--------|

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 D&R

|   |        |
|---|--------|
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 1,88 % |
|---|--------|

### ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - III

|   |        |
|---|--------|
| Performanceabhängige Vergütung          | 0,00 % |
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 0,12 % |

### ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - I

|   |        |
|---|--------|
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 1,41 % |
|---|--------|

### ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - II

|   |        |
|---|--------|
| Performanceabhängige Vergütung          | 0,00 % |
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 0,91 % |

### ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - III

|   |        |
|---|--------|
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 1,78 % |
|---|--------|

### ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 CHF I-II

|   |        |
|---|--------|
| Performanceabhängige Vergütung          | 0,00 % |
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 1,41 % |

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 01.01.2022 BIS 31.12.2022

| Transaktionen                                   | Volumen in Fondswährung |
|---|-------------------------|
| Transaktionsvolumen gesamt                      | 7.101.061.154,36        |
| Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 6.648.248.338,57        |
| Relativ in %                                    | 93,62 %                 |

Transaktionskosten: 1.833.026,14 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 CHF I-II sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse D&R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I - III keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

### BIT Global Internet Leaders 30 R - I

#### Sonstige Erträge

|                            |     |        |
|----------------------------|-----|--------|
| Erträge aus CSDR Penalties | EUR | 143,36 |
|----------------------------|-----|--------|

#### Sonstige Aufwendungen

|               |     |          |
|---------------|-----|----------|
| CSSF Gebühren | EUR | 1.947,94 |
|---------------|-----|----------|

### BIT Global Internet Leaders 30 D&R

#### Sonstige Erträge

|                            |     |      |
|----------------------------|-----|------|
| Erträge aus CSDR Penalties | EUR | 0,67 |
|----------------------------|-----|------|

#### Sonstige Aufwendungen

|               |     |        |
|---------------|-----|--------|
| CSSF Gebühren | EUR | 157,08 |
|---------------|-----|--------|

### BIT Global Internet Leaders 30 R - III

#### Sonstige Erträge

|                            |     |       |
|----------------------------|-----|-------|
| Erträge aus CSDR Penalties | EUR | 10,33 |
|----------------------------|-----|-------|

#### Sonstige Aufwendungen

|               |     |        |
|---------------|-----|--------|
| CSSF Gebühren | EUR | 127,63 |
|---------------|-----|--------|

### BIT Global Internet Leaders 30 I - I

#### Sonstige Erträge

|                            |     |       |
|----------------------------|-----|-------|
| Erträge aus CSDR Penalties | EUR | 11,42 |
|----------------------------|-----|-------|

#### Sonstige Aufwendungen

|               |     |        |
|---------------|-----|--------|
| CSSF Gebühren | EUR | 486,63 |
|---------------|-----|--------|



**BIT Global Internet Leaders 30 I - II****Sonstige Erträge**

|                            |     |       |
|----------------------------|-----|-------|
| Erträge aus CSDR Penalties | EUR | 17,79 |
|----------------------------|-----|-------|

**Sonstige Aufwendungen**

|               |     |        |
|---------------|-----|--------|
| CSSF Gebühren | EUR | 192,88 |
|---------------|-----|--------|

**BIT Global Internet Leaders 30 I - III****Sonstige Erträge**

|                            |     |      |
|----------------------------|-----|------|
| Erträge aus CSDR Penalties | EUR | 3,83 |
|----------------------------|-----|------|

**Sonstige Aufwendungen**

|               |     |       |
|---------------|-----|-------|
| CSSF Gebühren | EUR | 84,50 |
|---------------|-----|-------|

**BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II****Sonstige Erträge**

|                            |     |      |
|----------------------------|-----|------|
| Erträge aus CSDR Penalties | CHF | 0,12 |
|----------------------------|-----|------|

**Sonstige Aufwendungen**

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| CSSF Gebühren | CHF | 3,34 |
|---------------|-----|------|

## 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 FESTGELEGTE 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.

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

| <b>Portfoliomanager</b>  |            | <b>BIT Capital GmbH</b> |
|--|------------|-------------------------|
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b> | <b>EUR</b> | <b>4.723.143,00</b>     |
| davon feste Vergütung  | EUR        | 0,00                    |
| davon variable Vergütung   | EUR        | 0,00                    |
| <b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>   | <b>EUR</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens</b>   |            | <b>23</b>               |

Das Auslagerungsunternehmen hat keine Informationen selbst veröffentlicht.

## 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 Stimmrechtsberatern:

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

### 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.

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**

BIT Global Internet Leaders 30

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**

529900RHI860BZ9LR687

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



### INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewirbt unter Berücksichtigung bestimmter Ausschlusskriterien ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.

Für den Fonds sind folgende ESG-Faktoren maßgeblich:

Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von dem Datenprovider MSCI ESG Research LLC unter ökologischen und sozialen Kriterien

analysiert und positiv bewertet werden. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51% sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG Rating von mindestens BB aufweisen. Ferner wurden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Im Berichtszeitraum wurden die nachfolgenden ESG relevanten Grenzen verletzt:

- Wiederholte Verstöße der Anlagegrenze: Nachhaltigkeitskriterien mit Mindest-ESG-Rating von BB

Ferner ist die Mindestquote von 51% des OGAW-Sondervermögens von Nachhaltigkeitskriterien mit einem ESG-Rating von mindestens BB in 25 Fällen nicht eingehalten worden. Die Dauer der Grenzverletzungen reichte von einem Börsentag bis zu 7 Börsentagen bei einer minimalen Auslastung von 43,65%. Die Ursache der Grenzverletzungen war jeweils passiver Natur und lag in Kursanstiegen, Mittelabflüssen und Kursrückgängen anderer WP. Die Unterschreitungen wurden durch den Verkauf/Kauf von Wertpapieren, Mittelzuflüssen und Kursanstiegen zurückgeführt.

Es wurden keine weiteren Verstöße gegen die im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts - PAI) sind kein Bestandteil der Anlagestrategie des Sondervermögens.

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, wurden die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden konnten.

Die HANSAINVEST berücksichtigt bei der Verwaltung von Vermögensanlagen derzeit noch nicht umfassend und systematisch etwaige nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren verstehen wir in diesem Zusammenhang Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die gesetzlichen Anforderungen hierfür sind neu und sehr detailliert. Ihre sorgfältige Umsetzung verlangt von uns einen erheblichen Aufwand. Zudem liegen im Markt aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor.

Allerdings verwaltet unser Unternehmen einzelne Investmentfonds, bei denen die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlich festgelegter Teil der Anlagestrategie ist. Diese Fonds bewerben entweder ökologische und/ oder soziale Merkmale als Teil ihrer Anlagepolitik, oder streben nachhaltige Investitionen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Gemäß der

eben genannten Verordnung informieren wir in den vorvertraglichen Informationen, in den Jahresberichten und auf unserer Homepage für jeden dieser Fonds über die festgelegten Merkmale oder Nachhaltigkeitsziele sowie darüber, ob und ggf. wie die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen Bestandteil der Anlagestrategie ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie:

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, wurden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in einem ESG-Rating zusammengefasst. Entsprechend sind im Rahmen der zuvor genannten Mindestquote von 51 % nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens BB aufwiesen.

Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating von mindestens BB (MSCI) in Höhe von 51,99 % auf.

Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien:

Der Fonds darf in Aktien investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die nachfolgend genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden waren, wurden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für alle Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden konnten. Die Daten für die dezidierte ESG-Anlagestrategie als auch die Ausschlusskriterien wurden durch den Datenprovider MSCI zur Verfügung gestellt. Es wurden für den Fonds keine Aktien von Unternehmen erworben, die gemäß den im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien ausgeschlossen sind.

Die Grundlage der Berechnungsmethode beruht auf den börsentäglich ermittelten Durchschnittswerten des durchschnittlichen Fondsvolumens.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Ein Vergleich ist erst ab dem darauffolgendem Jahr möglich.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

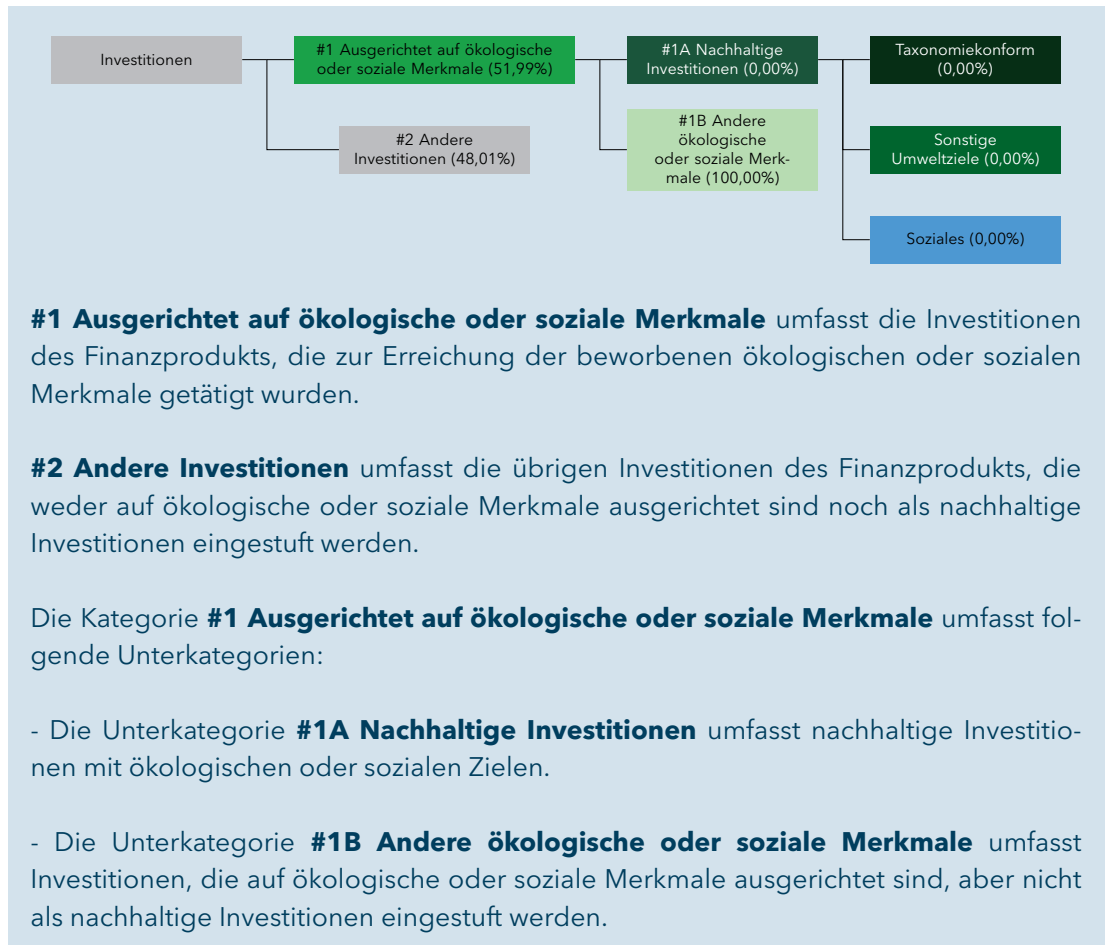
Es wurden die Sektoren anhand des Branchen Typs STOXX Sectors ausgewiesen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2022 - 31.12.2022

| Größte Investitionen   | Sektor                                      | In % der Vermögenswerte | Land         |
|--|---|-------------------------|--------------|
| 360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N. (US88557W1018)  | Verbraucherdienste                          | 8,47%                   | Kaimaninseln |
| Opendoor Technologies Inc. (US6837121036)                    | Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente | 7,68%                   | USA          |
| FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N. (US31810T1016) | Finanz-Kreditdienste                        | 5,67%                   | Kaimaninseln |
| MakeMyTrip Ltd. (MU0295S00016)                               | Reisen und Freizeit                         | 4,65%                   | Mauritius    |
| Duolingo Inc. Cl.A (US26603R1068)                            | Verbraucherdienste                          | 4,43%                   | USA          |
| Evolution Gaming Gr.AB (SE0012673267)                        | Reisen und Freizeit                         | 4,43%                   | Schweden     |
| Upstart Holdings Inc. (US91680M1071)                         | Finanz-Kreditdienste                        | 4,35%                   | USA          |
| Upwork Inc. (US91688F1049)                                   | Software und Computerdienstleistungen       | 3,78%                   | USA          |
| Nu Holdings Ltd. Cl.A (KYG6683N1034)                         | Industrielle Unterstützungsdienste          | 3,23%                   | Kaimaninseln |
| Microsoft Corp. (US5949181045)                               | Software und Computerdienstleistungen       | 3,06%                   | USA          |
| Amazon.com Inc. (US0231351067)                               | Einzelhandel                                | 2,70%                   | USA          |
| Okta Inc. Cl.A (US6792951054)                                | Software und Computerdienstleistungen       | 2,59%                   | USA          |
| tonies SE (LU2333563281)                                     | Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente | 2,55%                   | Luxemburg    |

| Größte Investitionen   | Sektor                                | In % der Vermögenswerte | Land   |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. (US87238U2033) | Banken                                | 2,51%                   | Zypern |
| Twilio Inc. (US90138F1021)                                     | Software und Computerdienstleistungen | 2,50%                   | USA    |



**● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Nachfolgend werden die Sektoren anhand des Branchen Typs Stoxx Sectors ausgewiesen.

Es wurden zum Stichtag 31.12.2022 0,00 % der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Der Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Grundlage von Daten des STOXX Sectors berechnet. Dieser Anteil beinhaltet Unternehmen, die im Sinne von Artikel 54 der Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 vom 6. April 2022 Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen erzielen.



Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den Werten des Wertpapiervermögens zum Geschäftsjahresende. Durch Rundungen können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

| Sektor                                      | Anteil |
|---|--------|
| Automobile und Teile                        | 0,65%  |
| Banken                                      | 1,54%  |
| Einzelhandel                                | 4,86%  |
| Finanz-Kreditdienste                        | 14,77% |
| Forderungen und Verbindlichkeiten           | -0,62% |
| Industrielle Unterstützungsdienste          | 10,74% |
| Medien                                      | 4,35%  |
| Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente | 7,63%  |
| Reisen und Freizeit                         | 8,67%  |
| Software und Computerdienstleistungen       | 31,44% |
| Verbraucherdienste                          | 15,96% |



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei.

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirtschaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert 1)?

Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

1) Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläu-

terung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

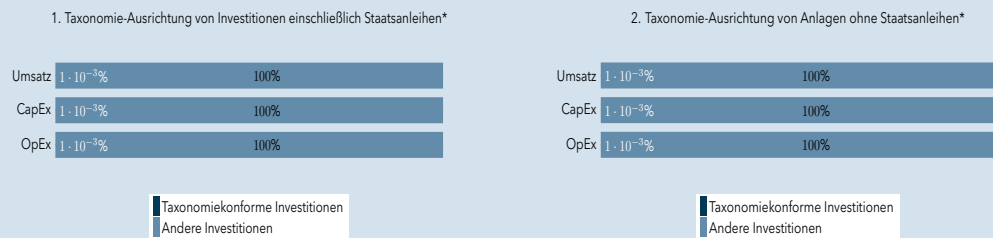
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**In den nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Die maßgeblichen Daten, die zur Ermittlung des Anteils der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten herangezogen werden müssen, liegen noch nicht in ausreichendem Umfang vor. Daher wird der folgende Anteil angegeben:

| Art der Wirtschaftstätigkeit | Anteil |
|------------------------------|--------|
| Ermöglichende Tätigkeiten    | 0,00%  |
| Übergangstätigkeiten         | 0,00%  |



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Sondervermögen strebt keine nachhaltigen Investitionen an. Insofern wurden keine derartigen Investitionen getätigt.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter "Andere Investitionen" können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente fallen.

Andere Investitionen hatten im Berichtszeitpunkt einen durchschnittlichen Anteil von 48,01 %.

Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in "Andere Investitionen" investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in "Andere Investitionen" zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen kann. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben sowie liquide Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder).

Im relevanten Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben und liquide Mittel, die aus Liquiditätszwecken gehalten wurden.



### WELCHE MASSNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Es wurde die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des relevanten Zeitraums vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien.

Das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen der HANSAINVEST sowie der Umgang mit Aktionärsanträgen kann unter "<https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen>" eingesehen werden.

Bei der HANSAINVEST nehmen wir unsere treuhänderische Pflicht gegenüber unseren Kunden sehr ernst und handeln in deren alleinigem Interesse. Wir sind davon überzeugt, dass gute Corporate Governance ein zentraler Faktor für langfristig höhere relative Renditen auf Aktien- und festverzinsliche Anlagen ist. Wir lassen uns bei unseren Anlageentscheidungen daher nicht nur von kurzfristigen finanziellen Zielen leiten. Vielmehr erwarten wir von den Unternehmen, in die wir investieren, auch eine nachhaltige verantwortungsvolle Unternehmensführung, die ESG-relevante Aspekte berücksichtigt. Entsprechend der bereits vollzogenen ESG Integration berücksichtigt die HANSAINVEST im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte daher auch nichtfinanzielle Kriterien, wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt (E für Environment), soziale Kriterien (S für Social), sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (G für Governance). Dabei stützen wir uns auf anerkannte nationale und internationale Regelwerke wie beispielsweise die jeweils aktuellen Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen (ALHV) des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI), des Deutschen Corporate Governance Kodex bzw. der in den jeweiligen Ländern geltenden Kodizes sowie die UN Principles for Responsible Investment (PRI), deren erklärtes Ziel es ist, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungsthemen zu schaffen und Investoren bei der Integration dieser Fragestellungen zu unterstützen.

Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil unserer Anleger zu vermeiden, haben wir verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen und diese in unseren Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten veröffentlicht: Conflicts of Interest Policy

Der Bericht über das Abstimmungsverhalten im Zuge der Ausübung unserer Aktionärsrechte kann über unsere Homepage eingesehen werden:

<https://www.hansainvest.de>

Hamburg, 22. Mai 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

## Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,  
Hamburg

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens BIT Global Internet Leaders 30 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, 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 23.05.2023

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](mailto:service@hansainvest.de)

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

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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

**HANSA**INVEST