

Fondsdetails

Angaben per 31.03.2025

Fondsname	BIT Global Crypto Leaders
Fondsvermögen	114,2 Mio EUR
Anteilsklasse	R-I
ISIN	DE000A3CNGM3
WKN	A3CNGM
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
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Konditionen

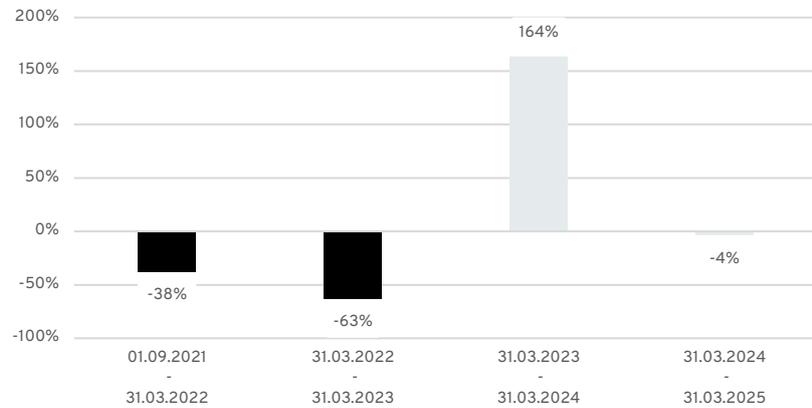
Mindestanlagesumme	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT, CH
Restriktionen	Keine
Verwaltungsvergütung	Bis zu 1,02% Bis zu 15% mit
Performance Fee	High-water Mark über Hurdle Rate von 7%
Total Expense Ratio	1,10%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3%
Rücknahmeabschlag	Keiner

BIT Global Crypto Leaders R-I

Indexierte Wertentwicklung*



Jährliche Wertentwicklung*



Kennzahlen*

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr
Performance	-18,4%	-39,4%	-39,4%	-3,5%
Volatilität p.a.	62,7%	67,7%	67,7%	67,2%
Max. Drawdown	-20,9%	-46,5%	-46,5%	-52,4%
Sharpe Ratio	-	-	-	-0,1

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	154,3%	-5,7%	-	-13,8% p.a.
Volatilität p.a.	65,9%	65,6%	-	64,3%
Max. Drawdown	-52,4%	-74,3%	-	-87,3%
Sharpe Ratio	0,8	-0,1	-	-0,2

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

Portfoliodetails

Top 10	IREN	14,0%
	Hut 8	13,8%
	Cipher Mining	13,2%
	BTC	7,2%
	Coinbase	6,9%
	Galaxy Digital Holdings	6,5%
	Terawulf	5,6%
	ETH	5,6%
	Riot Blockchain	5,6%
	Bitfarms	5,2%
Assetklassen	Aktien	50,6%
	Kasse & Derivate	33,9%
	Crypto Assets	15,5%
Währungen	USD	91,5%
	CAD	8,5%
Regionen	RoW	40,2%
	United States	36,4%
	Crypto Assets	23,4%
Sektoren	Mining	69,7%
	Crypto Assets	23,4%
	Broker	6,9%
Anzahl der Titel		20

Kommentar per 31.03.2025

Im März verzeichnete der Fonds eine Rendite von -18,4%.

Der Abwärtstrend setzte sich im März fort. Zölle und politische Unsicherheit belasten weiterhin die Märkte und erhöhen die Risiken für Wirtschaftswachstum und Inflation. Nach der anfänglichen Euphorie über eine potenziell marktfreundliche US-Regierung notieren inzwischen viele Anlageklassen unter dem Niveau vor der Wahl. Zusätzlich wurde die Marktsituation durch erzwungene Verkäufe quantitativer Strategien belastet.

Die Aktien- und Crypto-Märkte bleiben stark abhängig von Makrofaktoren und dem Investoren-Sentiment. Auch wenn Trumps aktuelle Maßnahmen die Märkte aktuell belasten, könnten Steuerkürzungen, Deregulierung und Investitionsanreize mittelfristig stützend wirken – derzeit ist das kaum eingepreist.

Im Crypto-Sektor sehen wir deutliche Fortschritte im Vergleich zum Vorjahr: Eine Crypto-freundliche Regierung, zurückgezogene SEC-Klagen und Diskussionen über eine strategische Bitcoin-Reserve in mehreren Ländern deuten auf strukturelle und fundamentale Verbesserungen hin. Zudem steht im Ethereum-Netzwerk das Pectra-Upgrade bevor, das die Skalierbarkeit, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit weiter erhöht.

Innerhalb unseres Portfolios waren Bitcoin-Miner besonders vom Abverkauf betroffen. Der rückläufige BTC-Preis drückt auf Umsätze und Margen, und ihre potenzielle Rolle als KI-fähige Datacenter-Anbieter wird aktuell vom Markt ignoriert. Langfristig sehen wir auf dem derzeitigen Bewertungsniveau jedoch attraktive Chancen.

Wir erwarten keine Rezession oder Stagflation und rechnen mittelfristig mit einer Erholung – trotz anhaltender kurzfristiger Volatilität. Wir haben das Portfolio seit Februar defensiver ausgerichtet, die Cash-Quote erhöht und Absicherungen ergänzt, die wir in den kommenden Wochen beibehalten werden.

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.

Quelle: BIT Capital GmbH

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

BIT Global Crypto Leaders R-I

Kontakt Daten

sales@bitcap.com
0049 30629 37819

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 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 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: 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.

BIT Capital - Berlin Investment Technologies

BIT Capital vereint die Kompetenzen eines Branchenführers im Asset-Management mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Die aktiv gemanagten Technologie-Aktien- und Crypto-Fonds ermöglichen Investoren zu jedem Zeitpunkt, sowohl von der Massenmarktfähigkeit etablierter Technologien als auch vom hohen Entwicklungspotenzial aufstrebender Technologien und deren Adoptionsprüngen 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 technologische 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 Technologieführer von morgen auf.

