

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

BIT Global Internet Leaders 30

30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	18
Allgemeine Angaben	21
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	23

Einleitende Worte

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 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds folgende Wertentwicklung je Anteilklasse:

BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II - 31,38%

BIT Global Internet Leaders 30 D&R - 26,53%

BIT Global Internet Leaders 30 I - I - 26,75%

BIT Global Internet Leaders 30 I - II - 25,97%

BIT Global Internet Leaders 30 I - III - 26,58%

BIT Global Internet Leaders 30 R - I - 26,51%

BIT Global Internet Leaders 30 R - II - 24,14%

BIT Global Internet Leaders 30 R - III - 24,87%

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	505.164.050,63	100,28
1. Aktien	491.778.735,97	97,62
2. Zertifikate	15.097.115,96	3,00
3. Bankguthaben	-4.422.152,02	-0,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.710.350,72	0,54
II. Verbindlichkeiten	-1.407.799,56	-0,28
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.407.799,56	-0,28
III. Fondsvermögen	EUR 503.756.251,07	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		505.883.254,99	100,42
Aktien							EUR		490.786.139,03	97,43
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	3.737.287	3.357.719	501.118	EUR	4,4940	16.795.367,78	3,33
LU2290522684	InPost Inc. Share		STK	1.132.718	1.132.718	0	EUR	16,7200	18.939.044,96	3,76
BG1100003166	Shelly Group PLC		STK	110.000	110.000	0	EUR	34,9000	3.839.000,00	0,76
LU2333563281	tonies SE		STK	1.462.787	0	617.091	EUR	6,7400	9.859.184,38	1,96
GB00BL9YR756	Wise PLC		STK	666.999	0	660.923	GBP	6,8500	5.395.539,86	1,07
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	114.477	179.718	210.061	USD	197,8500	21.141.859,84	4,20
US04351P1012	Ascendis Pharma A/S (Spons.ADRs)		STK	19.972	19.972	0	USD	135,4000	2.524.231,12	0,50
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	33.684	0	0	USD	298,3500	9.380.772,33	1,86
US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.		STK	51.480	51.480	0	USD	108,5200	5.214.794,74	1,04
US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.		STK	70.889	70.889	0	USD	25,2000	1.667.509,38	0,33
US1468691027	Carvana Co.		STK	111.448	111.448	0	USD	132,8800	13.823.588,39	2,74
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. (Sp.ADRs) 5		STK	105.492	105.492	0	USD	15,2900	1.505.621,84	0,30
US26603R1068	Duolingo Inc. A		STK	231.680	290.847	155.025	USD	208,6500	45.122.777,93	8,96
US39854F1012	Grindr Inc.		STK	2.115.625	123.481	1.091.596	USD	12,2900	24.270.541,63	4,82
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A		STK	2.212.959	1.764.444	1.553.310	USD	20,0200	41.354.839,15	8,21
KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc. A		STK	972.150	972.150	0	USD	6,2400	5.662.481,10	1,12
AU0000185993	Iris Energy Ltd.		STK	1.604.232	618.613	438.282	USD	11,7900	17.655.087,54	3,50
US48581R2058	Kaspi.kz JSC (Sp.GDRs Reg.S)/1		STK	373.327	146.966	120.015	USD	132,2800	46.096.980,83	9,15
US54975P2011	Lufax Holding Ltd. (Sp.ADS)2		STK	1.187.601	1.187.601	0	USD	2,3100	2.560.775,05	0,51
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	50.669	86.928	102.981	USD	519,5600	24.573.495,42	4,88
US5951121038	Micron Technology		STK	183.087	134.659	5.631	USD	132,2300	22.598.332,88	4,49
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	35.152	57.219	71.613	USD	452,8500	14.859.127,42	2,95
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Cl.A		STK	4.471.464	816.891	2.069.403	USD	12,9200	53.926.365,05	10,70
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	205.730	216.690	21.964	USD	123,9900	23.810.755,81	4,73
US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.		STK	169.051	169.051	0	USD	8,3600	1.319.206,91	0,26
US81141R1005	Sea Ltd. Cl.A(ADR)/1		STK	354.089	409.309	515.950	USD	74,5100	24.627.248,57	4,89
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	140.006	140.006	0	USD	171,6300	22.429.972,72	4,45
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	77.756	156.023	441.190	USD	70,3400	5.105.345,88	1,01
US9250501064	Verona Pharma PLC (Sp.ADRs) 8		STK	157.524	157.524	0	USD	15,4400	2.270.298,29	0,45
US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.		STK	51.824	51.824	0	USD	50,7700	2.455.992,23	0,49
Zertifikate							EUR		15.097.115,96	3,00
GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		STK	158.634	202.425	43.791	EUR	55,9000	8.867.640,60	1,76
CH0454664027	OE.ZT19(uni)Ethereum Crypto ST		STK	175.123	358.098	182.975	EUR	35,5720	6.229.475,36	1,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	992.596,94	0,20
Aktien							EUR	992.596,94	0,20
DE000A161NR7	The Naga Group AG	STK	1.374.788	0	0	EUR	0,7220	992.596,94	0,20
Summe Wertpapiervermögen							EUR	506.875.851,93	100,62
Bankguthaben							EUR	-4.422.152,02	-0,88
EUR - Guthaben bei:							EUR	656.832,85	0,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	656.832,85					656.832,85	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-5.078.984,87	-1,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	45.572,22					47.429,07	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	95,50					11,42	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	-5.491.939,49					-5.126.425,36	-1,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.710.350,72	0,54
Dividendenansprüche		EUR	2.707.543,03					2.707.543,03	0,54
Zinsansprüche		EUR	2.807,69					2.807,69	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.407.799,56	-0,28
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-1.407.799,56					-1.407.799,56	-0,28
Fondsvermögen							EUR	503.756.251,07	100,00
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 R - I							EUR	463,29	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 D&R							EUR	77,03	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 R - III							EUR	373,28	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - I							EUR	381,50	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - II							EUR	400,70	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - III							EUR	123,83	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II							CHF	128,17	
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 R - II							EUR	141,26	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - I							STK	816.471,692	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 D&R							STK	67.480,826	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - III							STK	56.108,952	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - I							STK	151.802,447	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - II							STK	57.161,058	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - III							STK	136.724,612	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II							STK	2.642,000	
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - II							STK	8.873,000	

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

²⁾ 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 28.06.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,365400	=	1 Euro (EUR)
Lew	(BGN)	1,956033	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	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				
US0028962076	Abercrombie & Fitch	STK	57.313	57.313
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	29.571	29.571
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	3.226	3.226
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Cl.A	STK	608.233	1.012.518
US0090661010	Airbnb Inc.	STK	26.056	120.269
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	30.404	30.404
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	13.529	13.529
US04335A1051	Arvinas Inc.	STK	74.358	74.358
CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	STK	0	2.969.684
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A	STK	42.189	155.352
US22266M1045	Coursera Inc.	STK	701.661	701.661
BMG2519Y1084	Credicorp	STK	0	16.667
US25809K1051	DoorDash Inc. Cl.A	STK	80.232	80.232
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	STK	0	20.767
US31810T1016	FinVolution Group (Sp.ADRs)/5	STK	0	1.874.282
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	STK	28.476	28.476
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	332.401
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	STK	5.506.657	6.974.984
NL0015000F41	Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO1	STK	0	2.182.444
MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	STK	0	145.623
US5653941030	Maplebear Inc. Registered Shares o.N.	STK	64.788	64.788
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC A	STK	517.533	517.533
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	51.634	51.634
US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	STK	0	4.131.488
US7672921050	Riot Blockchain Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	565.944
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	26.101	26.101
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	33.897	216.448
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	263.640	263.640
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	99.664	109.767
US9741551033	Wingstop Inc. Registered Shares DL -,01	STK	40.685	40.685
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	STK	0	215.040
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01	STK	127.453	127.453
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US0567521085	Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005	STK	21.011	21.011
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	STK	867.264	867.264

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
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A	STK	96.333	96.333
IL0011858912	Pagaya Technologies Ltd.	STK	0	6.672.656
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	STK	137.768	137.768
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK	1.000.636	1.000.636

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				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024**

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.994.604,96
2.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	64.095,00
3.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-23.559,12
Summe der Erträge		3.035.140,84
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-30.902,17
2.	Verwaltungsvergütung	-3.166.622,90
3.	Verwahrstellenvergütung	-50.809,59
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-6.502,50
5.	Sonstige Aufwendungen	-5.985,30
6.	Aufwandsausgleich	99.997,54
Summe der Aufwendungen		-3.160.824,92
III. Ordentlicher Nettoertrag		-125.684,08
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	72.392.399,00
2.	Realisierte Verluste	-26.442.410,29
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		45.949.988,71
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		45.824.304,63

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 D&R**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024**

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	41.204,71
2.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	883,75
3.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-328,54
Summe der Erträge		41.759,92
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-429,16
2.	Verwaltungsvergütung	-42.573,98
3.	Verwahrstellenvergütung	-702,21
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-382,18
5.	Sonstige Aufwendungen	-44,34
6.	Aufwandsausgleich	1.594,43
Summe der Aufwendungen		-42.537,44
III. Ordentlicher Nettoertrag		-777,52
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	993.220,99
2.	Realisierte Verluste	-361.530,57
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		631.690,42
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		630.912,90

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - III**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		166.976,44
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.682,51
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.361,31
Summe der Erträge		169.297,64
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.782,15
2. Verwaltungsvergütung		-442.547,98
a) fix	-6.750,70	
b) performanceabhängig	-435.797,28	
3. Verwahrstellenvergütung		-2.895,13
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-649,71
5. Sonstige Aufwendungen		-183,55
6. Aufwandsausgleich		703,40
Summe der Aufwendungen		-447.355,12
III. Ordentlicher Nettoertrag		-278.057,48
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		4.067.579,68
2. Realisierte Verluste		-1.486.197,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.581.382,21
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.303.324,73

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024**

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	458.489,82
2.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	10.287,01
3.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.563,60
Summe der Erträge		465.213,23
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-4.809,35
2.	Verwaltungsvergütung	-362.977,24
3.	Verwahrstellenvergütung	-7.947,15
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.276,69
5.	Sonstige Aufwendungen	-500,28
6.	Aufwandsausgleich	19.796,21
Summe der Aufwendungen		-357.714,50
III. Ordentlicher Nettoertrag		107.498,73
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	11.144.806,38
2.	Realisierte Verluste	-4.111.722,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		7.033.084,14
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		7.140.582,87

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - II**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		183.093,67
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.278,18
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.642,21
Summe der Erträge		185.729,64
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2.085,26
2. Verwaltungsvergütung		-310.025,40
a) fix	-96.494,75	
b) performanceabhängig	-213.530,65	
3. Verwahrstellenvergütung		-3.330,76
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-706,09
5. Sonstige Aufwendungen		-211,72
6. Aufwandsausgleich		8.695,90
Summe der Aufwendungen		-307.663,33
III. Ordentlicher Nettoertrag		-121.933,69
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		4.423.011,72
2. Realisierte Verluste		-1.618.199,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.804.812,16
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.682.878,47

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 I - III**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024**

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	133.313,99
2.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	2.872,75
3.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.046,20
Summe der Erträge		135.140,54
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.354,20
2.	Verwaltungsvergütung	-127.898,68
3.	Verwahrstellenvergütung	-2.231,68
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-568,20
5.	Sonstige Aufwendungen	-139,99
6.	Aufwandsausgleich	1.674,30
Summe der Aufwendungen		-130.518,45
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.622,09
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	3.239.557,26
2.	Realisierte Verluste	-1.182.808,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.056.748,58
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.061.370,67

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 CHF I-II**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.793,53
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		58,51
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-21,93
Summe der Erträge		2.830,11
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-24,05
2. Verwaltungsvergütung		-1.164,46
a) fix	-1.164,46	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-40,13
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-300,10
5. Sonstige Aufwendungen		-2,20
6. Aufwandsausgleich		-214,17
Summe der Aufwendungen		-1.745,11
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.085,00
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		66.910,67
2. Realisierte Verluste		-24.178,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		42.732,39
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		43.817,39

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL INTERNET LEADERS 30 R - II**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		10.010,73
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		138,01
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-49,31
Summe der Erträge		10.099,43
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-47,19
2. Verwaltungsvergütung		-18.514,09
a) fix	-4.975,79	
b) performanceabhängig	-13.538,30	
3. Verwahrstellenvergütung		-95,18
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-304,89
5. Sonstige Aufwendungen		-5,33
6. Aufwandsausgleich		-12.331,46
Summe der Aufwendungen		-31.298,14
III. Ordentlicher Nettoertrag		-21.198,71
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		241.768,75
2. Realisierte Verluste		-88.658,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		153.110,47
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		131.911,76

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,62

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 BIT Global Internet Leaders 30 R - I	EUR	463,29
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 D&R	EUR	77,03
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 R - III	EUR	373,28
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - I	EUR	381,50
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - II	EUR	400,70
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 I - III	EUR	123,83
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II	CHF	128,17
Anteilwert BIT Global Internet Leaders 30 R - II	EUR	141,26
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - I	STK	816.471,692
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 D&R	STK	67.480,826
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - III	STK	56.108,952
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - I	STK	151.802,447
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - II	STK	57.161,058
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 I - III	STK	136.724,612
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II	STK	2.642,000
Umlaufende Anteile BIT Global Internet Leaders 30 R - II	STK	8.873,000

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	08.03.2019
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	BIT Global Internet Leaders 30 R - II
ISIN	DE000A2QAX70	DE000A3DV756
Währung	CHF	Euro
Fondsaufgabe	01.10.2020	15.08.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,87% p.a.	1,57% 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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 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 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 - II 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 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: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Neustadtgasse 1a, CH-8400 Winterthur.

Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

TER

Die Total Expense Ratio (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionsnebenkosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II	0,56%
BIT Global Internet Leaders 30 D&R	0,93%
BIT Global Internet Leaders 30 I - I	0,70%
BIT Global Internet Leaders 30 I - II	0,45%
BIT Global Internet Leaders 30 I - III	0,87%
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	0,95%
BIT Global Internet Leaders 30 R - II	0,84%
BIT Global Internet Leaders 30 R - III	0,05%

Die TER wurde gemäss der schweizerischen Regelung "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER), für kollektive Kapitalanlagen", die von der Asset Management Association (AMAS) erstellt wurde, berechnet.

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