

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

BIT Global Fintech Leaders

30. April 2022

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im Juli 2022

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

BIT Global Fintech Leaders

in der Zeit vom 03. Mai 2021 bis 30. April 2022.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS RUMPFGESCHÄFTSJAHR 2021/2022	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. APRIL 2022	7
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022	8
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	15
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	17
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	19

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS RUMPFGESCHÄFTSJAHR 2021/2022

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.

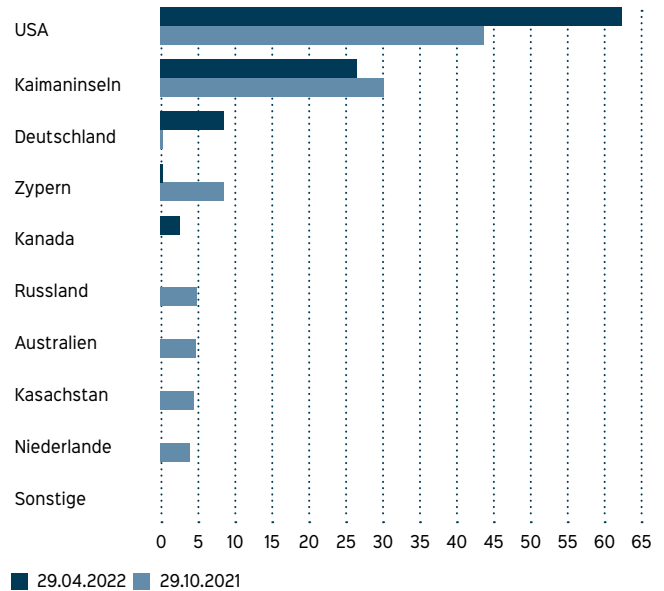
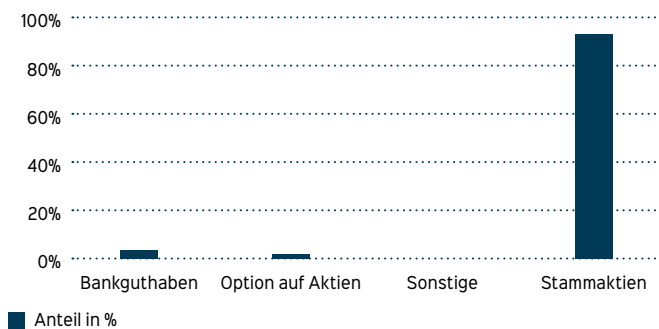
Der Fonds legt weltweit in Unternehmen an, die ganz oder teilweise dem Segment der Fintechs zuzuordnen sind. Bei Fintechs handelt es sich um Unternehmen, welche sich auf Basis des Internets und anderer Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten, Finanzdienstleistungen oder Dienstleistungen im finanziellen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

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

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

PORTFOLIOSTRUKTUR*

30.04.2022



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

ANLAGEPOLITIK IM BERICHTSZEITRAUM

Im Rumpfgeschäftsjahr 2021/22 konnte der BIT Global Fintech Leaders die Erwartungen hinsichtlich der Wertentwicklung nicht erfüllen. Ein schwieriges makroökonomischen Umfelds, welches neben der Diskussion um Zinserhöhungen von verschiedenen regulatorischen und geopolitischen Einflussfaktoren geprägt war, führte dazu, dass der Fonds auf Jahressicht eine negative Rendite erzielte.

Das Rumpfgeschäftsjahr 2021/22 verlief zunächst positiv in den ersten Wochen. Darauf folgte eine Phase, in der die Sorge vor steigenden Zinsen zu einer Sektor-Rotation von wachstumsstarken Technologiewerten hin zu defensiveren Anlagetiteln führte. Nachdem die Wertentwicklung des Fonds sich im Sommer wieder stabilisieren konnte, führten weitere Sorgen rund um regulatorische Eingriffe in Bezug auf chinesische Aktienwerte zu einer erneuten Verunsicherung an den Märkten. Dies und weitere externe Faktoren, wie die steigende politische Spannung zwischen Russland und der Ukraine, welche in der Invasion der Ukraine gipfelte, konkretere Sorgen vor steigenden Inflationszahlen sowie Zinssteigerungen setzten das Portfolio auch im weiteren

Verlauf des Rumpfgeschäftsjahres unter Druck. Insbesondere in der zweiten Hälfte des Rumpfgeschäftsjahres musste der Fonds so deutlich Performance abgeben.

Die einzelnen Anteilklassen konnten folgende (netto) Wertentwicklung im Rumpfgeschäftsjahr 2021/22 erzielen:

BIT Global Fintech Leaders I-I	-37,19 %
BIT Global Fintech Leaders R-I	-36,10 %
BIT Global Fintech Leaders S	-36,76 %

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, Produkt- 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 auch in 2021/22 weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und die Unternehmen geführt und wird voraussichtlich auch im folgenden Jahr das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Leben entscheidend prägen. Aus diesen Einschnitten haben sich direkt operationelle Risiken (z.B. Schließung des Büros) ergeben. Diese Risiken konnten vom Fondsmanager gemanagt werden, so dass es hier keine Auswirkungen auf den BIT Global Fintech Leaders gab. Die sich aus den Folgen der Pandemie ergebenden Marktpreisrisiken im Jahr 2021/22 setzten die Finanzmärkte weltweit unter Druck. Zukünftige Risiken durch eine weitere Ausbreitung der Pandemie und die damit einhergehenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen lassen sich nicht abschätzen.

Neben Corona waren es verschiedene externe Faktoren, die einen starken Einfluss auf die Performance hatten und aller Voraussicht nach auch in den nächsten Monaten und Jahren die Märkte und das Portfolio beeinflussen werden. Hier waren im Anlagezeitraum die erwartete Zinsentwicklung, vor allem in den USA und Europa, aber auch geopolitische Umbrüche wie die Spannungen zwischen China und den USA oder im Jahr 2022 die Situation in Russland und der Ukraine ausschlaggebend.

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

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die

Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

VERÄUSSERUNGSERGEBNIS

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

SONSTIGE HINWEISE

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

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

Der Fonds wurde am 03.05.2021 lanciert.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. APRIL 2022

Fondsvermögen:	EUR 86.995.872,06 *)
Umlaufende Anteile: I-I-Klasse	157.615
R-I-Klasse	419.059
S-Klasse	795.675

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	81.496	93,68
2. Derivate	1.724	1,98
3. Bankguthaben	3.566	4,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	313	0,36
II. Verbindlichkeiten	-103	-0,12
III. Fondsvermögen	86.996	100,00

*) Der Fonds wurde am 03.05.2021 neu aufgelegt.

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
flatex AG	DE000FTG1111		STK	198.800	198.800	0	EUR	16,545000	3.289.146,00	3,78
Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG370921069		STK	78.058	156.115	78.057	CAD	15,340000	886.937,31	1,02
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	3.395	22.044	18.649	CAD	568,150000	1.428.739,12	1,64
Bitfarms Ltd. Registered Shares o.N.	CA09173B1076		STK	188.640	264.500	75.860	USD	3,000000	538.202,57	0,62
Carvana Co.	US1468691027		STK	13.747	13.747	0	USD	64,370000	841.554,34	0,97
Core Scientific Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US21873J1088		STK	86.558	116.720	30.162	USD	6,280000	516.960,76	0,59
FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	US31810T1016		STK	1.255.189	1.871.113	615.924	USD	3,670000	4.380.925,94	5,04
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034		STK	1.384.284	1.571.432	187.148	USD	6,160000	8.109.547,73	9,32
Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	US6877931096		STK	472.170	472.170	0	USD	7,740000	3.475.602,28	3,99
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	21.011	78.831	57.820	USD	84,700000	1.692.469,52	1,95
TCS Group	US87238U2033		STK	89.541	165.230	75.689	USD	1,596500	135.950,75	0,16
Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	US8887871080		STK	49.875	49.875	0	USD	20,590000	976.629,81	1,12
UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	US91531W1062		STK	656.620	1.363.150	706.530	USD	3,820000	2.385.438,33	2,74
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,00013)	US91680M1071		STK	69.020	182.066	113.046	USD	78,100000	5.126.449,83	5,89
360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018		STK	301.076	572.154	271.078	USD	14,330000	4.103.108,97	4,72
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	943	943	0	USD	2.370,450000	2.125.852,92	2,44
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	US45841N1072		STK	72.039	122.387	50.348	USD	61,840000	4.236.701,63	4,87
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	10.800	10.800	0	USD	205,730000	2.113.061,34	2,43
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	15.344	15.344	0	USD	289,630000	4.226.421,99	4,86
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083		STK	9.893	9.893	0	USD	400,490000	3.767.995,79	4,33
Offerpad Solutions Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US67623L1098		STK	927.014	927.014	0	USD	5,080000	4.478.584,04	5,15
Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N. 3)	US6837121036		STK	1.251.266	1.622.903	371.637	USD	7,180000	8.544.070,26	9,82
SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US83406F1021		STK	261.761	715.891	454.130	USD	6,450000	1.605.666,62	1,85
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	18.315	25.652	7.337	USD	515,320000	8.975.830,53	10,32
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	77.961.848,38	89,62	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161NR7		STK	810.675	986.988	176.313	EUR	4,360000	3.534.543,00	4,06
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.534.543,00	4,06	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	81.496.391,38	93,68	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Optionsrechte										
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Call Opendoor Technologies 10,000000000 20.01.2023		XNAS	STK	50.000			USD	1,750000	83.214,46	0,10
Call UPSTART HOLDINGS 110,000000000 20.01.2023		XNAS	STK	4.500			USD	16,350000	69.971,47	0,08
Call Opendoor Technologies 20,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	-175.000			USD	0,095000	-15.810,75	-0,02
Call Opendoor Technologies 15,000000000 17.06.2022		XNAS	STK	175.000			USD	0,165000	27.460,77	0,03

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Call UPSTART HOLDINGS 120,000000000 20.01.2023		XNAS	STK	170.000		USD	14,725000	2.380.646,70	2,74
Call UPSTART HOLDINGS 200,000000000 20.01.2023		XNAS	STK	-170.000		USD	5,375000	-868.996,67	-1,00
Call UPSTART HOLDINGS 120,000000000 20.01.2023		XNAS	STK	45.000		USD	14,725000	630.171,18	0,72
Call UPSTART HOLDINGS 200,000000000 20.01.2023		XNAS	STK	-45.000		USD	5,375000	-230.028,53	-0,26
Summe der Optionsrechte auf Aktien						EUR	2.076.628,63	2,39	
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Future 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl -12				-53.400,00	-0,06
ESTX 50 Index Futures 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl -115				-13.225,00	-0,02
ESTX 50 Index Futures 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl -115				-61.761,30	-0,07
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 17.06.2022		XCME	USD	Anzahl -34				-162.736,67	-0,19
E-mini Russell 2000 Index Futures 17.06.2022		XCME	USD	Anzahl -48				-61.119,90	-0,07
Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-352.242,87	-0,41	
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	7.992.683,77				7.992.683,77	9,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Variation Margin für Future			USD	235.385,20				223.856,59	0,26
Summe der Bankguthaben						EUR	8.216.540,36	9,44	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	312.735,33				312.735,33	0,36
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	312.735,33	0,36	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-4.889.173,63				-4.649.713,39	-5,34
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-4.649.713,39	-5,34	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-103.420,63		EUR	-103.420,63	-0,12	
Fondsvermögen						EUR	86.995.872,06	100,2)	
BIT Global Fintech Leaders I-I									
Anteilwert						EUR	62,81		
Umlaufende Anteile						STK	157.615		
BIT Global Fintech Leaders R-I									
Anteilwert						EUR	63,90		
Umlaufende Anteile						STK	419.059		
BIT Global Fintech Leaders S									
Anteilwert						EUR	63,24		
Umlaufende Anteile						STK	795.675		

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten
 - 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
 - 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.
- Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 6.321.409,42 EUR

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.04.2022	
Kanadischer Dollar	CAD	1,350050	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,021650	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,250600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,051500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	1.776	1.776	
Baader Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005088108	STK	9.160	9.160	
ING Groep	NL0011821202	STK	134.610	134.610	
wallstreet:online AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS609	STK	6.260	6.260	
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	54.000	54.000	
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634	STK	23.040	23.040	
Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	US05338G1067	STK	3.620	3.620	
Axos Financial Inc.	US05465C1009	STK	8.690	8.690	
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	66.198	66.198	
Capital One Financial	US14040H1059	STK	14.737	14.737	
Enova International Inc. Registered Shares DL -,01	US29357K1034	STK	26.130	26.130	
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US36118L1061	STK	263.943	263.943	
KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	US4824971042	STK	176.570	176.570	
LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01	US52603A2087	STK	37.020	37.020	
LexisFintech Holdings Ltd. Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.	US5288771034	STK	316.725	316.725	
loanDepot Inc. Class A	US53946R1068	STK	60.300	60.300	
Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)/1/2 SHS o.N.	US54975P1021	STK	1.057.595	1.057.595	
nCino Inc. Registered Shares New DL-,0005	US63947X1019	STK	16.705	16.705	
Pagseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025	KYG687071012	STK	160.007	160.007	
Ribbit LEAP Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	KYG7552B1059	STK	193.124	193.124	
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080	STK	304.305	304.305	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	2.005	2.005	
Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US82837P4081	STK	60.681	60.681	
XP Inc. Registered Shares LS -,00001	KYG982391099	STK	119.851	119.851	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Block Inc. Reg.Sh.(Ch.Dep.Int.)/1/1 o.N.	AU0000187353	STK	10.292	10.292	
Voyager Digital Ltd. Registered Shares o.N.	CA92919V1085	STK	10.550	10.550	
Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	US00827B1061	STK	34.540	34.540	
Coinbase Global Inc.	US19260Q1076	STK	77.784	77.784	
Fiserv	US3377381088	STK	4.250	4.250	
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058	STK	43.468	43.468	
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	1.260	1.260	
Marqeta Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US57142B1044	STK	196.482	196.482	
Mercadolibre Inc.	US58733R1023	STK	370	370	
nCino Inc. Registered Shares DL -,0005	US63947U1079	STK	43.450	43.450	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	22.486	22.486	
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027	STK	236.661	236.661	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069	STK	8.090	8.090	
VPC Impact Acq.Hldgs III Inc. Registered Shares A DL-,0001	US91835J1088	STK	89.945	89.945	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Afterpay Ltd.	AU0000000APT1	STK	53.990	53.990	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			3.976,98
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Hang Seng Index		HKD			7.956,86
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			53.071,53
Basiswerte: Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), S&P 500 Index, Russell 2000 Index, Nasdaq-100 Index		USD			210.494,79
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.		USD			367,47
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.		USD			43,89
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			722,87
Basiswerte: S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index		USD			2.419,25
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			311,54
Basiswerte: S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index		USD			1.092,91

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

für den Zeitraum vom 03. Mai 2021 bis 30. April 2022		BIT Global Fintech Leaders I-I	BIT Global Fintech Leaders R-I	BIT Global Fintech Leaders S
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	67.484,41	176.610,51	326.592,62
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.674,47	-3.736,92	-5.855,69
davon negative Habenzinsen	EUR	-1.674,47	-3.736,92	-5.855,69
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.511,39	-2.324,34	-3.494,93
Summe der Erträge	EUR	64.298,55	170.549,25	317.242,00
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4.804,01	-8.642,80	-8.229,06
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-123.464,20	-254.495,90	-267.967,03
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.262,29	-7.496,15	-7.397,94
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-2.514,89	-3.788,56	-3.615,31
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.511,66	-1.355,59	-2.146,90
6. Aufwandsausgleich	EUR	-173.672,45	-694.948,25	-640.956,66
Summe der Aufwendungen	EUR	-310.229,50	-970.727,25	-930.312,90
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-245.930,95	-800.178,00	-613.070,90
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	36.097.579,35	80.556.739,54	13.600.905,94
2. Realisierte Verluste	EUR	-62.143.653,12	-150.103.893,90	-25.422.948,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-26.046.073,77	-69.547.154,36	-11.822.042,75
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-26.292.004,72	-70.347.332,36	-12.435.113,65
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	377.064,68	1.019.856,01	1.916.527,16
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-6.087.897,00	-12.133.553,99	-8.645.153,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-5.710.832,32	-11.113.697,98	-6.728.626,18
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-32.002.837,04	-81.461.030,34	-19.163.739,83

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2022	BIT Global Fintech Leaders I-I		BIT Global Fintech Leaders R-I		BIT Global Fintech Leaders S	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	18.289.123,29	EUR	44.336.309,62	EUR	64.307.432,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	26.788.215,75	EUR	57.226.243,10	EUR	65.418.624,83
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-8.499.092,46	EUR	-12.889.933,48	EUR	-1.111.192,68
2. Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich	EUR	23.613.694,88	EUR	63.901.439,91	EUR	5.175.479,42
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-32.002.837,04	EUR	-81.461.030,34	EUR	-19.163.739,83
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	377.064,68	EUR	1.019.856,01	EUR	1.916.527,16
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-6.087.897,00	EUR	-12.133.553,99	EUR	-8.645.153,34
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	9.899.981,13	EUR	26.776.719,19	EUR	50.319.171,74

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Wiederanlage		insgesamt	je Anteil
BIT Global Fintech Leaders I-I			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-26.292.004,72	-166,81
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 4)	EUR	62.143.653,12	394,27
II. Wiederanlage	EUR	35.851.648,40	227,46
BIT Global Fintech Leaders R-I			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-70.347.332,36	-167,87
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 4)	EUR	150.103.893,90	358,19
II. Wiederanlage	EUR	79.756.561,54	190,32
BIT Global Fintech Leaders S			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-12.435.113,65	-15,63
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 4)	EUR	25.422.948,69	31,95
II. Wiederanlage	EUR	12.987.835,04	16,32

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
BIT Global Fintech Leaders I-I				
Auflegung 03.05.2021	EUR	100,00	EUR	100,00
2022	EUR	9.899.981,13	EUR	62,81
BIT Global Fintech Leaders R-I				
Auflegung 03.05.2021	EUR	100,00	EUR	100,00
2022	EUR	26.776.719,19	EUR	63,90
BIT Global Fintech Leaders S				
Auflegung 03.05.2021	EUR	100,00	EUR	100,00
2022	EUR	50.319.171,74	EUR	63,24

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 30.128.464,38

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,98

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

BIT Global Fintech Leaders I-I

Anteilwert EUR 62,81
Umlaufende Anteile STK 157.615

BIT Global Fintech Leaders R-I

Anteilwert EUR 63,90
Umlaufende Anteile STK 419.059

BIT Global Fintech Leaders S

Anteilwert EUR 63,24
Umlaufende Anteile STK 795.675

	BIT Global Fintech Leaders I-I	BIT Global Fintech Leaders R-I	BIT Global Fintech Leaders S
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,87%p.a.	1,02%p.a.	1,07%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	EUR 5.000.000	-	EUR 100

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

BIT Global Fintech Leaders I-I (für den Zeitraum 03. Mai 2021 bis 30. April 2022) 0,98 %

BIT Global Fintech Leaders R-I (für den Zeitraum 03. Mai 2021 bis 30. April 2022) 1,08 %

BIT Global Fintech Leaders S (für den Zeitraum 03. Mai 2021 bis 30. April 2022) 1,09 %

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

Transaktionskosten EUR 390.154,08

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

BIT Global Fintech Leaders I-I 0,00 %

BIT Global Fintech Leaders R-I 0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

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

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

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

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

BIT Global Fintech Leaders I-I	-
BIT Global Fintech Leaders R-I	-
BIT Global Fintech Leaders S	-
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	
BIT Global Fintech Leaders I-I	EUR 1.355,63 BaFin Kosten
BIT Global Fintech Leaders R-I	EUR 944,40 BaFin Kosten
BIT Global Fintech Leaders S	EUR 1.389,97 BaFin Kosten

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2021

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer)	EUR	19.375.238,71
davon feste Vergütung	EUR	15.834.735,40
davon variable Vergütung	EUR	3.540.503,31
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung)		263
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger)	EUR	1.273.466,81

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2020 (Portfoliomanagement BIT Capital GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	1.490.896
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:		9

Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG

Anforderung	Verweis
Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:	Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.
Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:	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.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:	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.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:	Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von Aktionärsrechten:	Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden. Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Hamburg, 08. Juli 2022

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 Fintech Leaders – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. Mai 2021 bis zum 30. April 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. Mai 2021 bis zum 30. April 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 ge-

eignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 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 Jahresberichts 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 die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 11. Juli 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner	Lüning
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST