

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WEALTHGATE Biotech Fund

30. September 2024

WEALTHGATE



HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Biotech Fund

in der Zeit vom 30.09.2024 bis 30.09.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,14 % in der Klasse R sowie von +2,49 % in der Klasse Inst.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.09.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	4.156.941,10	101,28
1. Aktien	4.019.670,51	97,93
2. Bankguthaben	136.279,33	3,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	991,26	0,02
II. Verbindlichkeiten	-52.378,68	-1,28
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-52.378,68	-1,28
III. Fondsvermögen	USD 4.104.562,42	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	3.371.765,47	82,15	
Aktien							USD	3.371.765,47	82,15	
DK0062266474	Gubra ApS Navne-Aktier DK 1	STK	1.468	2.443	975	DKK	487,0000	107.177,38	2,61	
DE000A1EWVY8	Formycon AG	STK	5.653	1.800	1.469	EUR	53,1000	335.549,99	8,18	
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	3.492	0	4.854	EUR	10,1500	39.620,87	0,97	
BE0003739530	UCB S.A.	STK	1.077	0	0	EUR	161,3500	194.253,30	4,73	
US0311621009	Amgen Inc.	STK	400	400	551	USD	322,6700	129.068,00	3,14	
US04351P1012	Ascendis Pharma A/S (Spons.ADRs)	STK	1.349	1.572	1.092	USD	144,6200	195.092,38	4,75	
US0463531089	Astrazeneca (ADRs)	STK	515	515	0	USD	77,6200	39.974,30	0,97	
VGG1110E1079	Biohaven Ltd. Registered Shares o.N.	STK	3.483	971	0	USD	51,0000	177.633,00	4,33	
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.	STK	850	0	0	USD	118,2200	100.487,00	2,45	
US23954D1090	Day One Biopharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	STK	7.387	6.192	7.252	USD	14,1600	104.599,92	2,55	
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	2.994	2.994	0	USD	66,5800	199.340,52	4,86	
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	142	0	0	USD	877,7900	124.646,18	3,04	
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	1.761	1.761	1.224	USD	83,6100	147.237,21	3,59	
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	1.380	1.380	0	USD	65,8300	90.845,40	2,21	
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	390	0	0	USD	479,1800	186.880,20	4,55	
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	1.443	369	0	USD	110,9300	160.071,99	3,90	
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	STK	1.248	919	1.466	USD	49,2700	61.488,96	1,50	
US57055L2060	Marker Therapeutics Inc. Registered Shares NEW o.N.	STK	9.508	0	0	USD	2,9000	27.573,20	0,67	
KY61559X1045	Moonlake Immunotherapeutics Registered Shares o.N.	STK	951	2.965	3.681	USD	49,4000	46.979,40	1,14	
US6701002056	Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10	STK	1.535	612	0	USD	120,7600	185.366,60	4,52	
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	121	0	0	USD	1.042,6900	126.165,49	3,07	
DE000DU25410	Scilex Holding Co. NACHTRAG	STK	6.204	0	0	USD	0,9406	5.835,48	0,14	
US85205L1070	SpringWorks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	3.483	1.570	0	USD	32,2800	112.431,24	2,74	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	147	0	0	USD	614,4200	90.319,74	2,20	
IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	STK	1.976	0	4.744	USD	12,9000	25.490,40	0,62	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	421	0	0	USD	462,8800	194.872,48	4,75	
US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	STK	2.641	8.641	6.000	USD	61,6300	162.764,83	3,97	
US98979H3012	Zosano Pharma Corp. Registered Shares DL-,001	STK	13.714	0	0	USD	0,0000	0,01	0,00	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD	647.905,04	15,78	
Aktien							USD	647.905,04	15,78	
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	STK	2.661	900	0	USD	47,3200	125.918,52	3,07	
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares 144A DL -,001	STK	2.262	0	0	USD	40,8500	92.402,70	2,25	
US5011471027	Krystal Biotech Inc. Registered Shares DL-,00001	STK	718	224	0	USD	177,1400	127.186,52	3,10	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		STK	3.354	0	0	USD	38,8500	130.302,90	3,17
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01		STK	480	127	235	USD	358,5300	172.094,40	4,19
Summe Wertpapiervermögen							USD		4.019.670,51	97,93
Bankguthaben							USD		136.279,33	3,32
EUR - Guthaben bei:							USD		680,56	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	608,81				680,56	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD		135.598,77	3,30
Konto: Oddo BHF			USD	43,75				43,75	0,00	
Konto: UniCredit Bank GmbH			USD	0,45				0,45	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	43,78				52,00	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	135.502,57				135.502,57	3,30	
Sonstige Vermögensgegenstände							USD		991,26	0,02
Dividendenansprüche			USD	989,31				989,31	0,02	
Zinsansprüche			USD	1,95				1,95	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							USD		-52.378,68	-1,28
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			USD	-52.378,68				-52.378,68	-1,28	
Fondsvermögen							USD		4.104.562,42	100,00
Anteilwert WEALTHGATE Biotech Fund Inst							USD		103,04	
Anteilwert WEALTHGATE Biotech Fund R							USD		102,62	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Fund Inst							STK		38.696,781	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Fund R							STK		1.140,746	

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 30.09.2024				
Dänische Krone	(DKK)	6,670400	=	1 US-Dollar (USD)
Euro	(EUR)	0,894574	=	1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	(CHF)	0,841850	=	1 US-Dollar (USD)

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				
CH0499880968	ADC Therapeutics S.A. Namens-Aktien Cl.C SF -,064	STK	0	7.882
US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	STK	4.370	13.833
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	0	1.029
NL0015000DX5	atai Life Sciences B.V. Aandelen op naam EO 1	STK	14.471	62.152
SE0007692850	Camurus AB Namn-Aktier o.N.	STK	0	2.950
DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	39.918	39.918
US6904691010	Ovid Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	STK	13.321	57.081
BMG762791017	Roivant Sciences Ltd. Registered Shares	STK	0	6.222
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	0	596
US9250501064	Verona Pharma PLC (Sp.ADRs) 8	STK	0	6.543
US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	STK	3.369	7.042
US98419J2069	XOMA Corp.	STK	0	4.037
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US20451W1018	Compass Pathways PLC (Spons.ADRs) o.N.	STK	0	11.863
NL0015285941	Immatix N.V. Namensaktie o.N.	STK	0	2.775
BMG5269C1010	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd.	STK	0	5.570
US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	STK	977	2.019

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,93

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 WEALTHGATE Biotech Fund Inst	USD	103,04
Anteilwert WEALTHGATE Biotech Fund R	USD	102,62
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Fund Inst	STK	38.696,781
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Fund R	STK	1.140,746

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WEALTHGATE Biotech Fund Inst	WEALTHGATE Biotech Fund R
ISIN	DE000A3ETA04	DE000A3ETA12
Währung	USD	USD
Fondsauflage	14.02.2024	14.02.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,87% p.a.	1,97% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	0

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

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

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

Essen

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

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