

Fondsdetails

Fondsname	BIT Global Leaders
Fondsvermögen	87,3 Mio EUR
Anteilsklasse	I-I
ISIN	DE000A2QDRV4
WKN	A2QDRV
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

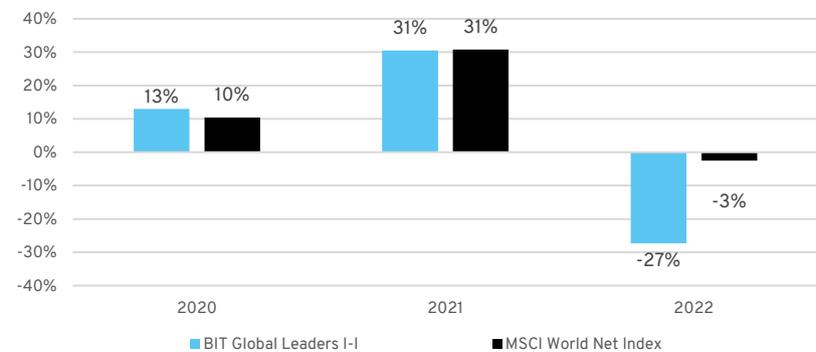
Konditionen

Mindestanlagesumme	10 Millionen EUR
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	Deutschland, Österreich
Restriktionen für Anleger	Keine
Verwaltungsvergütung	Bis zu 1,37%
Performance Fee	Keine
Total Expense Ratio	1,41%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Keiner

BIT Global Leaders I-I

per 31.03.2022

Indexierte Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung


	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	seit Auflage
Performance	-3,5%	-27,3%	-27,3%	-24,7%	5,1% p.a.
Volatilität p.a.	57,1%	46,9%	46,9%	34,5%	36,1%
Max. Drawdown	-19,3%	-40,9%	-40,9%	-51,9%	-51,9%
Sharpe Ratio	-	-	-	-0,7	0,2

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 31.03.2022

Im ersten Quartal 2022 wurde die erste Zinserhöhung (0,25%) der FED seit drei Jahren vollzogen. Neben anhaltenden Zins- und Inflationsängsten hat die Geopolitik, insbesondere der russische Überfall auf die Ukraine, die Aktienkurse weltweit gedrückt. Der Konflikt hat eine unmittelbare Wirkung auf die globalen Lieferketten und Rohstoffpreise entfaltet. Auch die Null-COVID-Politik in China hat sich negativ auf Lieferketten ausgewirkt – allein in Shanghai mussten sich 25 Millionen Menschen in Quarantäne begeben. Diese Entwicklungen hatten auf fast alle Sektoren einen negativen Einfluss. Der MSCI World Net beendete das 1. Quartal mit -2,6%, der Nasdaq-100 beendete das 1. Quartal mit einem Minus von 6,6% in EUR und erzielte damit die drittschlechteste Quartalsrendite seit 2010. Trotz mehrfacher Absicherung des Portfolios mit Derivaten im Laufe des Quartals realisierte der Fonds ein Minus von 27,3%.

Bis Mitte März standen ebenfalls chinesische Werte, die als American Depositary Receipts (ADRs) gehandelt werden, unter Druck. Ein deutlicher Zuspruch seitens der chinesischen Regierung am 16. März kehrte diesen Trend um. Die Staatsführung machte klar, dass sie private Unternehmen schützen und den Zugang chinesischer Unternehmen zu Offshore-Kapital aufrechterhalten will. Seit Mitte März profitierte der Fonds auch vom allgemeinen Anstieg bei Technologiewerten.

Insgesamt bleibt unsere Einschätzung zum Anlagepotenzial von Aktien unverändert: Die Notenbanken haben aufgrund der weltweit hohen Staatsverschuldung nur einen begrenzten Spielraum, der die Zinsen auch in Zukunft unter der Inflationsrate belassen dürfte. Zudem ist der Fonds auf Technologieführer ausgerichtet, die im aktuellen Umfeld von einer starken Geschäftsdynamik profitieren und gleichzeitig zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Wir bewerten laufend die Auswirkungen einer längeren Inflationsperiode oder einer schwächeren Konjunktur auf unsere Unternehmen und sehen Indikatoren dafür, dass unser Portfolio bereit ist, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Besonders Tech-Unternehmen, die dank ihrer Produktpalette oder Markttrolle eine Preissetzungsmacht haben, sind unseres Erachtens gut geeignet als Schutz vor anhaltender Inflation.

BIT Global Leaders I-I

per 31.03.2022

Portfoliodetails

Assetklassen	Aktien	100,2%
	Kasse & Derivate	-0,2%
Währungen	USD	89,1%
	EUR	7,1%
	SEK	2,1%
	Andere	1,6%
	USA	63,8%
Regionen	China	15,2%
	Europe	9,2%
	APAC	6,5%
	RoW	5,3%
Sektoren	Information Technology	38,8%
	Financials	27,6%
	Consumer Discretionary	20,4%
	Real Estate	11,1%
	Communication Services	1,4%
	Health Care	0,7%
Anzahl der Titel		51

Quelle: BIT Capital GmbH

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 diesem Fonds auf 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 sicher 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.

Kontaktdaten:

www.bitcap.com

sales@bitcap.com

+49 30 629 37819

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 Wertentwicklungzeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeaufschlag. Eine eventuelle anfallende, die Wertentwicklung mindere Deputatgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeaufschlag.

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 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.