

Fondsdetails

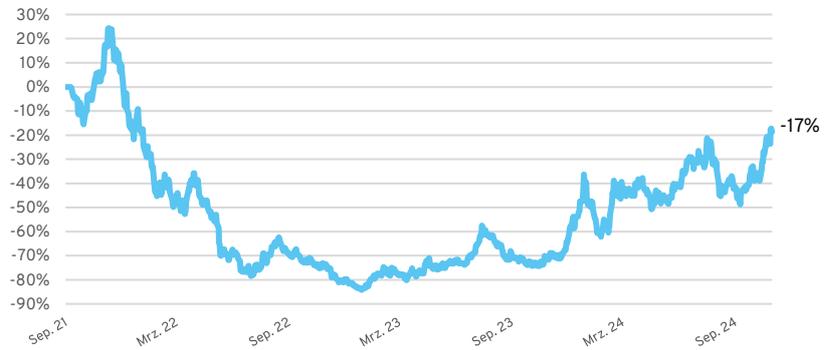
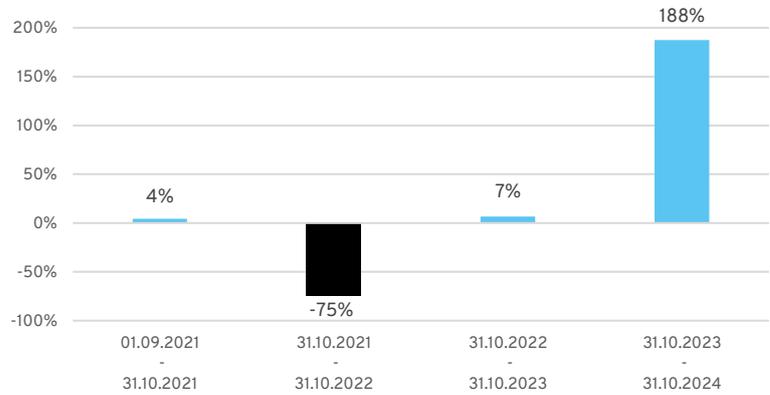
Fondsname	BIT Global Crypto Leaders
Fondsvermögen	138,1 Mio EUR
Anteilsklasse	I-I
ISIN	DE000A3CNGL5
WKN	A3CNGL
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Auflagedatum	01.09.2021
Geschäftsjahresende	31.08.
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL
Laufzeit	Unbegrenzt

Konditionen

Mindestanlagesumme	5 Millionen EUR
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT, CH
Restriktionen für Anleger	Keine
Verwaltungsvergütung	0,87%
Performance Fee	Bis zu 15% mit High-water Mark über Hurdle Rate von 7%
Total Expense Ratio	1,05%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Keiner
Rücknahmeabschlag	Keiner

BIT Global Crypto Leaders I-I

per 31.10.2024

Indexierte Wertentwicklung*

Jährliche Wertentwicklung*

Kennzahlen*

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr
Performance	21,4%	21,9%	34,9%	187,6%
Volatilität p.a.	59,7%	59,1%	61,8%	64,3%
Max. Drawdown	-8,9%	-25,3%	-37,2%	-40,5%
Sharpe Ratio	-	-	-	2,9

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	207,2%	-22,1%	-	-6,3% p.a.
Volatilität p.a.	60,7%	62,8%	-	61,8%
Max. Drawdown	-40,5%	-87,3%	-	-87,3%
Sharpe Ratio	1,2	-0,2	-	-0,1

*Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab 01.09.2021 und in EUR angegeben. Die Fondspersformance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Portfoliodetails

	Hut 8	10,5%
	Terawulf	10,2%
	Iris Energy	10,2%
	Cipher Mining	9,7%
Titel	SOL	5,0%
Top10	BTC	4,9%
	ETH	4,8%
	Riot Blockchain	4,8%
	Core Scientific	4,8%
	Bitfarms	4,8%
Assetklassen	Aktien	80,8%
	Kasse & Derivate	0,8%
	Crypto Assets	18,4%
Währungen	USD	89,8%
	CAD	6,3%
	Andere	3,9%
Regionen	USA	43,8%
	RoW	34,5%
	Crypto Assets	18,6%
	Europe	3,1%
Sektoren	Mining	69,5%
	Crypto Assets	18,6%
	Broker	6,4%
	Cloud Networking	3,1%
	Banking & Fintech	2,4%
Anzahl der Titel		23

Quelle: BIT Capital GmbH

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

BIT Global Crypto Leaders I-I

per 31.10.2024

Marktkommentar zum 31.10.2024

Im Oktober verzeichnete der Fonds eine Rendite von +21,4%. Die Performance seit Jahresbeginn beträgt +34,9%.

Das makroökonomische Umfeld bleibt positiv. Neueste Daten signalisieren, dass die US-Wirtschaft nicht auf Rezessionskurs ist und die US-Zentralbank weiterhin ein Soft Landing erzielen kann. Aktien- und Crypto-Märkte haben sich daher erholen können. Auch die positive Asymmetrie einer möglich crypto-freundlicheren Trump-Regierung sorgte für wachsendes Investoreninteresse. Mit 5,4 Mrd. USD an Nettozuflüssen konnten Bitcoin-ETFs ihren zweitbesten Monat verzeichnen.

Unser Portfolio profitiert von diesen Entwicklungen. Unter den Bitcoin-Minern gehörten mit Terawulf, Hut 8, Cipher Mining und Iren diejenigen Unternehmen zu den positiven Kontributoren, welche sowohl von einem steigenden Bitcoin-Preis als auch von Opportunitäten im Bereich Datacenter Co-Location besonders profitieren. Diese Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Rechenzentrum-Kapazitäten neben dem Bitcoin-Mining auch für den Betrieb von KI-Servern einzusetzen und damit hohe diversifizierte Renditen zu erzielen. Wir erwarten, dass dies für die folgenden Monate ein wichtiger Wachstumstreiber bleiben wird. Unter den Crypto Assets trugen unsere Positionen in SOL und SU1 positiv bei, welche wir nach unserem Besuch der Token2049 Konferenz in Singapur zuletzt ausgebaut haben.

Das vierte Quartal ist historisch das stärkste Quartal für den Crypto-Markt. Dieses Jahr erwarten wir jedoch erst nach der US-Präsidentenwahl ein positiveres Marktmomentum, da institutionelle Investoren typischerweise politische Unsicherheiten abwarten möchten. Wir erwarten unabhängig vom Ergebnis ein positives Marktumfeld für das Jahresende und bleiben demnach voll investiert.

Über BIT Capital

BIT Capital ist eine Fondsgesellschaft des digitalen Zeitalters. Ihre aktiv gemanagten Aktien- und Cryptofonds identifizieren weltweit die potentiellen 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.


Anlagephilosophie

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 fünf 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.

Kontaktdaten

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

BIT Global Crypto Leaders I-I

per 31.10.2024

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.

Wichtige Hinweise

Dies ist eine Marketinganzeige. 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 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 0% EUR 1.000,00 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.