

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

BIT Global Fintech Leaders

31. Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.10.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.10.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	12

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 01.05.2024 bis 31.10.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +31,99 % in der Anteilklasse S sowie von +30,06 % in der Anteilklasse R-I.

Die Anteilklasse I-I wurde am 31.05.2024 auf die Anteilklasse R-I verchmolzen.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.10.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	37.670.138,04	101,50
1. Aktien	33.889.483,61	91,32
2. Zertifikate	2.409.923,46	6,49
3. Derivate	27.320,85	0,07
4. Bankguthaben	1.342.739,53	3,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	670,59	0,00
II. Verbindlichkeiten	-558.525,78	-1,50
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-558.525,78	-1,50
III. Fondsvermögen	EUR 37.111.612,26	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.10.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	35.660.291,45	96,09	
Aktien							EUR	33.250.367,99	89,60	
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	47.947	0	0	CAD	18,7600	595.193,20	1,60	
DE0005493365	HYPOPORT	STK	3.033	3.033	0	EUR	222,0000	673.326,00	1,81	
LU2290522684	InPost Inc. Share	STK	66.346	96.795	30.449	EUR	18,1000	1.200.862,60	3,24	
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK	101.117	0	37.702	GBP	7,0800	857.426,62	2,31	
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Cl.A	STK	37.707	128.596	169.345	USD	45,2400	1.570.271,72	4,23	
US17253J1060	Cipher Mining Inc. Registered Shares o.N.	STK	178.117	178.117	0	USD	5,2800	865.704,20	2,33	
BMG2519Y1084	Credicorp	STK	7.824	10.923	7.964	USD	187,6900	1.351.761,92	3,64	
US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N.	STK	120.000	120.000	0	USD	3,3700	372.255,72	1,00	
US26603R1068	Duolingo Inc. A	STK	1.276	1.276	0	USD	299,9700	352.337,39	0,95	
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	STK	311.914	168.998	147.065	USD	4,1200	1.182.938,91	3,19	
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A	STK	46.864	131.063	84.199	USD	19,0400	821.365,64	2,21	
US44812J1043	HUT 8 Corp. Registered Shares o.N.	STK	67.056	90.037	22.981	USD	18,1550	1.120.634,86	3,02	
KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc. A	STK	195.549	88.029	186.497	USD	6,5200	1.173.636,01	3,16	
AU0000185993	Iris Energy Ltd.	STK	393.200	416.094	285.592	USD	10,3200	3.735.282,37	10,06	
US48581R2058	Kaspi.kz JSC (Sp.GDRs Reg.S)/1	STK	34.282	26.252	5.572	USD	113,6700	3.587.089,74	9,67	
US52567D1072	Lemonade Inc.	STK	57.265	101.635	44.370	USD	18,7500	988.372,76	2,66	
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Cl.A	STK	126.375	63.527	240.856	USD	15,7300	1.829.869,52	4,93	
US6877931096	Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	STK	111.231	120.297	97.431	USD	17,0400	1.744.719,69	4,70	
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	STK	14.790	14.790	0	USD	120,8700	1.645.572,15	4,43	
US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	STK	28.243	34.314	6.071	USD	116,0500	3.017.075,67	8,13	
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Cl.A	STK	56.693	76.300	19.607	USD	28,2100	1.472.186,25	3,97	
US81141R1005	Sea Ltd. Cl.A(ADRs)/1	STK	12.668	0	31.764	USD	95,3500	1.111.882,73	3,00	
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK	52.112	289.955	237.843	USD	11,2200	538.221,24	1,45	
US88080T1043	Terawulf Inc. Registered Shares DL -,10	STK	227.421	227.421	0	USD	6,8900	1.442.381,08	3,89	
Zertifikate							EUR	2.409.923,46	6,49	
GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	STK	20.065	30.877	32.572	EUR	64,0000	1.284.160,00	3,46	
DE000A28M8D0	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC	STK	31.751	31.751	0	EUR	35,4560	1.125.763,46	3,03	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	639.115,62	1,72	
Aktien							EUR	639.115,62	1,72	
DE000A161NR7	The Naga Group AG	STK	744.890	0	0	EUR	0,8580	639.115,62	1,72	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	36.299.407,07	97,81	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
Derivate								EUR	27.320,85	0,07
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	27.320,85	0,07
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	27.320,85	0,07
Optionsrechte auf Aktien								EUR	27.320,85	0,07
Put NerdWallet Inc. 10,000000000 20.06.2025		XNAS	STK	37.100			USD 0,8000	27.320,85	0,07	
Bankguthaben								EUR	1.342.739,53	3,62
EUR - Guthaben bei:								EUR	420.276,94	1,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	420.276,94				420.276,94	1,13	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	922.462,59	2,49
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	39,69				4,70	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.002.112,13				922.457,89	2,49	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	670,59	0,00
Zinsansprüche			EUR	670,59				670,59	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-558.525,78	-1,50
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-558.525,78				-558.525,78	-1,50	
Fondsvermögen								EUR	37.111.612,26	100,00
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders R-I								EUR	116,42	
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders S								EUR	117,06	
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders R-I								STK	298.407,784	
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders S								STK	20.255,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.10.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,834950	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,445050	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,511250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,086350	=	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				
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	8.397
CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	STK	200.040	200.040
US1468691027	Carvana Co.	STK	17.400	17.400
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A	STK	12.755	26.631
US25809K1051	DoorDash Inc. Cl.A	STK	5.044	5.044
DE000FTG1111	flatex AG	STK	0	76.453
US54975P2011	Lufax Holding Ltd. (Sp.ADS)2	STK	289.632	480.932
US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	STK	145.481	145.481
US7811541090	Rubrik Inc. Register.Shs Cl.A DL-,001	STK	18.670	18.670
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	15.108	25.804
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	STK	10.592	29.679
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A0SMU87	Northern Data AG	STK	12.914	29.693
Zertifikate				
CH1114873776	21Shares AG OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	STK	4.617	9.827
DE000A3GPSP7	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Ethereum	STK	16.930	85.485

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.903
Nasdaq-100 Index)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			166
Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,81

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,07

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 R-I	EUR	116,42
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders S	EUR	117,06
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders R-I	STK	298.407,784
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders S	STK	20.255,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	BIT Global Fintech Leaders R-I	BIT Global Fintech Leaders S
ISIN	DE000A2QJLA8	DE000A2QJLB6
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	03.05.2021	03.05.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,02% p.a.	1,07% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Neustadtgasse 1a, CH-8400 Winterthur.

Zahlstelle

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

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

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

TER

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST