

# Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2021

BIT Global Fintech Leaders

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

BIT Global Fintech Leaders

in der Zeit vom 03. Mai 2021 bis 31. Oktober 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 13,98 % in der Klasse S, + 14,38 % in der Klasse R-I sowie + 12,09 % in der Klasse I-I. Der Fonds wurde zum 03. Mai 2021 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Oktober 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

Hamburg, im Dezember 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Oktober 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	10

# Vermögensübersicht per 31. Oktober 2021

Fondsvermögen: EUR 83.219.980,71 \*)

Umlaufende Anteile: I-I-Klasse 201.779

R-I-Klasse 343.703

S-Klasse 186.778

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	83.469	100,30
<b>2. Bankguthaben</b>	603	0,39
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-852	-0,69
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>83.220</b>	<b>100,00</b>

\*) Der Fonds wurde am 03.05.2021 neu aufgelegt.

# Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Adyen N.V.	NL0012969182		STK	1.227	1.227	0	EUR	2.630,500000	3.227.623,50	3,89
wallstreet.online AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS609		STK	6.260	6.260	0	EUR	20,500000	128.330,00	0,15
Afterpay Ltd.	AU000000APT1		STK	49.105	53.990	4.885	AUD	123,800000	3.930.050,75	4,72
FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	US31810T1016		STK	583.150	773.870	190.720	USD	6,240000	3.116.793,15	3,75
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US36118L1061		STK	31.925	32.310	385	USD	58,470000	1.598.847,75	1,92
LexinFintech Holdings Ltd. Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.	US5288771034		STK	108.060	236.860	128.800	USD	5,760000	533.126,85	0,64
Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.	US54975P1021		STK	61.705	171.900	110.195	USD	6,410000	338.782,91	0,41
Pagseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025	KYG687071012		STK	81.249	81.249	0	USD	36,630000	2.549.165,63	3,06
Ribbit LEAP Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	KYG7552B1059		STK	193.124	193.124	0	USD	10,320000	1.707.100,37	2,05
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080		STK	223.066	246.705	23.639	USD	20,730000	3.960.735,06	4,76
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	16.870	17.800	930	USD	352,730000	5.096.835,20	6,12
Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US82837P4081		STK	25.520	27.720	2.200	USD	157,080000	3.433.560,26	4,13
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	18.176	21.615	3.439	USD	261,330000	4.068.466,02	4,89
TCS Group	US87238U2033		STK	77.466	120.189	42.723	USD	103,900000	6.893.976,36	8,28
UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	US91531W1062		STK	310.583	323.103	12.520	USD	7,340000	1.952.616,03	2,35
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071		STK	29.967	64.843	34.876	USD	330,000000	8.470.329,76	10,18
XP Inc. Registered Shares LS -,00001	KYG982391099		STK	83.490	103.751	20.261	USD	33,770000	2.414.952,72	2,90
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>53.421.292,32</b>	<b>64,20</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018		STK	320.775	389.535	68.760	USD	21,420000	5.885.225,27	7,07
Coinbase Global Inc.	US19260Q1076		STK	25.740	34.071	8.331	USD	319,130000	7.035.893,96	8,45
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	US45841N1072		STK	27.562	40.337	12.775	USD	70,600000	1.666.704,24	2,00
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058		STK	29.225	29.225	0	USD	141,600000	3.544.548,18	4,26
nCino Inc. Registered Shares DL -,0005	US63947U1079		STK	23.705	43.450	19.745	USD	71,070000	1.443.010,15	1,73
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	16.765	16.765	0	USD	236,830000	3.400.817,94	4,09
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027		STK	50.430	56.365	5.935	USD	35,470000	1.532.121,71	1,84
SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US83406F1021		STK	228.625	324.071	95.446	USD	19,910000	3.898.864,03	4,69
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	1.432	4.698	3.266	USD	710,490000	871.453,26	1,05
VPC Impact Acq.Hldgs III Inc. Registered Shares A DL-,0001	US91835J1088		STK	89.945	89.945	0	USD	9,980000	768.866,04	0,92
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>30.047.504,78</b>	<b>36,10</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>83.468.797,10</b>	<b>100,30</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	603.188,71				603.188,71	0,72
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>603.188,71</b>	<b>0,72</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-323.655,39				-277.220,89	-0,33
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-277.220,89</b>	<b>-0,33</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-574.784,21</b>			<b>EUR</b>	<b>-574.784,21</b>	<b>-0,69</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>83.219.980,71</b>	<b>100 2)</b>
<b>BIT Global Fintech Leaders I-I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>112,09</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>201.779</b>	
<b>BIT Global Fintech Leaders R-I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>114,38</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>343.703</b>	
<b>BIT Global Fintech Leaders S</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>113,98</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>186.778</b>	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Performance Fee

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 153.181.415,63 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.10.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,546850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,167500	= 1 Euro (EUR)

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Voyager Digital Ltd. Registered Shares o.N.	CA92919V1085	STK	10.550	10.550	
Baader Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005088108	STK	9.160	11.480	
ING Groep	NL0011821202	STK	134.610	134.610	
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	54.000	54.000	
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634	STK	23.040	23.040	
Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	US05338G1067	STK	3.620	3.620	
Axos Financial Inc.	US05465C1009	STK	8.690	8.690	
Capital One Financial	US14040H1059	STK	14.737	14.737	
Enova International Inc. Registered Shares DL -,01	US29357K1034	STK	26.130	26.130	
LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01	US52603A2087	STK	37.020	37.020	
loanDepot Inc. Class A	US53946R1068	STK	60.300	60.300	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	2.005	2.005	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	US00827B1061	STK	34.540	34.540	
Fiserv	US3377381088	STK	4.250	4.250	
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	1.260	1.260	
Mercadolibre Inc.	US58733R1023	STK	370	370	
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069	STK	8.090	8.090	

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,30  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

## Sonstige Angaben

### BIT Global Fintech Leaders I-I

Anteilwert EUR 112,09  
Umlaufende Anteile STK 201.779

### BIT Global Fintech Leaders R-I

Anteilwert EUR 114,38  
Umlaufende Anteile STK 343.703

### BIT Global Fintech Leaders S

Anteilwert EUR 113,98  
Umlaufende Anteile STK 186.778

	BIT Global Fintech Leaders I-I	BIT Global Fintech Leaders R-I	BIT Global Fintech Leaders S
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,87%	1,02%	1,07%
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	3,00%	0,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 5.000.000	-	EUR 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.

## 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 BIT Global Fintech Leaders I-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 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 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

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung  
Postfach 60 09 45  
22209 Hamburg  
Hausanschrift:  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
Internet: [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 15.743.950,10  
(Stand: 31.12.2020)

## Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA  
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
SIGNAL IDUNA  
Lebensversicherung a.G., Hamburg

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 277.285.859,14  
(Stand: 31.12.2020)

## Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und  
Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300  
IBAN: DE15200300000000791178

## Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-  
rates 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

## Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-  
gesellschaft, Hamburg

## Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz  
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A., Mitglied der Geschäftsführung  
der SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH und 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 Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A. sowie Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der WohnSelect  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der**  
**SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96  
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)