

## Fondsdetails

Fondsvermögen	254,6 Mio. EUR
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	03.07.2023
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL
Laufzeit	Unbegrenzt
SFDR Klassifikation	Artikel 6

## Konditionen

Mindestanlagesumme	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT, CH
Restriktionen	Keine
Verwaltungsvergütung	0,97%
Performance Fee	Bis zu 15% mit High-Watermark über Hurdle Rate von 7% p.a.
Laufende Kosten	1,1% p.a.
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	Keiner

## SRI - Risiko Indikator

Empfohlener Anlagehorizont 10 Jahre

Typischerweise niedrigerer Ertrag und niedrigeres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Typischerweise höherer Ertrag und höheres Risiko

# BIT Global Crypto Leaders R-III (EUR)

Angaben per 30.09.2025

WKN: A3DV7M

ISIN: DE000A3DV7M2

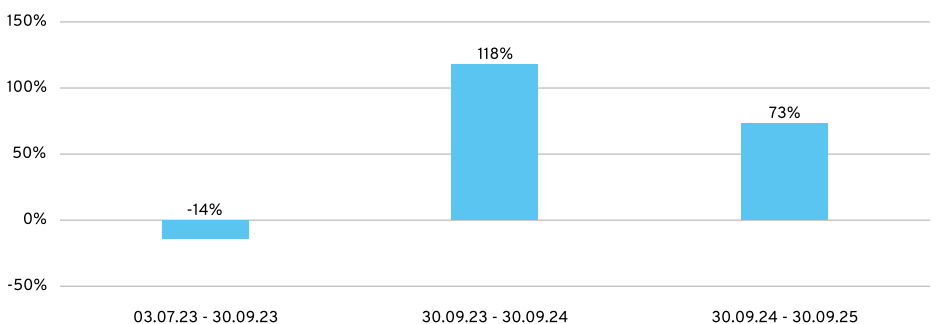
## Anlagestrategie

Der BIT Global Crypto Leaders ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der benchmarkunabhängig und fokussiert in Unternehmen des Sektors "Blockchain und Crypto" investiert. Es soll eine möglichst positive Wertentwicklung über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens zehn 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 25% 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.

## Wertentwicklung seit Auflage<sup>1</sup>



## Rollierende 12-Monatswertentwicklung<sup>1</sup>



## Wertentwicklungs- & Risiko-Kennzahlen<sup>1</sup>

	lfd. Monat	2025 YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Entwicklung (kumuliert)	20,7%	27,7%	73,4%	-	-	226,1%
Entwicklung p.a.	-	-	-	-	-	69,3%
Volatilität p.a.	44,6%	57,8%	66,0%	-	-	64,2%
Sharpe Ratio	-	-	1,0	-	-	1,0

<sup>1</sup>Quelle: HANSAINVEST, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab Auflagedatum der Anteilklasse und in EUR angegeben. Die Fondspersormance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Angaben per 30.09.2025

## Portfoliodetails

### Top 10<sup>2</sup>

IREN	10,0%
BitMine	9,8%
Hut8	9,2%
SharpLink	7,0%
Coinbase	4,8%
Robinhood	4,8%
ETH	4,7%
SOL	4,6%
SUI	4,5%
Riot	3,3%

### Assetklassen<sup>2</sup>

Aktien	74,8%
Crypto Assets	20,7%
Kasse & Derivate	4,5%

### Währungen<sup>2</sup>

USD	76,4%
EUR	23,0%
GBP	0,6%

Anzahl der Titel <sup>2</sup>	37
-------------------------------	----

## Kommentar per 30.09.2025

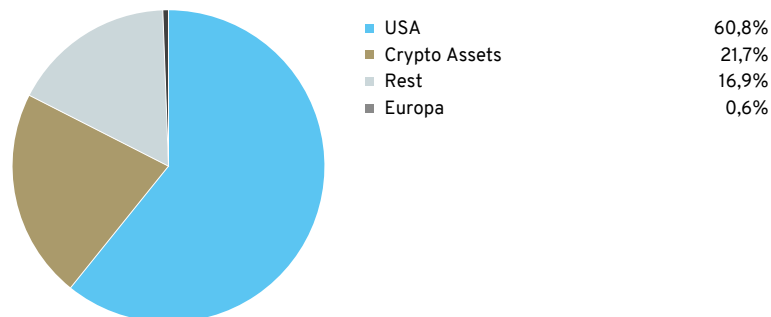
Unser Fonds erzielte im September eine Rendite von 20,7%.

Im September wurden die traditionellen Märkte von zwei Hauptthemen bestimmt: Geldpolitik und künstliche Intelligenz. Die US-Notenbank leitete mit einer Senkung um 25 Basispunkte die erste Zinssenkung des Zyklus ein. Prognosen deuten auf bis zu zwei weitere Senkungen bis Jahresende hin, was ein konstruktives Umfeld für Risikoanlagen schuf und Gold auf neue Höchststände trieb. Gleichzeitig setzte sich der KI-Aufbau unvermindert fort, angetrieben von erheblichen Investitionsankündigungen, die trotz eines leicht enttäuschenden Launches von GPT-5 eine Rallye bei Tech-Aktien befeuerten.

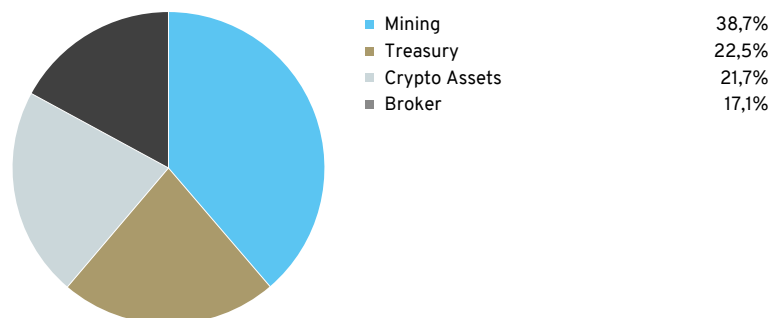
Der Crypto-Markt zeigte seine typische September-Schwäche, die in einem scharfen Abverkauf und den bislang größten Liquidationen von Long-Positionen des Jahres (1,7 Mrd. USD) gipfelte. Wir werten dies primär als technische Bereinigung eines überhitzten Marktes, der auf die Zinssenkung reagierte, und nicht als strukturelles Problem. Der Liquiditätsgegenwind dürfte im Oktober ebenfalls nachlassen. Positiv zu vermerken ist die fortschreitende institutionelle Adaption, die durch die erste echte On-Chain-Aktienemission von Galaxy Digital – ein Meilenstein für Real-World-Assets – unterstrichen wurde.

Trotz dieser Marktschwäche erzielte unser Portfolio eine starke Performance. Diese wurde durch die anhaltende Outperformance unserer Positionen in den Bereichen Bitcoin-Mining und KI-Infrastruktur wie IREN, Cifr und HUT getragen. Da die Skalierung von KI-Anwendungen fortschreitet, bleibt Energie der entscheidende Engpass, was diese Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Infrastruktur-Assets effektiv zu monetarisieren. Besonderes Potenzial sehen wir bei IREN durch den Einstieg in den KI-Cloud-Markt. Mit nachlassenden Liquiditätsengpässen und dem historisch stärksten vierten Quartal für Crypto sehen wir erhebliches Aufwärtspotenzial und planen, unsere kleine Cash-Position opportunistisch zu investieren.

## Regionen<sup>2</sup>



## Sektoren<sup>2</sup>



<sup>2</sup>Die abgebildeten Werte können sich ändern und beziehen sich auf den 30.09.2025

# BIT Global Crypto Leaders R-III (EUR)

WKN: A3DV7M

ISIN: DE000A3DV7M2

## Kontakt Daten

sales@bitcap.com

## Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist eine BIT Capital Marketinginformation.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das PRIIPs-KID, der jeweils gültige Verkaufsprospekt und der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der HansalInvest (Hanseatische Investment-GmbH), Kapstadtring 8, 22297 Hamburg (siehe auch <https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondswelt/fondsuebersicht>) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Das PRIIPs-KID muss vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Marketinganzeige dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Marketinganzeige wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen der genannte Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Der Fonds wurde nach deutschem Recht aufgelegt und ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für EUR 1.000,00 Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 5% EUR 1.050,00 dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.

## 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 Fonds investiert unabhängig von einer Benchmark. 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.

## BIT Capital - Berlin Investment Technologies

BIT Capital vereint die Expertise eines Branchenführers im Asset-Management mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Die aktiv gemanagten Aktien- und Crypto-Fonds ermöglichen Investoren zu jedem Zeitpunkt, sowohl von der Massenmarktfähigkeit etablierter Technologien als auch vom hohen Wachstumspotenzial aufstrebender Technologien und deren Adoptionssprüngen zu profitieren. Analysten und Algorithmen bilden bei BIT Capital ein Team, in dem sich Mensch und Technologie ergänzen und verstärken. Das erfahrene BIT Capital-Team umfasst 40 Mitarbeitende, darunter ein 20-köpfiges Investmentteam aus Finanzmarktexperten, Sektorspezialisten, Dateningenieuren und Softwareentwicklern.

Mit seinen Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren. Dabei lautet der Anspruch stets „Ahead of the Curve“ zu sein – schon heute dort zu sein, wo Megatrends und die großen Investmentchancen der Zukunft entstehen. Hier navigiert das BIT Capital-Team routiniert durch eine sich ständig verändernde Landschaft komplexer Technologiesektoren und spürt für seine Investoren frühzeitig die Branchenführer von morgen auf.



Fund Awards: BIT Global Technology Leaders 2021, 2023, 2024, 2025; BIT Global Crypto Leaders: 2024, 2025; BIT Global Fintech Leaders 2024, 2025; BIT Global Leaders 2025  
Bildnachweis: ABG Real Estate Group