

Fondsdetails

Fondsvermögen	175,8 Mio. EUR
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	01.09.2021
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	1,02%
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	3,00%
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-I (EUR)

Angaben per 30.12.2025

WKN: A3CNGM

ISIN: DE000A3CNGM3

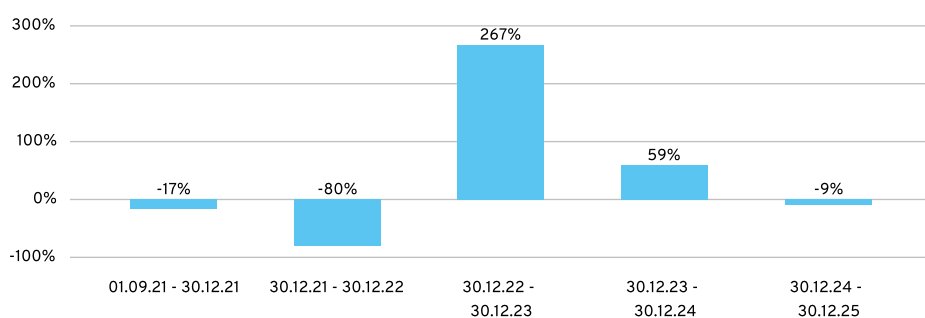
Anlagestrategie

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 Auflage¹



Rollierende 12-Monatswertentwicklung¹



Wertentwicklungs- & Risiko-Kennzahlen¹

	lfd. Monat	2025 YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Entwicklung (kumuliert)	-12,6%	-9,1%	-9,1%	430,2%	-	-11,6%
Entwicklung p.a.	-	-	-	74,4%	-	-2,8%
Volatilität p.a.	70,6%	61,4%	61,4%	63,9%	-	63,3%
Sharpe Ratio	-	-	neg.	1,1	-	neg.

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 30.12.2025

Portfoliodetails

Top 10²

IREN	9,9%
Hut8	9,8%
Coinbase	6,0%
ETH	4,8%
Riot	4,7%
Cipher Mining	4,7%
Figure Technology	4,7%
Applied Digital	4,6%
Terawulf	4,5%
BitMine	4,4%

Assetklassen²

Aktien	69,9%
Crypto Assets	14,5%
Kasse & Derivate	15,5%

Währungen²

USD	75,2%
EUR	24,8%

Anzahl der Titel ²	36
-------------------------------	----

Kommentar per 30.11.2025

Der November setzte den negativen Trend an den Aktien- und Cryptomärkten fort. Zwar entspannten sich die Beziehungen zwischen den USA und China, doch die positive Dynamik der Vormonate ist gebrochen, was zu erneuter Volatilität führte.

Gegenwind entstand primär durch Unsicherheiten bezüglich der US-Geldpolitik und wiederkehrende Sorgen vor einer KI-Blase. Dies führte zu einem negativen Sentiment und Abverkäufen bei Risikoanlagen. Auch der Cryptomarkt blieb davon nicht verschont und wird weiterhin belastet durch die Nachwirkungen der Liquidationen vom 10. Oktober und Gewinnmitnahmen langfristiger Halter.

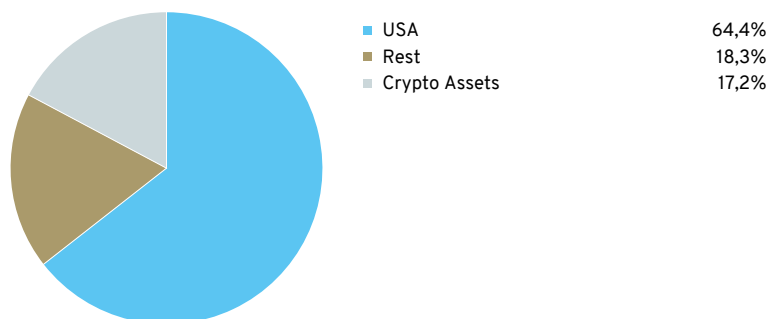
Unser Portfolio war von dieser Entwicklung betroffen, da insbesondere die gut gelaufenen Titel der Vormonate unter Gewinnmitnahmen litten. Wir reagierten mit aktivem Risikomanagement, indem wir mehrere Positionen reduziert und eine erhöhte Cash-Quote aufgebaut haben.

Der Fonds erzielte im November eine Rendite von -20,7%.

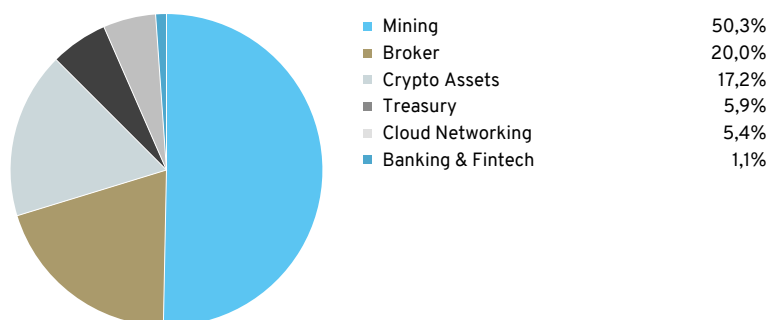
Dennoch blicken wir optimistisch nach vorne. Wir teilen das Narrativ einer KI-Blase nicht und sehen einen Pfad zu niedrigeren Zinsen sowie verbesserten Liquiditätsbedingungen, etwa durch das Ende des Quantitative Tightening im Dezember. Wir glauben, dass Crypto-Assets zunehmend makroökonomischen Bedingungen folgen, statt stur alten Zyklus-Theorien.

Besonders überzeugt sind wir von unseren Rechenzentrums-Positionen wie IREN, CIFR und WULF. Im Gegensatz zu spekulativen Sektoren verfügen diese Unternehmen über langfristige Verträge mit Hyperscalern wie Microsoft und Amazon, was reale Ertragskraft sichert. Wir erwarten ein starkes Jahresende. Während wir eine Cash-Position halten, nutzen wir opportunistisch Call-Optionen, um das Aufwärtspotenzial von diesen niedrigen Niveaus aus zu managen.

Regionen²



Sektoren²



²Die abgebildeten Werte können sich ändern und beziehen sich auf den 30.12.2025

BIT Global Crypto Leaders R-I (EUR)

WKN: A3CNGM

ISIN: DE000A3CNGM3

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 3% EUR 1.030,00 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.

