

Fondsdetails

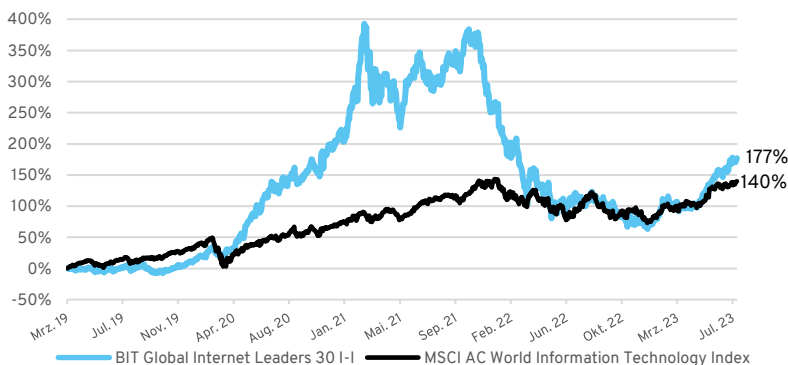
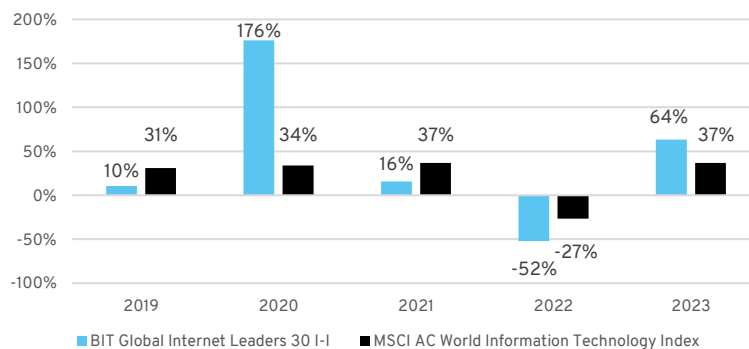
Fondsname	BIT Global Internet Leaders 30
Fondsvermögen	408,6 Mio EUR
Strategievermögen	725,9 Mio EUR
Anteilsklasse	I-I
ISIN	DE000A2N8150
WKN	A2N815
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Auflagedatum	08.03.2019
Geschäftsjahrende	31.12.
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL

Konditionen

Mindestanlagesumme	15 Millionen EUR
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT, LUX, CH (prof. Anl.)
Restriktionen für Anleger	Keine
Verwaltungsvergütung	Bis zu 1,37%
Performance Fee	Keine
Total Expense Ratio	1,4%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Keiner

BIT Global Internet Leaders 30 I-I

per 31.07.2023

Indexierte Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung


	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	seit Auflage
Performance	7,8%	35,7%	63,5%	35,3%	26,0% p.a.
Volatilität p.a.	23,1%	22,8%	24,7%	29,0%	33,7%
Max. Drawdown	-3,1%	-4,7%	-11,3%	-26,8%	-66,8%
Sharpe Ratio	-	-	-	1,1	0,8

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab 08.03.2019 und in EUR angegeben. Die Fondsp performance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite des MSCI AC World Information Technology Index ist ebenfalls in Euro dargestellt.

Kommentar zum 31.07.2023

Der Juli war ein weiterer starker Monat für den Fonds, der mit einer Performance von +7,8% deutlich über dem MSCI AC World IT Index mit +1,8% lag. Damit liegt die Performance des Fonds seit Jahresbeginn bei +63,5% (für die Anteilsklasse I-I) und über der Benchmark mit +33,8%.

Die drei wichtigsten Kontributoren für die Wertentwicklung im Juli waren Carvana, Nvidia und Finvolution.

Carvana war den zweiten Monat in Folge einer der Top-Performer. Das Unternehmen meldete Ergebnisse für das 2. Quartal, die durchweg über den Erwartungen lagen, was die raschen Fortschritte des Unternehmens bei der Steigerung der Effizienz belegt; ein wichtiger Schritt vor der Rückkehr auf den Wachstumspfad. Noch wichtiger ist aber, dass Carvana eine für die Anteilseigner vorteilhafte Umschuldungsvereinbarung bekannt gab, die das Liquiditätsrisiko für die nächsten Jahre beseitigt und dem Unternehmen mehr Spielraum für den Abschluss des Turnarounds gibt. Wir haben den deutlichen Kursanstieg am Tag der Bekanntgabe der Ergebnisse genutzt, um für einen großen Teil unserer Position Gewinne mitzunehmen.

Von kleinen KI-Startups bis hin zu den größten Technologieunternehmen bleibt die begrenzte Verfügbarkeit von Grafikprozessoren der Engpass für eine schnellere Einführung von Anwendungen generativer KI. Nvidia befindet sich in einer Pseudo-Monopolstellung, die über mehr als ein Jahrzehnt durch visionäre Innovation aufgebaut worden ist, und beginnt erst jetzt, die Vorteile zu ernten, was sich in der Kursdynamik der Aktie widerspiegelt.

Die schnelle Expansion von Finvolution nach Südostasien wurde positiv vom Markt aufgenommen. Das Unternehmen war somit ein weiterer starker Kontributor; im Zuge der starken Performance schloss sich die Bewertungslücke zu vergleichbaren chinesischen Fintech-Unternehmen.

Das makroökonomische Umfeld ist nach wie vor günstig und wir befinden uns in den Anfängen der KI-Einführung und der bevorstehenden Wertschöpfung, an der wir mit unseren Investitionen teilhaben wollen.

Portfoliodetails

	Nubank	10,2%
	Nvidia	10,1%
	Uber Technologies	9,7%
	Hims & Hers	7,1%
Aktien	FinVolution	4,8%
Top10	Amazon	4,7%
	Microsoft	4,2%
	Zoominfo	3,8%
	Farfetch	3,3%
	Duolingo	3,1%
Assetklassen	Aktien	99,4%
	Kasse & Derivate	0,6%
Währungen	USD	92,3%
	EUR	6,7%
	Andere	0,9%
Regionen	USA	62,0%
	RoW	13,9%
	Europe	13,8%
	China	6,3%
	APAC	3,9%
Sektoren	Banking & Fintech	23,5%
	Ecommerce & B2C	22,2%
	Hardware	14,1%
	Enterp. Soft.& SaaS	13,6%
	Digital Health	7,1%
	Entertainment	4,4%
	Data & Advertising	4,4%
	Education Services	3,3%
	Automotive	2,7%
	Cyber Security	1,8%
	Real Estate	1,4%
	Biotech	1,4%
Anzahl der Titel		35

Quelle: BIT Capital GmbH

Kontaktdaten:

bitcap.com

sales@bitcap.com

+49 30 629 37819

BIT Global Internet Leaders 30 I-I

per 31.07.2023

Anlagephilosophie

Der BIT Global Internet Leaders 30-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der fokussiert in Unternehmen des Internetsektors global investiert. Durch differenzierte Gewichtung technologiegetriebener Wachstumstitel und substanzstarker Aktien soll eine möglichst positive Wertentwicklung über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren erzielt werden. Der flexible Investmentansatz strebt eine schnelle Anpassung an dynamische Marktgegebenheiten der relevanten Sektoren an. Das Investmentteam arbeitet mit einem strukturierten Anlageprozess, der die klassische Bottom-up-Fundamentalanalyse und die Nutzung alternativer Daten zur Beurteilung des Wertes der Zielunternehmen umfasst. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf die Auswahl von Aktien, 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: Internetaktien haben auf lange Sicht hohes Renditepotenzial. Bei erfolgreicher Auswahl der Einzeltitel besteht die Möglichkeit, durch aktives Management zusätzliche Renditen zu erwirtschaften. Der strukturelle Wandel der globalen Wirtschaft hin zu fortschreitender Digitalisierung und Internetdurchdringung eröffnet Chancen, langfristig mit diesem Fonds auf die Gewinner der Zukunft zu setzen.

Risiken: Der BIT Global Internet Leaders 30-Fonds investiert aktiv in wachstumsstarke Internetunternehmen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Der Technologiesektor kann sich relativ zum Markt schwächer entwickeln. Allgemeine, geografische und geopolitische Länderrisiken sowie Währungsrisiken können die Wertentwicklung negativ beeinflussen. 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. Eine Veräußerung der Fondsanteile zum Zeitpunkt, in dem der Veräußerungskurs unterhalb des Kaufkurses fällt, führt zu einer nicht vollständigen Rückführung des investierten Kapitals. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. 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 Nettinvestwert 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 ggf. anfallender Rücknahmeabschlag. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

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

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen 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 Anteilspreises auf.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen 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 Positionen nur der 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.