

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

BIT Global Crypto Leaders

31. August 2024

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht BIT Global Crypto Leaders	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	22
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	29
Allgemeine Angaben	32
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	34

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BIT Global Crypto Leaders

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht BIT Global Crypto Leaders für das Geschäftsjahr vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

Anlageziel und Anlagepolitik

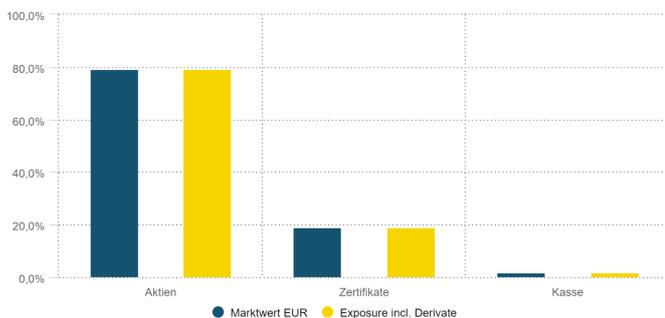
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals, d.h. nach Inflation, Kosten und Steuern, im Rahmen der verfolgten Anlagestrategie.

Der Fonds legt überwiegend weltweit in Unternehmen und anderen Vermögenswerten an, die ganz oder teilweise dem Krypto-Segment zuzuordnen sind. "Crypto" ist abgeleitet von „Cryptography“, einer Unterkategorie der Mathematik, welche sich mit dem sicheren und privaten Austausch von Informationen beschäftigt. Diese Technologie bildet die Basis vieler Finanz- und Kommunikationsleistungen, ermöglicht die Funktion von Kryptoassets und ist die Voraussetzung für viele Unternehmen, welche Dienstleistungen in der Industrie erbringen.

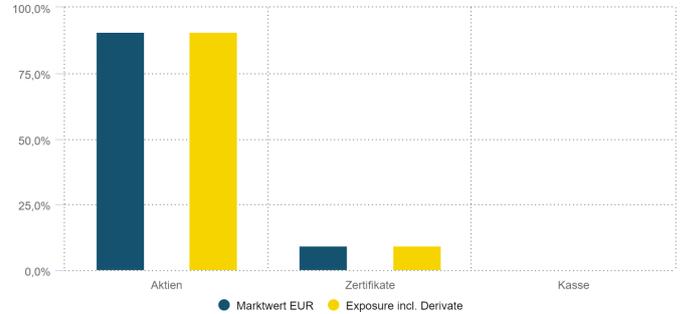
Im Kontext der Anlagestrategie weist der Name Krypto nicht nur auf indirekte Investitionen über Wertpapiere in Kryptoassets wie Bitcoin und ähnliche virtuelle Währungen (sog. Kryptowährungen) hin, sondern vor allem auch auf Unternehmen, welche Infrastruktur und Leistungen bereitstellen, die für Kryptoassets und damit verbundenen Projekte essenziell sind.

Portfoliostruktur

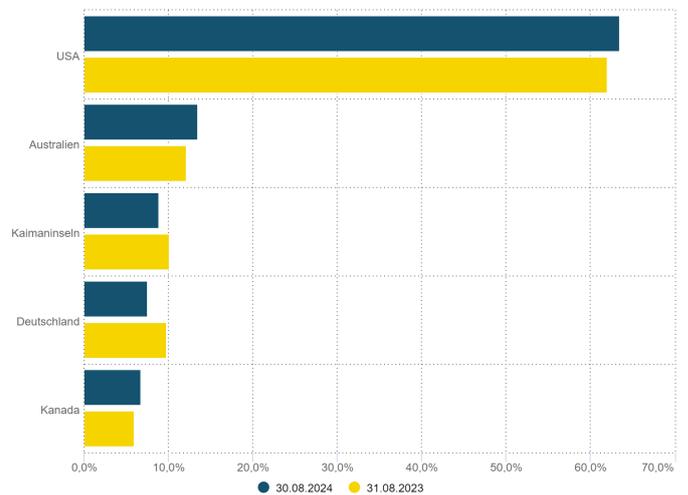
31.08.2024



31.08.2023



Aktien nach Ländern



Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Der BIT Global Crypto Leaders-Fonds konnte im Geschäftsjahr 2023/24 eine positive Performance erzielen.

Die Performance ist auf drei Hintergründe zurückzuführen.

Erstens hat sich das globale makroökonomische Umfeld im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Der fortschreitende Rückgang der Inflation hat Erwartungen an eine perspektivisch lockerere Geldpolitik geweckt, welche zu einer Verbesserung der Liquiditätskonditionen in Finanzmärkten führt. Dies, gemeinsam mit einer stabileren Macro-Lage und technischen Fortschritten, zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat für ein positives Marktumfeld in verschiedenen Assetklassen, inclusive Crypto-Asset und Aktien, gesorgt.

Zweitens hat auch das regulatorische Umfeld und die politischen Rahmenbedingungen für die Crypto-Märkte und die Coins haben sich im Laufe der Jahre 2023 und 2024 positiv entwickelt. So spielten Crypto-Märkte im Wahlkampf 2024 der USA eine tendenziell positive Rolle und auch die regulatorischen Rahmenbedingungen wurden mit Initiativen wie MiCA gestärkt.

Drittens ist die institutionelle Adoption von Crypto Assets und -Technologien vorangeschritten. Mit der Zulassung von Bitcoin und Ethereum ETFs dieses Jahr wurde einer breiteren Masse der Zugang zu dieser Anlageklasse ermöglicht. Gleichzeitig hat diese zunehmende Legitimierung auch das Engagement von diversen Finanzgrößen erhöht. So hat zum Beispiel Paypal vor kurzem einen eigenen Stablecoin aufgesetzt, welcher bereits vielversprechende Nutzerzahlen aufweisen kann.

Generell entwickelten sich Aktien des Subsektors Crypto & Blockchain sehr positiv. Besonders erfreulich für den BIT Global Crypto Leaders-Fonds war dabei auch, dass vermehrt die Entwicklungen der Unternehmen differenziert vollzogen hat und dies auch in differenzierten Kursentwicklungen an den Märkten bepreist wurde. In diesem Umfeld mit höher Dispersion konnten wir für unsere Investoren durch aktives Management Wert generieren.

Die einzelnen Anteilklassen konnten folgende (netto) Wertentwicklung im Geschäftsjahr 2023/24 erzielen:

I-I	87,86%
R-I	87,62%
R-II	87,25%
R-III	71,02%
S	86,91%

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 mittlerer bis 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.

Liquiditätsrisiken Zertifikate

Der Fonds investiert sein Vermögen zu einem Teil in Zertifikate. Die Veräußerung der Zertifikate zu marktgerechten Kursen hängt auch davon ab, dass von den Emittenten ein funktionierender Sekundärmarkt angeboten wird. Das Liquiditätsrisiko soll durch eine angemessene Gewichtung der Emittenten begrenzt werden.

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, Produktrisiken 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 Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiterhin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnis

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften für den Berichtszeitraum betragen:

	II	R-I	R-II	R-III	S
1. Realisierte Gewinne	13.511.027,35 EUR	43.699.303,83 EUR	5.400.613,70 EUR	484.672,11 EUR	334.470,17 EUR
2. Realisierte Verluste	-2.375.148,30 EUR	-8.455.272,92 EUR	-1.135.110,21 EUR	-102.554,59 EUR	-72.555,75 EUR
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	11.135.879,05 EUR	35.244.030,90 EUR	4.265.503,49 EUR	382.117,52 EUR	261.914,42 EUR

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Sonstige Hinweise

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

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	98.528.436,11	100,14
1. Aktien	77.953.277,99	79,23
2. Zertifikate	18.790.594,33	19,10
3. Bankguthaben	1.780.855,55	1,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.708,24	0,00
II. Verbindlichkeiten	-134.219,63	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-134.219,63	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 98.394.216,48	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	91.980.581,82	93,48
Aktien								EUR	73.189.987,49	74,38
CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	STK		2.020.153	0	0	CAD	0,4800	650.111,25	0,66
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	STK		451.407	392.859	629.615	CAD	15,2300	4.609.251,19	4,68
DE000FTG1111	flatex AG	STK		84.869	411.696	590.459	EUR	13,0650	1.108.813,49	1,13
US0381692070	Applied Digital Corp.	STK		157.190	849.765	1.555.583	USD	3,8200	542.450,70	0,55
KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	STK		219.825	794.381	574.556	USD	6,6100	1.312.654,82	1,33
CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	STK		2.351.839	7.907.332	7.326.039	USD	2,1700	4.610.407,54	4,69
US17253J1060	Cipher Mining Inc.	STK		1.375.457	3.102.541	2.534.238	USD	3,5900	4.460.807,29	4,53
US18452B2097	Cleanspark Inc.	STK		127.940	1.396.462	2.314.629	USD	10,8100	1.249.407,29	1,27
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A	STK		24.957	82.509	88.571	USD	188,2800	4.244.910,75	4,31
US21874A1060	Core Scientific Inc.	STK		1.065.529	1.304.602	239.073	USD	10,2300	9.847.203,28	10,01
US44812J1043	HUT 8 Corp.	STK		1.007.755	1.971.913	964.158	USD	10,3750	9.445.284,91	9,60
AU0000185993	Iris Energy Ltd.	STK		1.361.059	3.701.686	3.502.113	USD	8,5200	10.475.832,40	10,65
US5949724083	MicroStrategy Inc. ClassA	STK		12.196	16.967	11.491	USD	132,5600	1.460.501,16	1,48
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Cl.A	STK		76.105	208.681	472.958	USD	14,2300	978.340,62	0,99
US7672921050	Riot Blockchain Inc.	STK		609.640	1.527.324	1.374.534	USD	7,6800	4.229.671,80	4,30
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Cl.A	STK		177.514	349.927	172.413	USD	20,1700	3.234.524,94	3,29
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	STK		48.264	97.178	75.997	USD	66,4200	2.895.970,80	2,94
US88080T1043	Terawulf Inc.	STK		2.064.684	4.578.872	3.482.794	USD	4,2000	7.833.843,26	7,96
Zertifikate								EUR	18.790.594,33	19,10
CH1258969042	21Shares AG O.E. ETP Zert. 23(unl.)	STK		33.114	60.276	27.162	EUR	16,2000	536.446,80	0,55
CH0496454155	21Shares AG OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	STK		30.510	32.662	2.152	EUR	34,2180	1.043.991,18	1,06
CH1275043318	21Shares AG OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	STK		176.659	297.855	219.267	EUR	4,2050	742.851,10	0,75
CH1135202120	21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	STK		85.663	85.663	26.435	EUR	13,7140	1.174.782,38	1,19
GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) Solana	STK		329.605	642.205	436.871	EUR	13,3770	4.409.126,09	4,48
XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc ETC 12.09.2121 Bitcoin	STK		91.268	105.616	14.348	EUR	53,8400	4.913.869,12	4,99
DE000A3GPSP7	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Ethereum	STK		346.883	671.760	575.488	EUR	13,9770	4.848.383,69	4,93
CH1135202138	21Shares AG OE.Z23(unl) Maker	STK		50.184	50.184	0	USD	24,7300	1.121.143,97	1,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	4.763.290,50	4,84
Aktien								EUR	4.763.290,50	4,84
DE000A0SMU87	Northern Data AG	STK		167.133	421.239	391.075	EUR	28,5000	4.763.290,50	4,84
Summe Wertpapiervermögen								EUR	96.743.872,32	98,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							EUR	1.780.855,55	1,81
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.515.723,93	1,54
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.515.723,93				1.515.723,93	1,54
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	265.131,62	0,27
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	772,23				822,09	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	292.577,43				264.309,53	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.708,24	0,00
Zinsansprüche			EUR	3.708,24				3.708,24	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-134.219,63	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-134.219,63				-134.219,63	-0,14
Fondsvermögen							EUR	98.394.216,48	100,00
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-II							EUR	72,26	
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders I-I							EUR	58,97	
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-I							EUR	59,70	
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders S							EUR	59,12	
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-III							EUR	167,80	
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-II							STK	113.840,207	
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders I-I							STK	361.361,239	
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-I							STK	1.134.385,894	
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders S							STK	8.629,000	
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-III							STK	3.718,456	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.08.2024				
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,491550	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,939350	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,106950	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CA4339211035	Hive Digital Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	STK	697.849	697.849
CA4339211035	Hive Digital Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	STK	269.549	269.549
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	STK	394.406	551.385
US86337R2022	Stronghold Digital Mining Inc. Registered Shares NEW o.N.	STK	176.703	414.004
Zertifikate				
GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	STK	40.254	50.651
GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	STK	4.095	4.095
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	STK	1.489.307	1.489.307
US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01	STK	0	1.447
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK	72.486	72.486
DE000A161NR7	The Naga Group AG	STK	0	151.670
Zertifikate				
CH1114873776	21Shares AG OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	STK	22.206	22.206
GB00BNRRB013	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Polygon	STK	21.586	66.824
GB00BMWB4910	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(Und.) Chainlink	STK	182.053	876.751
GB00BNRRG624	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(Und.) Uniswap	STK	0	698.416
GB00BNRRF980	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	STK	0	42.195

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			3.374
Applied Digital Corp.				
MicroStrategy Inc. ClassA)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			6.878
Cleanspark Inc.				
Marathon Digital Holdings Inc.				
MicroStrategy Inc. ClassA)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			1.094
Marathon Digital Holdings Inc.				
MicroStrategy Inc. ClassA)				

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			595
Marathon Digital Holdings Inc.				
MicroStrategy Inc. ClassA)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-II

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2023 BIS 31.08.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		973,52
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		11.416,85
3. Sonstige Erträge		6,25
Summe der Erträge		12.396,62
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-440,41
2. Verwaltungsvergütung		-54.461,31
a) fix	-54.461,31	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-1.586,83
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.219,34
5. Sonstige Aufwendungen		-1.579,80
6. Aufwandsausgleich		-17.503,03
Summe der Aufwendungen		-76.790,72
III. Ordentlicher Nettoertrag		-64.394,10
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		5.400.613,70
2. Realisierte Verluste		-1.135.110,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		4.265.503,49
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.201.109,39
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-471.096,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-397.709,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-868.805,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.332.304,37

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS I-I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2023 BIS 31.08.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		2.486,29
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		29.726,42
3. Sonstige Erträge		23,85
Summe der Erträge		32.236,56
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2.241,06
2. Verwaltungsvergütung		-244.429,76
a) fix	-244.429,76	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-8.481,77
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.179,12
5. Sonstige Aufwendungen		-4.992,15
6. Aufwandsausgleich		94.344,22
Summe der Aufwendungen		-169.979,64
III. Ordentlicher Nettoertrag		-137.743,08
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		13.511.027,35
2. Realisierte Verluste		-2.375.148,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		11.135.879,05
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		10.998.135,97
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.992.224,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-253.797,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.738.426,82
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.736.562,79

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2023 BIS 31.08.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		7.605,82
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		94.611,27
3. Sonstige Erträge		77,90
Summe der Erträge		102.294,99
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-4.785,30
2. Verwaltungsvergütung		-576.510,65
a) fix	-576.510,65	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-16.882,15
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-7.788,45
5. Sonstige Aufwendungen		-14.491,19
6. Aufwandsausgleich		-6.651,32
Summe der Aufwendungen		-627.109,06
III. Ordentlicher Nettoertrag		-524.814,07
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		43.699.303,83
2. Realisierte Verluste		-8.455.272,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		35.244.030,90
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		34.719.216,83
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		87.136,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.103.631,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.016.495,13
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		32.702.721,70

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS S

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2023 BIS 31.08.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		61,34
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		708,89
3. Sonstige Erträge		0,21
Summe der Erträge		770,44
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-28,05
2. Verwaltungsvergütung		-3.714,00
a) fix	-3.714,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-101,64
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-634,44
5. Sonstige Aufwendungen		-102,23
6. Aufwandsausgleich		-1.459,20
Summe der Aufwendungen		-6.039,56
III. Ordentlicher Nettoertrag		-5.269,12
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		334.470,17
2. Realisierte Verluste		-72.555,75
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		261.914,42
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		256.645,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-60.962,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-29.225,83
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-90.188,00
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		166.457,30

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-III

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2023 BIS 31.08.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		51,89
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		843,99
3. Sonstige Erträge		0,14
Summe der Erträge		896,02
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-16,25
2. Verwaltungsvergütung		-15.327,01
a) fix	-1.808,32	
b) performanceabhängig	-13.518,69	
3. Verwahrstellenvergütung		-55,29
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-21,69
5. Sonstige Aufwendungen		-105,82
6. Aufwandsausgleich		-41.695,28
Summe der Aufwendungen		-57.221,34
III. Ordentlicher Nettoertrag		-56.325,32
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		484.672,11
2. Realisierte Verluste		-102.554,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		382.117,52
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		325.792,20
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		18.079,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-41.795,17
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-23.715,35
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		302.076,85

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-II

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2023)		2.252.328,90
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		3.690.380,27
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.146.188,07	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.455.807,80	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.048.669,57
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.332.304,37
davon nicht realisierte Gewinne	-471.096,01	
davon nicht realisierte Verluste	-397.709,01	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2024)		8.226.343,97

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS I-I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2023)		15.679.476,43
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-15.448.196,11
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	9.631.120,55	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-25.079.316,66	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		7.340.460,54
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.736.562,79
davon nicht realisierte Gewinne	2.992.224,27	
davon nicht realisierte Verluste	-253.797,45	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2024)		21.308.303,65

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2023)		33.387.763,29
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.825.222,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	41.435.230,14	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-39.610.007,52	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-190.203,74
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		32.702.721,70
davon nicht realisierte Gewinne	87.136,02	
davon nicht realisierte Verluste	-2.103.631,15	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2024)		67.725.503,87

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS S

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2023)		81.790,36
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		310.349,97
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	402.134,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-91.784,23	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-48.481,98
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		166.457,30
davon nicht realisierte Gewinne	-60.962,17	
davon nicht realisierte Verluste	-29.225,83	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2024)		510.115,65

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-III

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2023)		23.352,28
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		524.719,48
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.088.957,03	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-564.237,55	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-226.199,27
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		302.076,85
davon nicht realisierte Gewinne	18.079,82	
davon nicht realisierte Verluste	-41.795,17	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2024)		623.949,34

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-II ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	5.336.219,60	46,87
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.201.109,39	36,90
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.135.110,21	9,97
II. Wiederanlage	5.336.219,60	46,87

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS I-I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	13.373.284,27	37,01
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.998.135,97	30,44
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	2.375.148,30	6,57
II. Wiederanlage	13.373.284,27	37,01

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	43.174.489,75	38,06
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	34.719.216,83	30,61
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	8.455.272,92	7,45
II. Wiederanlage	43.174.489,76	38,06

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS S ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	329.201,05	38,15
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	256.645,30	29,74
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	72.555,75	8,41
II. Wiederanlage	329.201,05	38,15

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-III ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	428.346,79	115,19
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	325.792,20	87,61
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	102.554,59	27,58
II. Wiederanlage	428.346,79	115,19

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-II

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	8.226.343,97	72,26
2023	2.252.328,90	38,59
2022	473.135,95	38,40
(Auflegung 03.01.2022)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS I-I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	21.308.303,65	58,97
2023	15.679.476,43	31,39
2022	6.810.456,00	31,18
(Auflegung 01.09.2021)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	67.725.503,87	59,70
2023	33.387.763,29	31,82
2022	26.761.410,81	31,63
(Auflegung 01.09.2021)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	510.115,65	59,12
2023	81.790,36	31,63
2022	637.303,16	31,72
(Auflegung 01.09.2021)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-III

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	623.949,34	167,80
2023	23.352,28	98,12
(Auflegung 03.07.2023)	100,00	100,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
MVIS Global Digital Assets Equity PR Index in USD		90,00%
MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 Index in USD		10,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		5,64%
größter potenzieller Risikobetrag		10,75%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		7,90%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		1,11

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-II	EUR	72,26
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders I-I	EUR	58,97
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-I	EUR	59,70
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders S	EUR	59,12
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-III	EUR	167,80
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-II	STK	113.840,207
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders I-I	STK	361.361,239
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-I	STK	1.134.385,894
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders S	STK	8.629,000
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-III	STK	3.718,456

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	BIT Global Crypto Leaders R-II	BIT Global Crypto Leaders I-I
ISIN	DE000A3C54U5	DE000A3CNGL5
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.01.2022	01.09.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
	1,02% p.a.	0,87% p.a.
Verwaltungsvergütung	Der Vertrieb ist beschränkt auf einen von der Vertriebsgesellschaft, der BIT Capital GmbH, ausgewählten Vermittlerkreis.	
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	5.000.000

	BIT Global Crypto Leaders R-I	BIT Global Crypto Leaders S
ISIN	DE000A3CNGM3	DE000A3CNGN1
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2021	01.09.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
	1,02% p.a.	1,07% p.a.
Verwaltungsvergütung	Die Anteilklasse kann ausschließlich von ausgewählten Seedinvestoren und Mitarbeitern der BIT Capital GmbH über die Vertriebsgesellschaft, die BIT Capital GmbH, erworben werden.	
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	BIT Global Crypto Leaders R-III
ISIN	DE000A3DV7M2
Währung	Euro
Fondsaufgabe	03.07.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,97% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlagevolumen	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-II

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,10 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS I-I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,93 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,09 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS S

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,30 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-III

Performanceabhängige Vergütung	7,10 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,05 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.09.2023 BIS 31.08.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	465.455.685,72
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	385.644.348,08
Relativ in %	82,85 %

Transaktionskosten: 362.063,79 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BIT Global Crypto Leaders R-II sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BIT Global Crypto Leaders S keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

BIT Global Crypto Leaders R-II

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	6,25
--	-----	------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	1.234,68
---------------	-----	----------

BIT Global Crypto Leaders I-I

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	23,85
--	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	3.270,57
---------------	-----	----------

BIT Global Crypto Leaders R-I

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	77,90
--	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	10.331,67
---------------	-----	-----------

BIT Global Crypto Leaders S

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	0,21
--	-----	------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	78,29
---------------	-----	-------

BIT Global Crypto Leaders R-III

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	0,14
--	-----	------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	95,33
---------------	-----	-------

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	26.098.993
davon feste Vergütung	EUR	21.833.752
davon variable Vergütung	EUR	4.265.241
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		332
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	1.475.752
davon Geschäftsleiter	EUR	1.105.750
davon andere Führungskräfte	EUR	370.002

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der BIT Capital GmbH für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		BIT Capital GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	4.853.483,66
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		40

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im Unternehmensregister veröffentlichten Jahresabschlusses.

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

Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

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

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.

Einsatz von Stimmrechtsvertretern

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Hamburg, 27. November 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Claudia Pauls

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens BIT Global Crypto Leaders – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

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 ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

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.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise 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 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 28.11.2024

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth

- Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Die Kennzahlen per 31.08.2024 lauten wie folgt:

BIT Global Crypto Leaders R-II

Total Expense Ratio
Erfolgsabhängige Vergütung

BIT Global Crypto Leaders I-I

Total Expense Ratio
Erfolgsabhängige Vergütung

BIT Global Crypto Leaders R-I

Total Expense Ratio
Erfolgsabhängige Vergütung

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

Die Performancerechnungen der letzten fünf Kalenderjahre lauten wie folgt:

01.01.2018 - 31.12.2018

BIT Global Crypto Leaders R-II

BIT Global Crypto Leaders I-I

BIT Global Crypto Leaders R-I

01.01.2019 - 31.12.2019

BIT Global Crypto Leaders R-II

BIT Global Crypto Leaders I-I

BIT Global Crypto Leaders R-I

01.01.2020 - 31.12.2020

BIT Global Crypto Leaders R-II

BIT Global Crypto Leaders I-I

BIT Global Crypto Leaders R-I

01.01.2021 - 31.12.2021

BIT Global Crypto Leaders R-II

BIT Global Crypto Leaders I-I

BIT Global Crypto Leaders R-I

01.01.2022 - 31.12.2022

BIT Global Crypto Leaders R-II

BIT Global Crypto Leaders I-I

BIT Global Crypto Leaders R-I

Die Performance ist in Euro dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt und verringern die Rendite für den Anleger.

Das Domizil des Fonds ist Deutschland.

Zahlstelle in der Schweiz:

InCore Bank AG

Wiesenstrasse 17

8952 Schlieren

Als rechtlicher Vertreter in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich zugelassen. Bei ihr können alle erforderlichen Informationen wie Vertragsbedingungen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie der Jahres- und Halbjahresbericht unter folgender Adresse kostenlos bezogen werden:

ACOLIN	Fund	Services	AG,
Leutschenbachstrasse CH-8050 Zürich	50		

Tel.: +41 44 396 96 96

Fax: +41 44 396 96 99

Homepage: www.acolin.com

E-Mail: info@acolin.com

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST