

BIT Global Multi Asset H (EUR)

Angaben per 30.09.2025

WKN: A40J9Y

ISIN: DE000A40J9Y3

Fondsdetails

Fondsvermögen	17,4 Mio. EUR
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	28.04.2025
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL
Laufzeit	Unbegrenzt
SFDR Klassifikation	Artikel 8

Konditionen

Mindestanlagesumme	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT, CH
Restriktionen	Für ausgewählten Vermittlerkreis
Verwaltungsvergütung	1,07%
Performance Fee	Keine
Laufende Kosten	1,4% p.a.
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Keiner
Rücknahmeabschlag	Keiner

SRI - Risiko Indikator

Empfohlener Anlagehorizont 3 Jahre

Typischerweise niedrigerer Ertrag und niedrigeres Risiko

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

Typischerweise höherer Ertrag und höheres Risiko

Anlagestrategie

Der BIT Global Multi Asset ist ein aktiv gemanagter, globaler Multi-Asset-Fonds, der auf eine Kombination aus Aktien, Anleihen, Gold und Crypto-Assets setzt.

Das Portfolio erschließt globale Wachstumschancen des Technologiesektors in einem breit diversifizierten Portfolio unter Anstreben eines ausgewogenen Risiko-Rendite-Profiles, indem man Vermögenswerte mit geringer Korrelation zueinander kombiniert.

Die Portfolioarchitektur basiert auf drei Kernkomponenten: i) Einem Anleihenportfolio qualitativ hochwertiger, technologieorientierter Emittenten mit kurzer Duration - dies bildet den schwankungsarmen Stabilitätsanker im Portfolio. ii) Einem Aktienportfolio mit einer Mischung aus etablierten Mega-Caps und selektierten Wachstumswerten mit Alpha-Potenzial - auf Basis des hauseigenen und etablierten BIT Capital-Researchs. iii) sowie einem flexiblen Baustein aus ausgewählte Crypto-Assets und Safe-Haven-Assets wie Gold.

Das Ergebnis ist eine Investmentlösung, die Stabilität und Wachstumsorientierung kombiniert - mit dem Ziel eines asymmetrischen Ergebnisprofils: hohe Partizipation an positiven Marktphasen bei gleichzeitiger Begrenzung potenzieller Verluste in Abwärtsphasen.

Wertentwicklung seit Auflage¹

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive; sog. MiFID II) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Rollierende 12-Monatswertentwicklung¹

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive; sog. MiFID II) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Wertentwicklungs- & Risiko-Kennzahlen¹

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive; sog. MiFID II) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

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

Portfoliodetails

Top 10²

BlackRock ICS	Anleihen	5,9%
Xetra Gold	Gold	3,8%
BTC	Crypto Assets	2,9%
Booking	Anleihen	2,0%
Apple	Anleihen	1,9%
Auto1	Aktien	1,9%
SAP	Anleihen	1,8%
Coinbase	Anleihen	1,8%
Infineon	Anleihen	1,8%
Micron Technology	Anleihen	1,7%

Anzahl der Titel	77
------------------	----

Assetklassen²

Anleihen	47,8%
Aktien	33,6%
Crypto Assets	4,6%
Gold	3,8%
Kasse & Derivate	10,2%

Währungen²

USD	69,8%
EUR	27,3%
HKD	2,3%
CAD	0,6%

Rentenkennzahlen²

Rendite bis zur Fälligkeit	3,6%
Durchschnittliche Restlaufzeit	1,6 Jahre
Durchschnittliche Bewertung	A-
Macaulay Duration (einschließlich Futures)	1,4
Modifizierte Duration (einschließlich Futures)	1,3
Durchschnittlicher Kupon	3,6%

Quelle: BIT Capital GmbH

BIT Global Multi Asset H (EUR)

Angaben per 30.09.2025

WKN: A40J9Y

ISIN: DE000A40J9Y3

Kommentar per 30.09.2025

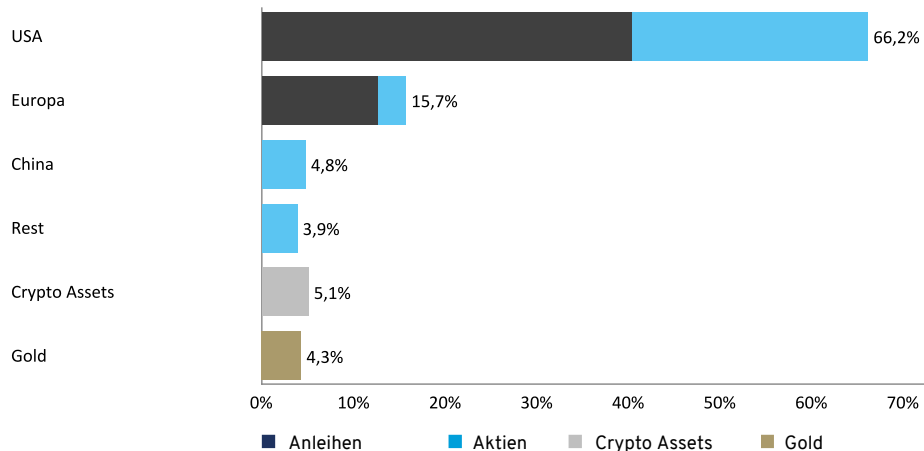
Die positive Marktentwicklung war vor allem auf die Entscheidung der US-Notenbank (FED) zurückzuführen, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte zu senken, um den schwächelnden Arbeitsmarkt zu stützen. Unterstützt wurde dieses Umfeld durch solide Wirtschaftsdaten im Einklang mit den Erwartungen, während die Inflation auf dem Niveau der Vormonate verharrte.

Bis zum Jahresende erwartet der Markt zwei weitere Zinsschritte der FED. Diese Aussicht stärkt vor allem das Sentiment für wachstumsorientierte Technologieunternehmen und schafft ein günstiges Umfeld für deren Kursentwicklung.

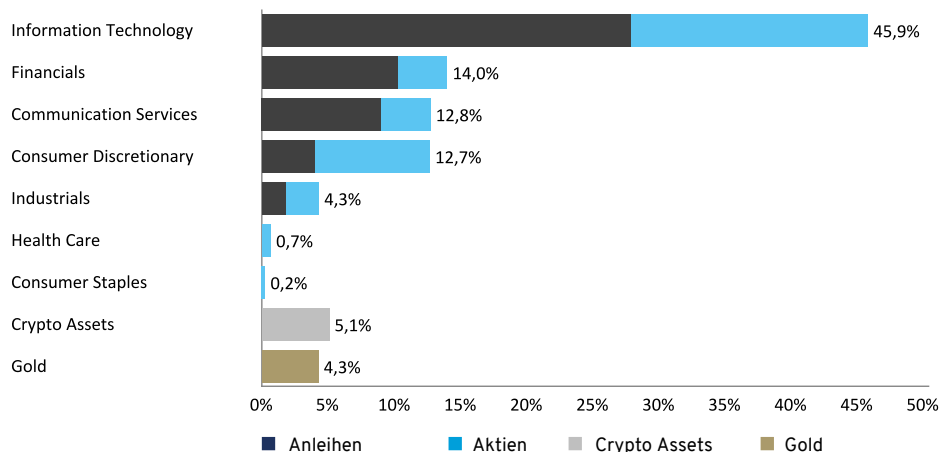
Gleichzeitig bleiben die Sorgen um den US-Arbeitsmarkt bestehen. Vor diesem Hintergrund erwies sich die Gold Position im Fonds als bedeutendes Safe-Haven-Investment und trug im September maßgeblich zur positiven Gesamtperformance bei.

Viele Marktteilnehmer bewerten die Arbeitsmarktschwäche in den USA jedoch als moderat genug, um eine Rezession vorerst unwahrscheinlich erscheinen zu lassen. Die anhaltende geopolitische Unsicherheit dürfte zwar für kurzfristige Volatilität sorgen, dennoch bleibt die fundamentale Dynamik intakt und wird nun fortlaufend durch geldpolitische Maßnahmen begleitet. Dies spricht für ein weiterhin positives Marktumfeld in den kommenden Monaten.

Regionen²



Sektoren²



²Die abgebildeten Werte können sich ändern und beziehen sich auf den 30.09.2025

BIT Global Multi Asset H (EUR)

WKN: A40J9Y

ISIN: DE000A40J9Y3

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 0% EUR 1.000,00 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: The fund actively invests in high-growth sectors such as technology and may therefore be subject to relevant fluctuations in value. The fund is managed independently from a benchmark and the technology sector may underperform relative to the market. General, geographic and geopolitical country risks, as well as currency risks, may negatively impact performance. Although the fund aims for positive performance, this cannot be guaranteed. Similarly, a full return of the invested capital, if the sale price falls below the entry price. However, risk is limited to the amount invested. Investors should be aware of these risks and maintain a recommended investment horizon of at least three years.

Risiken: Der Fonds kann durch Investitionen in wachstumsstarke Sektoren, wie Technologie, Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds ist nicht an eine Benchmark gebunden, und der Technologiesektor kann sich relativ zum breiteren Markt schwächer entwickeln. Allgemeine, geografische und geopolitische Länderrisiken sowie Währungsrisiken können sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Ebenso wenig eine vollständige Rückführung des investierten Kapitals, wenn der Verkaufskurs unter dem Kaufkurs liegt. Das Risiko ist jedoch auf die angelegte Summe begrenzt. Anleger sollten diese Risiken verstehen und einen empfohlenen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben.

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