

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

BIT Global Fintech Leaders

31. Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.10.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.10.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BIT Global Fintech Leaders

in der Zeit vom 01.05.2023 bis 31.10.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +26,84 % in der Klasse R-I, eine Wertentwicklung von +26,94 % in der Klasse I-I sowie von +26,86 % in der Klasse S.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Oktober darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 31.10.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	35.613.841,56	100,14
1. Aktien	32.667.467,78	91,86
2. Zertifikate	2.943.152,19	8,28
3. Derivate	380.403,05	1,07
4. Bankguthaben	-377.650,59	-1,06
5. Sonstige Vermögensgegenstände	469,13	0,00
II. Verbindlichkeiten	-49.892,94	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-49.892,94	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 35.563.948,62	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.10.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	32.116.821,78	90,31
Aktien							EUR	29.173.669,59	82,03
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		STK	184.739	0	0	CAD 6,8300	859.309,68	2,42
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	31.791	31.791	0	CAD 64,8600	1.404.273,00	3,95
DE000FTG1111	flatex AG		STK	104.370	40.429	278.249	EUR 9,3100	971.684,70	2,73
DE000A161NR7	The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.		STK	744.890	0	0	EUR 1,1420	850.664,38	2,39
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -, 01		STK	214.529	171.446	267.404	GBP 6,6080	1.622.626,49	4,56
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Cl.A		STK	158.485	200.792	42.307	USD 17,1000	2.552.117,43	7,18
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	8.401	4.883	10.112	USD 132,7100	1.049.907,44	2,95
US0378331005	Apple Inc.		STK	2.506	0	3.971	USD 170,2900	401.870,93	1,13
US0381692070	Applied Digital Corp. Registered Shares DL-,01		STK	260.215	260.215	0	USD 4,5800	1.122.313,49	3,16
US18452B2097	Cleantech Inc.		STK	224.851	224.851	0	USD 4,0900	866.033,14	2,44
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A		STK	23.346	9.887	1.967	USD 73,6000	1.618.104,91	4,55
BMG2519Y1084	Credicorp		STK	9.134	8.543	4.584	USD 126,0000	1.083.796,97	3,05
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001		STK	7.893	7.893	0	USD 73,2100	544.162,85	1,53
US31810T1016	FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.		STK	125.965	0	257.750	USD 4,6900	556.338,50	1,56
KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc. A		STK	356.419	362.811	705.494	USD 4,4200	1.483.540,80	4,17
AU0000185993	Iris Energy Ltd.		STK	338.793	0	0	USD 3,0100	960.322,94	2,70
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	1.564	3.203	9.253	USD 302,6600	445.767,25	1,25
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.032	691	1.972	USD 337,3100	327.812,34	0,92
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066		STK	479.917	423.778	644.850	USD 8,0800	3.651.689,76	10,27
IL0011858912	Pagaya Technologies Ltd.		STK	1.467.629	900.169	1.779.284	USD 1,2250	1.693.045,98	4,76
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		STK	86.650	92.443	14.404	USD 41,4500	3.382.279,40	9,51
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.		STK	264.099	264.099	291.515	USD 6,9400	1.726.007,21	4,85
Zertifikate							EUR	2.943.152,19	8,28
GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		STK	38.535	23.646	13.597	EUR 31,6280	1.218.784,98	3,43
GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		STK	9.511	0	3.155	EUR 49,5880	471.631,47	1,33
DE000A3GPSP7	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Ethereum		STK	122.099	19.746	16.714	EUR 10,2600	1.252.735,74	3,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.493.798,19	9,82
Aktien							EUR	3.493.798,19	9,82
US48581R2058	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		STK	40.283	26.641	7.681	USD 92,1000	3.493.798,19	9,82
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.610.619,97	100,13

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate							EUR	380.403,05	1,07
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	380.403,05	1,07
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	380.403,05	1,07
Optionsrechte auf Aktien							EUR	380.403,05	1,07
	Put Dlocal Ltd 12,500000000 19.01.2024	XNAS	STK	87.200		USD	0,3750	30.793,86	0,09
	Put UPSTART HOLDINGS 35,000000000 15.12.2023	XNAS	STK	30.000		USD	12,3750	349.609,19	0,98
Bankguthaben							EUR	-377.650,59	-1,06
EUR - Guthaben bei:							EUR	359.900,50	1,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	359.900,50				359.900,50	1,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-737.551,09	-2,07
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	1.344,76				1.404,38	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	39,69				4,78	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	-784.701,89				-738.960,25	-2,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	469,13	0,00
	Zinsansprüche		EUR	469,13				469,13	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-49.892,94	-0,14
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-49.892,94				-49.892,94	-0,14
Fondsvermögen							EUR	35.563.948,62	100,00
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders I-I							EUR	57,06	
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders R-I							EUR	57,89	
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders S							EUR	57,33	
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders I-I							STK	117.515,000	
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders R-I							STK	382.822,000	
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders S							STK	116.814,243	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.10.2023				
Britisches Pfund	(GBP)	0,873650	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,305350	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,468350	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,957550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,061900	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
------	----------------------

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	0	1.565
US1468691027	Carvana Co.	STK	17.418	17.418
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	99.956	99.956
US26142V1052	DraftKings Inc. Cl.A	STK	15.844	15.844
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	STK	224.052	224.052
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A	STK	0	70.510
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	STK	0	82.241
US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	STK	578.456	776.237
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	6.664	6.664
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	20.182	23.397
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	STK	0	21.691
US87238U2033	TCS Group	STK	0	81.549
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	15.370	40.127
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US3024921039	Flywire Corp. Registered Shares DL -,0001	STK	0	12.407
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	STK	0	1.502

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.536
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.096
dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,002				
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 59,3939 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 46.421.227,92 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,13

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,07

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert BIT Global Fintech Leaders I-I	EUR	57,06
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders R-I	EUR	57,89
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders S	EUR	57,33
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders I-I	STK	117.515,000
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders R-I	STK	382.822,000
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders S	STK	116.814,243

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

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

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

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

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

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

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

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST