

Fondsdetails

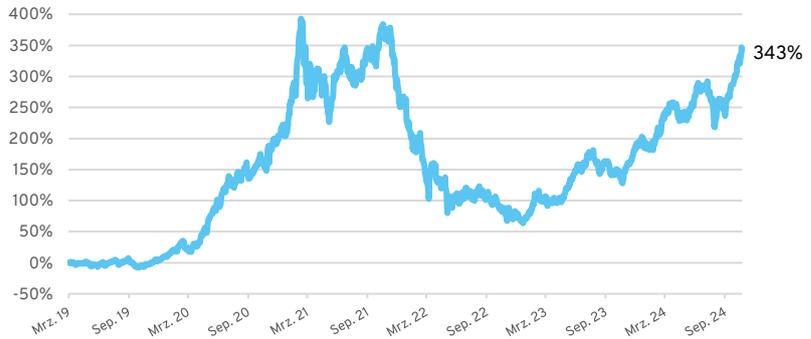
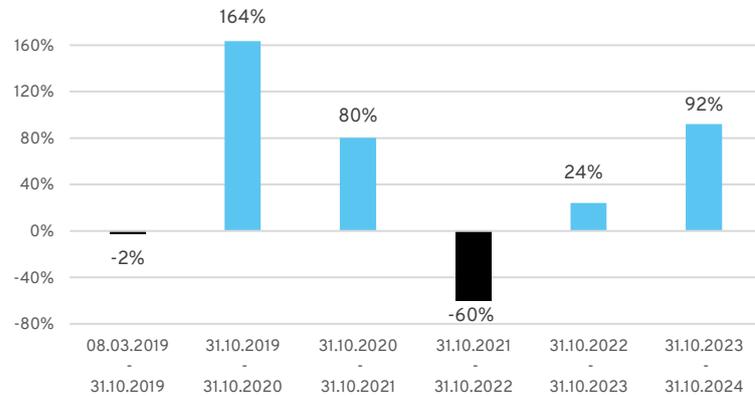
Fondsname	BIT Global Technology Leaders
Fondsvermögen	570,5 Mio EUR
Anteilsklasse	I-I
ISIN	DE000A2N8150
WKN	A2N815
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Auflagedatum	08.03.2019
Geschäftsjahresende	31.12.
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL
Laufzeit	Unbegrenzt

Konditionen

Mindestanlagesumme	15 Millionen EUR
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT, LUX, CH
Restriktionen	Keine
Verwaltungsvergütung	Bis zu 1,37%
Performance Fee	Keine
Total Expense Ratio	1,41%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Keiner
Rücknahmeabschlag	Keiner

BIT Global Technology Leaders I-I

per 31.10.2024

Indexierte Wertentwicklung*

Jährliche Wertentwicklung*

Kennzahlen*

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr
Performance	14,4%	24,1%	47,1%	92,2%
Volatilität p.a.	20,5%	28,3%	24,2%	23,9%
Max. Drawdown	-2,8%	-12,5%	-18,8%	-18,8%
Sharpe Ratio	-	-	-	3,7

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	138,5%	-4,5%	353,2%	30,1% p.a.
Volatilität p.a.	25,5%	32,5%	32,9%	31,8%
Max. Drawdown	-19,0%	-65,8%	-66,8%	-66,8%
Sharpe Ratio	2,0	-0,1	1,0	0,9

*Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab 08.03.2019 und in EUR angegeben. Die Fondspersformance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Portfoliodetails

	HelloFresh	10,7%
	Kaspi	9,7%
	Hims & Hers	9,1%
	Iris	7,1%
Aktien	Reddit	6,0%
Top10	Nubank	5,3%
	Meta Platforms	4,9%
	InPost	4,1%
	PDD	4,0%
	Grindr	4,0%

Assetklassen	Aktien	96,8%
	Kasse & Derivate	3,2%

Währungen	USD	84,3%
	EUR	15,7%
	Andere	0,0%

Regionen	USA	51,7%
	RoW	27,3%
	Europe	16,1%
	China	4,9%

Sektoren	Banking & Fintech	30,8%
	Ecommerce & B2C	24,5%
	Data & Advertising	10,9%
	Hardware	9,2%
	Digital Health	9,1%
	Entertainment	4,0%
	Cyber Security	3,8%
	Education Services	3,6%
	Biotech	2,7%
	Enterp. Soft.& SaaS	1,0%
	Energy	0,5%

Anzahl der Titel 36

Quelle: BIT Capital GmbH

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

BIT Global Technology Leaders I-I

per 31.10.2024

Kommentar zum 31.10.2024

Im Oktober verzeichnete der Fonds eine Rendite von +14,4%. Die Performance seit Jahresbeginn beträgt +47,1%.

Die Outperformance kam auf breiter Basis zustande, wobei zu den Haupttreibern sowohl langfristige Investitionen (IREN, Kaspi, Hims & Hers) als auch neuere Zugänge im Portfolio (Reddit, Rubrik, HelloFresh) gehörten.

Reddit ist ein Online-Community-Hub mit rund 100 Millionen aktiven Nutzern in mehr als 100.000 aktiven Communities, die Themen von Finanzen über Reisen bis hin zu Nischenhobbys abdecken. Die Zahl der aktiven Nutzer wächst sehr schnell (+47 % YoY in Q3), was zum Teil auf die KI-Übersetzung von Inhalten zurückzuführen ist, die große Mengen an englischen Inhalten nahtlos für Nutzer in anderen Sprachen zugänglich macht. Dieses Nutzerwachstum bietet eine solide Grundlage für weitere Werbeeinnahmen. Wir sind der Meinung, dass Reddit im Vergleich zu anderen Content-Plattformen sehr unterdotiert ist, da die Inhalte sehr kontextbezogen sind und es zahlreiche Möglichkeiten zur Optimierung des Ad-Tech-Stacks gibt. Datenlizenzvereinbarungen mit Unternehmen wie OpenAI und Google tragen weiter zum Ertragswachstum bei. In seiner dritten Gewinnmitteilung als börsennotiertes Unternehmen übertraf das Unternehmen die Erwartungen deutlich und meldete sein erstes profitables GAAP-Quartalsergebnis seit dem Börsengang, was die Aktien nach oben trieb.

HelloFresh erreicht für das zweite Quartal in Folge die Prognosen, was uns in unserer These bestärkt und unsere Ansicht bestätigt, dass das Management die Situation unter Kontrolle hat.

Im November veröffentlichten mehrere Portfoliounternehmen ihre Ergebnisse für das dritte Quartal. Die Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November ist jedoch das wichtigste Ereignis in diesem Monat und eine potenzielle Quelle für Marktvolatilität.

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 Technology Leaders-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der benchmarkunabhängig und fokussiert in Unternehmen des Technologiesektors 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.

Kontaktdaten

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

BIT Global Technology Leaders I-I

per 31.10.2024

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.

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, 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 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.