

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

BIT Global Multi Asset

30. September 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	15
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	17

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BIT Global Multi Asset

in der Zeit vom 28.04.2025 bis 30.09.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 12,98% in der Klasse S, von + 12,87% in der Klasse H sowie von + 11,01% in der Klasse R-II.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.09.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	17.457.658,56	100,22
1. Aktien	5.568.359,95	31,97
2. Anleihen	7.511.455,79	43,12
3. Zertifikate	1.467.601,90	8,42
4. Derivate	-4.326,33	-0,02
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	1.024.396,70	5,88
6. Bankguthaben	1.812.217,45	10,40
7. Sonstige Vermögensgegenstände	77.953,10	0,45
II. Verbindlichkeiten	-37.586,46	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-37.586,46	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 17.420.072,10	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	12.542.667,12	72,00
Aktien								EUR	5.568.359,95	31,97
US44812J1043	HUT 8 Corp.		STK	3.299	3.299	0	CAD	48,5000	97.962,10	0,56
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE		STK	11.670	16.251	4.581	EUR	28,1800	328.860,60	1,89
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	5.308	17.963	12.655	EUR	7,2300	38.376,84	0,22
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	3.134	3.134	0	EUR	33,0400	103.547,36	0,59
CNE100000296	BYD Co. Ltd.		STK	12.609	12.609	0	HKD	108,6000	149.988,76	0,86
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Cl.B		STK	36.467	36.467	0	HKD	53,5500	213.898,51	1,23
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	1.112	1.112	0	USD	161,3600	152.962,21	0,88
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Cl.A		STK	987	987	0	USD	76,5600	64.417,31	0,37
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	415	415	0	USD	122,9200	43.486,47	0,25
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1		STK	1.251	1.251	0	USD	179,9000	191.854,48	1,10
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.291	1.982	691	USD	222,1700	244.509,16	1,40
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	228	228	0	USD	716,0200	139.169,31	0,80
US09175A2069	BitMine Immersion Techno. Inc.		STK	1.620	1.620	0	USD	53,2200	73.497,63	0,42
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	369	369	0	USD	327,9000	103.145,73	0,59
US1468691027	Carvana Co.		STK	321	428	107	USD	392,6600	107.449,69	0,62
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Cl.A		STK	119	119	0	USD	488,4500	49.550,79	0,28
US23804L1035	Datadog Inc. Class A		STK	1.088	1.088	0	USD	145,2600	134.728,17	0,77
US26603R1068	Duolingo Inc. A		STK	349	349	0	USD	328,7800	97.816,99	0,56
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Cl.A		STK	36.021	36.021	0	USD	6,1100	187.620,57	1,08
US39854F1012	Grindr Inc.		STK	4.557	4.557	0	USD	15,7300	61.107,04	0,35
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A		STK	1.154	1.666	512	USD	59,1200	58.159,91	0,33
US4333131039	Hinge Health Inc.		STK	801	801	0	USD	49,8900	34.066,66	0,20
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	35	35	0	USD	439,2200	13.104,90	0,08
AU0000185993	IREN Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.230	8.250	6.020	USD	45,9300	87.314,18	0,50
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	381	381	0	USD	315,6900	102.534,33	0,59
US52567D1072	Lemonade Inc.		STK	2.059	2.059	0	USD	54,3700	95.433,13	0,55
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	446	446	0	USD	743,4000	282.644,73	1,62
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	1.014	1.969	955	USD	163,9000	141.677,34	0,81
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	550	550	0	USD	514,6000	241.277,01	1,39
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	30	30	0	USD	1.206,4100	30.853,16	0,18
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.135	2.057	922	USD	181,8500	175.951,37	1,01
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	1.105	1.105	0	USD	203,9600	192.128,04	1,10
US7223041028	PDD Holdings Inc. (Spon.ADRs)/4		STK	1.726	1.726	0	USD	130,6700	192.264,97	1,10
US75734B1008	Reddit Inc. Class A		STK	618	618	0	USD	241,9800	127.482,75	0,73
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Cl.A		STK	1.585	1.585	0	USD	136,7200	184.733,13	1,06
US7811541090	Rubrik Inc. Cl.A		STK	1.694	1.694	0	USD	83,3400	120.351,19	0,69

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US81141R1005	Sea Ltd. Cl.A(ADRs)/1		STK	403	403	0	USD	181,4500	62.336,94	0,36
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	206	206	0	USD	940,8500	165.223,22	0,95
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	484	484	0	USD	149,0000	61.477,35	0,35
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A		STK	596	596	0	USD	225,2500	114.444,40	0,66
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.		STK	5.573	5.573	0	USD	27,5500	130.886,28	0,75
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	893	1.374	481	USD	273,2300	207.999,99	1,19
US88339J1051	The Trade Desk Inc.		STK	2.039	2.039	0	USD	49,6400	86.284,44	0,50
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	659	659	0	USD	99,5700	55.936,77	0,32
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Cl. A		STK	2.005	2.005	0	USD	11,6100	19.844,04	0,11

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.506.705,27	31,61	
US573874AC88	1.6500% Marvell Technology Inc. DL-Notes 2021(21/26)	USD		334	334	0	%	98,5080	280.479,71	1,61
DE000A13SL34	1.7500% SAP Med.Term Nts. 14/27	EUR		314	314	0	%	99,4393	312.239,45	1,79
US02079KAC18	1.9980% Alphabet Inc. DL-Notes 2016(16/26)	USD		326	326	0	%	98,4750	273.669,92	1,57
US22788CAA36	3.0000% CrowdStrike Holdings Inc DL-Notes 2021(21/29)	USD		360	360	0	%	95,2385	292.279,61	1,68
US19260QAC15	3.3750% Coinbase Global Inc. DL-Notes 2021(21/28) 144A	USD		378	378	0	%	95,1265	306.532,69	1,76
XS2767979052	3.3750% Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.24(24/27)	EUR		300	300	0	%	101,1963	303.588,81	1,74
US254687DK97	3.3750% Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/26)	USD		334	334	0	%	99,4225	283.083,54	1,63
US11135FAN15	3.4590% Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/26)	USD		330	330	0	%	99,5040	279.922,59	1,61
US052769AE63	3.5000% Autodesk Inc. DL-Notes 2017(17/27)	USD		339	339	0	%	99,1360	286.493,36	1,64
US30303M8G02	3.5000% Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/27)	USD		332	332	0	%	99,5345	281.705,42	1,62
US79466LAF13	3.7000% Salesforce Inc. DL-Notes 2018(18/28)	USD		335	335	0	%	99,7030	284.732,15	1,63
XS2555218291	4.0000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)	EUR		326	326	0	%	101,8210	331.936,46	1,91
US482480AG50	4.1000% KLA Corp. DL-Notes 2019(19/29)	USD		329	329	0	%	100,2140	281.065,65	1,61
US127387AM08	4.2000% Cadence Design Systems Inc. DL-Notes 2024(24/27)	USD		325	325	0	%	100,4230	278.227,48	1,60
US007903BH94	4.2120% Advanced Micro Devices Inc. DL-Notes 2025(25/26)	USD		332	332	0	%	100,3670	284.061,58	1,63
US64110LAN64	4.3750% Netflix Inc. DL-Notes 2016(16/26)	USD		331	331	0	%	100,3900	283.270,88	1,63
US46124HAE62	5.2500% Intuit Inc. DL-Notes 2023(23/26)	USD		323	323	0	%	101,1365	278.479,95	1,60
US595112CA91	5.3750% Micron Technology Inc. DL-Notes 2023(23/28)	USD		332	332	0	%	103,0600	291.683,39	1,67
US90353TAE01	7.5000% Uber Technologies Inc. DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD		344	344	0	%	100,0000	293.252,63	1,68

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Zertifikate							EUR		1.467.601,90	8,42
XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Prod. OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		STK	52.527	57.689	5.162	EUR	9,5160	499.846,93	2,87
DE000A3GPSP7	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Ethereum		STK	10.285	10.285	0	EUR	21,4080	220.181,28	1,26
DE000A3GSUD3	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		STK	7.771	7.771	0	EUR	9,9935	77.659,49	0,45
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	6.385	6.385	0	EUR	104,9200	669.914,20	3,85
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		1.721.860,20	9,88
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		1.721.860,20	9,88
XS1135337498	1.6250% Apple Inc. EO-Notes 14/26		EUR	330	330	0	%	99,3520	327.861,60	1,88
US00724PAC32	2.1500% Adobe Inc. DL-Notes 2020(20/27)		USD	332	332	0	%	97,8560	276.954,88	1,59
US70450YAD58	2.6500% PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/26)		USD	329	329	0	%	98,7395	276.930,19	1,59
US67066GAE44	3.2000% NVIDIA Corp. DL-Notes 2016(16/26)		USD	326	326	0	%	99,4250	276.310,05	1,59
US023135CF19	3.3000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/27)		USD	336	336	0	%	99,2550	284.298,88	1,63
US285512AD11	4.8000% Electronic Arts Inc. DL-Notes 2016(16/26)		USD	326	326	0	%	100,5745	279.504,60	1,60
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		282.890,32	1,62
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		282.890,32	1,62
US594918CN20	3.4000% Microsoft Corp. DL-Notes 2023(23/26)		USD	333	333	0	%	99,6530	282.890,32	1,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR		14.547.417,64	83,51
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		-4.326,33	-0,02
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		-4.326,33	-0,02
Währungsterminkontrakte							EUR		-4.326,33	-0,02
FUTURES EUR/USD 12/25		XCME	USD	3.625.000					-4.326,33	-0,02
Bankguthaben							EUR		1.812.217,45	10,40
EUR - Guthaben bei:							EUR		1.627.552,51	9,34
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	186,43					186,43	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.627.366,08					1.627.366,08	9,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		184.664,94	1,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	216.621,21					184.664,94	1,06
Geldmarktfonds							EUR		1.024.396,70	5,88
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR		1.024.396,70	5,88
IE00B3KF1681	ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg. Agency Acc. Shares o.N.		ANT	9.361,00	9.361	0	EUR	109,4324	1.024.396,70	5,88

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	77.953,10	0,45
	Dividendenansprüche		EUR	1.036,79				1.036,79	0,01
	Zinsansprüche		EUR	76.916,31				76.916,31	0,44
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-37.586,46	-0,22
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-37.586,46				-37.586,46	-0,22
Fondsvermögen							EUR	17.420.072,10	100,00
Anteilwert BIT Global Multi Asset H							EUR	112,87	
Anteilwert BIT Global Multi Asset R-II							EUR	111,01	
Anteilwert BIT Global Multi Asset S							EUR	112,98	
Umlaufende Anteile BIT Global Multi Asset H							STK	334,000	
Umlaufende Anteile BIT Global Multi Asset R-II							STK	38.905,251	
Umlaufende Anteile BIT Global Multi Asset S							STK	115.623,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2025					
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,129600	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,633300	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,173050	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

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				
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	123	123
NL0010832176	argenx SE	STK	81	81
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	19	19
US09075V1026	BioNTech SE (sp.ADRs)/1	STK	463	463
US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	STK	1.597	1.597
US17253J1060	Cipher Mining Inc.	STK	11.648	11.648
US2786421030	eBay Inc.	STK	650	650
US48581R2058	Kaspi.kz JSC (Sp.GDRs Reg.S)/1	STK	2.427	2.427
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Cl.A	STK	942	942
US6877931096	Oscar Health Inc. Cl.A	STK	11.242	11.242
US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	STK	1.053	1.053
US8200144058	SharpLink Gaming Inc.	STK	1.828	1.828
Verzinsliche Wertpapiere				
US595112BP79	4.1850% Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	USD	137	137
Zertifikate				
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals ZT (11/O.End) Gold	STK	3.800	3.800

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
Terminkontrakte				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			8
Euro/US-Dollar)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL MULTI ASSET H**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 28.04.2025 BIS 30.09.2025**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	9,25
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	14,75
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	240,89
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	27,96
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2,09
Summe der Erträge	290,76
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-0,19
2. Verwaltungsvergütung	-132,46
3. Verwahrstellenvergütung	-7,44
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-12,33
5. Sonstige Aufwendungen	-16,34
6. Aufwandsausgleich	-35,03
Summe der Aufwendungen	-203,79
III. Ordentlicher Nettoertrag	86,97
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	1.346,52
2. Realisierte Verluste	-60,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.286,19
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	1.373,16

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL MULTI ASSET R-II**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 28.04.2025 BIS 30.09.2025**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.274,89
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.790,16
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		28.864,20
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.866,28
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-300,90
Summe der Erträge		34.494,63
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-11,31
2. Verwaltungsvergütung		-30.025,88
a) fix	-13.190,66	
b) performanceabhängig	-16.835,22	
3. Verwahrstellenvergütung		-475,52
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.019,03
5. Sonstige Aufwendungen		-899,87
6. Aufwandsausgleich		-55.465,80
Summe der Aufwendungen		-87.897,41
III. Ordentlicher Nettoertrag		-53.402,78
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		143.302,27
2. Realisierte Verluste		-3.464,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		139.837,89
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		86.435,11

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG BIT GLOBAL MULTI ASSET S**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 28.04.2025 BIS 30.09.2025**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	4.449,22
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	4.913,37
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	84.188,46
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	11.633,87
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	-960,15
Summe der Erträge	104.224,77
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-107,66
2. Verwaltungsvergütung	-38.479,24
3. Verwahrstellenvergütung	-3.129,54
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-3.579,87
5. Sonstige Aufwendungen	-6.189,58
6. Aufwandsausgleich	-9.804,70
Summe der Aufwendungen	-61.290,59
III. Ordentlicher Nettoertrag	42.934,18
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	474.900,42
2. Realisierte Verluste	-29.220,94
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	445.679,48
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	488.613,66

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,51

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,02

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 Multi Asset H	EUR	112,87
Anteilwert BIT Global Multi Asset R-II	EUR	111,01
Anteilwert BIT Global Multi Asset S	EUR	112,98
Umlaufende Anteile BIT Global Multi Asset H	STK	334,000
Umlaufende Anteile BIT Global Multi Asset R-II	STK	38.905,251
Umlaufende Anteile BIT Global Multi Asset S	STK	115.623,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	BIT Global Multi Asset H	BIT Global Multi Asset R-II
ISIN	DE000A40J9Y3	DE000A40J9Z0
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	28.04.2025	28.04.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,070 % p.a.	1,570 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	BIT Global Multi Asset S
ISIN	DE000A40JA01
Währung	Euro
Fondsauflage	28.04.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
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.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BIT Global Multi Asset S 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 Multi Asset H 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 Multi Asset R-II keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigte 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - 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
 - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- 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

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, CH-8400 Winterthur

Zahlstelle

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

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

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

TER

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST