

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

BIT Global Internet Leaders 30

30. Juni 2022

**HANSA**INVEST

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

---

Hamburg, im August 2022

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

BIT Global Internet Leaders 30

in der Zeit vom 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds folgende Wertentwicklung:

Klasse R - I	- 42,73 %
Klasse R - III	- 42,19 %
Klasse I - III	- 42,67 %
Klasse I - II	- 42,41 %
Klasse I - I	- 42,57 %
Klasse D&R	- 42,78 %
Klasse CHF I - II	- 44,68 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	11
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	13

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 325.379.733,18	(657.030.037,17)
Umlaufende Anteile: CHF I-II	4.822	(5.626)
D&R - Klasse	71.996	(413.756)
I-I-Klasse	230.933	(340.899)
I-II-Klasse	124.440	(107.265)
I-III-Klasse	112.797	(126.957)
R-I-Klasse	909.988	(981.903)
R-III-Klasse	79.711	(79.865)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	326.152	100,24	(100,34)
<b>2. Derivate</b>	-2.341	-0,72	(0,00)
<b>3. Bankguthaben</b>	13.107	4,02	(0,22)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	404	0,12	(0,12)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-11.942	-3,66	(-0,68)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>325.380</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161NR7		STK	1.374.788	42.795	0	EUR	3,100000	4.261.842,80	1,31
tonies SE Actions au Porteur EO 1	LU2333563281		STK	2.941.719	0	255.820	EUR	4,180000	12.296.385,42	3,78
Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK,003	SE0012673267		STK	139.968	60.872	117.889	SEK	925,000000	12.111.809,61	3,72
FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	US31810T1016		STK	4.560.981	643.769	983.787	USD	4,640000	20.197.510,82	6,21
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034		STK	4.181.887	5.363.196	1.181.309	USD	3,870000	15.445.602,87	4,75
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	175.293	283.289	152.102	USD	93,360000	15.618.776,94	4,80
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057		STK	32.842	49.255	56.154	USD	491,800000	15.414.865,05	4,74
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	22.647	277.325	406.151	USD	68,900000	1.489.194,79	0,46
ServiceNow Inc.	US81762P1021		STK	34.133	35.627	1.494	USD	477,790000	15.564.426,48	4,78
TCS Group	US87238U2033		STK	807.833	36.176	61.756	USD	1,596500	1.230.869,80	0,38
Twilio Inc.	US90138F1021		STK	167.103	245.071	77.968	USD	89,600000	14.289.395,69	4,39
UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	US91531W1062		STK	1.209.434	0	800.621	USD	4,600000	5.309.597,63	1,63
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>133.230.277,90</b>	<b>40,95</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018		STK	1.924.435	0	1.236.173	USD	17,190000	31.571.900,79	9,70
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	16.133	219.202	203.069	USD	93,930000	1.446.242,31	0,44
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	7.293	19.093	17.052	USD	2.234,030000	15.549.514,02	4,78
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	88.745	189.048	100.303	USD	108,920000	9.225.143,54	2,84
Duolingo Inc.	US26603R1068		STK	246.452	368.489	122.037	USD	89,800000	21.121.769,04	6,49
MakeMyTrip Ltd.	MU0295S00016		STK	636.017	0	551.068	USD	25,220000	15.308.597,77	4,70
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	99.269	163.972	64.703	USD	163,940000	15.531.742,57	4,77
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	54.373	247.060	192.687	USD	260,260000	13.505.551,61	4,15
Netflix Inc.	US64110L1061		STK	37.265	157.874	120.609	USD	178,360000	6.343.372,21	1,95
Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US6837121036		STK	5.779.690	2.784.141	1.662.723	USD	4,780000	26.366.594,96	8,10
SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US83406F1021		STK	2.966.061	3.154.217	188.156	USD	5,540000	15.682.361,08	4,82
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	8.666	41.790	33.124	USD	402,560000	3.329.437,83	1,03
Upwork Inc.	US91688F1049		STK	925.064	635.886	535.566	USD	20,320000	17.939.779,04	5,52
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>192.922.006,77</b>	<b>59,29</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>326.152.284,67</b>	<b>100,24</b>	
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>										
<b>Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
DAX Future 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -24				238.200,00	0,07	
ESTX 50 Index Futures 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -930				-237.150,00	-0,07	
ESTX 50 Index Futures 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -470				117.840,00	0,04	
ESTX 50 Index Futures 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -461				4.610,00	0,00	
ESTX 50 Index Futures 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -721				-533.540,00	-0,16	
E-mini Russell 2000 Index Futures 16.09.2022		XCME	USD	Anzahl -5				-1.324,20	0,00	
E-mini Russell 2000 Index Futures 16.09.2022		XCME	USD	Anzahl -311				-640.103,21	-0,20	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
E-Mini S&P 500 16.09.2022		XCME	USD	Anzahl -342			-1.104.857,80	-0,34
E-Mini S&P 500 16.09.2022		XCME	USD	Anzahl -33			-185.054,40	-0,06
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-2.341.379,61</b>	<b>-0,72</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	13.733.697,39			13.107.174,46	4,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>13.107.174,46</b>	<b>4,02</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Dividendenansprüche			EUR	404.061,56			404.061,56	0,12
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>404.061,56</b>	<b>0,12</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								
EUR - Kredite			EUR	-11.792.569,92			-11.382.529,93	-3,49
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			HKD	-2.340,36			-284,59	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-98,73			-98,88	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-11.382.913,40</b>	<b>-3,49</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-559.494,50</b>		<b>EUR</b>	<b>-559.494,50</b>	<b>-0,17</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>325.379.733,18</b>	<b>100 2)</b>
<b>BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>CHF</b>	<b>70,76</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>4.822</b>	
<b>BIT Global Internet Leaders 30 D&amp;R</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>41,20</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>71.996</b>	
<b>BIT Global Internet Leaders 30 I - I</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>202,48</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>230.933</b>	
<b>BIT Global Internet Leaders 30 I - II</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>212,75</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>124.440</b>	
<b>BIT Global Internet Leaders 30 I - III</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>66,16</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>112.797</b>	
<b>BIT Global Internet Leaders 30 R - I</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>247,99</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>909.988</b>	
<b>BIT Global Internet Leaders 30 R - III</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>197,09</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>79.711</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 98,30%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.772.729.253,82 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2022	
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,223500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,689600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Docebo Inc. Registered Shares o.N.	CA25609L1058	STK	41.752	41.752	
Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG370921069	STK	48.100	48.100	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	47.569	47.569	
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	1.500	4.516	
ATOSS Software AG	DE0005104400	STK	-	17.070	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	30.763	445.600	
InPost Inc. Share	LU2290522684	STK	-	358.800	
Nemetschek	DE0006452907	STK	25.647	25.647	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	-	184.084	
Alibaba Group Holding Ltd.	KYG017191142	STK	583.215	583.215	
Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	KYG525681477	STK	-	3.183.101	
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	322.235	322.235	
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634	STK	324.618	481.908	
Weimob Inc.	KYG9T20A1060	STK	-	3.763.545	
Accolade Inc. Registered Shares DL -,0001	US00437E1029	STK	25.969	25.969	
Arista Networks Inc.	US0404131064	STK	18.988	18.988	
Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	US05338G1067	STK	26.320	26.320	
Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	US0900431000	STK	7.871	7.871	
Bitfarms Ltd. Registered Shares o.N.	CA09173B1076	STK	-	1.230.473	
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	31.780	31.780	
CACI International Inc. Reg. Shares Class A DL-,1	US1271903049	STK	6.644	6.644	
Carvana Co.	US1468691027	STK	57.572	57.572	
Chegg Inc.	US1630921096	STK	115.746	115.746	
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	26.164	26.164	
Coursera Inc. Registered Shares DL -,00001	US22266M1045	STK	134.333	134.333	
CS DISCO Inc. Inc.stered Shares DL -,005	US1263271058	STK	84.457	84.457	
Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0013056914	STK	33.537	33.537	
Eventbrite Inc. Reg. Shs.Cl.A DL-,00001	US29975E1091	STK	174.611	174.611	
Farfetch Ltd.	KY30744W1070	STK	-	90.761	
Fastly Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00002	US31188V1008	STK	217.000	217.000	
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	US31620M1062	STK	17.957	17.957	
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US36118L1061	STK	146.372	364.926	
IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	US44891N2080	STK	19.619	19.619	
Informatica Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US45674M1018	STK	109.070	109.070	
LegalZoom.com Inc. Registered Shares DL -,001	US52466B1035	STK	227.234	227.234	
Lemonade Inc.	US52567D1072	STK	36.000	36.000	
LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01	US52603A2087	STK	102.240	102.240	
Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)/1/2 SHS o.N.	US54975P1021	STK	240.000	240.000	
Magnite Inc. Registered Shares DL -,00001	US55955D1000	STK	59.321	59.321	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Monday.com Ltd. Registered Shares	IL0011762130	STK	69.075	69.075	
Nerdy Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US64081V1098	STK	28.837	28.837	
New Relic Inc. Registered Shares DL -,001	US64829B1008	STK	12.851	12.851	
Newell Rubbermaid	US6512291062	STK	-	153.235	
Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)/ o.N.	US69269L1044	STK	332.360	332.360	
Pagerduty Inc. Registered Shs DL-,000005	US69553P1003	STK	116.138	116.138	
Paycom Software Inc.	US70432V1026	STK	7.100	7.100	
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009	STK	-	124.169	
Ping Identity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	US72341T1034	STK	100.781	100.781	
Procore Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US74275K1088	STK	43.670	43.670	
Ribbit LEAP Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	KYG7552B1059	STK	67.567	67.567	
SailPoint Technologies Hldgs Registered Shares DL -,0001	US78781P1057	STK	115.125	115.125	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	8.637	8.637	
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	7.920	98.993	
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	31.804	31.804	
Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US88025T1025	STK	76.502	143.543	
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	711.158	1.113.352	
V.F.	US9182041080	STK	-	40.943	
Workday Inc.	US98138H1014	STK	23.561	23.561	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Anspruch auf JD.com Inc	DE000DU21377	STK	6.716	6.716	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	6.716	6.716	
2U Inc. Registered Shares DL -,001	US90214J1016	STK	177.709	177.709	
Amplitude Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US03213A1043	STK	-	177.754	
Apple Inc.	US0378331005	STK	4.363	4.363	
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080	STK	43.275	43.275	
Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US04342Y1047	STK	394.693	639.578	
Aspen Technology Inc.	US0453271035	STK	-	13.362	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	2.885	2.885	
BTRS Holdings Inc. Registered Shares A DL-,0001	US11778X1046	STK	430.828	430.828	
Coinbase Global Inc.	US19260Q1076	STK	111.090	225.947	
Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	STK	37.707	55.990	
CVENT Holding Corp. Registered Shares DL -,0001	US1266771039	STK	187.981	187.981	
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468	STK	37.885	37.885	
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	6.633	6.633	
Etsy Inc.	US29786A1060	STK	-	31.723	
ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US3020811044	STK	16.044	16.044	
Expedia Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	6.882	6.882	
Global Payments	US37940X1028	STK	14.298	14.298	
Global-e Online Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011741688	STK	-	56.300	
GoPro Inc.	US38268T1034	STK	-	368.330	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066	STK	105.850	105.850	
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092	STK	16.200	16.200	
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083	STK	30.116	30.116	
Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	US6323071042	STK	37.516	37.516	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	6.001	6.001	
ON Semiconductor Corp.	US6821891057	STK	19.063	19.063	
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	790.645	790.645	
PTC	US69370C1009	STK	-	16.638	
Qualcomm	US7475251036	STK	2.417	2.417	
Rapid7 Inc.	US7534221046	STK	-	33.816	
Redfin Corporation Registered Shares DL -,001	US75737F1084	STK	83.448	83.448	
Skillz Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US83067L1098	STK	278.955	278.955	
Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	STK	7.614	7.614	
SPS Commerce Inc. Registered Shares DL -,001	US78463M1071	STK	19.734	19.734	
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069	STK	176.890	176.890	
Sumo Logic Inc. Registered Shares o.N.	US86646P1030	STK	275.921	275.921	
Tripadvisor	US8969452015	STK	100.987	100.987	
UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	US90364P1057	STK	30.064	30.064	
Vacasa Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US91854V1070	STK	95.895	95.895	
Varonis Systems	US9222801022	STK	62.339	62.339	
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	-	46.194	
Zscaler Inc.	US98980G1022	STK	20.806	27.931	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			17.399,30
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Hang Seng Index		HKD			32.881,34
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			372.661,40
Basiswerte: S&P 500 Index, Russell 2000 Index, Nasdaq-100 Index		USD			1.641.215,82

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 192.477.217,55

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 %) 100,24  
 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,72

Sonstige Angaben

BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II

Anteilwert CHF 70,76  
 Umlaufende Anteile STK 4.822

BIT Global Internet Leaders 30 D&R

Anteilwert EUR 41,20  
 Umlaufende Anteile STK 71.996

BIT Global Internet Leaders 30 I - I

Anteilwert EUR 202,48  
 Umlaufende Anteile STK 230.933

BIT Global Internet Leaders 30 I - II

Anteilwert EUR 212,75  
 Umlaufende Anteile STK 124.440

BIT Global Internet Leaders 30 I - III

Anteilwert EUR 66,16  
 Umlaufende Anteile STK 112.797

BIT Global Internet Leaders 30 R - I

Anteilwert EUR 247,99  
 Umlaufende Anteile STK 909.988

BIT Global Internet Leaders 30 R - III

Anteilwert EUR 197,09  
 Umlaufende Anteile STK 79.711

	BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II	BIT Global Internet Leaders 30 D&R
<b>Währung</b>	CHF	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,87%p.a.	1,82%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	3,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierung	Thesaurierung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	CHF 100.000	-

	BIT Global Internet Leaders 30 I - I	BIT Global Internet Leaders 30 I - II
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,37%p.a.	0,87%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	0,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierung	Thesaurierung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 15.000.000	EUR 100.000

	BIT Global Internet Leaders 30 I - III	BIT Global Internet Leaders 30 R - I	BIT Global Internet Leaders 30 R - III
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,72%p.a.	1,87%p.a.	0,07%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	3,00%	3,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 2.500.000	-	-

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.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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 CHF I-II keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse 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 R - III 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 Mantel-tarifvertrag 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

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

**HANSA**INVEST