

Fondsdetails

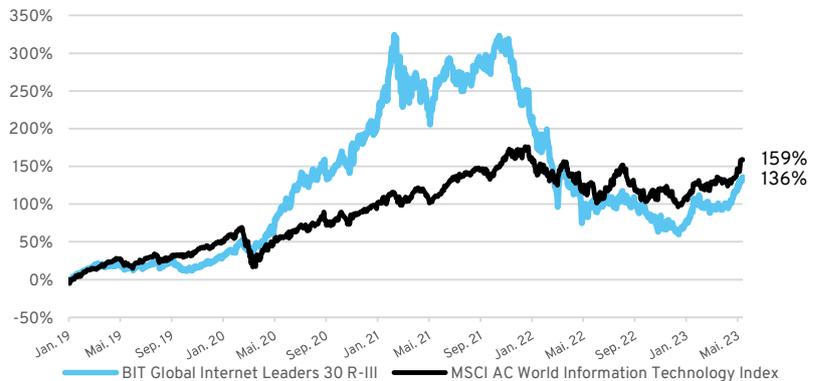
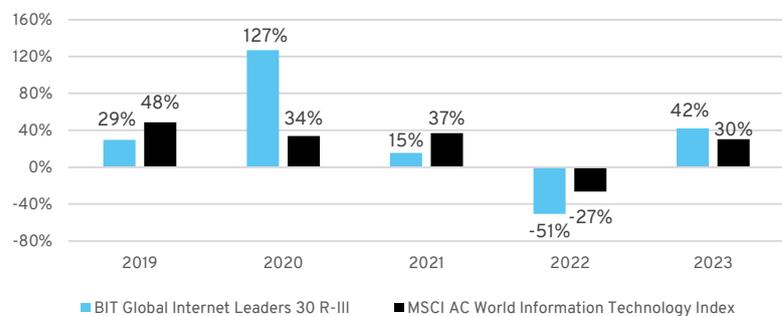
Fondsname	BIT Global Internet Leaders 30
Fondsvermögen	320,1 Mio EUR
Strategievermögen	579,1 Mio EUR
Anteilsklasse	R-III
ISIN	DE000A2N8143
WKN	A2N814
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2019
Geschäftsjahrende	31.12.
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL

Konditionen

Mindestanlagesumme	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT, LUX, CH (prof. Anl.)
Restriktionen für Anleger	Keine
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,07% Bis 30% mit
Performancefee	High-water Mark über Hurdle Rate von 7%
Total Expense Ratio	0,10%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3%

BIT Global Internet Leaders 30 R-III

per 31.05.2023

Indexierte Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung


	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	seit Auflage
Performance	17,3%	21,0%	42,0%	19,9%	21,5% p.a.
Volatilität p.a.	24,7%	25,2%	25,9%	31,3%	34,7%
Max. Drawdown	-1,9%	-7,4%	-11,2%	-26,4%	-62,2%
Sharpe Ratio	-	-	-	0,6	0,6

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab 02.01.2019 und in EUR angegeben. Die Fondsperformance 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 31.05.2023

Der Fonds hat sich im Mai mit einer Rendite von +17,3% sehr stark entwickelt und hat damit den MSCI AC World IT Index mit einer Rendite von 12,1% deutlich übertroffen.

Unsere größten Portfoliounternehmen konnten, wie erwartet, sehr starke Geschäftsergebnisse für Q1 berichten, was auch der Hauptgrund für die Outperformance war - allen voran Nu Holdings.

Nu Holdings konnte in Q1 rund 4,5 Millionen Kunden hinzugewinnen und einen Rekordgewinn von 141,8 Mio. \$ verzeichnen. Alle Kennzahlen bewegen sich in die richtige Richtung; besonders starkes Wachstum ist bei den Einlagen und dem durchschnittlichen Umsatz pro Kunde zu erkennen. Das Unternehmen konnte seinen Kreditbestand ausweiten, wobei die Erträge dabei schneller anstiegen als die Zins- und Betriebskosten, was in höheren Margen resultierte.

Uber konnte neben robustem Wachstum und einer gestiegenen Cash-Generierung ebenfalls eine Ausweitung der Margen berichten. Nach einem Jahrzehnt, in dem Uber im Wettbewerb um die lukrativsten Märkte viel Geld verbrannt hat, genießt das Unternehmen heute in den meisten Märkten, einschließlich Nordamerika und Europa, eine dominante Wettbewerbsposition.

Shopify meldete ebenfalls ein starkes Quartal, kündigte weitere Kostensenkungen an und verkaufte diverse Logistik-Assets, um sich wieder auf Asset-Light-Initiativen zu konzentrieren, was der Markt begrüßte.

Hims & Hers meldete ein starkes Umsatzwachstum und erhöhte den Ausblick für das Gesamtjahr von 745 Mio.\$ auf 820 Mio.\$ zur Jahresmitte. Dennoch verlor die Aktie im Mai 23% und beeinträchtigte die Fondsperformance am stärksten. Wir gehen davon aus, dass die Kursentwicklung auf Gewinnmitnahmen einiger früher VC-Investoren zurückzuführen ist und haben den Kursrückgang opportunistisch zur Aufstockung genutzt.

Portfoliodetails

Aktien Top10	Nubank	9,4%
	Hims & Hers	7,5%
	Microsoft	6,5%
	Uber Technologies	5,9%
	Duolingo	5,0%
	Amazon	4,6%
	Nvidia	4,6%
	FinVolution	4,5%
	Palo Alto Networks	4,5%
	Meta Platforms	3,7%
Assetklassen	Aktien	97,1%
	Kasse & Derivate	2,9%
Währungen	USD	88,8%
	EUR	6,9%
	Andere	4,3%
	USA	62,6%
Regionen	Europe	15,8%
	RoW	13,4%
	China	5,5%
	APAC	2,8%
	Ecommerce & B2C	20,4%
Sektoren	Banking & Fintech	17,8%
	Enterp. Soft. & SaaS	15,3%
	Data & Advertising	10,6%
	Hardware	7,7%
	Digital Health	7,5%
	Entertainment	6,3%
	Education Services	5,3%
	Cyber Security	4,5%
	Automotive	2,8%
	Real Estate	1,9%
Anzahl der Titel	33	

Quelle: BIT Capital GmbH

Kontaktdaten:

bitcap.com

sales@bitcap.com

+49 30 629 37819

BIT Global Internet Leaders 30 R-III

per 31.05.2023

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 Nettoinventarwert 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 ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs. 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 Vermögensaufstellungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Währungen, Regionen, Sektoren oder Anzahl der Titel 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.