

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

BIT Global Crypto Leaders

31. August 2023

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

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 01.09.2022 bis 31.08.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht BIT Global Crypto Leaders für das Geschäftsjahr vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

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.

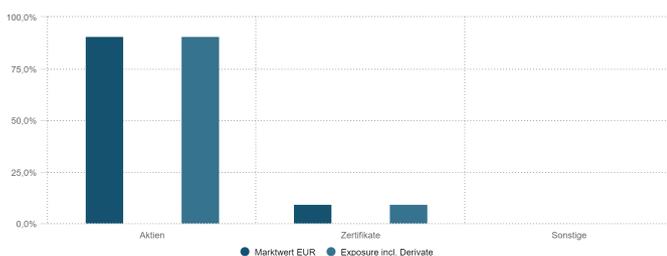
Der Fonds legt überwiegend weltweit in Unternehmen und anderen Vermögenswerten an, die ganz oder teilweise dem Krypto-Segment zuzuordnen sind. "Crypto" ist abgeleitet von „Cryptography“, einer Unterkategorie der Mathematik, welche sich mit dem sicheren und privaten Austausch von Informationen beschäftigt. 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.

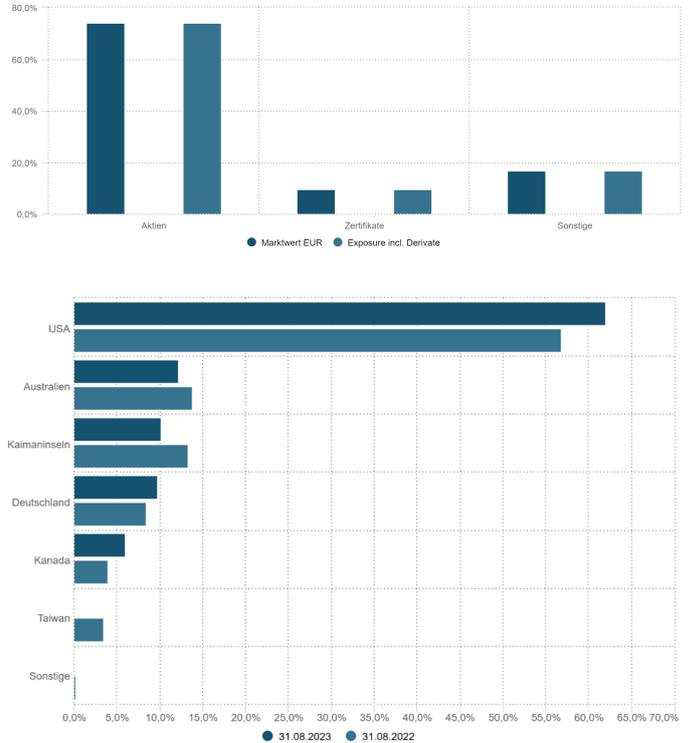
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Portfoliostruktur*

31.08.2023



31.08.2022



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

Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Der BIT Global Crypto Leaders-Fonds konnte im Geschäftsjahr 2022/23 die Erwartung an seine Wertentwicklung nicht erfüllen. Der Fonds erzielte eine Performance von 0,67% (I-I Anteilklasse).

Die Performance ist wesentlich auf das schwierige globale makroökonomische Umfeld zurückzuführen. Die stark angestiegene Inflation stellte die Zentralbanken vor eine Belastungsprobe in ihrer Zinspolitik. So war das Jahr 2022/23 neben verschiedenen geopolitischen Einflussfaktoren insbesondere durch Erhöhungen des Leitzinses geprägt. Weiterhin belastete der Ukraine-Krieg das bereits negative Sentiment beträchtlich. Die mittelbaren Folgen des Krieges betrafen nahezu den gesamten Kapitalmarkt.

Aktienwerte des Technologie-Sektors sowie des Subsektors Crypto & Blockchain wurden in einem zinsindu-

zierten Risk-Off-Markt überproportional abgestraft. Während in den ersten drei Quartalen in 2022 Inflationsängste und steigende Zinsen eine Multiple Compression in den globalen Aktienmärkten zur Folge hatten, führten im vierten Quartal 2022 die Sorgen der Investoren vor den Auswirkungen einer weltweiten Rezession auf die Gewinne von Technologie-Unternehmen zu einem fortgesetzten Abverkauf. Crypto Assets und Unternehmen sind davon noch stärker betroffen, weil diese als wachstumsorientierte Anlagen ihr Wertversprechen nur in der weiteren Zukunft erfüllen können und diese nun als unsicherer eingepreist und mit einem höheren Diskontierungsfaktor bewertet wird. Über das gesamte Geschäftsjahr hinweg schnitten Crypto-Werte schlechter ab als die breiteren Aktienindizes.

Zu Beginn des Jahres 2023 zeigten Crypto-Werte eine starke Entwicklung. Der Blick der Investoren verlagerte sich zunehmend wieder auf die individuellen Faktoren der einzelnen Anlageklassen, anstatt aufgrund von Makrosorgen alles undifferenziert abzuverkaufen. In dieser Marktphase konnte auch der BIT Global Crypto Leaders profitieren. Dennoch bleiben makroökonomische Faktoren, insbesondere weitere Erhöhungen des Leitzinses, weiterhin ein Risikofaktor für die Entwicklung von Crypto-Werten.

Die einzelnen Anteilklassen konnten folgende (netto) Wertentwicklung im Geschäftsjahr 2022/23 erzielen:

H	0,67%
R-I	0,60%
R-II	0,49%
R-III	-1,88%
S	-0,28%

seit Auflage am 03.07.2023

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, 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:

Seit dem 24.02.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. 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:

	H	R-I	R-II
1. Realisierte Gewinne	10.570.837,28 EUR	10.684.379,79 EUR	2.588.013,55 EUR
2. Realisierte Verluste	-16.810.553,72 EUR	-23.962.358,93 EUR	-3.478.849,93 EUR
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-6.239.716,45 EUR	-13.277.979,14 EUR	-890.836,38 EUR

	R-III (seit Auflage am 03.07.2023)	S
1. Realisierte Gewinne	32.087,41 EUR	15.995,08 EUR
2. Realisierte Verluste	-30.709,07 EUR	-48.840,72 EUR
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.378,34 EUR	-32.845,64 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Aktien 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 Crypto Leaders ist an die BIT Capital GmbH, Berlin, ausgelagert.

Für den Anleger wesentliche Ereignisse

Am 03.07.2023 wurde die R-III Anteilklasse aufgelegt.

Sonstige wesentliche Ereignisse haben sich im Berichtszeitraum für den Anleger nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	51.484.192,75	100,12
1. Aktien	46.628.601,64	90,67
2. Zertifikate	4.738.429,09	9,21
3. Bankguthaben	117.162,02	0,23
II. Verbindlichkeiten	-59.481,49	-0,12
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-59.481,49	-0,12
III. Fondsvermögen	EUR 51.424.711,26	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	48.924.753,53	95,14	
Aktien							EUR	44.186.324,44	85,92	
CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	STK	2.020.153	2.020.153	0	CAD	0,3300	450.866,02	0,88	
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	STK	688.163	1.403.588	1.032.982	CAD	5,4300	2.527.204,85	4,91	
DE000FTG1111	flatex AG	STK	263.632	528.146	264.514	EUR	7,9840	2.104.837,89	4,09	
US0381692070	Applied Digital Corp.	STK	863.008	1.237.266	374.258	USD	6,3500	5.014.274,68	9,75	
CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	STK	1.770.546	3.743.282	2.653.284	USD	1,4400	2.332.863,24	4,54	
US17253J1060	Cipher Mining Inc.	STK	807.154	1.603.311	796.157	USD	3,3400	2.466.734,71	4,80	
US18452B2097	Cleanspark Inc.	STK	1.046.107	2.378.918	1.481.882	USD	5,2900	5.063.506,30	9,85	
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A	STK	31.019	150.717	130.574	USD	83,8300	2.379.287,01	4,63	
AU0000185993	Iris Energy Ltd.	STK	1.161.486	2.272.517	1.856.718	USD	5,3200	5.653.861,76	10,99	
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	STK	156.979	1.425.519	1.271.136	USD	13,4700	1.934.767,25	3,76	
US5949724083	MicroStrategy Inc. ClassA	STK	6.720	14.824	14.714	USD	371,6800	2.285.377,99	4,44	
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Cl.A	STK	340.382	773.315	777.375	USD	7,0400	2.192.597,02	4,26	
US7672921050	Riot Blockchain Inc.	STK	456.850	1.094.163	1.144.938	USD	12,0500	5.037.096,26	9,80	
US82669G1040	Signature Bank	STK	1.447	1.253	4.335	USD	0,0590	78,11	0,00	
US8522341036	Square Inc. Class A	STK	27.083	46.474	36.855	USD	57,7200	1.430.351,14	2,78	
US86337R2022	Stronghold Digital Mining Inc.	STK	237.301	237.301	0	USD	5,9500	1.291.921,45	2,51	
US88080T1043	Terawulf Inc.	STK	968.606	1.908.981	940.375	USD	2,2800	2.020.698,76	3,93	
Zertifikate							EUR	4.738.429,09	9,21	
CH1275043318	21Shares AG OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	STK	98.071	98.071	0	EUR	6,7100	658.056,41	1,28	
CH1135202120	21Shares AG OE.ZT.22(22/ unl) Aave ETP	STK	26.435	43.732	37.092	EUR	6,6110	174.761,79	0,34	
GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	STK	10.397	99.035	88.638	EUR	24,2200	251.815,34	0,49	
GB00BNRRB013	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Polygon	STK	45.238	110.926	93.445	EUR	5,5910	252.925,66	0,49	
GB00BMWB4910	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(Und.) Chainlink	STK	694.698	694.698	0	EUR	0,5272	366.244,79	0,71	
GB00BNRRG624	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(Und.) Uniswap	STK	698.416	1.034.132	335.716	EUR	0,4222	294.871,24	0,57	
GB00BNRRF980	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	STK	42.195	97.099	83.994	EUR	3,5022	147.775,33	0,29	
GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) Solana	STK	124.271	301.631	213.065	EUR	1,9897	247.262,01	0,48	
DE000A3GSP7	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Ethereum	STK	250.611	350.301	266.991	EUR	9,3560	2.344.716,52	4,56	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.442.277,20	4,75	
Aktien							EUR	2.442.277,20	4,75	
DE000A0SMU87	Northern Data AG	STK	136.969	160.030	102.321	EUR	16,4600	2.254.509,74	4,38	
DE000A161NR7	The Naga Group AG	STK	151.670	0	98.107	EUR	1,2380	187.767,46	0,37	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	51.367.030,73	99,89	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Bankguthaben						EUR	674.178,72	1,31
	EUR - Guthaben bei:						EUR	672.865,37	1,31
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	672.865,37				672.865,37	1,31
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	1.313,35	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	1.258,39				1.313,35	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-557.016,70	-1,08
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	-608.763,55				-557.016,70	-1,08
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-59.481,49	-0,12
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-59.481,49				-59.481,49	-0,12
	Fondsvermögen						EUR	51.424.711,26	100,00
	Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-II						EUR	38,59	
	Anteilwert BIT Global Crypto Leaders I-I						EUR	31,39	
	Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-I						EUR	31,82	
	Anteilwert BIT Global Crypto Leaders S						EUR	31,63	
	Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-III						EUR	98,12	
	Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-II						STK	58.359,322	
	Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders I-I						STK	499.563,239	
	Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-I						STK	1.049.107,093	
	Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders S						STK	2.586,000	
	Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-III						STK	238,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen Laufendes Konto

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 31.08.2023		
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,478600	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,958150	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,092900	=	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				
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	8.495	9.691
GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	STK	3.679.899	3.679.899
US0567521085	Baidu Inc. (Sp.ADRs)1/10	STK	2.595	2.595
US1347481020	Canaan Inc. Cl.A(Sp.ADRs)	STK	148.922	148.922
US21873J1088	Core Scientific Inc.Cl.A	STK	281.181	652.884
US39531G3083	Greenidge Generation Holdings Cl.A	STK	141.416	141.416
CA43366H7040	HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N.	STK	360.165	360.165
CA4339211035	Hive Digital Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	STK	35.922	35.922
CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp. Reg. Shs. (NEW) o.N.	STK	827.303	902.197
CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp. Reg. Shs. (NEW) o.N.	STK	825.287	825.287
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	3.232	3.232
US57778N3070	Mawson Infrastructure Grp.Inc.	STK	128.345	128.345
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	287	287
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	12.002	12.002
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	2.661	2.661
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	3.844	6.283
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	4.427	7.089
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Cl.A	STK	91.815	95.870
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	1.484	1.484
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	6.267	6.267
US82837P4081	Silergate Capital Corp. Cl.A	STK	61.413	99.240
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK	613.046	782.889
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	4.637	15.192
US87238U2033	TCS Group	STK	0	35.690
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	1.082	1.082
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
CH0496454155	21Shares AG OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	STK	17.766	52.205
CH1135202088	21Shares AG OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	STK	54.135	95.324
GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	STK	15.402	15.402
GB00BNRRFW10	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	STK	26.551	34.626
GB00BNRRFJ82	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token	STK	0	38.627

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: Euro/US-Dollar)	EUR			3.662
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Marathon Digital Holdings Inc. Riot Blockchain Inc.)	EUR			128
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: Alphabet Inc. Cl. A MicroStrategy Inc. ClassA)	EUR			264
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Alphabet Inc. Cl. A)	EUR			44
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			364
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			153

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.076,02
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.113,26
davon negative Habenzinsen	-10,24	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-283,20
4. Sonstige Erträge		28,86
Summe der Erträge		2.934,94
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-216,04
2. Verwaltungsvergütung		-13.242,11
a) fix	-13.242,11	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-400,51
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.230,13
5. Sonstige Aufwendungen		-215,36
6. Aufwandsausgleich		-7.272,09
Summe der Aufwendungen		-22.576,24
III. Ordentlicher Nettoertrag		-19.641,30
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.588.013,55
2. Realisierte Verluste		-3.478.849,93
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-890.836,38
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-910.477,68
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		663.865,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		25.912,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		689.777,35
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-220.700,33

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		7.333,81
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		14.435,85
davon negative Habenzinsen	-146,35	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.890,85
4. Sonstige Erträge		391,28
Summe der Erträge		20.270,09
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.512,37
2. Verwaltungsvergütung		-74.759,89
a) fix	-74.759,89	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-2.317,94
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-3.931,16
5. Sonstige Aufwendungen		-1.356,62
6. Aufwandsausgleich		-43.461,99
Summe der Aufwendungen		-127.339,97
III. Ordentlicher Nettoertrag		-107.069,88
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		10.570.837,28
2. Realisierte Verluste		-16.810.553,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-6.239.716,45
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.346.786,33
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.294.319,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.692.932,90
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.987.252,88
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.359.533,45

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		18.992,64
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		28.582,95
davon negative Habenzinsen	-403,81	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-4.876,83
4. Sonstige Erträge		1.063,20
Summe der Erträge		43.761,96
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-5.525,78
2. Verwaltungsvergütung		-263.748,89
a) fix	-263.748,89	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-8.879,57
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-13.206,33
5. Sonstige Aufwendungen		-4.408,67
6. Aufwandsausgleich		-19.717,88
Summe der Aufwendungen		-315.487,12
III. Ordentlicher Nettoertrag		-271.725,16
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		10.684.379,79
2. Realisierte Verluste		-23.962.358,93
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-13.277.979,14
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-13.549.704,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.052.792,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		8.877.587,39
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		12.930.380,00
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-619.324,30

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		20,86
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		44,70
davon negative Habenzinsen	-3,63	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-5,37
4. Sonstige Erträge		9,69
Summe der Erträge		69,88
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-31,87
2. Verwaltungsvergütung		-1.352,94
a) fix	-1.352,94	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-1,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-692,31
5. Sonstige Aufwendungen		-29,75
6. Aufwandsausgleich		774,15
Summe der Aufwendungen		-1.333,72
III. Ordentlicher Nettoertrag		-1.263,84
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		15.995,08
2. Realisierte Verluste		-48.840,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-32.845,64
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-34.109,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-299.986,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		267.653,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-32.333,35
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-66.442,83

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 03.07.2023 BIS 31.08.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,09
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1,26
Summe der Erträge		1,35
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,23
2. Verwaltungsvergütung		-14,19
a) fix	-14,19	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-0,47
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-0,69
5. Aufwandsausgleich		-1.339,03
Summe der Aufwendungen		-1.354,61
III. Ordentlicher Nettoertrag		-1.353,26
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		32.087,41
2. Realisierte Verluste		-30.709,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.378,34
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		25,08
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-995,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.841,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.837,24
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.812,16

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-II

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2022)		473.135,95
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.291.340,08
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.652.116,61	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-360.776,53	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		708.553,20
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-220.700,33
davon nicht realisierte Gewinne	663.865,29	
davon nicht realisierte Verluste	25.912,06	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2023)		2.252.328,90

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS I-I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2022)		6.810.456,00
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		6.883.898,48
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.999.999,98	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-116.101,50	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		4.344.655,40
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.359.533,45
davon nicht realisierte Gewinne	2.294.319,98	
davon nicht realisierte Verluste	1.692.932,90	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2023)		15.679.476,43

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2022)		26.761.410,81
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		4.877.478,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	17.097.606,63	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-12.220.128,19	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.368.198,34
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-619.324,30
davon nicht realisierte Gewinne	4.052.792,61	
davon nicht realisierte Verluste	8.877.587,39	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2023)		33.387.763,29

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS S

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2022)		637.303,16
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-475.061,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-475.061,55	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-14.008,42
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-66.442,83
davon nicht realisierte Gewinne	-299.986,99	
davon nicht realisierte Verluste	267.653,64	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2023)		81.790,36

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-III

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (03.07.2023)		0,00
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		26.183,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	27.256,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.072,60	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-19,16
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.812,16
davon nicht realisierte Gewinne	-995,77	
davon nicht realisierte Verluste	-1.841,47	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2023)		23.352,28

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

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	2.568.372,25	44,01
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-910.477,68	-15,60
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	3.478.849,93	59,61
II. Wiederanlage	2.568.372,25	44,01

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	10.463.767,40	20,95
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.346.786,33	-12,70
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	16.810.553,72	33,65
II. Wiederanlage	10.463.767,40	20,95

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	10.412.654,63	9,93
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-13.549.704,30	-12,92
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	23.962.358,93	22,84
II. Wiederanlage	10.412.654,63	9,93

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	14.731,24	5,70
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-34.109,48	-13,19
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	48.840,72	18,89
II. Wiederanlage	14.731,24	5,70

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	30.734,15	129,14
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	25,08	0,11
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	30.709,07	129,03
II. Wiederanlage	30.734,15	129,14

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
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
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
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
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
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		
Donner & Reuschel AG		
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)		
S&P Kensho Global Cryptocurrency & Blockchain Equity 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		6,86%
größter potenzieller Risikobetrag		10,07%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		8,22%
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		1,05

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	38,59
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders I-I	EUR	31,39
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-I	EUR	31,82
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders S	EUR	31,63
Anteilwert BIT Global Crypto Leaders R-III	EUR	98,12
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-II	STK	58.359,322
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders I-I	STK	499.563,239
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-I	STK	1.049.107,093
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders S	STK	2.586,000
Umlaufende Anteile BIT Global Crypto Leaders R-III	STK	238,000

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

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,16 %
---	--------

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

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,95 %
---	--------

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

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,12 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS S

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,66 %
---	--------

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

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,16 %
---	--------

Die TER der Anteilklasse R-III wurde für den Zeitraum von Auflage am 03.07.2023 bis zum Geschäftsjahresende 31.08.2023 ermittelt.

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 01.09.2022 BIS 31.08.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	215.360.605,42
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	210.703.606,92
Relativ in %	97,84 %

Transaktionskosten: 142.901,25 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	28,86
--	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Kosten Quellensteuer Service	EUR	13,56
Kosten Vertretung Schweiz	EUR	113,90

BIT Global Crypto Leaders I-I

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	391,28
--	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Kosten Quellensteuer Service	EUR	200,55
Kosten Vertretung Schweiz	EUR	584,18

BIT Global Crypto Leaders R-I

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	1.063,20
--	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Kosten Quellensteuer Service	EUR	791,12
Kosten Vertretung Schweiz	EUR	1.759,76

BIT Global Crypto Leaders S

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	9,69
--	-----	------

Sonstige Aufwendungen

Kosten Quellensteuer Service	EUR	18,76
Kosten Vertretung Schweiz	EUR	4,38

BIT Global Crypto Leaders R-III**Sonstige Erträge**

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Keine sonstigen Aufwendungen

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

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	22.647.706
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)	EUR	1.499.795
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

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 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		BIT Capital GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	4.723.143,00
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		23

Das Auslagerungsunternehmen hat keine Informationen selbst veröffentlicht.

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:

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

Einsatz von Stimmrechtsvertretern:

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

Hamburg, 07. Dezember 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

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.

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.

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 01. September 2022 bis zum 31. August 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. September 2022 bis zum 31. August 2023, 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 Prüfungsur-

teil 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 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 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 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 Jahres-

berichts 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 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 08.12.2023

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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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
 - 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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST