

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

BIT Global Internet Leaders 30

31. Dezember 2021

**HANSA**INVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

---

Hamburg, im April 2022

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

BIT Global Internet Leaders 30

in der Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

|   |    |
|---|----|
| TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 .....              | 4  |
| VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021 .....                  | 8  |
| VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021 .....                | 9  |
| ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....                               | 21 |
| VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS .....                 | 24 |
| KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN ..... | 26 |

## TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

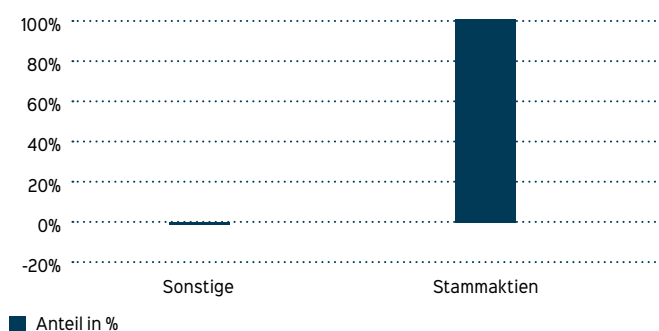
### ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals, d.h. nach Inflation, Kosten und Steuern, im Rahmen seiner verfolgten Anlagestrategie.

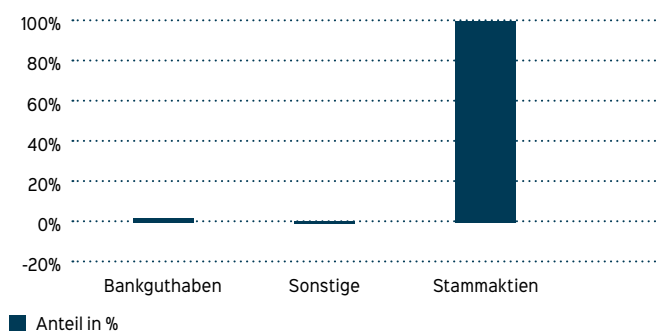
Der BIT Global Internet Leaders 30 verfolgt die Anlagestrategie, gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien zu investieren. Der Fonds erwirbt Titel, welche das größte Potential für einen langfristigen Wertanstieg aufweisen und vom strukturellen Wandel der globalen Wirtschaft aufgrund zunehmender Digitalisierung und wachsender Durchdringung des Internets profitieren werden. Neben dieser strategischen Komponente beabsichtigt der BIT Global Internet Leaders 30 Wertsteigerungen durch kurzfristige, taktische Bewegungen innerhalb des Portfolios zu erzielen.

### PORTFOLIOSTRUKTUR\*

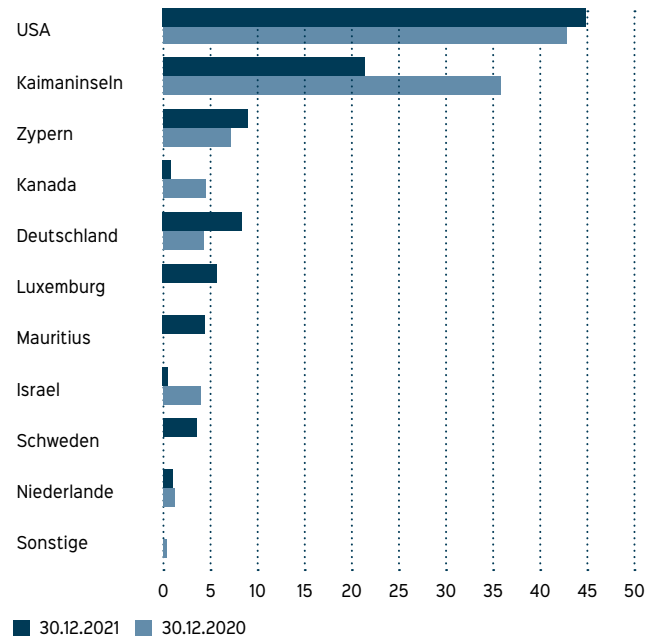
#### ASSET ALLOKATION 31.12.2021



#### ASSET ALLOKATION 31.12.2020



### AKTIEN NACH LÄNDERN 1 JAHR



\*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

### ANLAGEPOLITIK IM BERICHTSZEITRAUM

Im Jahr 2021 konnte der BIT Global Internet Leaders 30 an die positive Entwicklung des Vorjahres mit einer Performance von 15,55 % (I-I Anteilklasse) anschließen. Trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds, welches neben der Diskussion um Zinserhöhungen von verschiedenen regulatorischen und geopolitischen Einflussfaktoren geprägt war, konnte der Fonds auf Jahressicht eine positive Rendite erzielen.

Das erste Halbjahr war von einer starken Outperformance in den ersten Wochen geprägt, der eine Phase von einigen Monaten folgte, in der die Sorge vor steigenden Zinsen zu einer Sektor-Rotation von wachstumsstarken Technologiewerten hin zu defensiveren Anlagetiteln führte. Nachdem die Wertentwicklung des Fonds sich im Sommer wieder stabilisieren konnte führten weitere Sorgen rund um regulatorische Eingriffe in Bezug auf chinesische Aktienwerte zu einer erneuten Verunsicherung an den Märkten. Dies und weitere externe Faktoren, wie das Aufkommen der Omikron-Variante und weitere, konkretere Sorgen vor Zinssteigerun-

gen setzten das Portfolio auch im weiteren Jahresverlauf unter Druck. Insbesondere in den letzten Monaten musste der Fonds so deutlich Performance abgeben.

Dedizierte Technologieindizes, wie zum Beispiel der NASDAQ 100, haben teilweise eine andere Performanceentwicklung gezeigt. Diese war hauptsächlich durch die größten Titel wie Amazon oder Alphabet getrieben. Andere Titel, insbesondere aktuell noch unprofitable Werte, die im Portfolio im Vergleich zum Index deutlich überrepräsentiert waren, waren mehr von den negativen Faktoren beeinflusst. Diese Dispersion innerhalb des Universums an Technologiewerten führte auch zu einer Abkopplung des Fonds von der Indexentwicklung.

Die einzelnen Anteilsklassen konnten folgende (netto) Wertentwicklung im Jahr 2021 erzielen:

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| I-I      | 15,55 %                               |
| I-II     | 15,38 %                               |
| I-III    | 15,16 %                               |
| CHF I-II | 6,33 %                                |
| D&R      | -28,00 % (seit Auflage am 22.02.2021) |
| R-I      | 14,96 %                               |
| R-III    | 15,32 %                               |

## RISIKOANALYSE

### Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Fonds Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktienrisiken.

### Währungsrisiken:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechende Chancen gegenüber.

### Liquiditätsrisiken:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Aufgrund der zumeist hohen Liquidität der investierten Papiere war für fast alle eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet.

### Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produkt- und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität. Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

### Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die

weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Neben Corona waren es verschiedene externe Faktoren, die einen starken Einfluss auf die Performance hatten und aller Voraussicht nach auch in den nächsten Monaten und Jahren die Märkte und das Portfolio beeinflussen werden. Hier waren im Anlagezeitraum die erwartete Zinsentwicklung, vor allem in den USA und Europa, aber auch geopolitische Umbrüche wie die Spannungen zwischen China und den USA Ausschlag gebend.

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Aufgrund des für die Fondsrechnungslegung maßgeblichen Stichtagsprinzips hat dieser Konflikt keine Auswirkungen auf Ansatz und Bewertung der Vermögensgegenstände zum Abschlussstichtag des Sondervermögens.

Die Folgen des Russland-Ukraine-Krieges auf Volkswirtschaften und Kapitalmärkte lassen sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Börsen sind infolge des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die mit den Investitionen dieses Fonds verbundenen Risiken sich verstärken und negativ auf die weitere Entwicklung des Fonds auswirken.

## VERÄUSSERUNGSERGEBNIS

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften für den Berichtszeitraum betragen:

|                                     | I-I                | I-II              | I-III             |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Realisierte Gewinne              | 60.743.121,23 EUR  | 18.693.191,13 EUR | 7.336.502,44 EUR  |
| 2. Realisierte Verluste             | -31.323.512,13 EUR | -9.483.352,56 EUR | -3.851.384,50 EUR |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 29.419.609,10 EUR  | 9.209.838,57 EUR  | 3.485.117,94 EUR  |

|                                     | CHF I-II        | D&R (seit Auflage am 22.02.2021) |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Realisierte Gewinne              | 373.404,67 EUR  | 14.101.286,41 EUR                |
| 2. Realisierte Verluste             | -208.514,32 EUR | -9.000.095,67 EUR                |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 164.890,35 EUR  | 5.101.190,74 EUR                 |

|                                     | R-I                 | R-III             |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Realisierte Gewinne              | 210.988.605,61 EUR  | 12.624.287,33 EUR |
| 2. Realisierte Verluste             | -106.855.829,60 EUR | -6.482.411,71 EUR |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 104.132.776,01 EUR  | 6.141.875,62 EUR  |

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Aktien und Derivaten erzielt.

## SONSTIGE HINWEISE

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment- GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den Fonds BIT Global Internet Leaders 30 ist an die BIT Capital GmbH, Berlin, ausgelagert.

## FÜR DEN ANLEGER WESENTLICHE EREIGNISSE

Die Anteilklasse D&R wurde am 22. Februar 2021 neu aufgelegt. Auch wurden einige weitere Änderungen am Verkaufsprospekt vorgenommen.

Ebenso wurden im Herbst Leitlinien für nachhaltiges Investieren im Anlagekonzept des Fonds implementiert. Dies führt zu einer Konformität gemäß Artikel 8 der Offenlegungspflicht nach Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“).

## ANGABEN GEMÄSS ART. 11 VERORDNUNG (EU) 2019/2088 (OFFENLEGUNGSVERORDNUNG, OFFLVO)

Der Fonds qualifiziert seit dem 15. Oktober 2021 als Finanzprodukt im Sinne der OffIVO, mit dem unter anderem ökologische und/ oder soziale Merkmale i.S.v. Art. 8 Abs. 1 beworben werden. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich nicht auf das gesamte Geschäftsjahr des Fonds, sondern lediglich auf den Zeitraum ab dem 15. Oktober 2021 bis zum Geschäftsjahresende. Nachhaltige Investitionen i.S.v. Art. 2 Nr. 17 OffIVO und/ oder Anlagen, die die Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/2088 (Taxonomieverordnung) an ökologisch nachhaltige Investitionen erfüllen, sind nicht Teil der Anlagestrategie des Fonds und nicht Teil der beworbenen Merkmale. Daher enthalten die folgenden Angaben keine Informationen gemäß Art. 11 Abs. 1 Buchst. d) OffIVO i.V. m. Art. 6 Taxonomieverordnung.

Da die in Art. 11 Abs. 4 OffIVO erwähnten technischen Regulierungsstandards noch nicht verabschiedet sind, orientiert sich die folgende Darstellung ausschließlich an den Vorgaben des Art. 11 OffIVO.

Die beworbenen Merkmale zählen zum ökologischen und zum sozialen Bereich und sind in den vorvertraglichen Informationen des Fonds wie folgt beschrieben:

Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen in Aktien und Aktien gleichwertiger Wertpapiere sowie verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet worden sind. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51 % sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens BB aufweisen.

Die diesbezüglichen Daten werden durch den Datenprovider MSCI ESG Research LLC zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Ratings werden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Government) herangezogen.

Für den Fonds werden vorbehaltlich verfügbarer Daten zu den Emittenten (siehe dazu näher unten) keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen erworben, die

- gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>) verstoßen;
- mehr als 30 % ihres Umsatzes mit dem Abbau und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erzielen;
- mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten erwirtschaften;
- mehr als 10 % ihres Umsatzes mit der Produktion konventioneller Waffen erzielen;
- keinen Umsatz aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC) generieren;

Ferner werden keine Anleihen von Staaten erworben, die nach dem Freedom House Index in Bezug auf politische Rechte und bürgerliche Freiheiten als „unfrei“ klassifiziert werden.

Der Fonds darf bis zu 49 % des Fondsvermögens in Titel investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die oben genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Titel Daten vorhanden sind, werden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Die entsprechende Datenkontrolle für jene Wertpapiere, für die Daten bereits vorhanden sind, wird durch die Gesellschaft laufend vorgenommen. Die Kontrolle gilt also für 100 % der Titel, die entsprechend gescreent werden können.

Die genaue Funktionsweise der Titelauswahl wird auf der Homepage der Gesellschaft unter <https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/> dargestellt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Im Berichtszeitraum wurde am 15.11.2021 (48,97 % des Fondsvermögens) sowie vom 30.11.2021 bis zum 01.12.2021 (50,53 % des Fondsvermögens) die nachfolgende ESG relevante Grenze verletzt:

- Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen in Aktien und Aktien gleichwertiger Wertpapiere sowie verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet worden sind. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51 % sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens BB aufweisen.

Die Rückführung der Grenzverletzungen erfolgte durch die Veräußerung entsprechender Wertpapiere.

Im Berichtszeitraum wurden keine weiteren Verstöße festgestellt.

Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien.

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021

|                     |                                     |            |           |
|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| Fondsvermögen:      | EUR 657.030.037,17 (434.743.990,29) |            |           |
| Umlaufende Anteile: | CHF I-II                            | 5.626      | (2.504)   |
|                     | D&R - Klasse                        | 413.756 *) |           |
|                     | I-I-Klasse                          | 340.899    | (296.596) |
|                     | I-II-Klasse                         | 107.265    | (89.630)  |
|                     | I-III-Klasse                        | 126.957    | (1)       |
|                     | R-I-Klasse                          | 981.903    | (787.947) |
|                     | R-III-Klasse                        | 79.865     | (63.282)  |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

|   | Kurswert in<br>Fondswährung | % des<br>Fondsvermögens | % des<br>Fondsvermögens<br>per 31.12.2020 |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>          |                             |                         |   |
| <b>1. Aktien</b>                        | 659.290                     | 100,34                  | (99,68)                                   |
| <b>2. Bankguthaben</b>                  | 1444                        | 0,22                    | (2,80)                                    |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | 800                         | 0,12                    | (0,00)                                    |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>            | -4.504                      | -0,68                   | (-2,48)                                   |
| <b>III. Fondsvermögen</b>               | <b>657.030</b>              | <b>100,00</b>           |   |

\*) Die Anteilklasse D&R wurde per 22. Februar 2021 neu aufgelegt



## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.12.2021 | Käufe/<br>Zugänge   | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |      |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|------|
|   |              |       |   |                       | im Berichtszeitraum |                           |      |                    |                                   |      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                           |              |       |   |                       |                     |                           |      |                    |                                   |      |
| <b>Aktien</b>   |              |       |   |                       |                     |                           |      |                    |                                   |      |
| Adyen N.V.  | NL0012969182 |       | STK   | 3.016                 | 7.902               | 7.571                     | EUR  | 2.292.000.000      | 6.912.672,00                      | 1,05 |
| ATOSS Software AG   | DE0005104400 |       | STK   | 17.070                | 21.880              | 4.810                     | EUR  | 214.000.000        | 3.652.980,00                      | 0,56 |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.                             | DE000A161408 |       | STK   | 414.837               | 473.935             | 292.748                   | EUR  | 69.160.000         | 28.690.126,92                     | 4,37 |
| InPost Inc. Share   | LU2290522684 |       | STK   | 358.800               | 358.800             | 0                         | EUR  | 10.362.000         | 3.717.885,60                      | 0,57 |
| tonies SE Actions au Porteur EO 1                             | LU2333563281 |       | STK   | 3.197.539             | 3.311.319           | 113.780                   | EUR  | 10.800.000         | 34.533.421,20                     | 5,26 |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.                                | DE000ZAL1111 |       | STK   | 184.084               | 238.734             | 78.550                    | EUR  | 70.700.000         | 13.014.738,80                     | 1,98 |
| Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd. Shares HD-,025 | KYG525681477 |       | STK   | 3.183.101             | 1.403.464           | 761.000                   | HKD  | 23.650.000         | 8.507.406,50                      | 1,29 |
| Tencent Holdings Ltd.   | KYG875721634 |       | STK   | 157.290               | 480.230             | 499.540                   | HKD  | 444.800.000        | 7.906.449,69                      | 1,20 |
| Weimob Inc.   | KYG9T20A1060 |       | STK   | 3.763.545             | 9.025.159           | 10.692.020                | HKD  | 6.800.000          | 2.892.155,55                      | 0,44 |
| Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003             | SE0012673267 |       | STK   | 196.985               | 196.985             | 0                         | SEK  | 1.235.600.000      | 23.719.787,16                     | 3,61 |
| Bitfarms Ltd. Registered Shares o.N.                          | CA09173B1076 |       | STK   | 1.230.473             | 1.896.073           | 665.600                   | USD  | 5.090.000          | 5.518.642,67                      | 0,84 |
| Farfetch Ltd.   | KY30744W1070 |       | STK   | 90.761                | 2.141.860           | 2.443.099                 | USD  | 32.920.000         | 2.632.700,78                      | 0,40 |
| FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.                 | US31810T1016 |       | STK   | 4.900.999             | 4.900.999           | 0                         | USD  | 4.690.000          | 20.253.489,57                     | 3,08 |
| Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.                   | US36118L1061 |       | STK   | 218.554               | 577.674             | 1.379.920                 | USD  | 38.080.000         | 7.333.277,22                      | 1,12 |
| Newell Rubbermaid   | US6512291062 |       | STK   | 153.235               | 153.235             | 0                         | USD  | 21.640.000         | 2.921.848,09                      | 0,44 |
| Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.                         | US6792951054 |       | STK   | 44.106                | 44.106              | 0                         | USD  | 224.180.000        | 8.712.382,66                      | 1,33 |
| Palo Alto Networks Inc.                                       | US6974351057 |       | STK   | 39.741                | 117.030             | 77.289                    | USD  | 563.600.000        | 19.735.683,85                     | 3,00 |
| Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025       | US70614W1009 |       | STK   | 124.169               | 805.559             | 725.590                   | USD  | 34.560.000         | 3.781.197,15                      | 0,58 |
| Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL-,0005                         | US81141R1005 |       | STK   | 151.473               | 314.228             | 395.755                   | USD  | 213.910.000        | 28.550.171,32                     | 4,35 |
| Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001                      | US8334451098 |       | STK   | 91.073                | 190.241             | 99.168                    | USD  | 344.210.000        | 27.622.026,02                     | 4,20 |
| TCS Group   | US87238U2033 |       | STK   | 833.413               | 211.631             | 571.618                   | USD  | 80.240.000         | 58.924.186,38                     | 8,97 |
| Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01                | US88025T1025 |       | STK   | 67.041                | 222.456             | 155.415                   | USD  | 55.650.000         | 3.287.365,98                      | 0,50 |
| UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp. ADRs)A          | US91531W1062 |       | STK   | 2.010.055             | 4.257.855           | 2.603.900                 | USD  | 4.500.000          | 7.970.083,27                      | 1,21 |
| Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001             | US91680M1071 |       | STK   | 402.194               | 1.226.465           | 1.196.971                 | USD  | 147.900.000        | 52.413.862,54                     | 7,98 |
| V.F.  | US9182041080 |       | STK   | 40.943                | 70.868              | 29.925                    | USD  | 72.390.000         | 2.611.563,81                      | 0,40 |
| 360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.                  | US88557W1018 |       | STK   | 3.160.608             | 4.035.967           | 875.359                   | USD  | 20.120.000         | 56.032.631,03                     | 8,53 |
| Alphabet Inc. Cl. A   | US02079K3059 |       | STK   | 5.252                 | 15.192              | 9.940                     | USD  | 2.933.100.000      | 13.573.567,01                     | 2,07 |
| Amplitude Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001                     | US03213A1043 |       | STK   | 177.754               | 177.754             | 0                         | USD  | 54.330.000         | 8.509.450,01                      | 1,30 |
| Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.                        | US04342Y1047 |       | STK   | 244.885               | 665.465             | 420.580                   | USD  | 72.110.000         | 15.559.659,31                     | 2,37 |
| Aspen Technology Inc.   | US0453271035 |       | STK   | 13.362                | 13.362              | 0                         | USD  | 151.110.000        | 1.779.127,52                      | 0,27 |
| Coinbase Global Inc.  | US19260Q1076 |       | STK   | 114.857               | 529.478             | 414.621                   | USD  | 252.600.000        | 25.564.259,58                     | 3,89 |
| CrowdStrike Holdings Inc                                      | US22788C1053 |       | STK   | 18.283                | 67.773              | 63.890                    | USD  | 206.870.000        | 3.332.632,13                      | 0,51 |
| Etsy Inc.   | US29786A1060 |       | STK   | 31.723                | 394.525             | 362.802                   | USD  | 221.910.000        | 6.202.882,13                      | 0,94 |
| Global-e Online Ltd. Registered Shares o.N.                   | IL0011741688 |       | STK   | 56.300                | 56.300              | 0                         | USD  | 61.700.000         | 3.060.807,12                      | 0,47 |
| GoPro Inc.  | US38268T1034 |       | STK   | 368.330               | 576.590             | 208.260                   | USD  | 10.610.000         | 3.443.458,72                      | 0,52 |
| MakeMyTrip Ltd.   | MU0295S00016 |       | STK   | 1.187.085             | 1.214.985           | 27.900                    | USD  | 27.740.000         | 29.015.541,37                     | 4,41 |
| Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.             | US6837121036 |       | STK   | 4.658.272             | 4.714.748           | 56.476                    | USD  | 14.110.000         | 57.915.426,84                     | 8,80 |
| PTC   | US69370C1009 |       | STK   | 16.638                | 16.638              | 0                         | USD  | 122.130.000        | 1.790.465,19                      | 0,26 |
| Rapid7 Inc.   | US7534221046 |       | STK   | 33.816                | 50.216              | 16.400                    | USD  | 120.310.000        | 3.584.811,84                      | 0,55 |
| Upwork Inc.   | US91688F1049 |       | STK   | 824.744               | 1.406.020           | 1.976.616                 | USD  | 33.920.000         | 24.650.027,74                     | 3,75 |

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.12.2021   | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge   | Kurs           | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|--|----------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|   |              |       |  |                      |                | im Berichtszeitraum |                |                       |                      |
| Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001                                   | US98980L1017 |       | STK                                    | 46.194               | 236.569        | 217.575             | USD 181,810000 | 7.400.238,91          | 1,13                 |
| Zscaler Inc.  | US98980G1022 |       | STK                                    | 7.125                | 36.845         | 46.770              | USD 323,180000 | 2.028.951,89          | 0,31                 |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>  |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>649.260.043,07</b> | <b>98,81</b>         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>             |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| <b>Aktien</b>   |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.  | DE000A161NR7 |       | STK                                    | 1.331.993            | 1.331.993      | 0                   | EUR 7,530000   | 10.029.907,29         | 1,53                 |
| <b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b> |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>10.029.907,29</b>  | <b>1,53</b>          |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>659.289.950,36</b> | <b>100,34</b>        |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG   |              |       | EUR                                    | 1.375.630,92         |                |                     |                | 1.375.630,92          | 0,21                 |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>  |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG   |              |       | CHF                                    | 70.613,77            |                |                     |                | 68.110,70             | 0,01                 |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>1.443.741,62</b>   | <b>0,22</b>          |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| Dividendenansprüche   |              |       | EUR                                    | 800.223,67           |                |                     |                | 800.223,67            | 0,12                 |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>800.223,67</b>     | <b>0,12</b>          |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>   |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen   |              |       | USD                                    | -1.873.983,29        |                |                     |                | -1.651.232,08         | -0,25                |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>-1.651.232,08</b>  | <b>-0,25</b>         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>  |              |       | <b>EUR</b>                             | <b>-2.852.646,40</b> |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>-2.852.646,40</b>  | <b>-0,43</b>         |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>657.030.037,17</b> | <b>100 2)</b>        |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II</b>  |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| <b>Anteilwert</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>CHF</b>     | <b>127,41</b>         |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>STK</b>     | <b>5.626</b>          |                      |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 D&amp;R</b>   |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| <b>Anteilwert</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>72,00</b>          |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>STK</b>     | <b>413.756</b>        |                      |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 I - I</b>   |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| <b>Anteilwert</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>352,58</b>         |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>STK</b>     | <b>340.899</b>        |                      |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 I - II</b>  |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| <b>Anteilwert</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>367,79</b>         |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>STK</b>     | <b>107.265</b>        |                      |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 I - III</b>   |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| <b>Anteilwert</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>115,40</b>         |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>STK</b>     | <b>126.957</b>        |                      |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 R - I</b>   |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| <b>Anteilwert</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>433,04</b>         |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>STK</b>     | <b>981.903</b>        |                      |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 R - III</b>   |              |       |  |                      |                |                     |                |                       |                      |
| <b>Anteilwert</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>338,64</b>         |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |              |       |  |                      |                |                     | <b>STK</b>     | <b>79.865</b>         |                      |

**Fußnoten:**

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

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 5.985.293.453,93 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

---

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) |     | per 30.12.2021 |                |
|-------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Schweizer Franken             | CHF | 1,036750       | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar               | HKD | 8,848800       | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone             | SEK | 10,261250      | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar                     | USD | 1,134900       | = 1 Euro (EUR) |

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,  
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:  
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND  
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)**

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Stücke bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                   |              |  |               |                   |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |               |                   |                     |
| Afterpay Ltd.   | AU000000APT1 | STK  | 26.655        | 26.655            |                     |
| Pushpay Hldgs. Ltd. Registered Shares o.N.            | NZPPHE0001S6 | STK  | -             | 976.824           |                     |
| Zip Co. Ltd. Registered Shares o.N.                   | AU000000Z1P6 | STK  | 610.099       | 610.099           |                     |
| AcuityAds Holding Inc. Registered Shares o.N.         | CA00510L1067 | STK  | 281.600       | 281.600           |                     |
| Docebo Inc. Registered Shares o.N.                    | CA25609L1058 | STK  | 53.245        | 53.245            |                     |
| Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN            | CA82509L1076 | STK  | 1.855         | 1.855             |                     |
| Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.                   | DE000A2E4K43 | STK  | 34.900        | 34.900            |                     |
| Software AG Namens-Aktien o.N.                        | DE000A2GS401 | STK  | 21.918        | 21.918            |                     |
| wallstreet:online AG Inhaber-Aktien o.N.              | DE000A2GS609 | STK  | -             | 114.656           |                     |
| Meituan Registered Shs Cl.B o.N.                      | KYG596691041 | STK  | -             | 223.157           |                     |
| Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd.                        | KYG6142R1092 | STK  | -             | 662.000           |                     |
| Pushpay Hldgs. Ltd. Registered Shares o.N.            | NZPPHE0001S6 | STK  | 235.700       | 312.000           |                     |
| 3 D Systems Corp. Registered Shares DL -,001          | US88554D2053 | STK  | 16.790        | 16.790            |                     |
| Advanced Micro Devices                                | US0079031078 | STK  | 69.515        | 69.515            |                     |
| Agora Inc. Reg. Shares CDT-COM o.N.                   | US00851L1035 | STK  | -             | 117.900           |                     |
| Alliance Data Systems                                 | US0185811082 | STK  | 42.625        | 42.625            |                     |
| Alteryx Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001            | US02156B1035 | STK  | 56.500        | 71.000            |                     |
| Anaplan Inc. Registered Shares DL-,0001               | US03272L1089 | STK  | 75.545        | 75.545            |                     |
| ANGI Inc. Registered Shares DL -,001                  | US00183L1026 | STK  | 159.920       | 159.920           |                     |
| Arista Networks Inc.                                  | US0404131064 | STK  | 10.176        | 10.176            |                     |
| Autodesk  | US0527691069 | STK  | 17.730        | 17.730            |                     |
| Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001               | US05338G1067 | STK  | 90.015        | 90.015            |                     |
| Square Inc. Registered Shs Class A                    | US8522341036 | STK  | 355.162       | 494.612           |                     |
| BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001                | US10316T1043 | STK  | -             | 202.500           |                     |
| Broadridge Financial Solutions                        | US11133T1034 | STK  | 11.250        | 11.250            |                     |
| Carvana Co.   | US1468691027 | STK  | 152.230       | 152.230           |                     |
| DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001              | US2561631068 | STK  | 102.916       | 145.416           |                     |
| DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.           | US26142R1041 | STK  | 213.850       | 213.850           |                     |
| Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001              | US2681501092 | STK  | 131.345       | 131.345           |                     |
| E2open Parent Holdings Inc. Cl.A                      | US29788T1034 | STK  | 120.330       | 120.330           |                     |
| Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.                    | NL0013056914 | STK  | 37.725        | 37.725            |                     |
| Enova International Inc. Registered Shares DL -,01    | US29357K1034 | STK  | 192.125       | 192.125           |                     |
| Eventbrite Inc. Reg. Shs.Cl.A DL-,00001               | US29975E1091 | STK  | 137.613       | 137.613           |                     |
| Everbridge Inc. Registered Shares DL-,001             | US29978A1043 | STK  | 67.955        | 67.955            |                     |
| Fastly Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00002             | US31188V1008 | STK  | 397.135       | 500.435           |                     |
| Five9 Inc. Registered Shares DL -,01                  | US3383071012 | STK  | 22.577        | 22.577            |                     |
| Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.      | IL0011582033 | STK  | 76.025        | 183.325           |                     |
| FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 | US3390411052 | STK  | 11.150        | 11.150            |                     |
| Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01                | BMG3922B1072 | STK  | 100.565       | 100.565           |                     |

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20  | LU0974299876 | STK                                    | 35.403        | 35.403            |                  |
| HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001   | US4435731009 | STK                                    | 45.179        | 95.079            |                  |
| LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01                                       | US52603A2087 | STK                                    | 818.828       | 818.828           |                  |
| LexinFintech Holdings Ltd. Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.                          | US5288771034 | STK                                    | 1.286.400     | 1.286.400         |                  |
| Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.                                   | US5500211090 | STK                                    | 13.940        | 26.015            |                  |
| Medallia Inc. Registered Shares o.N.  | US5840211099 | STK                                    | 86.000        | 86.000            |                  |
| MeridianLink Inc. Reg. Shares DL -,10   | US58985J1051 | STK                                    | 28.429        | 28.429            |                  |
| MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.   | US60937P1066 | STK                                    | 24.077        | 24.077            |                  |
| Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)/ o.N.                                     | US69269L1044 | STK                                    | 803.105       | 803.105           |                  |
| Pagerduty Inc. Registered Shs DL-,000005  | US69553P1003 | STK                                    | 193.175       | 193.175           |                  |
| PageSeguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025                                | KYG687071012 | STK                                    | 133.475       | 133.475           |                  |
| Paycom Software Inc.  | US70432V1026 | STK                                    | 20.431        | 20.431            |                  |
| Ping Identity Holding Corp. Registered Shares DL -,001                            | US72341T1034 | STK                                    | 286.660       | 286.660           |                  |
| Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001  | US72352L1061 | STK                                    | 134.025       | 134.025           |                  |
| Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001                                       | US74624M1027 | STK                                    | 262.590       | 262.590           |                  |
| RingCentral Inc.  | US76680R2067 | STK                                    | 8.560         | 8.560             |                  |
| Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001   | US7710491033 | STK                                    | 24.005        | 24.005            |                  |
| salesforce.com Inc.   | US79466L3024 | STK                                    | 193.526       | 193.526           |                  |
| ServiceNow Inc.   | US81762P1021 | STK                                    | 4.225         | 6.825             |                  |
| Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN  | CA82509L1076 | STK                                    | 51.233        | 71.583            |                  |
| Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.                              | US82837P4081 | STK                                    | 189.525       | 189.525           |                  |
| Smartsheet Inc.   | US83200N1037 | STK                                    | -             | 31.100            |                  |
| Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001  | US83304A1060 | STK                                    | 273.147       | 273.147           |                  |
| Sonos Inc. Registered Shares o.N.   | US83570H1086 | STK                                    | 200.070       | 200.070           |                  |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1  | LU1778762911 | STK                                    | 20.045        | 20.045            |                  |
| StarTek Inc. Registered Shares DL -,01  | US85569C1071 | STK                                    | 17.200        | 17.200            |                  |
| TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.                                | US8740801043 | STK                                    | 314.350       | 333.050           |                  |
| Teladoc Health Inc.   | US87918A1051 | STK                                    | -             | 3.500             |                  |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 HD -,0001                              | US88032Q1094 | STK                                    | 107.000       | 107.000           |                  |
| Teradata  | US88076W1036 | STK                                    | 132.400       | 132.400           |                  |
| Twilio Inc.   | US90138F1021 | STK                                    | 7.850         | 40.750            |                  |
| Uber Technologies Inc.  | US90353T1007 | STK                                    | 63.500        | 63.500            |                  |
| Veeva System Inc.   | US9224751084 | STK                                    | 20.750        | 20.750            |                  |
| Vipshop Holdings  | US92763W1036 | STK                                    | 569.000       | 569.000           |                  |
| VISA  | US92826C8394 | STK                                    | 14.870        | 14.870            |                  |
| Wayfair Cl. A   | US94419L1017 | STK                                    | 9.625         | 9.625             |                  |
| Workday Inc.  | US98138H1014 | STK                                    | 6.250         | 6.250             |                  |
| XP Inc. Registered Shares LS -,00001  | KYG982391099 | STK                                    | 77.500        | 389.700           |                  |
| Yelp Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000001   | US98581T1054 | STK                                    | 32.500        | 32.500            |                  |
| Zuora Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001  | US98983V1061 | STK                                    | 121.000       | 121.000           |                  |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |  |               |                   |                  |
| <b>Aktien</b>   |              |  |               |                   |                  |
| Voyager Digital Ltd. Registered Shares o.N.                                       | CA92919V1085 | STK                                    | 331.790       | 331.790           |                  |
| Activision Blizzard Inc.  | US00507V1098 | STK                                    | 77.995        | 130.320           |                  |
| Adobe Systems Inc.  | US00724F1012 | STK                                    | 2.350         | 2.350             |                  |
| Akamai Technologies   | US00971T1016 | STK                                    | -             | 20.775            |                  |

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| Amazon.com Inc.  | US0231351067 | STK                                    | 6.609         | 8.859             |                  |
| Ansys Inc.   | US03662Q1058 | STK                                    | 25.785        | 25.785            |                  |
| Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10      | GB00BZ09BD16 | STK                                    | 70.850        | 70.850            |                  |
| Avid Technology Inc.                                       | US05367P1003 | STK                                    | 68.800        | 68.800            |                  |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008            | US09857L1089 | STK                                    | 11.285        | 11.285            |                  |
| Bumble Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01                 | US12047B1052 | STK                                    | 549.520       | 549.520           |                  |
| Conduent Inc. Registered Shares DL -,01                    | US2067871036 | STK                                    | 607.455       | 607.455           |                  |
| Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001            | US22266L1061 | STK                                    | 13.685        | 13.685            |                  |
| CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01           | IL0011334468 | STK                                    | 98.775        | 98.775            |                  |
| Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001                 | US23804L1035 | STK                                    | 63.315        | 63.315            |                  |
| DermTech Inc. Registered Shares DL -,0001                  | US24984K1051 | STK                                    | 46.300        | 46.300            |                  |
| DOMO Inc.  | US2575541055 | STK                                    | 38.136        | 38.136            |                  |
| Entegris   | US29362U1043 | STK                                    | 126.675       | 126.675           |                  |
| FireEye Inc.   | US31816Q1013 | STK                                    | 327.450       | 327.450           |                  |
| Forrester Research Inc. Registered Shares DL -,01          | US3465631097 | STK                                    | 8.400         | 8.400             |                  |
| Fortinet Inc.  | US34959E1091 | STK                                    | 23.200        | 23.200            |                  |
| fuboTV Inc. Registered Shares DL -,0001                    | US35953D1046 | STK                                    | 80.460        | 80.460            |                  |
| Gogo Inc. Registered Shares DL -,0001                      | US38046C1099 | STK                                    | 337.700       | 337.700           |                  |
| Inseego Corp.  | US45782B1044 | STK                                    | 33.200        | 33.200            |                  |
| Intuitive Surgical Inc.                                    | US46120E6023 | STK                                    | 4.800         | 4.800             |                  |
| iRobot Corp. Registered Shares DL -,01                     | US4627261005 | STK                                    | 35.150        | 35.150            |                  |
| Kanzhun Ltd. ADS   | US48553T1060 | STK                                    | 117.400       | 117.400           |                  |
| Leaf Group Ltd. Registered Shares DL -,0001                | US52177G1022 | STK                                    | 46.082        | 46.082            |                  |
| Limelight Networks Inc.                                    | US53261M1045 | STK                                    | 102.750       | 102.750           |                  |
| Marathon Digital Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | US5657881067 | STK                                    | 201.812       | 201.812           |                  |
| Match Group Inc.   | US57667L1070 | STK                                    | 42.250        | 42.250            |                  |
| Mercadolibre Inc.  | US58733R1023 | STK                                    | 2.815         | 3.462             |                  |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006             | US30303M1027 | STK                                    | 147.475       | 158.475           |                  |
| Microsoft Corp.  | US5949181045 | STK                                    | 103.242       | 115.867           |                  |
| Mimecast Ltd. Registered Shares DL -,012                   | GB00BYT5JK65 | STK                                    | 50.400        | 50.400            |                  |
| MoneyGram International Inc. Registered Shares New DL -,01 | US60935Y2081 | STK                                    | 49.000        | 49.000            |                  |
| Natera Inc. Registered Shares DL -,0001                    | US6323071042 | STK                                    | 32.580        | 32.580            |                  |
| nCino Inc. Registered Shares DL -,0005                     | US63947U1079 | STK                                    | 254.080       | 254.080           |                  |
| Netflix Inc.   | US64110L1061 | STK                                    | 8.363         | 8.363             |                  |
| Nutanix Inc. Reg. Shares Cl.A o.N.                         | US67059N1081 | STK                                    | 158.315       | 158.315           |                  |
| NVIDIA Corp.   | US67066G1040 | STK                                    | 55.852        | 55.852            |                  |
| Overstock.com Inc.   | US6903701018 | STK                                    | 40.956        | 40.956            |                  |
| PayPal Holdings Inc.                                       | US70450Y1038 | STK                                    | 81.715        | 81.715            |                  |
| Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.                 | US7223041028 | STK                                    | 203.560       | 307.760           |                  |
| Proofpoint Inc. Registered Shares DL -,0001                | US7434241037 | STK                                    | 29.315        | 29.315            |                  |
| RealReal Inc., The Registered Shares DL -,01               | US88339P1012 | STK                                    | 107.000       | 107.000           |                  |
| Redfin Corporation Registered Shares DL -,001              | US75737F1084 | STK                                    | 48.250        | 48.250            |                  |
| Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001            | US7707001027 | STK                                    | 228.700       | 228.700           |                  |
| Roku Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001                        | US77543R1023 | STK                                    | 16.850        | 16.850            |                  |
| SimilarWeb Ltd. Registered Shares ILS -,01                 | IL0011751653 | STK                                    | 130.450       | 130.450           |                  |
| Skillz Inc. Registered Shares Cl.A o.N.                    | US83067L1098 | STK                                    | 394.180       | 394.180           |                  |

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.   | US83406F1021 | STK                                    | 1.146.816     | 1.146.816         |                  |
| Sprout Social Inc. Registered Shares DL -,0001  | US85209W1099 | STK                                    | 78.270        | 78.270            |                  |
| SVB Financial Group Registered Shares DL-,001   | US78486Q1013 | STK                                    | 15.760        | 15.760            |                  |
| The Trade Desk Inc.   | US88339J1051 | STK                                    | 116.640       | 122.040           |                  |
| Varonis Systems   | US9222801022 | STK                                    | 116.770       | 116.770           |                  |
| Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01   | US98954M1018 | STK                                    | 129.180       | 270.680           |                  |
| Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01  | US98954M2008 | STK                                    | 22.050        | 22.050            |                  |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>   |              |  |               |                   |                  |
| <b>Aktien</b>   |              |  |               |                   |                  |
| Extreme Networks  | US30226D1063 | STK                                    | 324.060       | 324.060           |                  |
| <b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b> |              |  |               |                   |                  |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| Verkaufte Kontrakte:  |              |  |               |                   |                  |
| Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)  |              | EUR                                    |               |                   | 125.657,24       |
| Basiswerte: Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), Nasdaq-100 Index  |              | USD                                    |               |                   | 426.268,42       |
| <b>Optionsrechte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>   |              |  |               |                   |                  |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>   |              |  |               |                   |                  |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):  |              |  |               |                   |                  |
| Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)  |              | EUR                                    |               |                   | 7.649,44         |
| Basiswerte: S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index   |              | USD                                    |               |                   | 24.126,88        |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):   |              |  |               |                   |                  |
| Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)  |              | EUR                                    |               |                   | 3.319,05         |
| Basiswerte: S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index   |              | USD                                    |               |                   | 10.774,02        |

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

| für den Zeitraum vom<br>01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021  |            | BIT Global Internet<br>Leaders 30 CHF I-II | BIT Global Internet<br>Leaders 30 D&R | BIT Global Internet Leaders<br>30 I - I | BIT Global Internet<br>Leaders 30 I - II |
|--|------------|--|---------------------------------------|---|--|
| <b>I. Erträge</b>  |            |  |                                       |   |  |
| 1. Dividenden ausländischer<br>Aussteller (vor Quellensteuer)  | EUR        | 1.540,99                                   | 66.103,34                             | 273.735,10                              | 87.560,70                                |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen<br>im Inland                  | EUR        | -28,23                                     | -891,86                               | -5.875,21                               | -1.944,24                                |
| davon negative Habenzinsen                                     | EUR        | -28,23                                     | -891,86                               | -5.875,21                               | -1.944,24                                |
| 3. Abzug ausländischer<br>Quellensteuer                        | EUR        | -17,33                                     | -690,05                               | -3.123,92                               | -989,82                                  |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 15,79                                      | 0,00                                  | 14,76                                   | 15,21                                    |
| <b>Summe der Erträge</b>                                       | <b>EUR</b> | <b>1.511,22</b>                            | <b>64.521,43</b>                      | <b>264.750,73</b>                       | <b>84.641,85</b>                         |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |            |  |                                       |   |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                                  | EUR        | -327,77                                    | -9.691,17                             | -66.826,47                              | -21.816,24                               |
| 2. Verwaltungsvergütung  |            |  |                                       |   |  |
| a) fix   | EUR        | -5.860,49                                  | -346.480,68                           | -1.856.026,93                           | -389.217,56                              |
| b) performanceabhängig   | EUR        | -14.337,55                                 | 0,00                                  | 0,00                                    | -731.579,46                              |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                     | EUR        | -196,80                                    | -5.625,84                             | -40.374,80                              | -13.102,55                               |
| 4. Prüfungs- und<br>Veröffentlichungskosten                    | EUR        | -607,92                                    | -1.021,30                             | -3.231,43                               | -1.540,57                                |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                       | EUR        | -0,52                                      | -16,59                                | -112,12                                 | -38,33                                   |
| 6. Aufwandsausgleich   | EUR        | -23.130,21                                 | -210.500,39                           | -74.768,23                              | -10,21                                   |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                  | <b>EUR</b> | <b>-44.461,26</b>                          | <b>-573.335,97</b>                    | <b>-2.041.339,98</b>                    | <b>-1.157.304,92</b>                     |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                           | <b>EUR</b> | <b>-42.950,04</b>                          | <b>-508.814,54</b>                    | <b>-1.776.589,25</b>                    | <b>-1.072.663,07</b>                     |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                               |            |  |                                       |   |  |
| <b>1. Realisierte Gewinne</b>                                  | <b>EUR</b> | <b>373.404,67</b>                          | <b>14.101.286,41</b>                  | <b>60.743.121,23</b>                    | <b>18.693.191,13</b>                     |
| <b>2. Realisierte Verluste</b>                                 | <b>EUR</b> | <b>-208.514,32</b>                         | <b>-9.000.095,67</b>                  | <b>-31.323.512,13</b>                   | <b>-9.483.352,56</b>                     |
| <b>Ergebnis aus<br/>Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>164.890,35</b>                          | <b>5.101.190,74</b>                   | <b>29.419.609,10</b>                    | <b>9.209.838,57</b>                      |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des<br/>Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>121.940,31</b>                          | <b>4.592.376,20</b>                   | <b>27.643.019,85</b>                    | <b>8.137.175,50</b>                      |
| 1. Nettoveränderung der nicht<br>realisierten Gewinne          | EUR        | -45.347,67                                 | -4.237.924,77                         | 712.971,79                              | 2.082.299,59                             |
| 2. Nettoveränderung der nicht<br>realisierten Verluste         | EUR        | -94.638,14                                 | -4.424.688,83                         | -15.220.312,42                          | -5.028.575,14                            |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis<br/>des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-139.985,81</b>                         | <b>-8.662.613,60</b>                  | <b>-14.507.340,63</b>                   | <b>-2.946.275,55</b>                     |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                       | <b>EUR</b> | <b>-18.045,50</b>                          | <b>-4.070.237,40</b>                  | <b>13.135.679,22</b>                    | <b>5.190.899,95</b>                      |



## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

| für den Zeitraum vom<br>01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 |            | BIT Global Internet<br>Leaders 30 I - III | BIT Global Internet<br>Leaders 30 R - I | BIT Global Internet<br>Leaders 30 R - III |
|---|------------|---|---|---|
| <b>I. Erträge</b>   |            |   |   |   |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller<br>(vor Quellensteuer) | EUR        | 31.013,69                                 | 970.637,11                              | 58.984,69                                 |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                    | EUR        | -646,06                                   | -21.370,79                              | -1.293,67                                 |
| davon negative Habenzinsen                                    | EUR        | -646,06                                   | -21.370,79                              | -1.293,67                                 |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                          | EUR        | -414,21                                   | -11.092,08                              | -658,55                                   |
| 4. Sonstige Erträge   | EUR        | 0,00                                      | 14,30                                   | 16,01                                     |
| <b>Summe der Erträge</b>                                      | <b>EUR</b> | <b>29.953,42</b>                          | <b>938.188,54</b>                       | <b>57.048,48</b>                          |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                       |            |   |   |   |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                                 | EUR        | -10.209,47                                | -253.227,86                             | -13.642,68                                |
| 2. Verwaltungsvergütung                                       |            |   |   |   |
| a) fix  | EUR        | -353.257,23                               | -9.542.712,87                           | -24.778,27                                |
| b) performanceabhängig  | EUR        | 0,00                                      | 0,00                                    | -874.736,79                               |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                    | EUR        | -6.054,50                                 | -152.722,95                             | -8.200,79                                 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                      | EUR        | -927,31                                   | -9.840,02                               | -1.249,32                                 |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                      | EUR        | -17,46                                    | -427,18                                 | -23,47                                    |
| 6. Aufwandsausgleich  | EUR        | 61.664,87                                 | 273.084,13                              | -213.194,65                               |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                 | <b>EUR</b> | <b>-308.801,10</b>                        | <b>-9.685.846,75</b>                    | <b>-1.135.825,97</b>                      |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                          | <b>EUR</b> | <b>-278.847,68</b>                        | <b>-8.747.658,21</b>                    | <b>-1.078.777,49</b>                      |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                              |            |   |   |   |
| <b>1. Realisierte Gewinne</b>                                 | <b>EUR</b> | <b>7.336.502,44</b>                       | <b>210.988.605,61</b>                   | <b>12.624.287,33</b>                      |
| <b>2. Realisierte Verluste</b>                                | <b>EUR</b> | <b>-3.851.384,50</b>                      | <b>-106.855.829,60</b>                  | <b>-6.482.411,71</b>                      |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                    | <b>EUR</b> | <b>3.485.117,94</b>                       | <b>104.132.776,01</b>                   | <b>6.141.875,62</b>                       |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>           | <b>EUR</b> | <b>3.206.270,26</b>                       | <b>95.385.117,80</b>                    | <b>5.063.098,13</b>                       |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne            | EUR        | -3.551.950,20                             | -25.662.368,09                          | 1.261.787,38                              |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste           | EUR        | -2.176.059,52                             | -54.522.935,13                          | -3.476.605,59                             |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>    | <b>EUR</b> | <b>-5.728.009,72</b>                      | <b>-80.185.303,22</b>                   | <b>-2.214.818,21</b>                      |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                      | <b>EUR</b> | <b>-2.521.739,46</b>                      | <b>15.199.814,58</b>                    | <b>2.848.279,92</b>                       |

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

| 2021   | BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II |                   | BIT Global Internet Leaders 30 D&R |                      |
|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b>                              | <b>276.973,74</b> | <b>EUR</b>                         | <b>0,00</b>          |
| 1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                              | EUR                                     | 453.183,25        | EUR                                | 36.065.990,81        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:                    | EUR                                     | 548.839,06        | EUR                                | 43.091.471,87        |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:                   | EUR                                     | -95.655,81        | EUR                                | -7.025.481,06        |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            | EUR                                     | -20.710,19        | EUR                                | -2.206.213,71        |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  | EUR                                     | -18.045,50        | EUR                                | -4.070.237,40        |
| davon nicht realisierte Gewinne:                                 | EUR                                     | -45.347,67        | EUR                                | -4.237.924,77        |
| davon nicht realisierte Verluste:                                | EUR                                     | -94.638,14        | EUR                                | -4.424.688,83        |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b>                              | <b>691.401,30</b> | <b>EUR</b>                         | <b>29.789.539,70</b> |

|  | BIT Global Internet Leaders 30 I - I |                       | BIT Global Internet Leaders 30 I - II |                      |
|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b>                           | <b>90.500.457,59</b>  | <b>EUR</b>                            | <b>28.571.075,61</b> |
| 1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                              | EUR                                  | 18.128.178,84         | EUR                                   | 5.721.262,83         |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:                    | EUR                                  | 74.027.959,43         | EUR                                   | 33.131.237,24        |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:                   | EUR                                  | -55.899.780,59        | EUR                                   | -27.409.974,41       |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            | EUR                                  | -1.568.677,01         | EUR                                   | -32.577,74           |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  | EUR                                  | 13.135.679,22         | EUR                                   | 5.190.899,95         |
| davon nicht realisierte Gewinne:                                 | EUR                                  | 712.971,79            | EUR                                   | 2.082.299,59         |
| davon nicht realisierte Verluste:                                | EUR                                  | -15.220.312,42        | EUR                                   | -5.028.575,14        |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b>                           | <b>120.195.638,64</b> | <b>EUR</b>                            | <b>39.450.660,65</b> |

|  | BIT Global Internet Leaders 30 I - III |                      | BIT Global Internet Leaders 30 R - I |                       |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b>                             | <b>100,21</b>        | <b>EUR</b>                           | <b>296.812.462,29</b> |
| 1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                              | EUR                                    | 16.876.912,37        | EUR                                  | 110.500.613,22        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:                    | EUR                                    | 28.947.913,67        | EUR                                  | 385.784.969,99        |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:                   | EUR                                    | -12.071.001,30       | EUR                                  | -275.284.356,77       |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            | EUR                                    | 295.225,58           | EUR                                  | 2.693.594,15          |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  | EUR                                    | -2.521.739,46        | EUR                                  | 15.199.814,58         |
| davon nicht realisierte Gewinne:                                 | EUR                                    | -3.551.950,20        | EUR                                  | -25.662.368,09        |
| davon nicht realisierte Verluste:                                | EUR                                    | -2.176.059,52        | EUR                                  | -54.522.935,13        |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b>                             | <b>14.650.498,70</b> | <b>EUR</b>                           | <b>425.206.484,24</b> |

|  | BIT Global Internet Leaders 30 R - III |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b>                             | <b>18.582.920,85</b> |
| 1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                              | EUR                                    | 5.883.700,92         |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:                    | EUR                                    | 16.995.071,68        |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:                   | EUR                                    | -11.111.370,76       |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            | EUR                                    | -269.087,75          |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  | EUR                                    | 2.848.279,92         |
| davon nicht realisierte Gewinne:                                 | EUR                                    | 1.261.787,38         |
| davon nicht realisierte Verluste:                                | EUR                                    | -3.476.605,59        |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b>                             | <b>27.045.813,94</b> |

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

| Berechnung der Wiederanlage                    |            | insgesamt             | je Anteil     |
|--|------------|-----------------------|---------------|
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II</b> |            |                       |               |
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |            |                       |               |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        | 121.940,31            | 21,67         |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)         | EUR        | 208.514,32            | 37,06         |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>EUR</b> | <b>330.454,63</b>     | <b>58,74</b>  |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 D&amp;R</b>  |            |                       |               |
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |            |                       |               |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        | 4.592.376,20          | 11,10         |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)         | EUR        | 9.000.095,67          | 21,75         |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>EUR</b> | <b>13.592.471,87</b>  | <b>32,85</b>  |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 I - I</b>    |            |                       |               |
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |            |                       |               |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        | 27.643.019,85         | 81,09         |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)         | EUR        | 31.323.512,13         | 91,89         |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>EUR</b> | <b>58.966.531,98</b>  | <b>172,97</b> |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 I - II</b>   |            |                       |               |
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |            |                       |               |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        | 8.137.175,50          | 75,86         |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)         | EUR        | 9.483.352,56          | 88,41         |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>EUR</b> | <b>17.620.528,06</b>  | <b>164,27</b> |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 I - III</b>  |            |                       |               |
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |            |                       |               |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        | 3.206.270,26          | 25,25         |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)         | EUR        | 3.851.384,50          | 30,34         |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>EUR</b> | <b>7.057.654,76</b>   | <b>55,59</b>  |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 R - I</b>    |            |                       |               |
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |            |                       |               |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        | 95.385.117,80         | 97,14         |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)         | EUR        | 106.855.829,60        | 108,83        |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>EUR</b> | <b>202.240.947,40</b> | <b>205,97</b> |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 R - III</b>  |            |                       |               |
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>       |            |                       |               |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        | 5.063.098,13          | 63,40         |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)         | EUR        | 6.482.411,71          | 81,17         |
| <b>II. Wiederanlage</b>                        | <b>EUR</b> | <b>11.545.509,84</b>  | <b>144,56</b> |

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

| Geschäftsjahr                                  | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |                | Anteilwert |        |
|--|---|----------------|------------|--------|
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II</b> |   |                |            |        |
| Auflegung 01.10.2020                           | CHF                                       | 100,00         | CHF        | 100,00 |
| 2020   | CHF                                       | 300.031,80     | CHF        | 119,82 |
| 2021   | CHF                                       | 716.810,30     | CHF        | 127,41 |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 D&amp;R</b>  |   |                |            |        |
| Auflegung 22.02.2021                           | EUR                                       | 100,00         | EUR        | 100,00 |
| 2021   | EUR                                       | 29.789.539,70  | EUR        | 72,00  |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 I - I</b>    |   |                |            |        |
| Auflegung 07.03.2019                           | EUR                                       | 0,00           | EUR        | 0,00   |
| 2019   | EUR                                       | 10.270.725,75  | EUR        | 110,44 |
| 2020   | EUR                                       | 90.500.457,59  | EUR        | 305,13 |
| 2021   | EUR                                       | 120.195.638,64 | EUR        | 352,58 |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 I - II</b>   |   |                |            |        |
| Auflegung 02.01.2019                           | EUR                                       | 5.000.000,00   | EUR        | 100,00 |
| 2019   | EUR                                       | 594.950,21     | EUR        | 143,74 |
| 2020   | EUR                                       | 28.571.075,61  | EUR        | 318,77 |
| 2021   | EUR                                       | 39.450.660,65  | EUR        | 367,79 |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 I - III</b>  |   |                |            |        |
| Auflegung 14.12.2020                           | EUR                                       | 100,00         | EUR        | 100,00 |
| 2020   | EUR                                       | 100,21         | EUR        | 100,21 |
| 2021   | EUR                                       | 14.650.498,70  | EUR        | 115,40 |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 R - I</b>    |   |                |            |        |
| Auflegung 02.01.2019                           | EUR                                       | 250.000,00     | EUR        | 100,00 |
| 2019   | EUR                                       | 1.363.683,00   | EUR        | 139,61 |
| 2020   | EUR                                       | 296.812.462,29 | EUR        | 376,69 |
| 2021   | EUR                                       | 425.206.484,24 | EUR        | 433,04 |
| <b>BIT Global Internet Leaders 30 R - III</b>  |   |                |            |        |
| Auflegung 02.01.2019                           | EUR                                       | 250.000,00     | EUR        | 100,00 |
| 2019   | EUR                                       | 2.751.040,77   | EUR        | 129,40 |
| 2020   | EUR                                       | 18.582.920,85  | EUR        | 293,65 |
| 2021   | EUR                                       | 27.045.813,94  | EUR        | 338,64 |

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 %) 100,34  
 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II

Anteilwert CHF 127,41  
 Umlaufende Anteile STK 5.626

BIT Global Internet Leaders 30 D&R

Anteilwert EUR 72,00  
 Umlaufende Anteile STK 413.756

BIT Global Internet Leaders 30 I - I

Anteilwert EUR 352,58  
 Umlaufende Anteile STK 340.899

BIT Global Internet Leaders 30 I - II

Anteilwert EUR 367,79  
 Umlaufende Anteile STK 107.265

BIT Global Internet Leaders 30 I - III

Anteilwert EUR 115,40  
 Umlaufende Anteile STK 126.957

BIT Global Internet Leaders 30 R - I

Anteilwert EUR 433,04  
 Umlaufende Anteile STK 981.903

BIT Global Internet Leaders 30 R - III

Anteilwert EUR 338,64  
 Umlaufende Anteile STK 79.865

|                             | BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II | BIT Global Internet Leaders 30 D&R | BIT Global Internet Leaders 30 I - I |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Währung</b>              | CHF                                     | EUR                                | EUR                                  |
| <b>Verwaltungsvergütung</b> | 0,87% p.a.                              | 1,82% p.a.                         | 1,37% p.a.                           |
| <b>Ausgabeaufschlag</b>     | 0,00%                                   | 3,00%                              | 0%                                   |
| <b>Ertragsverwendung</b>    | thesaurierend                           | Thesaurierung                      | thesaurierend                        |
| <b>Mindestanlagevolumen</b> | CHF 100.000                             | -                                  | EUR 15.000.000                       |

|                             | BIT Global Internet Leaders 30 I - II | BIT Global Internet Leaders 30 I - III |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Währung</b>              | EUR                                   | EUR                                    |
| <b>Verwaltungsvergütung</b> | 0,87% p.a.                            | 1,72% p.a.                             |
| <b>Ausgabeaufschlag</b>     | 0%                                    | 0,00%                                  |
| <b>Ertragsverwendung</b>    | thesaurierend                         | thesaurierend                          |
| <b>Mindestanlagevolumen</b> | EUR 100.000                           | EUR 2.500.000                          |

|                             | BIT Global Internet Leaders 30 R - I | BIT Global Internet Leaders 30 R - III |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Währung</b>              | EUR                                  | EUR                                    |
| <b>Verwaltungsvergütung</b> | 1,87% p.a.                           | 0,07% p.a.                             |
| <b>Ausgabeaufschlag</b>     | 3%                                   | 3%                                     |
| <b>Ertragsverwendung</b>    | thesaurierend                        | thesaurierend                          |
| <b>Mindestanlagevolumen</b> | -                                    | -                                      |

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote  
 BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II 1,01 %  
 BIT Global Internet Leaders 30 D&R 1,60 %  
 BIT Global Internet Leaders 30 I - I 1,41 %  
 BIT Global Internet Leaders 30 I - II 0,92 %  
 BIT Global Internet Leaders 30 I - III 1,77 %  
 BIT Global Internet Leaders 30 R - I 1,90 %  
 BIT Global Internet Leaders 30 R - III 0,13 %  
 Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus  
 Transaktionskosten EUR3.093.372,69  
 Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.  
 Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes  
 BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II 2,18 %  
 BIT Global Internet Leaders 30 I - II 1,67 %  
 BIT Global Internet Leaders 30 R - III 3,20 %

**An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen**

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

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

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

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

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

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

**Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**

Wesentliche sonstige Erträge:

BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II: EUR 15,79 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

BIT Global Internet Leaders 30 D&R: EUR 0,00

BIT Global Internet Leaders 30 I - I: EUR 14,76 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

BIT Global Internet Leaders 30 I - II: EUR 15,21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

BIT Global Internet Leaders 30 I - III: EUR 0,00

BIT Global Internet Leaders 30 R - I: EUR 14,30 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

BIT Global Internet Leaders 30 R - III: EUR 16,01 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II: EUR 0,41 Kosten BaFin

BIT Global Internet Leaders 30 D&R: EUR 16,59 Kosten BaFin

BIT Global Internet Leaders 30 I - I: EUR 81,31 Kosten BaFin

BIT Global Internet Leaders 30 I - II: EUR 28,40 Kosten BaFin

BIT Global Internet Leaders 30 I - III: EUR 17,46 Kosten BaFin

BIT Global Internet Leaders 30 R - I : EUR 323,91 Kosten BaFin

BIT Global Internet Leaders 30 R - III: EUR 16,92 Kosten BaFin

**Sonstige Informationen**

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

**Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST**

**Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2021**

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer) | EUR | 19.375.238,71 |
| davon feste Vergütung  | EUR | 15.834.735,40 |
| davon variable Vergütung   | EUR | 3.540.503,31  |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen  | EUR | 0,00          |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung)  |     | 263           |
| Höhe des gezahlten Carried Interest  | EUR | 0,00          |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) | EUR | 1.273.466,81  |

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

**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

**Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2020**

**(Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)**

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht:

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR | 1.490.896 |
| davon feste Vergütung:   | EUR | 0         |
| davon variable Vergütung:  | EUR | 0         |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:   | EUR | 0         |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens (im Durchschnitt):   |     | 9         |

**Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG**

**Anforderung**

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

**Verweis**

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote“ verfügbar.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von Aktionärsrechten:

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken. Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden. Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Hamburg, 06. April 2022

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

---

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,  
Hamburg

### PRÜFUNGSURTEIL

---

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens BIT Global Internet Leaders 30 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

---

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESBERICHT

---

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESBERICHTS

---

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.



Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 07. April 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Werner            | Lüning            |
| Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |

## 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.de  
E-Mail: 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 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

### WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-  
vorsitzender 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 Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender  
Aufsichtsratsvorsitzender 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)

**HANSA**INVEST