

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund

30. September 2022

**HANSA**INVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund

in der Zeit vom 01.04.2022 bis 30.09.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -16,05 % in der WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I sowie von -16,50 % in der WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 30. September 2022

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>3.547.686,06</b>	<b>100,57</b>
1. Aktien	3.267.344,57	92,62
2. Bankguthaben	280.341,49	7,95
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-20.080,61</b>	<b>-0,57</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-20.080,61	-0,57
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>USD 3.527.605,45</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>1.216.775,60</b>	<b>34,49</b>
<b>Aktien</b>							<b>USD</b>	<b>1.216.775,60</b>	<b>34,49</b>
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	950	0	0 EUR	70,9000	65.785,62	1,86
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25		STK	7.000	0	4.900 EUR	8,8300	60.397,17	1,71
DE0006632003	MorphoSys		STK	7.310	0	0 EUR	21,6500	154.573,98	4,38
CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.		STK	25.100	0	0 USD	9,8500	247.235,00	7,01
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)/1 o.N.		STK	520	220	0 USD	133,6000	69.472,00	1,97
US36322Q1076	Galecto Inc. Registered Shares DL -,00001		STK	36.319	36.319	0 USD	1,8700	67.916,53	1,93
US46185L1035	Invitae Corp.		STK	21.500	0	0 USD	2,3900	51.385,00	1,46
BMG5269C1010	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd.		STK	5.570	4.000	0 USD	11,9600	66.617,20	1,89
US53630X1046	Lipocine Inc.		STK	70.000	0	0 USD	0,4400	30.478,00	0,86
US6033802058	Minerva Neurosciences Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	13.468	13.469	1 USD	9,5200	128.215,36	3,63
US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.		STK	44.000	0	0 USD	1,5800	69.520,00	1,97
IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.		STK	6.720	5.500	0 USD	8,2200	55.238,40	1,57
US98419J2069	XOMA Corp.		STK	8.067	0	4.500 USD	18,4000	148.432,80	4,21
US98979H3012	Zosano Pharma Corp. Registered Shares DL-,001		STK	13.714	13.714	0 USD	0,1100	1.508,54	0,04
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>1.971.086,97</b>	<b>55,88</b>
<b>Aktien</b>							<b>USD</b>	<b>1.971.086,97</b>	<b>55,88</b>
US0231112063	Amarin Corp. PLC Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		STK	128.900	0	0 USD	1,1000	141.790,00	4,02
US04965G1094	Atreca Inc. Reg. Shares A DL -,0001		STK	21.880	20.000	0 USD	1,5800	34.570,40	0,98
US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.		STK	15.120	12.000	0 USD	2,2300	33.717,60	0,96
US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.		STK	123.063	0	0 USD	1,0300	126.754,89	3,59
US1894641000	Clovis Oncology Inc.		STK	110.000	0	0 USD	1,1600	127.600,00	3,62
US20451W1018	Compass Pathways PLC (Spons.ADRs) o.N.		STK	15.000	0	0 USD	10,9700	164.550,00	4,66
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG		STK	3.250	0	0 USD	64,4900	209.592,50	5,94
NL0015285941	Immatics N.V. Namensaktie o.N.		STK	7.600	4.000	0 USD	9,7400	74.024,00	2,10
US45845P1084	Intercept Pharmaceuticals Inc.		STK	18.000	0	11.000 USD	16,4100	295.380,00	8,37
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC		STK	500	0	0 USD	132,4200	66.210,00	1,88
US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.		STK	8.330	4.500	0 USD	7,6000	63.308,00	1,79
US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.		STK	164.140	120.000	0 USD	0,3700	61.289,88	1,74
US65343E1082	NextCure Inc.		STK	13.780	8.000	0 USD	2,8100	38.721,80	1,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	70	0	65 USD	691,8200	48.427,40	1,37
US80405P1075	Satsuma Pharmaceuticals Inc.		STK	50.000	0	50.000 USD	5,9900	299.500,00	8,49
US81728A1088	SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC.		STK	55.950	0	0 USD	1,5900	88.960,50	2,52
US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.		STK	35.160	15.000	0 USD	2,7500	96.690,00	2,74

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							USD	79.482,00	2,25
<b>Aktien</b>							USD	79.482,00	2,25
NL0012661870	InflaRX N.V. Aandelen op naam EO 0,12	STK		30.570	25.000	0	USD 2,6000	79.482,00	2,25
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							USD	3.267.344,57	92,62
<b>Bankguthaben</b>							USD	280.341,49	7,95
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							USD	280.341,49	7,95
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	97,09				94,83	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	71.248,21				69.588,12	1,97
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							USD	210.658,54	5,97
Bank: BHF			USD	43,75				43,75	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			USD	10,01				10,01	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	91,95				93,73	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	210.511,05				210.511,05	5,97
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							USD	-20.080,61	-0,57
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			USD	-20.080,61				-20.080,61	-0,57
<b>Fondsvermögen</b>							USD	3.527.605,45	100,00
<b>Anteilwert WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I</b>							USD	59,92	
<b>Anteilwert WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P</b>							USD	58,87	
<b>Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I</b>							STK	57.019,000	
<b>Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P</b>							STK	1.889,000	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.09.2022				
Euro	(EUR)	1,023856	=	1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	(CHF)	0,981000	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US87424L1089	TALIS Biomedical Corp.	STK	35.000	45.000
US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	STK	0	480.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US6033801068	Minerva Neurosciences Inc.	STK	92.000	107.750
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	0	900
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US29428V1044	Epizyme Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	215.824	215.824
CH0346177709	ObsEva S.A.	STK	0	142.000

## 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.052.901,16 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,62

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 Aggressive Fund I	USD	59,92
Anteilwert WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P	USD	58,87
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I	STK	57.019,000
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P	STK	1.889,000

### 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

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 Aufwandsersatzungen.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse P 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 Vergütungssysteme 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](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

- 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 sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)

- 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)

### 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

## **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

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

**HANSAINVEST**