

Fondsdetails

Fondsvermögen	1.133,9 Mio. EUR
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	02.01.2019
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL
Laufzeit	Unbegrenzt
SFDR Klassifikation	Artikel 8

Konditionen

Mindestanlagesumme	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT, LU, CH
Restriktionen	Keine
Verwaltungsvergütung	0,07%
Performance Fee	Bis zu 30% mit High-Watermark über Hurdle Rate von 7% p.a.
Laufende Kosten	0,1% p.a.
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	3,00%
Rücknahmeabschlag	Keiner

SRI - Risiko Indikator

Empfohlener Anlagehorizont					5 Jahre	
Typischerweise niedrigerer Ertrag und niedrigeres Risiko						
1	2	3	4	5	6	7
Typischerweise höherer Ertrag und höheres Risiko						

BIT Global Technology Leaders R-III (EUR)

Angaben per 30.01.2026

WKN: A2N814

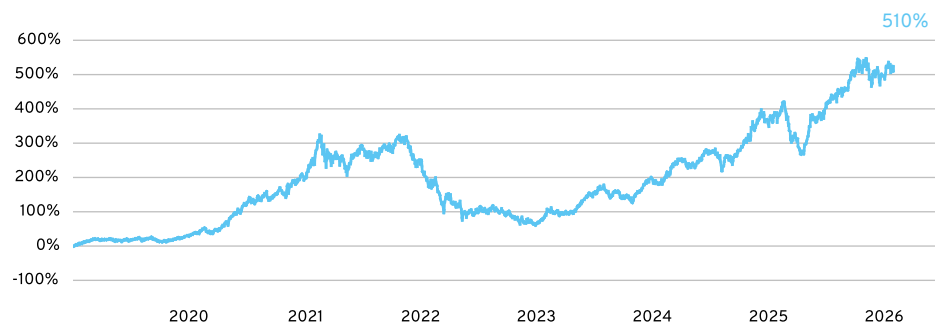
ISIN: DE000A2N8143

Anlagestrategie

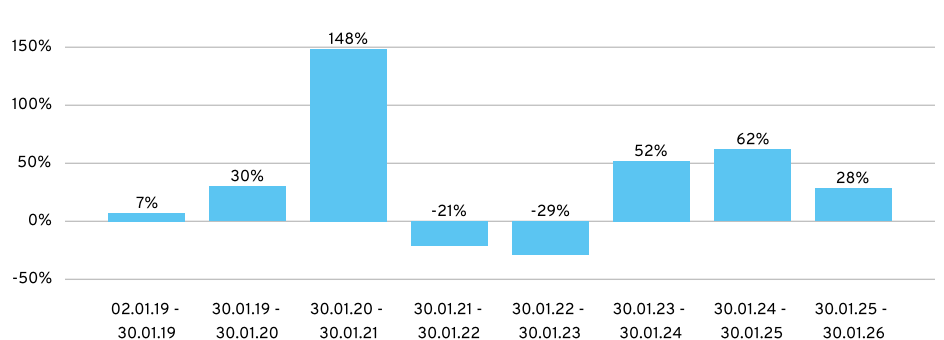
Der BIT Global Technology Leaders-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der benchmarkunabhängig in Unternehmen des gesamten Technologiesektors global investiert. Durch eine bewertungssensitive Auswahl und eine differenzierte Gewichtung technologiegetriebener Wachstumstitel und substanzstarker Aktien 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 an. Das Investmentteam arbeitet mit einem strukturierten Investmentprozess, der die klassische Bottom-up-Fundamentalanalyse und die Nutzung alternativer Daten zur Beurteilung des Wertes der Zielunternehmen umfasst. Dabei unterstützen selbstprogrammierte Software und Algorithmen, individuell kuratierte Datensets sowie hochentwickelte Prognosemodelle über den gesamten prozess hinweg.

Bei der Auswahl potenzieller Portfoliotitel liegt das Hauptaugenmerk auf Technologieunternehmen, die durch ihr überproportionales Wachstum im Vergleich zu ihrem Markt das Potenzial bieten, ihren Unternehmenswert signifikant zu steigern. Ziel ist es, diese Unternehmen auf ihrem Weg zur Marktführerschaft von Beginn an zu begleiten und von ihrem erhebliche Wachstumspotenzial zu profitieren.

Wertentwicklung seit Auflage¹



Rollierende 12-Monatswertentwicklung¹



Wertentwicklungs- & Risiko-Kennzahlen¹

	lfd. Monat	2026 YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Entwicklung (kumuliert)	2,4%	2,4%	28,4%	215,3%	76,7%	510,0%
Entwicklung p.a.	-	-	-	46,6%	12,1%	29,1%
Volatilität p.a.	27,0%	27,0%	30,3%	27,5%	34,2%	32,1%
Sharpe Ratio	-	-	0,9	1,5	0,3	0,8

¹Quelle: HANSAINVEST, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab Auflagedatum der Anteilklasse und in EUR angegeben. Die Fondspersormance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Angaben per 30.01.2026

Portfoliodetails

Top 10²

IREN	9,9%
Auto1	8,0%
Bloom Energy	7,2%
Alphabet	5,6%
Micron	5,2%
Nvidia	4,9%
Hinge Health	4,9%
TSMC	4,9%
Lemonade	4,6%
Robinhood	4,5%

Assetklassen²

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

Währungen²

USD	89,3%
EUR	10,6%
HKD	0,1%

Anzahl der Titel ²	39
-------------------------------	----

Kommentar per 31.12.2025

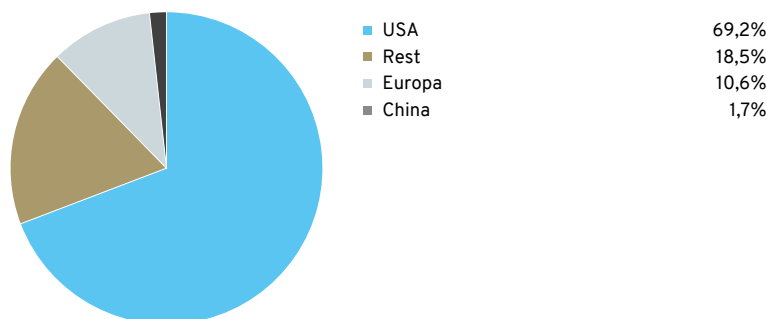
Der Fonds schloss das Jahr mit einer starken Jahresperformance von 29,9% ab und übertraf damit wichtige Technologie-Benchmarks deutlich. Zum Vergleich: Der Nasdaq 100 erzielte eine Gesamtrendite von 7,0 % in Euro, während der MSCI ACWI Information Technology Index um 11,6 % zulegte.

Im Dezember verzeichnete der Fonds einen Rückgang von -1,6%. Die Märkte zeigten sich volatil, nachdem Oracle die Umsatzprognosen verfehlt hatte, was sich negativ auf mehrere KI-bezogene Titel auswirkte. Auch Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur blieben von dieser Entwicklung nicht verschont. Sorgen um eine mögliche „KI-Blase“ – insbesondere im Umfeld von OpenAI, Nvidia und Coreweave – drückten auf die Stimmung.

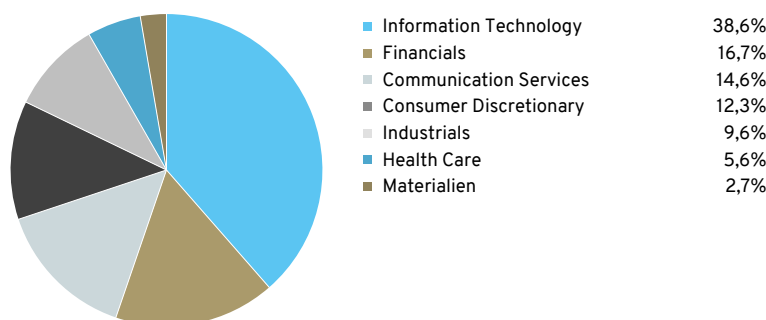
Im Dezember waren unsere Portfoliounternehmen IREN und Oscar Health die größten negativen Treiber, während HUT 8 und Micron die stärksten positiven Beiträge lieferten. Die Positionierung des Portfolios blieb im Monatsvergleich weitgehend unverändert. Die Top-Performer des Jahres 2025 unterstreichen die Breite und Diversifikation unserer Alpha-Quellen im Technologiesektor. Dazu gehörten der Bitcoin-Miner und KI-Rechenzentrumsbetreiber IREN, die digitale Gesundheitsplattform Hims & Hers, der Neobroker Robinhood, der globale Speicherhersteller Micron sowie Europas führender Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen Auto1.

Für 2026 behalten wir einen konstruktiven Ausblick für Technologieaktien bei. Die Dynamik rund um KI-gestützte Anwendungen in den Bereichen Programmierung, wissenschaftliche Forschung und autonome Agenten bleibt stark. Gleichzeitig sorgen sinkende US-Zinsen und ein widerstandsfähiges globales Wachstum für ein unterstützendes makroökonomisches Umfeld.

Regionen²



Sektoren²



²Die abgebildeten Werte können sich ändern und beziehen sich auf den 30.01.2026

BIT Global Technology Leaders R-III (EUR)

WKN: A2N814

ISIN: DE000A2N8143

Kontakt Daten

sales@bitcap.com

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist eine BIT Capital Marketinginformation.

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 HansalInvest (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 3% EUR 1.030,00 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.

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..

BIT Capital - Berlin Investment Technologies

BIT Capital vereint die Expertise eines Branchenführers im Asset-Management mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Die aktiv gemanagten Aktien- und Crypto-Fonds ermöglichen Investoren zu jedem Zeitpunkt, sowohl von der Massenmarktfähigkeit etablierter Technologien als auch vom hohen Wachstumspotenzial aufstrebender Technologien und deren Adoptionssprüngen zu profitieren. Analysten und Algorithmen bilden bei BIT Capital ein Team, in dem sich Mensch und Technologie ergänzen und verstärken. Das erfahrene BIT Capital-Team umfasst 40 Mitarbeitende, darunter ein 20-köpfiges Investmentteam aus Finanzmarktexperten, Sektorspezialisten, Dateningenieuren und Softwareentwicklern.

Mit seinen Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren. Dabei lautet der Anspruch stets „Ahead of the Curve“ zu sein – schon heute dort zu sein, wo Megatrends und die großen Investmentchancen der Zukunft entstehen. Hier navigiert das BIT Capital-Team routiniert durch eine sich ständig verändernde Landschaft komplexer Technologiesektoren und spürt für seine Investoren frühzeitig die Branchenführer von morgen auf.

