

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund

30. September 2023

WEALTHGATE



HANSAINVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.09.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund

in der Zeit vom 01.04.2023 bis 30.09.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +8,75 % in der Klasse I sowie von +8,61 % in der Klasse P.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 30.09.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>4.528.285,97</b>	<b>100,52</b>
1. Aktien	3.581.111,96	79,49
2. Bankguthaben	947.143,35	21,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30,66	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-23.309,54</b>	<b>-0,52</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.309,54	-0,52
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>USD 4.504.976,43</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 30.09.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>USD</b>	<b>2.796.054,06</b>	<b>62,07</b>	
<b>Aktien</b>						<b>USD</b>	<b>2.796.054,06</b>	<b>62,07</b>	
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	5.192	592	0	EUR 56,5000	309.863,41	6,88
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25		STK	16.000	0	3.339	EUR 12,1650	205.598,18	4,56
DE0006632003	MorphoSys		STK	12.336	0	0	EUR 26,3700	343.614,64	7,63
CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.		STK	20.100	0	0	USD 4,6600	93.666,00	2,08
US0231112063	Amarin Corp. PLC (Sp.ADRs)/1		STK	400.911	272.011	0	USD 0,9099	364.788,92	8,10
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	2.002	900	0	USD 102,0300	204.264,06	4,53
US36322Q1076	Galecto Inc. Registered Shares DL -,00001		STK	36.899	61.147	60.567	USD 0,7250	26.751,78	0,59
US46185L1035	Invitae Corp.		STK	148.731	0	0	USD 0,6075	90.354,08	2,01
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC		STK	500	0	0	USD 131,0300	65.515,00	1,45
BMG5269C1010	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd.		STK	5.570	0	0	USD 17,4200	97.029,40	2,15
US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.		STK	31.284	0	0	USD 1,8400	57.562,56	1,28
US53630X2036	Lipocine Inc. Registered Shares NEW o.N.		STK	4.117	4.118	1	USD 2,8300	11.651,11	0,26
US57055L2060	Marker Therapeutics Inc. Registered Shares NEW o.N.		STK	25.442	158.937	149.909	USD 4,6100	117.287,62	2,60
US6033802058	Minerva Neurosciences Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	17.500	47.139	43.107	USD 7,0700	123.725,00	2,75
US65343E1082	NextCure Inc.		STK	98.815	85.035	0	USD 1,2900	127.471,35	2,83
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	70	0	0	USD 834,5700	58.419,90	1,30
DE000DU25410	Scilex Holding Co. NACHTRAG		STK	6.204	0	1	USD 1,4800	9.181,92	0,20
IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.		STK	6.720	0	0	USD 14,2900	96.028,80	2,13
US98419J2069	XOMA Corp.		STK	27.618	20.051	0	USD 14,2400	393.280,32	8,73
US98979H3012	Zosano Pharma Corp. Registered Shares DL-,001		STK	13.714	0	0	USD 0,0000	0,01	0,00
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>USD</b>	<b>785.057,90</b>	<b>17,43</b>	
<b>Aktien</b>						<b>USD</b>	<b>785.057,90</b>	<b>17,43</b>	
US04965G1094	Atreca Inc. Reg. Shares A DL -,0001		STK	21.880	0	0	USD 0,2756	6.030,13	0,13
US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.		STK	15.120	0	0	USD 2,4100	36.439,20	0,81
US20451W1018	Compass Pathways PLC (Spons.ADRs) o.N.		STK	15.000	0	0	USD 7,4900	112.350,00	2,49
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG		STK	6.791	5.036	1.495	USD 45,7400	310.620,34	6,90
NL0015285941	Immatics N.V. Namensaktie o.N.		STK	7.600	0	0	USD 11,0100	83.676,00	1,86
US45845P1084	Intercept Pharmaceuticals Inc.		STK	8.000	0	8.000	USD 18,5700	148.560,00	3,30
US81728A1088	SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC.		STK	113.957	58.007	0	USD 0,7668	87.382,23	1,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>USD</b>	<b>3.581.111,96</b>	<b>79,49</b>	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>							USD	<b>947.143,35</b>	<b>21,02</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							USD	<b>10.730,95</b>	<b>0,24</b>
	Bank: Hamburger Volksbank	EUR	97,04					102,50	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	EUR	10.061,96					10.628,45	0,24
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							USD	<b>936.412,40</b>	<b>20,79</b>
	Bank: Oddo BHF	USD	43,75					43,75	0,00
	Bank: UniCredit Bank AG	USD	10,01					10,01	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	CHF	92,35					100,76	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	USD	936.257,88					936.257,88	20,78
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							USD	<b>30,66</b>	<b>0,00</b>
	Zinsansprüche	USD	30,66					30,66	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							USD	<b>-23.309,54</b>	<b>-0,52</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>	USD	-23.309,54					-23.309,54	-0,52
<b>Fondsvermögen</b>							USD	<b>4.504.976,43</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I</b>							USD	<b>69,21</b>	
<b>Anteilwert WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P</b>							USD	<b>67,61</b>	
<b>Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I</b>							STK	<b>58.819,410</b>	
<b>Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P</b>							STK	<b>6.422,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.09.2023		
Euro	(EUR)	0,946701	=	1 US-Dollar (USD)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,916550	=	1 US-Dollar (USD)	

## 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	STK	0	45.000
US53630X1046	Lipocine Inc.	STK	0	70.000
US80405P1075	Satsuma Pharmaceuticals Inc.	STK	0	50.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
NL0012661870	InflaRX N.V. Aandelen op naam EO 0,12	STK	0	30.570

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.547.951,36 USD.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 79,49

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

### 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 WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I	USD	69,21
Anteilwert WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P	USD	67,61
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I	STK	58.819,410
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P	STK	6.422,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I	WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P
ISIN	DE000A2PYP81	DE000A2PYP99
Währung	USD	USD
Fondsaufgabe	15.04.2020	15.04.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,87% p.a.	1,97% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	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 PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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 WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.



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

---

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

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

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

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

## ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

---

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

## ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

---

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## 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](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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: 380,667 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2021

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

**HANSA**INVEST