

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

BIT Global Internet Leaders 30

30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	12
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	14

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BIT Global Internet Leaders 30

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +50,52% in der Klasse CHF I-II, eine Wertentwicklung von +51,35% in der Klasse D&R, eine Wertentwicklung von +51,68% in der Klasse I-I, eine Wertentwicklung von +51,75% in der Klasse I-II, eine Wertentwicklung von +51,41% in der Klasse I-III, eine Wertentwicklung von +51,32% in der Klasse R-I, sowie von +52,70% in der R-III.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	368.171.621,03	100,15
1. Aktien	367.017.422,61	99,84
2. Bankguthaben	1.138.672,95	0,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.525,47	0,00
II. Verbindlichkeiten	-565.275,40	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-565.275,40	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 367.606.345,63	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	349.649.809,63	95,12
Aktien							EUR	349.649.809,63	95,12
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	8.380	8.380	8.380	0	EUR 384,2000	3.219.596,00	0,88
DE000A2E4K43	Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	STK	232.435	115.221	115.221	0	EUR 39,1700	9.104.478,95	2,48
DE000A161NR7	The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.374.788	0	0	0	EUR 1,5120	2.078.679,46	0,57
LU2333563281	tonies SE Actions au Porteur EO 1	STK	2.079.878	0	0	14.982	EUR 4,8700	10.129.005,86	2,76
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	STK	63.208	0	0	43.802	SEK 1.346,4000	7.201.947,35	1,96
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	65.322	242.554	177.232	0	USD 119,1000	7.144.031,40	1,94
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	126.216	97.767	116.992	0	USD 127,9000	14.823.715,70	4,03
US1468691027	Carvana Co.	STK	749.641	749.641	0	0	USD 25,7400	17.718.787,27	4,82
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A	STK	37.641	74.911	37.270	0	USD 72,4300	2.503.523,99	0,68
US2267181046	Criteo S.A. (Sp.ADRs)	STK	358.571	358.571	0	0	USD 33,6100	11.066.640,32	3,01
US26603R1068	Duolingo Inc. A	STK	89.599	102.911	303.728	0	USD 138,5800	11.401.863,56	3,10
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	STK	1.420.148	1.420.148	0	0	USD 6,0800	7.928.833,65	2,16
US31810T1016	FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	STK	3.805.740	0	0	951.374	USD 4,6300	16.180.510,74	4,40
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A	STK	3.362.475	4.218.457	855.982	0	USD 9,0900	28.066.940,08	7,64
MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	STK	355.943	102.401	24.736	0	USD 27,0000	8.825.033,06	2,40
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	24.454	63.777	39.323	0	USD 281,5300	6.321.886,70	1,72
US5951121038	Micron Technology	STK	134.906	134.906	0	0	USD 64,3300	7.969.240,57	2,17
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	67.259	55.248	38.125	0	USD 335,0500	20.693.414,10	5,63
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	STK	5.118.660	4.404.405	3.610.906	0	USD 7,7900	36.615.575,21	9,96
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	58.638	58.638	0	0	USD 408,2200	21.980.903,91	5,98
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	STK	91.658	19.705	107.805	0	USD 69,1700	5.821.840,09	1,58
US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	STK	1.983.962	1.690.700	5.266.806	0	USD 4,0800	7.433.025,67	2,02
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	70.122	3.075	18.549	0	USD 253,3300	16.312.218,79	4,44
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	5.666	4.631	18.357	0	USD 548,0800	2.851.626,52	0,78
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	233.143	128.309	192.637	0	USD 63,7600	13.650.319,27	3,71
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	45.891	32.342	0	0	USD 257,5000	10.851.177,69	2,95
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	681.360	391.018	273.647	0	USD 42,5800	26.641.238,57	7,25
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01	STK	631.092	631.092	0	0	USD 26,0800	15.113.755,15	4,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	17.367.612,98	4,72
Aktien							EUR	17.367.612,98	4,72
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	STK	49.650	65.865	60.692	0	USD 125,1000	5.703.595,04	1,55
US0567521085	Baidu Inc. (Sp.ADRs)1/10	STK	44.764	44.764	0	0	USD 134,5600	5.531.169,73	1,50
US18452B2097	Cleantalk Inc.	STK	810.909	810.909	0	0	USD 4,2600	3.172.150,91	0,86

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US48581R2058	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		STK	18.356	18.356	0 USD	79,6000	1.341.724,15	0,36
IL0011858912	Pagaya Technologies Ltd. Registered Shares o.N.		STK	548.748	548.748	0 USD	1,4500	730.656,20	0,20
US9026851066	Udemy Inc. Registered Shares o.N.		STK	90.536	90.536	0 USD	10,6850	888.316,95	0,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	367.017.422,61	99,84
Bankguthaben							EUR	1.138.672,95	0,31
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.636.930,57	0,72
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	2.636.930,57				2.636.930,57	0,72
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-1.498.257,62	-0,41
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	5.218,75				5.342,97	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	95,50				11,19	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	-1.637.433,23				-1.503.611,78	-0,41
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	15.525,47	0,00
	Dividendenansprüche		EUR	1.507,68				1.507,68	0,00
	Zinsansprüche		EUR	14.017,79				14.017,79	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-565.275,40	-0,15
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-565.275,40				-565.275,40	-0,15
Fondsvermögen							EUR	367.606.345,63	100,00
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 R - I							EUR	313,35	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 D&R							EUR	52,08	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 R - III							EUR	253,57	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - I							EUR	256,90	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - II							EUR	270,88	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - III							EUR	83,70	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II							CHF	87,47	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - I							STK	885.942,688	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 D&R							STK	77.687,102	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - III							STK	59.501,589	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - I							STK	164.616,308	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - II							STK	74.271,058	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - III							STK	98.533,872	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II							STK	2.342,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, CSSF-Kosten

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Hongkong-Dollar	(HKD)	8,535300	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

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				
BMG2519Y1084	Credicorp	STK	22.926	47.713
US2533931026	Dick's Sporting Goods	STK	23.223	23.223
US30260D1037	FIGS Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	STK	294.335	294.335
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025	STK	43.713	43.713
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	98.415	98.415
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	STK	830.160	830.160
IL0011762130	Monday.com Ltd. Registered Shares	STK	57.362	144.514
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	0	37.720
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	STK	25.896	25.896
US8552441094	Starbucks	STK	14.618	14.618
US87238U2033	TCS Group	STK	0	807.833
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	8.381	125.219
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	STK	162.375	1.553.348
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US88557W1018	360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	STK	0	655.077
US04342Y1047	Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	STK	0	132.117
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	STK	160.615	160.615
US6903701018	Overstock.com Inc.	STK	60.044	60.044
US7782961038	Ross Stores	STK	19.685	19.685
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	STK	497.541	497.541
US91688F1049	Upwork Inc.	STK	279.381	785.377

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 21,35%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 124.622.621,81 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,84

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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 Internet Leaders 30 R - I	EUR	313,35
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 D&R	EUR	52,08
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 R - III	EUR	253,57
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - I	EUR	256,90
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - II	EUR	270,88
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - III	EUR	83,70
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II	CHF	87,47
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - I	STK	885.942,688
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 D&R	STK	77.687,102
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - III	STK	59.501,589
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - I	STK	164.616,308
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - II	STK	74.271,058
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - III	STK	98.533,872
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II	STK	2.342,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	BIT Global Internet Leaders 30 R - I	BIT Global Internet Leaders 30 D&R
ISIN	DE000A2N8127	DE000A2N8135
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.01.2019	22.02.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,87% p.a.	1,82% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00	3,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	BIT Global Internet Leaders 30 R - III	BIT Global Internet Leaders 30 I - I
ISIN	DE000A2N8143	DE000A2N8150
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.01.2019	07.03.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,07% p.a.	1,37% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00

Mindestanlagevolumen	0	15.000.000
	BIT Global Internet Leaders 30 I - II	BIT Global Internet Leaders 30 I - III
ISIN	DE000A2N8168	DE000A2N8176
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.01.2019	14.12.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,87% p.a.	1,72% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	2.500.000
		BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II
ISIN		DE000A2QAX70
Währung		CHF
Fondsaufgabe		01.10.2020
Ertragsverwendung		Thesaurierend
Verwaltungsvergütung		0,87% p.a.
Ausgabeaufschlag		0,00
Mindestanlagevolumen		100.000

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

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

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz:

InCore Bank AG

Stauffacherstrasse 41

8036 Zürich

Als rechtlicher Vertreter in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich zugelassen. Bei ihr können alle erforderlichen Informationen wie Vertragsbedingungen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie der Jahres- und Halbjahresbericht unter folgender Adresse kostenlos bezogen werden:

ACOLIN Fund Services AG,

Leutschenbachstrasse 50

CH-8050 Zürich

Tel.: +41 44 396 96 96

Fax: +41 44 396 96 99

Homepage: www.acolin.com

E-Mail: info@acolin.com

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.

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST