

Fondsdetails

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Fondsvermögen | 26,0 Mio. EUR |
| Fondstyp/Rechtsform | UCITS |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 28.04.2025 |
| Fondsmanager | BIT Capital GmbH |
| Verwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL |
| Laufzeit | Unbegrenzt |
| SFDR Klassifikation | Artikel 8 |

Konditionen

| | |
|----------------------|--|
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Mindestfolgeanlage | Keine |
| Vertriebszulassungen | DE, AT, CH |
| Restriktionen | Keine |
| Verwaltungsvergütung | 1,57% |
| Performance Fee | Bis zu 10% mit High-Watermark über Hurdle Rate von 4% p.a. |
| Laufende Kosten | 1,9% p.a. |
| Zeichnung/Rücknahme | Täglich |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Rücknahmeabschlag | Keiner |

SRI - Risiko Indikator

Empfohlener Anlagehorizont

3 Jahre

Typischerweise niedrigerer Ertrag und niedrigeres Risiko

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Typischerweise höherer Ertrag und höheres Risiko

BIT Global Multi Asset R-II (EUR)

Angaben per 28.11.2025

WKN: A40J9Z ISIN: DE000A40J9Z0

Anlagestrategie

Der BIT Global Multi Asset ist ein aktiv gemanagter, globaler Multi-Asset-Fonds, der auf eine Kombination aus Aktien, Anleihen, Gold und Crypto-Assets setzt. Das Portfolio erschließt globale Wachstumschancen des Technologiesektors in einem breit diversifizierten Portfolio unter Anstreben eines ausgewogenen Risiko-Rendite-Profiles, indem man Vermögenswerte mit geringer Korrelation zueinander kombiniert. Die Portfolioarchitektur basiert auf drei Kernkomponenten: i) Einem Anleihenportfolio qualitativ hochwertiger, technologieorientierter Emittenten mit kurzer Duration - dies bildet den schwankungsarmen Stabilitätsanker im Portfolio. ii) Einem Aktienportfolio mit einer Mischung aus etablierten Mega-Caps und selektierten Wachstumswerten mit Alpha-Potenzial - auf Basis des hauseigenen und etablierten BIT Capital-Researchs. iii) sowie einem flexiblen Baustein aus ausgewählte Crypto-Assets und Safe-Haven-Assets wie Gold. Das Ergebnis ist eine Investmentlösung, die Stabilität und Wachstumsorientierung kombiniert - mit dem Ziel eines asymmetrischen Ergebnisprofils: hohe Partizipation an positiven Marktphasen bei gleichzeitiger Begrenzung potenzieller Verluste in Abwärtsphasen.

Wertentwicklung seit Auflage¹

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive; sog. MiFID II) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Rollierende 12-Monatswertentwicklung¹

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive; sog. MiFID II) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Wertentwicklungs- & Risiko-Kennzahlen¹

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive; sog. MiFID II) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

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 28.11.2025

Portfoliodetails

Top 10²

| | | |
|-------------------|---------------|------|
| BlackRock ICS | Anleihen | 6,5% |
| Xetra Gold | Gold | 4,0% |
| Alphabet | Aktien | 2,8% |
| TSMC | Aktien | 2,4% |
| Coinbase | Anleihen | 2,2% |
| Broadcom | Aktien | 2,1% |
| BTC | Crypto Assets | 1,8% |
| Micron Technology | Anleihen | 1,8% |
| Uber Technologies | Anleihen | 1,7% |
| Auto1 | Aktien | 1,7% |

| | |
|------------------|----|
| Anzahl der Titel | 84 |
|------------------|----|

Assetklassen²

| | |
|------------------|-------|
| Anleihen | 37,9% |
| Aktien | 34,8% |
| Gold | 4,0% |
| Crypto Assets | 2,1% |
| Kasse & Derivate | 21,2% |

Währungen²

| | |
|-----|-------|
| USD | 73,8% |
| EUR | 24,5% |
| HKD | 1,1% |
| CAD | 0,5% |

Rentenkennzahlen²

| | |
|--|-----------|
| Rendite bis zur Fälligkeit | 3,6% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 1,6 Jahre |
| Durchschnittliche Bewertung | A- |
| Macaulay Duration (einschließlich Futures) | 1,3 |
| Modifizierte Duration (einschließlich Futures) | 1,3 |
| Durchschnittlicher Kupon | 3,5% |

Kommentar per 30.11.2025

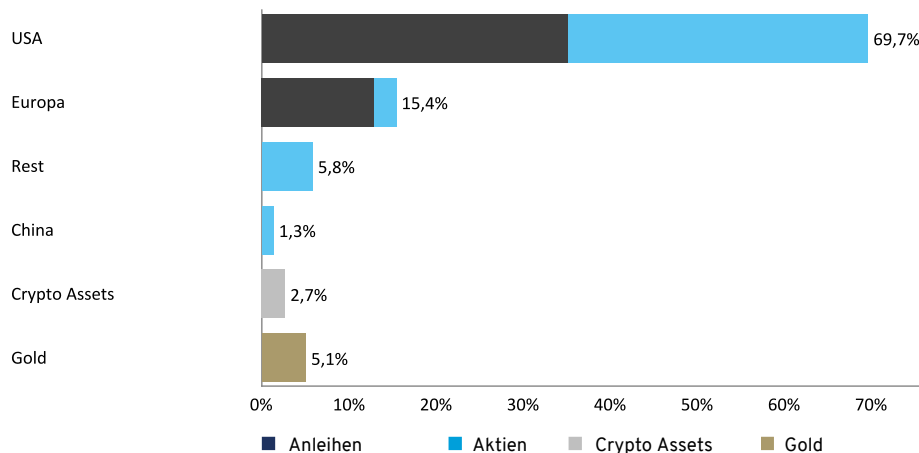
Der November war von Marktvolatilität geprägt. Anfängliche Befürchtungen über eine Verschiebung der erwarteten Zinssenkung im Dezember haben sich inzwischen weitgehend relativiert. Stattdessen rückten Risiken bezüglich der hohen KI-Investitionen großer Technologieunternehmen in den Fokus. Die Diskussion um eine mögliche Investitionsblase wurde nicht vollständig gedämpft, trotz starken NVIDIA-Quartalszahlen sowie der Vorstellung von Googles neuem KI-Modell Gemini 3.0.

Die US-Regierung nahm nach dem längsten Shutdown ihrer Geschichte die Arbeit wieder auf. Die bislang veröffentlichten Wirtschaftsdaten fielen gemischt aus. Da zentrale Konjunkturindikatoren noch ausstehen, bleibt die Visibilität hinsichtlich des tatsächlichen Zustands der US-Wirtschaft weiterhin eingeschränkt.

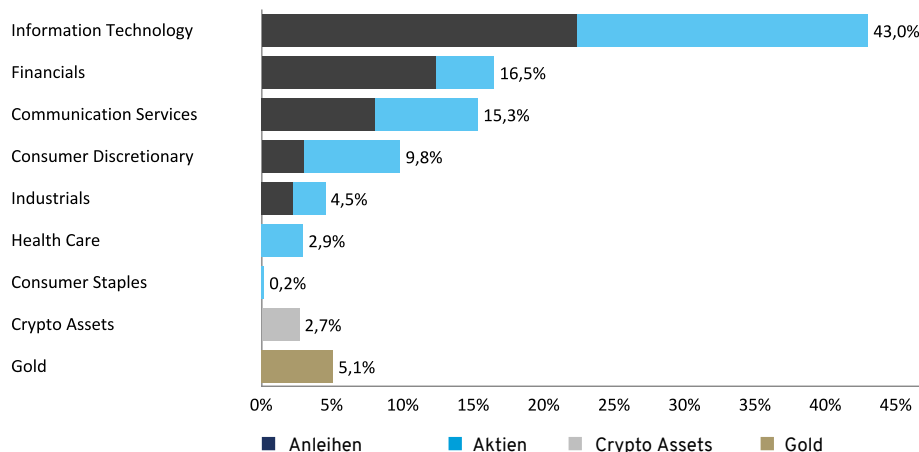
Das Aktienportfolio des Fonds verzeichnete einen Rückgang von rund 5,7%. Hauptgrund war die Allokation in wachstumsstarke KI-Titel, welche in der Marktkorrektur überproportional unter Druck gerieten. Positiv wirkte hingegen die Entscheidung, das Crypto-Exposure rechtzeitig um die Hälfte zu reduzieren, was die Volatilität im Portfolio dämpfte. Zudem bestätigte Gold in diesem risikoscheuen Umfeld seine defensive Funktion mit einem Wertzuwachs von rund 5%.

Die Aussicht auf eine Zinssenkung im Dezember sorgte zum Monatsende für eine Stabilisierung. Viele Technologiewerte holten Verluste auf und waren gestützt durch die Hoffnung auf gelockerte geldpolitische Bedingungen. Diese Zinsfantasie wirkte als positiver Impuls, auch wenn übergeordnete makroökonomische Unsicherheiten bestehen bleiben.

Regionen²



Sektoren²



²Die abgebildeten Werte können sich ändern und beziehen sich auf den 28.11.2025

BIT Global Multi Asset R-II (EUR)

WKN: A40J9Z

ISIN: DE000A40J9Z0

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 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 5% EUR 1.050,00 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: The fund actively invests in high-growth sectors such as technology and may therefore be subject to relevant fluctuations in value. The fund is managed independently from a benchmark and the technology sector may underperform relative to the market. General, geographic and geopolitical country risks, as well as currency risks, may negatively impact performance. Although the fund aims for positive performance, this cannot be guaranteed. Similarly, a full return of the invested capital, if the sale price falls below the entry price. However, risk is limited to the amount invested. Investors should be aware of these risks and maintain a recommended investment horizon of at least three years.

Risiken: Der Fonds kann durch Investitionen in wachstumsstarke Sektoren, wie Technologie, Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds ist nicht an eine Benchmark gebunden, und der Technologiesektor kann sich relativ zum breiteren Markt schwächer entwickeln. Allgemeine, geografische und geopolitische Länderrisiken sowie Währungsrisiken können sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Ebenso wenig eine vollständige Rückführung des investierten Kapitals, wenn der Verkaufskurs unter dem Kaufkurs liegt. Das Risiko ist jedoch auf die angelegte Summe begrenzt. Anleger sollten diese Risiken verstehen und einen empfohlenen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben.

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.



Fund Awards: BIT Global Technology Leaders 2021, 2023, 2024, 2025; BIT Global Crypto Leaders: 2024, 2025; BIT Global Fintech Leaders 2024, 2025; BIT Global Leaders 2025
Bildnachweis: ABG Real Estate Group