

Fondsdetails

Angaben per 31.03.2025

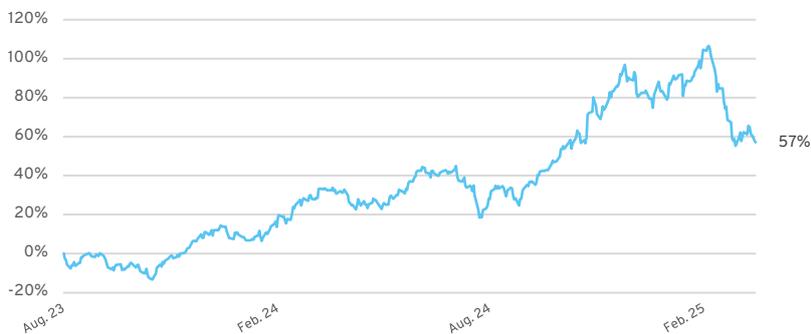
Fondsname	BIT Global Technology Leaders
Fondsvermögen	572,7 Mio EUR
Anteilsklasse	R-II
ISIN	DE000A3DV756
WKN	A3DV75
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Auflagedatum	15.08.2023
Geschäftsjahresende	31.12.
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL
Laufzeit	Unbegrenzt
SFDR Klassifikation	Artikel 8

Konditionen

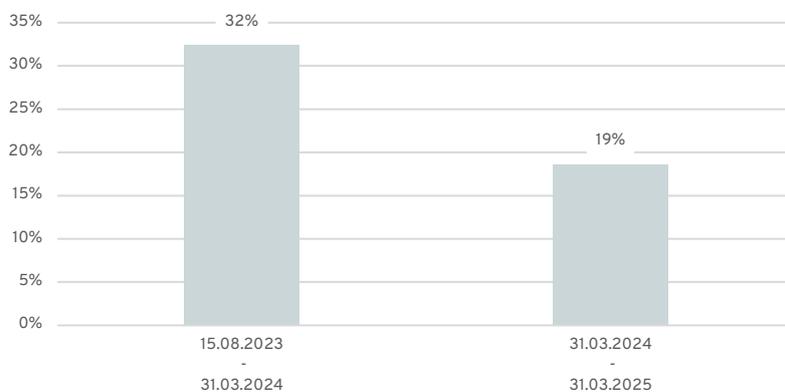
Mindestanlagesumme	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT, LUX, CH
Restriktionen	Keine
Verwaltungsvergütung	Bis zu 1,57%
Performance Fee	Bis zu 10% mit High-water Mark über einer Hurdle Rate von 7%
Total Expense Ratio	1,70%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5%
Rücknahmeabschlag	Keiner

BIT Global Technology Leaders R-II

Indexierte Wertentwicklung*



Jährliche Wertentwicklung*



Kennzahlen*

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr
Performance	-14,9%	-12,5%	-12,5%	18,6%
Volatilität p.a.	34,1%	33,3%	33,3%	28,5%
Max. Drawdown	-16,0%	-24,8%	-24,8%	-24,8%
Sharpe Ratio	-	-	-	0,5

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	-	-	-	32,0% p.a.
Volatilität p.a.	-	-	-	26,7%
Max. Drawdown	-	-	-	-24,8%
Sharpe Ratio	-	-	-	1,1

*Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab 15.08.2023 und in EUR angegeben. Die Fondspersormance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Portfoliodetails

	AUTO1	10,2%
	Kaspi	9,1%
	HelloFresh	8,4%
	Iris	7,1%
Top 10	PDD	5,7%
	Robinhood	5,2%
	Micron	5,1%
	Grindr	5,0%
	Oscar Health	5,0%
	Duolingo	4,6%
Assetklassen	Aktien	90,3%
	Kasse & Derivate	9,7%
Währungen	USD	73,4%
	EUR	22,7%
	HKD	3,9%
Regionen	USA	50,8%
	Europe	22,7%
	RoW	16,9%
	China	9,6%
Sektoren	Banking & Fintech	30,3%
	Ecommerce & B2C	25,7%
	Automotive	14,1%
	Hardware	6,5%
	Entertainment	5,0%
	Data & Advertising	4,8%
	Education Services	4,6%
	Digital Health	4,3%
	Biotech	3,2%
	Enterp. Soft.& SaaS	1,2%
Real Estate	0,2%	
Anzahl der Titel		36

Quelle: BIT Capital GmbH

Die abgebildeten Werte beziehen sich auf den jeweiligen Stichtag und können sich ändern.

Kommentar per 31.03.2025

Die Märkte blieben im März weiterhin risikoscheu, vor allem aufgrund der politischen Unsicherheit aufgrund der Haltung der US-Regierung zu Zöllen sowie allgemeiner geopolitischer Spannungen. Während harte makroökonomische Daten nach wie vor solide blieben, verschlechterten sich weiche Indikatoren, insbesondere Stimmungsumfragen, deutlich und signalisierten eine zunehmende Vorsicht der Anleger.

Vor diesem Hintergrund verzeichnete unser Fonds einen herausfordernden Monat mit einem Minus von 14,9% im März. Trotz dieses kurzfristigen Drucks liegt die Performance seit Jahresbeginn mit -12,5% deutlich besser als breite Technologie-Indizes wie der Nasdaq 100 und der MSCI ACWI IT.

Als Reaktion auf die erhöhte Marktvolatilität haben wir am 4. März unser Portfolio defensiver positioniert. Zu den Maßnahmen gehörten die Reduzierung von Positionen mit höherer Marktsensitivität, wie etwa Robinhood (HOOD), sowie die Erhöhung der Liquidität zur Risikoreduktion.

Der größte negative Werttreiber im März war Hellofresh. Obwohl das Management weiterhin klar auf Profitabilität setzt und für 2025 ein vielversprechendes Adjusted EBITDA von 450 bis 500 Mio. € erwartet – über den Erwartungen der Analysten –, lag die Prognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum mit -3% bis -8% unter unseren Erwartungen. Dies wirft Fragen zum Zeitrahmen für die Stabilisierung des Kerngeschäfts mit Kochboxen sowie zur Wachstumsperspektive auf.

Wir behalten derzeit unsere defensive Ausrichtung bei und sondieren weiterhin sorgfältig neue und überzeugende Investmentmöglichkeiten, um von einer Erholung der Märkte profitieren zu können.

Anlagephilosophie

Der BIT Global Technology Leaders-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der benchmarkunabhängig in Unternehmen des gesamten Technologiesektors global investiert. Durch eine bewertungssensitive Auswahl und eine 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 an. Das Investmentteam arbeitet mit einem strukturierten Investmentprozess, der die klassische Bottom-up-Fundamentalanalyse und die Nutzung alternativer Daten zur Beurteilung des Wertes der Zielunternehmen umfasst. Dabei unterstützen selbstprogrammierte Software und Algorithmen, individuell kuratierte Datensets sowie hochentwickelte Prognosemodelle über den gesamten Prozess hinweg.

Bei der Auswahl potenzieller Portfoliotitel liegt das Hauptaugenmerk auf Technologieunternehmen, die durch ihr überproportionales Wachstum im Vergleich zu ihrem Markt das Potenzial bieten, ihren Unternehmenswert signifikant zu steigern. Ziel ist es, diese Unternehmen auf ihrem Weg zur Marktführerschaft von Beginn an zu begleiten und von ihrem erheblichen Wachstumspotenzial zu profitieren.

BIT Global Technology Leaders R-II

Kontakt Daten

sales@bitcap.com
0049 30629 37819

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 Hansainvest (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, Luxemburg 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: Technologieaktien 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 Technologiedurchdringung eröffnet Chancen, langfristig mit diesem Fonds auf die Gewinner der Zukunft zu setzen.

Risiken: Der BIT Global Technologie Leaders-Fonds investiert aktiv in wachstumsstarke Technologieunternehmen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds investiert unabhängig von einer Benchmark. 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.

BIT Capital - Berlin Investment Technologies

BIT Capital vereint die Kompetenzen eines Branchenführers im Asset-Management mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Die aktiv gemanagten Technologie-Aktien- und Crypto-Fonds ermöglichen Investoren zu jedem Zeitpunkt, sowohl von der Massenmarktfähigkeit etablierter Technologien als auch vom hohen Entwicklungspotenzial aufstrebender Technologien und deren Adoptionsprüngen 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 technologische 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 Technologieführer von morgen auf.

