

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

BIT Global Fintech Leaders

30. April 2025

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht BIT Global Fintech Leaders	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	24
Allgemeine Angaben	27
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	29

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BIT Global Fintech Leaders

in der Zeit vom 01.05.2024 bis 30.04.2025.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht BIT Global Fintech Leaders für das Geschäftsjahr vom 01.05.2024 bis 30.04.2025

Anlageziel und Anlagepolitik

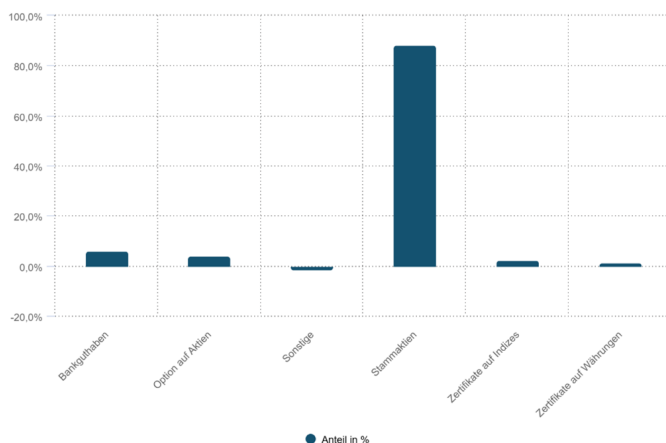
Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals, d.h. nach Inflation, Kosten und Steuern, im Rahmen seiner verfolgten Anlagestrategie.

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.

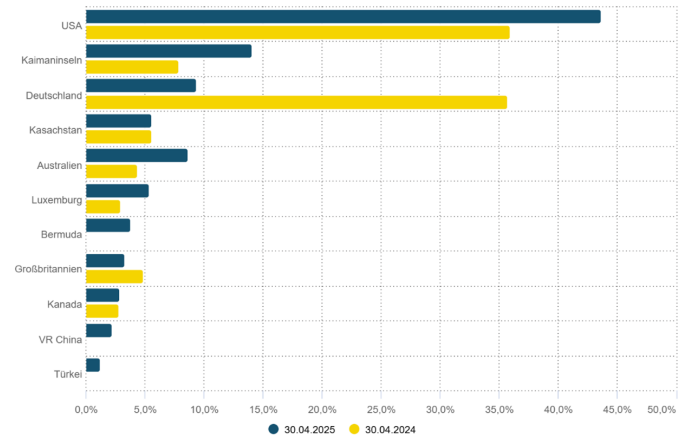
Der Fonds erwirbt dabei die Titel, welche nach Auffassung des Portfoliomanagements das größte Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg aufweisen und vom strukturellen Wandel der Wirtschaft im Allgemeinen, aber insbesondere der Finanzindustrie, profitieren können.

Portfoliostruktur*

30.04.2025



Portfoliostruktur nach Ländern



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

Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Der Fonds konnte eine positive Wertentwicklung vorweisen und das Geschäftsjahr 2024-2025 mit einer Gesamt-Jahresperformance von 29,38% (R-I Anteilsklasse) beenden.

Das Jahr war geprägt von einer Vielzahl makroökonomischer, geopolitischer und technologischer Entwicklungen, die die globalen Finanzmärkte in unterschiedlicher Weise beeinflussten. In der ersten Jahreshälfte 2024 standen vor allem die geldpolitischen Entscheidungen der großen Zentralbanken im Mittelpunkt. Die Marktteilnehmer reagierten sensibel auf neue Inflationsdaten sowie auf Anpassungen der Zinserwartungen. In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 rückten politische Ereignisse zunehmend in den Fokus der Anleger. Vor allem waren die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten ein dominierendes Thema. Die ersten Monate des Jahres 2025 waren ebenfalls von geopolitischen Spannungen sowie Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik geprägt. Dies führte zu erhöhter Volatilität und ein risikoscheues Umfeld an den Finanzmärkten.

Das Fondsportfolio wurde unterjährig mehrfach rotiert und flexibel an die hohe Dynamik der Finanztechnologiemärkte angepasst. Dadurch wurde sichergestellt, dass neben der grundsätzlich langfristig orientierten Titelauswahl kurzfristig entstehende Chancen in die Allokation einfließen konnten.

Die einzelnen Anteilsklassen konnten folgende (netto) Wertentwicklung im Geschäftsjahr 2024-2025 erzielen:

I-I	+5,68% (zum 31.05.2024 aufgelöst)
R-I	+29,38%
S	+30,53%

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.

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.

Liquiditätsrisiken Aktien:

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.

Liquiditätsrisiken Zertifikate:

Der Fonds investiert sein Vermögen zu einem geringen Teil in Zertifikate. Die Veräußerung der Zertifikate zu marktgerechten Kursen hängt auch davon ab, dass von den Emittenten ein funktionierender Sekundärmarkt angeboten wird. Das Liquiditätsrisiko soll durch eine angemessene Gewichtung der Emittenten begrenzt werden.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Anlageprozesses.

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 Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiter-

hin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Darüber hinaus können die US-amerikanische Zollpolitik sowie die Gegenmaßnahmen davon betroffener Länder ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen für das makroökonomische und geopolitische Umfeld führen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnis

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften für den Berichtszeitraum betrugen:

	R-I	S
1. Realisierte Gewinne	22.086.988,99 EUR	1.273.684,96 EUR
2. Realisierte Verluste	-11.673.551,06 EUR	-794.214,23 EUR
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	10.413.437,93 EUR	479.470,73 EUR

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

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.

Am 31.05.2024 wurde die Anteilsklasse I-I auf die Anteilsklasse R-I verschmolzen.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	36.865.388,83	101,36
1. Aktien	32.025.067,63	88,05
2. Zertifikate	1.244.946,02	3,42
3. Derivate	1.310.474,66	3,60
4. Bankguthaben	2.280.303,73	6,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.596,79	0,01
II. Verbindlichkeiten	-493.583,49	-1,36
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-493.583,49	-1,36
III. Fondsvermögen	EUR 36.371.805,34	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		33.270.013,65	91,47
Aktien							EUR		32.025.067,63	88,05
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	STK		168.178	168.178	0	EUR	21,1000	3.548.555,80	9,76
DE0005493365	HYPOPORT	STK		4.984	4.984	0	EUR	194,2000	967.892,80	2,66
LU2290522684	InPost Inc. Share	STK		81.292	141.906	60.614	EUR	14,8300	1.205.560,36	3,31
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK		91.277	0	47.542	GBP	9,8800	1.060.711,31	2,92
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		16.700	16.700	0	HKD	371,4000	702.309,94	1,93
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Cl.A	STK		36.856	230.993	272.593	USD	50,4000	1.631.856,63	4,49
US1468691027	Carvana Co.	STK		5.452	28.401	22.949	USD	243,5900	1.166.698,30	3,21
US17253J1060	Cipher Mining Inc. Registered Shares o.N.	STK		203.897	656.027	452.130	USD	3,0800	551.702,33	1,52
BMG2519Y1084	Credicorp	STK		9.776	12.875	7.964	USD	200,6000	1.722.802,07	4,74
US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N.	STK		168.811	168.811	0	USD	2,5600	379.650,50	1,04
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	STK		286.319	168.998	172.660	USD	4,7900	1.204.838,80	3,31
US44812J1043	HUT 8 Corp. Registered Shares o.N.	STK		105.434	158.813	53.379	USD	13,0500	1.208.744,36	3,32
AU0000185993	Iris Energy Ltd.	STK		503.178	649.965	409.485	USD	6,2700	2.771.612,11	7,62
US48581R2058	Kaspi.kz JSC (Sp.GDRs Reg.S)/1	STK		22.905	37.938	28.635	USD	88,2200	1.775.172,71	4,88
US52567D1072	Lemonade Inc.	STK		43.110	141.758	98.648	USD	29,5200	1.117.989,28	3,07
US6877931096	Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	STK		315.017	398.648	171.996	USD	13,1500	3.639.175,57	10,01
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	STK		19.684	33.488	13.804	USD	104,1500	1.801.009,05	4,95
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Cl.A	STK		86.973	213.132	126.159	USD	49,3700	3.772.166,40	10,37
US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	STK		78.052	78.052	0	USD	12,9400	887.281,81	2,44
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK		10.464	10.464	0	USD	98,9200	909.337,50	2,50
Zertifikate							EUR		1.244.946,02	3,42
GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	STK		5.017	35.116	51.859	EUR	80,2800	402.764,76	1,11
DE000A28M8D0	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVBIC	STK		19.004	46.725	27.721	EUR	44,3160	842.181,26	2,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR		33.270.013,65	91,47
Derivate							EUR		1.310.474,66	3,60
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR		1.486.222,89	4,09
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		1.486.222,89	4,09
Optionsrechte auf Aktien							EUR		1.486.222,89	4,09
Put Banco Bradesco S.A. 2,5000000000 16.01.2026		XNYS	STK	150.000			USD	0,3500	46.121,41	0,13
Put Banco Bradesco S.A. 2,5000000000 16.01.2026		XNYS	STK	293.400			USD	0,3500	90.213,48	0,25
Put Banco Bradesco S.A. 2,5000000000 16.01.2026		XNYS	STK	350.000			USD	0,3500	107.616,62	0,30

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Put NerdWallet Inc. 10,000000000 20.06.2025		XNAS	STK	37.100		USD	1,5250	49.703,51	0,14
Put NerdWallet Inc. 12,500000000 20.06.2025		XNAS	STK	35.000		USD	3,5000	107.616,62	0,30
Put NerdWallet Inc. 12,500000000 20.06.2025		XNAS	STK	50.000		USD	3,5000	153.738,03	0,42
Put NerdWallet Inc. 12,500000000 20.06.2025		XNAS	STK	45.000		USD	3,5000	138.364,23	0,38
Put NerdWallet Inc. 12,500000000 20.06.2025		XNAS	STK	25.000		USD	3,5000	76.869,02	0,21
Put NerdWallet Inc. 12,500000000 20.06.2025		XNAS	STK	50.000		USD	3,5000	153.738,03	0,42
Put UPWork Inc 15,000000000 16.01.2026		XNAS	STK	125.000		USD	3,2000	351.401,21	0,97
Put UPWork Inc 15,000000000 16.01.2026		XNAS	STK	75.000		USD	3,2000	210.840,73	0,58
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-175.748,23	-0,48
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-175.748,23	-0,48
ESTX 50 Index Futures 20.06.2025		XEUR	EUR Anzahl	-54				-175.748,23	-0,48
Bankguthaben							EUR	2.280.303,73	6,27
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.987.836,84	5,47
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	916,67				916,67	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.986.920,17				1.986.920,17	5,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	292.466,89	0,80
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	39,69				4,49	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	332.909,95				292.462,40	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.596,79	0,01
Zinsansprüche			EUR	4.596,79				4.596,79	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-493.583,49	-1,36
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-493.583,49				-493.583,49	-1,36
Fondsvermögen							EUR	36.371.805,34	100,00
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders R-I							EUR	115,81	
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders S							EUR	115,77	
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders R-I							STK	300.315,167	
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders S							STK	13.750,000	

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 30.04.2025

Britisches Pfund	(GBP)	0,850200	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,831400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,138300	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

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
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	STK	10.592	29.679
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A	STK	21.573	35.449
US21874A1060	Core Scientific Inc. New Reg. Shares New o.N.	STK	36.914	36.914
US25809K1051	DoorDash Inc. Cl.A	STK	5.044	5.044
US26603R1068	Duolingo Inc. A	STK	1.276	1.276
DE000FTG1111	flatex AG	STK	0	76.453
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	STK	14.346	14.346
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	47.947
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	46.262	46.262
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A	STK	177.051	177.051
KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc. A	STK	107.871	401.888
US54975P2011	Lufax Holding Ltd. (Sp.ADS)2	STK	289.632	480.932
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	STK	63.527	367.231
US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	STK	145.481	145.481
IL0011858912	Pagaya Technologies Ltd.	STK	96.714	96.714
US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	STK	42.545	42.545
US7811541090	Rubrik Inc. Register.Shs Cl.A DL-,001	STK	18.670	18.670
US81141R1005	Sea Ltd. Cl.A(ADRs)/1	STK	0	44.432
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	15.108	25.804
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK	289.955	289.955
US88080T1043	Terawulf Inc. Registered Shares DL -,10	STK	227.421	227.421
Zertifikate				
CH1114873776	21Shares AG OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	STK	15.639	20.849
GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	STK	11.364	11.364
DE000A3GPSP7	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Ethereum	STK	125.589	194.144
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A0SMU87	Northern Data AG	STK	12.914	29.693
DE000A161NR7	The Naga Group AG	STK	0	744.890

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			51.386
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			766
Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN				
NerdWallet Inc. Cl.A)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			375
S&P 500 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			221
S&P 500 Index)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL FINTECH LEADERS I-I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.05.2024**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4,31
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,05
Summe der Erträge		4,36
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,01
2. Verwaltungsvergütung		-1,02
a) fix	-1,02	
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-0,01
Summe der Aufwendungen		-1,04
III. Ordentlicher Nettoertrag		3,32
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		75,99
2. Realisierte Verluste		-23,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		52,93
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		56,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-292,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		314,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		21,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		77,86

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL FINTECH LEADERS R-I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 30.04.2025

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.943,37
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		157.489,96
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		47.382,38
4. Sonstige Erträge		380,38
Summe der Erträge		207.196,09
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-6.222,49
2. Verwaltungsvergütung		-797.717,64
a) fix	-354.399,40	
b) performanceabhängig	-443.318,24	
3. Verwahrstellenvergütung		-10.422,44
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-12.128,55
5. Sonstige Aufwendungen		-15.292,51
6. Aufwandsausgleich		-29.978,56
Summe der Aufwendungen		-871.762,19
III. Ordentlicher Nettoertrag		-664.566,10
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		22.086.988,99
2. Realisierte Verluste		-11.673.551,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		10.413.437,93
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		9.748.871,83
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-4.071.780,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.377.955,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.693.825,19
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		7.055.046,64

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL FINTECH LEADERS S

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 30.04.2025

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	103,15
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	8.946,71
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	2.545,65
4.	Sonstige Erträge	20,40
Summe der Erträge		11.615,91
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-400,64
2.	Verwaltungsvergütung	-23.444,58
3.	Verwahrstellenvergütung	-656,33
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.298,27
5.	Sonstige Aufwendungen	-939,99
6.	Aufwandsausgleich	7.527,18
Summe der Aufwendungen		-19.212,63
III. Ordentlicher Nettoertrag		-7.596,72
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	1.273.684,96
2.	Realisierte Verluste	-794.214,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		479.470,73
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		471.874,01
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-166.407,73
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	151.969,71
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-14.438,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		457.435,99

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL FINTECH LEADERS I-I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.05.2024)		1.369,43
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-1.447,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.447,29	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		77,86
davon nicht realisierte Gewinne	-292,66	
davon nicht realisierte Verluste	314,27	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.05.2024)		0,00

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL FINTECH LEADERS R-I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.05.2024)		29.327.683,36
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-2.092.223,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	18.684.280,79	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-20.776.504,57	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		489.522,30
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		7.055.046,64
davon nicht realisierte Gewinne	-4.071.780,21	
davon nicht realisierte Verluste	1.377.955,02	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.04.2025)		34.780.028,52

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL FINTECH LEADERS S

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.05.2024)		1.810.510,17
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-938.969,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.535,40	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-949.504,55	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		262.799,81
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		457.435,99
davon nicht realisierte Gewinne	-166.407,73	
davon nicht realisierte Verluste	151.969,71	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.04.2025)		1.591.776,82

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL FINTECH LEADERS R-I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	21.422.422,89	71,33
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	9.748.871,83	32,46
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	11.673.551,06	38,87
II. Wiederanlage	21.422.422,89	71,33

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL FINTECH LEADERS S ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	1.266.088,24	92,08
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	471.874,01	34,32
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	794.214,23	57,76
II. Wiederanlage	1.266.088,24	92,08

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL FIN-TECH LEADERS I-I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.05.2024 ¹⁾	1.447,29	96,49
2024	1.369,43	91,30
2023	5.282.509,35	44,95
2022	9.899.981,13	62,81

¹⁾ Verschmelzung auf Anteilklasse R-I

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL FIN-TECH LEADERS R-I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2025	34.780.028,52	115,81
2024	29.327.683,36	89,51
2023	17.867.093,92	45,64
2022	26.776.719,19	63,90

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL FIN-TECH LEADERS S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2025	1.591.776,82	115,77
2024	1.810.510,17	88,69
2023	9.819.576,61	45,19
2022	50.319.171,74	63,24

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	6.400.535,09
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Donner & Reuschel AG		
Morgan Stanley Europe SE		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		91,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		3,60
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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	115,81
Anteilwert BIT Global Fintech Leaders S	EUR	115,77
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders R-I	STK	300.315,167
Umlaufende Anteile BIT Global Fintech Leaders S	STK	13.750,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	BIT Global Fintech Leaders R-I	BIT Global Fintech Leaders S
ISIN	DE000A2QJLA8	DE000A2QJLB6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL FINTECH LEADERS I-I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,07 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL FINTECH LEADERS R-I

Performanceabhängige Vergütung	1,28 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,13 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL FINTECH LEADERS S

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,20 %
---	--------

Die TER Angabe der Anteilklasse I-I gilt für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis zur Verschmelzung am 31.05.2024 auf die Klasse R-I.

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

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 30.04.2025

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	290.846.138,05
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	132.008.673,05
Relativ in %	45,39 %

Transaktionskosten: 145.748,54 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

BIT Global Fintech Leaders I-I

Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Keine sonstigen Aufwendungen

BIT Global Fintech Leaders R-I

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	380,38
--	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

ADR Fee's	EUR	9.983,71
-----------	-----	----------

BIT Global Fintech Leaders S

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	20,40
--	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

ADR Fee's	EUR	671,72
-----------	-----	--------

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	28.504.408
davon feste Vergütung	EUR	24.388.372
davon variable Vergütung	EUR	4.116.036
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		352
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	1.503.449
davon Geschäftsleiter	EUR	1.329.751
davon andere Führungskräfte	EUR	173.699

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der BIT Capital GmbH für das Geschäftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	BIT Capital GmbH	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	8.067.381,79
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		42

Die Informationen zur Mitarbeitervergütung wurden von dem Auslagerungsunternehmen veröffentlicht.

ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken

Verweis

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 Bericht 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 Stimmrechtsvertretern

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.

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. 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.

Hamburg, 24. Juli 2025

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Claudia Pauls

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 Geschäftsjahr vom 1. Mai 2024 bis zum 30. April 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2024 bis zum 30. April 2025, 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 25.07.2025

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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 SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- 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
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Der Fonds darf in der Schweiz nur qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG angeboten werden.

Die Kennzahlen per 30.04.2025 lauten wie folgt:

BIT Global Fintech Leaders I-I

Total Expense Ratio	0,07% *)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

*) Angabe bezieht sich auf den Zeitraum 01.05.2024 bis zur Verschmelzung der Anteilklasse am 31.05.2024.

BIT Global Fintech Leaders R-I

Total Expense Ratio	1,28%
Erfolgsabhängige Vergütung	1,13%

BIT Global Fintech Leaders S

Total Expense Ratio	1,20%
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

Die Performancerechnungen der letzten fünf Kalenderjahre lauten wie folgt:

Auflage 03.05.2021 – 31.12.2021

BIT Global Fintech Leaders I-I	- 14,45%
BIT Global Fintech Leaders R-I	- 12,93%
BIT Global Fintech Leaders S	- 13,87%

01.01.2022 – 31.12.2022

BIT Global Fintech Leaders I-I	- 54,45%
BIT Global Fintech Leaders R-I	- 54,53%
BIT Global Fintech Leaders S	- 54,49%

01.01.2023 – 31.12.2023

BIT Global Fintech Leaders I-I	+ 97,92%
BIT Global Fintech Leaders R-I	+ 97,65%
BIT Global Fintech Leaders S	+ 97,83%

01.01.2024 – 31.12.2024

BIT Global Fintech Leaders I-I	+ 20,67% *)
BIT Global Fintech Leaders R-I	+ 66,73%
BIT Global Fintech Leaders S	+ 73,28%

*) Angabe bezieht sich auf den Zeitraum 01.01.2024 bis zur Verschmelzung der Anteilklasse am 31.05.2024.

Die Performance ist in Euro dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt und verringern die Rendite für den Anleger.

Das Domizil des Fonds ist Deutschland.

Zahlstelle in der Schweiz:

Rothschild & Co Bank AG

Zollikerstrasse 181

CH-8034 Zurich

Als rechtlicher Vertreter in der Schweiz ist die Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Neustadtgasse 1a, CH-8400 Wintherthur zugelassen. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG,

Neustadtgasse 1a

CH-8400 Wintherthur

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