

Fondsdetails

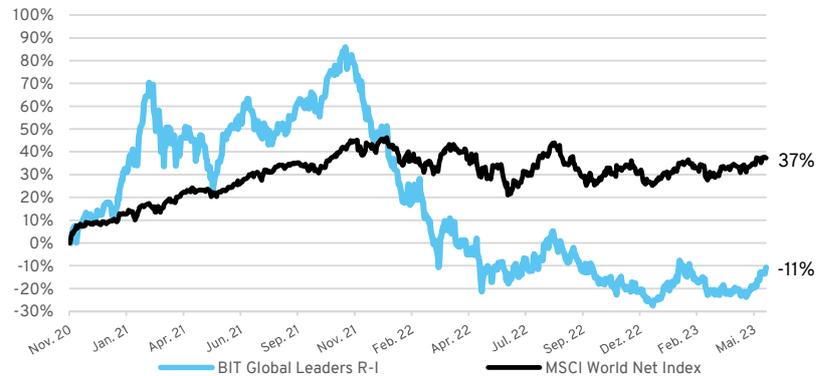
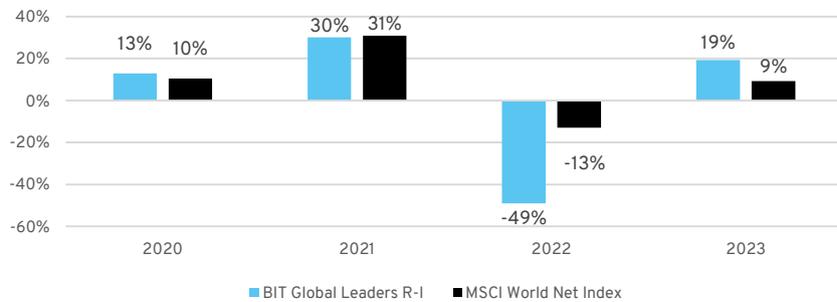
Fondsname	BIT Global Leaders
Fondsvermögen	69,6 Mio EUR
Anteilsklasse	R-I
ISIN	DE000A2QDRW2
WKN	A2QDRW
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Auflagedatum	02.11.2020
Geschäftsjahrende	31.10.
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL

Konditionen

Mindestanlagesumme	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	Deutschland, Österreich
Restriktionen für Anleger	Keine
Verwaltungsvergütung	Bis zu 1,87%
Performance Fee	Keine
Total Expense Ratio	1,92%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5%

BIT Global Leaders R-I

per 31.05.2023

Indexierte Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung


	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	seit Auflage
Performance	15,0%	7,9%	19,2%	-0,3%	-4,3% p.a.
Volatilität p.a.	25,6%	26,3%	28,2%	32,5%	36,0%
Max. Drawdown	-2,9%	-10,2%	-17,3%	-31,1%	-61,0%
Sharpe Ratio	-	-	-	-0,1	-0,1

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab 02.11.2020 und in EUR angegeben. Die Fondspersormance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite des MSCI World Net Index ist ebenfalls in Euro dargestellt.

Marktkommentar zum 31.05.2023

Die Ende April veröffentlichten, positiven Quartalsberichte vieler großer Technologieunternehmen, insbesondere Microsoft und Meta, sorgten für ein positives Momentum bei globalen Technologieaktien, welche im Mai - wie an der Schnur gezogen - nach oben liefen und den Monat mit einer positiven Performance im Bereich von 10%-12% schlossen. Wie von uns prognostiziert, führte die Entspannung im regionalen Bankensektor zu einer veränderten Risikowahrnehmung im Markt, neben Big Tech-Titeln waren auch unprofitable Unternehmen und andere Hochrisiko-Titel gefragt.

Die weiterhin sehr starken Arbeitsmarktzahlen in den USA und die immer noch sehr hohe Kerninflation von 5% taten der Zuversicht der Marktteilnehmer keinen Abbruch, obwohl die Zinsmärkte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die FED signifikant nach oben korrigierten.

Der BIT Global Leaders-Fonds konnte vom vorherrschenden Umfeld profitieren (+15,0% in EUR) und schließt den Monat damit mehr als 3% oberhalb globaler Technologieaktien und sogar 12,4% oberhalb des MSCI World. Alle Sektoren trugen im Mai positiv zur Performance bei, wobei insbesondere unsere Portfolioschwergewichte Nu Bank und Nvidia die Outperformance antrieben. Beide Unternehmen sorgten für eine positive Überraschung in den im Mai veröffentlichten Quartalsberichten, wobei insbesondere der von Nvidia gegebene Ausblick auf KI-induzierte Umsätze alle Erwartungen übertroffen hat. Wir werden im Quartalskommentar ausführlich dazu berichten.

Nach Gewinnmitnahmen bei einigen Titeln halten wir zum Monatsende 6% Kasse, werden diese aber in den nächsten Wochen wieder investieren.

Portfoliodetails

	Nubank	7,3%
	Nvidia	4,8%
	Hims & Hers	4,4%
	Duolingo	3,8%
Aktien	Palo Alto Networks	3,2%
Top10	Enphase Energy	2,9%
	AMD	2,9%
	FinVolution	2,7%
	Uber Technologies	2,3%
	Ambarella	2,3%
Assetklassen	Aktien	94,0%
	Kasse & Derivate	6,0%
Währungen	USD	93,4%
	EUR	3,2%
	Andere	3,5%
Regionen	USA	71,2%
	RoW	16,4%
	Europe	9,4%
	China	2,9%
Sektoren	Information Technology	48,0%
	Health Care	13,2%
	Financials	12,5%
	Industrials	10,9%
	Consumer Discretionary	9,5%
	Real Estate	2,5%
	Communication Services	1,6%
	Materials	1,2%
	Utilities	0,7%
	Anzahl der Titel	71

Quelle: BIT Capital GmbH

Kontaktdaten:

bitcap.com
 sales@bitcap.com
 +49 30 629 37819

BIT Global Leaders R-I

per 31.05.2023

Anlagephilosophie

Der BIT Global Leaders-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der fokussiert in globale Unternehmen 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: Technologiewerte 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 dieser die Gewinner der Zukunft zu setzen.

Risiken: Der BIT Global Leaders-Fonds investiert aktiv in wachstumsstarke Technologieunternehmen 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 Gesamtfondvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondvermögen 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 vorangehenden 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 Prozentsätze 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 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.