

Fondsdetails

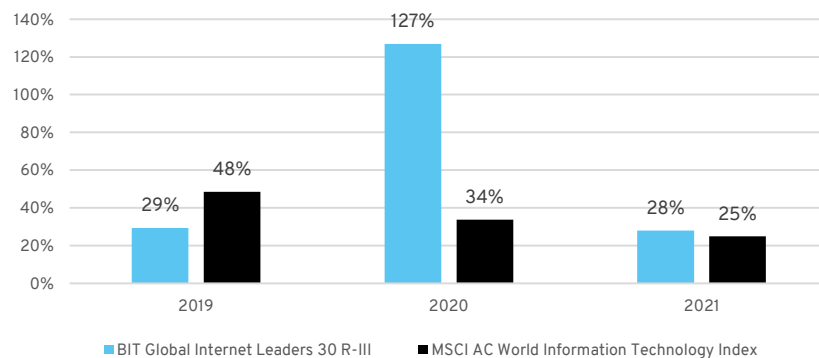
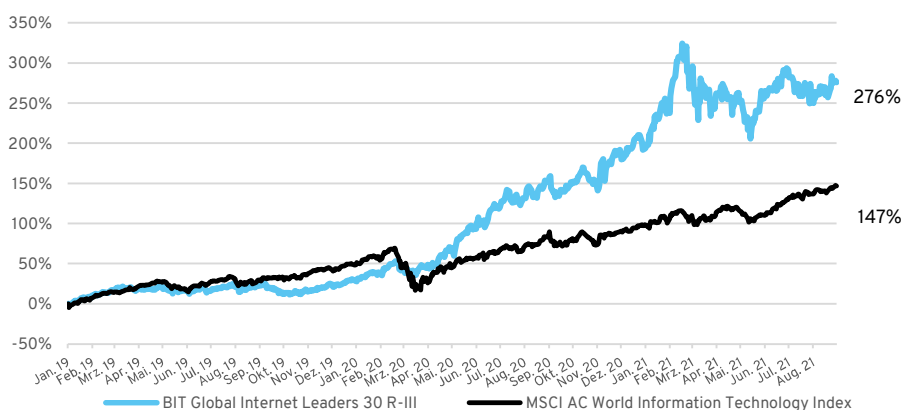
Fondsname	BIT Global Internet Leaders 30
Fondsvermögen	777,7 Mio EUR
Strategievermögen	1303,1 Mio EUR
Anteilsklasse	R-III
ISIN	DE000A2N8143
WKN	A2N814
Fondstyp	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2019
Geschäftsjahr	31.12.
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL

Konditionen

Mindestanlagesumme	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	Deutschland, Österreich
Restriktionen für Anleger	Keine
Managementfee	Keine
Performancefee	Bis zu 30% über einer Hurdle Rate von 7% mit High Watermark
Total Expense Ratio	0,16%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3%

BIT Global Internet Leaders 30 R-III

per 31.08.2021

Aktuelle Wertentwicklung


	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	seit Auflage
Performance	5,9%	5,7%	28,1%	49,5%	64,4% p.a.
Volatilität p.a.	33,4%	34,9%	46,8%	42,5%	32,4%
Max. Drawdown	-3,7%	-11,2%	-28,0%	-28,0%	-28,0%
Sharpe Ratio	-	-	-	1,18	2,00

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab 02.01.2019 und in EUR angegeben. Die Fondsperformance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite des MSCI AC World Information Technology Index ist ebenfalls in Euro dargestellt.

Kommentar und Marktausblick zum 30.06.2021

Der BIT Global Internet Leaders 30 Fonds erzielte im 2. Quartal 2021 eine Rendite von 10,4%. Dem gegenüber lag die Rendite des Vergleichsindex MSCI AC World Information Technology Index bei 9,6%. Seit Jahresanfang liegt die Rendite bei 33,7%. Über 12 Monate rollierend erzielte der Fonds zum 30.06. eine Rendite von 79,6% und übertraf den Index um 41,0%.

Die Entwicklung des Fonds überzeugte trotz schwieriger makroökonomischer Marktgegebenheiten: Inflationsdruck und Rotation zu Value und zyklischen Anlageklassen hatten zu Beginn des Quartals einen wesentlichen Einfluss auf unsere Titel. Unabhängig ihrer Ergebnisse gerieten Technologiewerte aufgrund starker Abverkäufe führender Fondsgesellschaften unter Druck. Obwohl die Top-Holdings im Fonds erneut Quartalsergebnisse veröffentlichten, die deutlich über den Erwartungen lagen, folgten die Kurse dem Abwärtstrend im Markt. Interne Analysen zu unseren Holdings ergaben bei einem Großteil der Gesellschaften trotz höherer Diskontierungssätze einen IRR Wert von über 30%. In der Konsequenz stockten wir die Positionen auf, die unserem Research nach die stärksten Fehlbewertungen aufwiesen.

Auch Inflations- und Zinsentwicklung werden weiter im Fokus der Märkte stehen. In Hinblick auf Inflation sehen wir gerade marktdominante Internetunternehmen aufgrund ihrer Preissetzungsmacht und ihres geringen Reinvestitionsbedarfs besser als andere Geschäftsmodelle gegen Inflation geschützt. Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen ist unter 1,3 Prozent gesunken. Damit bleiben Aktien generell und insbesondere Werte des Technologiesektors im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren weiterhin attraktiv.

Viele Portfoliounternehmen haben sich in den letzten Wochen wieder erholt, aber liegen dennoch unter den jüngsten Höchstständen. Wir erwarten, dass die anstehenden Quartalsergebnisse die Potenziale dieser Werte im Markt demonstrieren und höhere Kurse nach sich ziehen werden.

BIT Global Internet Leaders 30 R-III

per 31.08.2021

Portfoliodetails

Assetklassen	Aktien	100,8%
	Kasse & Derivate	-0,8%
Währungen der Aktien	USD	92,5%
	EUR	4,0%
Regionen	HKD	3,5%
	USA	51,7%
	China	23,8%
	RoW	17,8%
Sektoren	Europe	6,7%
	Banking & Fintech	50,4%
	Ecommerce & B2C	25,3%
	Enterp. Soft. & SaaS	13,9%
	Cyber Security	5,1%
	Data & Advertising	2,6%
	Cloud Networking	1,5%
	Entertainment	1,2%
Anzahl der Titel		39

Quelle: BIT Capital GmbH

Anlagephilosophie

Der BIT Global Internet Leaders 30 Fonds ist ein von BIT Capital GmbH (BIT Capital) aktiv gemanagter globaler Aktienfonds, der in Unternehmen des Internetsektors investiert. In dem von uns entwickelten neuartigen Investmentansatz kombinieren wir unsere Markteinsichten als unternehmerische Branchenkenner mit jenen aus der klassischen Fundamentalanalyse in Kombination mit einer innovativen Auswertung alternativer Datenquellen. Wir halten zu jedem Zeitpunkt eine vergleichsweise kleine Anzahl an Titeln, von denen wir glauben, dass sie das Potenzial haben, sich in den nächsten Jahren im Wert zu vervielfachen.

Mit dem BIT Global Internet Leaders 30 Fonds investieren Sie gemeinsam mit langjährigen Internetunternehmern, erfahrenen Aktieninvestoren und Datenanalysten in die vielversprechendsten Unternehmen der Branche.



Über BIT Capital

Das Team der BIT Capital setzt sich zusammen aus erfolgreichen Unternehmensgründern, erfahrenen Aktieninvestoren und innovativen Datenanalysten, verbunden durch ihre Leidenschaft für Aktienmärkte. BIT Capital nutzt das tiefgreifende Branchenwissen seiner Mitarbeiter, um die klassischen Methoden der Fundamentalanalyse sektorspezifisch weiterzuentwickeln. Durch ihre Präsenz in den wichtigsten Internetmärkten, ihr starkes Netzwerk und industriespezifische Datenquellen hat die BIT Capital einen klaren Informationsvorsprung gegenüber branchenfremden Investoren.

Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Verbindung zur IONIQ Gruppe (ehemals HitFox) und ihrem Mitgründer und Mehrheitseigner, Jan Beckers. Mit IONIQ hat Herr Beckers bis heute einen Asset Value der gegründeten Firmen von über EUR 800 Mio. aufgebaut. Im Verbund mit BIT Capital tritt Deutschlands "EY Unternehmer des Jahres" 2014 nun mit dem Selbstbewusstsein an, die relevanten Technologie-Vergleichswerte signifikant zu schlagen. Diese Überzeugung wird zudem durch eine stark erfolgsabhängige Vergütungsstruktur unterstrichen.

Chancen & Risiken

Chancen: Internetaktien 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 höherer Digitalisierung und stärkerer Internetdurchdringung eröffnet Chancen, langfristig mit diesem Fonds auf die Gewinner der Zukunft zu setzen.

Risiken: Der BIT Global Internet Leaders 30 Fonds investiert aktiv in wachstumsstarke Internetaktien und kann daher großen 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. Die in der Fondspräsentation erwähnten Finanzinstrumente beinhalten signifikante Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals, wie näher im Emissionsdokuments erläutert. 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.

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.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangehenden 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 Anlagenstrukturen oder Vermögensaufteilungen 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 Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

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

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 vorangehenden 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 Anlagenstrukturen oder Vermögensaufteilungen 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 Branchen 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.