

Fondsdetails

Fondsname	BIT Global Crypto Leaders
Fondsvermögen	64,0 Mio EUR
Anteilsklasse	I-I
ISIN	DE000A3CNGL5
WKN	A3CNGL
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Auflagedatum	01.09.2021
Geschäftsjahrende	31.08.
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL

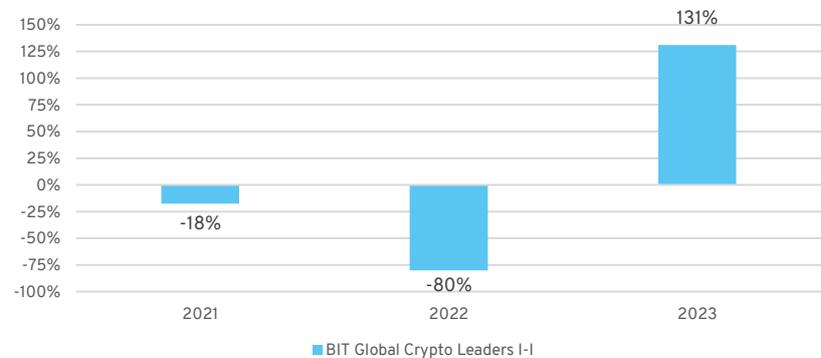
Konditionen

Mindestanlagesumme	5 Millionen EUR
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT
Restriktionen für Anleger	Keine
Verwaltungsvergütung	0,87%
Performance Fee	Bis zu 15% mit High-water Mark über Hurdle Rate von 7%
Total Expense Ratio	1,05%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Keiner

BIT Global Crypto Leaders I-I

per 31.07.2023

Indexierte Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung


	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	seit Auflage
Performance	22,4%	46,7%	131,1%	25,4%	-39,7% p.a.
Volatilität p.a.	64,5%	53,7%	59,9%	56,3%	61,4%
Max. Drawdown	-11,8%	-11,8%	-21,6%	-57,9%	-87,3%
Sharpe Ratio	-	-	-	0,4	-0,7

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab 01.09.2021 und in EUR angegeben. Die Fondspersormance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Marktkommentar zum 31.07.2023

Im Juli haben Makrofaktoren eine geringere Rolle auf den Cryptomärkten gespielt, da der Großteil der Zinserhöhungen und die Liquiditätsreduzierung bereits hinter uns liegen dürfte. Crypto Assets können so eine stärkere Eigendynamik entwickeln. Die abnehmende Volatilität und eine geringere Korrelation zu traditionellen Anlageklassen tragen dazu bei, dass Crypto Assets als attraktive Portfolio-Beimischungen dienen.

Bemerkenswert war im Juli eine Gerichtsentscheidung im SEC-Ripple-Rechtsstreit. Überraschenderweise kam ein Urteil der Bezirksrichterin Analise Torres in New York zu dem Schluss, dass XRP-Tokens keine Wertpapiere sind und Ripples programmatischer Verkauf von XRP über Börsen den dafür entscheidenden Howey-Test nicht erfüllt. Da Ripple als eines der zentralisiertesten Cryptoprojekte gilt, könnte diese Entscheidung bedeuten, dass viele andere Crypto Assets ebenfalls nicht als Wertpapiere eingestuft werden. Dies könnte das regulatorische Risiko für ETH und andere Altcoins wie SOL und MATIC verringern und die Chancen von Coinbase im Rechtsstreit mit der SEC erhöhen. In den USA scheint die "Regulation by Enforcement"-Strategie der SEC ihren Höhepunkt überschritten zu haben, und erste Gesetzesentwürfe der Legislative nehmen Form an.

Wir waren im Juli auf der EthCC in Paris, einer der führenden Cryptokonferenzen in Europa, und haben vor Ort insgesamt ein vorsichtig optimistisches Stimmungsbild wahrgenommen. Diverse Anwendungen zeigten spannende Weiterentwicklungen, wie etwa der neue Stablecoin von Aave und die dezentrale Handelsplattform UniswapX.

Eine bemerkenswerte Bewegung zeichnet sich auch bei manchen Bitcoin Minern ab, die vermehrt ihre kostengünstigen Rechencenter anbieten, um z.B. das Trainieren von Machine-Learning-Modellen zu ermöglichen. Wir haben begonnen, kleine Positionen in operativ weniger starke, jedoch unterbewertete Miner aufzubauen, die in der nächsten Marktphase überproportional profitieren könnten.

Portfoliodetails

	Iris Energy	10,0%
	Cleanspark	9,4%
	Coinbase	9,3%
	Marathon Digital Holdings	5,0%
Titel	Riot Blockchain	4,9%
Top10	Galaxy Digital Holdings	4,8%
	ETH	4,8%
	Applied Digital	4,8%
	NU	4,7%
	Bitfarms	4,4%
	Aktien	90,0%
Assetklassen	Kasse & Derivate	0,2%
	Crypto Assets	9,8%
	USD	84,7%
Währungen	EUR	7,8%
	Andere	7,5%
	USA	56,6%
	RoW	15,6%
Regionen	APAC	10,2%
	Crypto Assets	9,8%
	Europe	7,8%
	Mining	47,3%
	Banking & Fintech	22,2%
	Broker	10,0%
	Crypto Assets	9,8%
Sektoren	Cloud Networking	4,8%
	Treasury	3,5%
	Hardware	1,9%
	Data & Advertising	0,3%
	Enterp. Soft.& SaaS	0,3%

Anzahl der Titel 43

Quelle: BIT Capital GmbH

BIT Global Crypto Leaders I-I

per 31.07.2023

Anlagephilosophie

Der BIT Global Crypto Leaders ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der fokussiert in Unternehmen des Sektors "Blockchain und Crypto" investiert. Es soll eine möglichst positive Wertentwicklung über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren erzielt werden, indem innovative Wachstumsunternehmen, welche essentielle Produkte und Dienstleistungen im Blockchain und Crypto Sektor anbieten, selektiert, und mit einer Beimischung von bis zu 10% Cryptowerten über ETPs ergänzt werden. Das Investment Team arbeitet mit einem strukturierten Anlageprozess, der neben der klassischen Bottom-up Fundamentalanalyse auch die Nutzung alternativer Daten zur Beurteilung der Unternehmenswerte umfasst. Die Anlagestrategie des Fonds zielt dabei speziell auf die Auswahl von Aktien und Cryptowerten, die das Potenzial haben, ihren Wert in den nächsten Jahren zu vervielfachen.



Über BIT Capital

BIT Capital ist eine Fondsgesellschaft des digitalen Zeitalters. Ihre aktiv gemanagten Aktien- und Cryptofonds identifizieren weltweit die Tech-Gewinner von morgen. Der Investmentansatz basiert auf Fundamentalanalysen und wird ergänzt durch die Nutzung alternativer Daten, ein eigenes Data-Backend sowie selbstentwickelte Software und Algorithmen. Auf diese Weise soll ein holistisches Verständnis erlangt und die Investmententscheidungen durch detaillierte Analysen von Unternehmen, Sektoren und Märkten, unterstützt werden. BIT Capital ist in seinem Kern ein Tech-Unternehmen. Das Team vereint Finanzexperten, Digitalunternehmer, Datenexperten und Softwareentwickler. BIT Capital nutzt das tiefgreifende Branchenwissen seiner Mitarbeiter, um klassische Methoden der Fundamentalanalyse sektorspezifisch weiterzuentwickeln. Durch Präsenz in den relevantesten Märkten und ein globales Netzwerk soll ein Informationsvorsprung gegenüber branchenfremden Investoren erlangt werden. Der Gründer und CIO von BIT Capital ist Jan Beckers. Er ist einer der aktivsten europäischen Digitalunternehmer und Investoren. 2014 wurde er als EY Entrepreneur Of The Year™ ausgezeichnet.

Chancen & Risiken

Chancen: Crypto-Werte und Crypto-Technologieunternehmen haben auf lange Sicht hohes Renditepotenzial. Bei erfolgreicher Auswahl der Einzeltitel besteht die Möglichkeit, durch aktives Management zusätzliche Renditen zu erwirtschaften und dabei Totalverluste zu vermeiden. Die zunehmenden Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain und die Verbreitung von Crypto-Werten eröffnen Chancen, langfristig mit diesem Fonds auf die Gewinner des Crypto-Marktes zu setzen.

Risiken: Der BIT Global Crypto Leaders-Fonds investiert aktiv in wachstumsstarke Crypto-Technologieunternehmen sowie Wertpapiere auf Crypto-Werte und kann daher starken Wertschwankungen unterliegen. Der Crypto-Technologiesektor kann sich relativ zum Markt schwächer entwickeln. Durch die Konzentration auf wenige Einzeltitel hängt die Wertentwicklung des Fonds stark von der Wertentwicklung einzelner Titel ab. Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Die mögliche Investition in Wertpapiere, die auf Crypto-Werten basieren, führt zu einem erhöhten Verlustrisiko. Das impliziert, dass auch der Wert der Wertpapiere und damit der Fondspreis stark schwanken kann. Es besteht das Risiko, dass der Fondspreis dauerhaft stark negativ abfällt und Anleger deswegen hohe Verluste (bis zum Totalverlust des investierten Kapitals) erleiden. Anleger sollten diese Risiken verstanden haben, bevor sie eine Anlageentscheidung in Bezug auf diese Finanzinstrumente treffen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich daher für Investoren mit einem langen Anlagehorizont sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, um einen Überblick über alle Chancen und Risiken zu erlangen.

Wichtige Hinweise

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und - sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs. anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile („Zielfonds“) angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Die in der gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufstellungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Währungen, Regionen, Sektoren oder Anzahl der Titel nur der Crypto- und Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100% abweichen kann. Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird.

Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Kontaktdaten:

bitcap.com

sales@bitcap.com

+49 30 629 37819