

## Fondsdetails

Fondsname	BIT Global Internet Leaders 30
Fondsvermögen	748,9 Mio EUR
Strategievermögen	1159,9 Mio EUR
Anteilkategorie	I-I
ISIN	DE000A2N8150
WKN	A2N815
Fondstyp	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Auflagedatum	07.03.2019
Geschäftsjahr	31.12.
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL

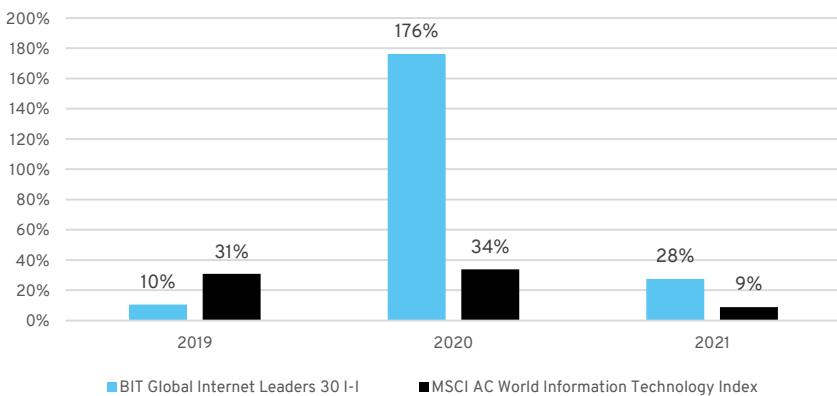
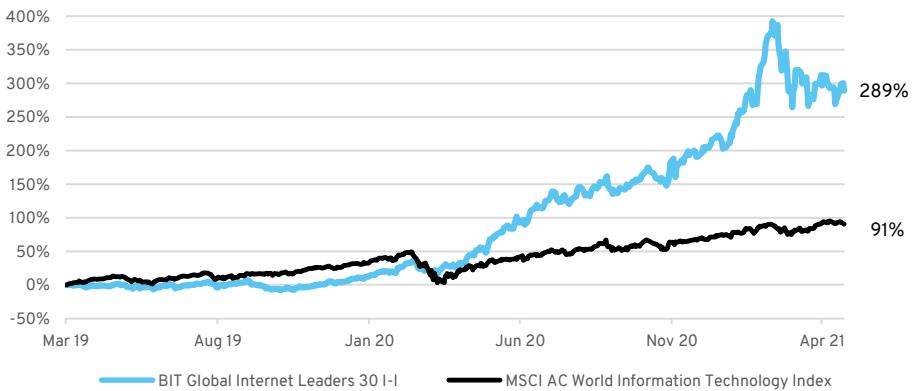
## Konditionen

Mindestanlagesumme	15 Millionen EUR
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	Deutschland, Österreich
Restriktionen für Anleger	Keine
Managementfee	Bis zu 1,3%
Performancefee	Keine
Total Expense Ratio	1,43%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Keiner

## BIT Global Internet Leaders 30 I-I

per 30.04.2021

### Aktuelle Wertentwicklung



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	seit Auflage
Performance	0,4%	4,0%	27,5%	150,4%	88,2% p.a.
Volatilität p.a.	39,4%	52,4%	48,9%	37,9%	30,7%
Max. Drawdown	-10,5%	-26,0%	-26,0%	-26,0%	-26,0%
Sharpe Ratio	-	-	-	3,98	2,89

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab 07.03.2019 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

Der Fonds erzielte seit Jahresanfang bis zum Quartalsende eine Nettorendite von 27,0%. Demgegenüber verzeichnete der MSCI AC Information Technology Index einen Anstieg von 5,9%. Auf Jahressicht (12 Monate rollierend) wies der Fonds eine Performance von 202,2% auf und übertraf den MSCI AC Information Technology Index, der im Vergleichszeitraum eine Rendite von 60,3% erzielte, sehr deutlich. Dabei verzeichnete der Fonds bis Mitte Februar einen sehr starken Anstieg und lag in der Spitze bei 61,5%. Die 2. Quartalshälfte war geprägt von der Verunsicherung über einen möglichen Anstieg der Leitzinssätze, wodurch die Attraktivität von Value-Strategien zunahm. Wachstumsraten gerieten hingegen in der Breite unter Druck. Diesem Trend widerstand der Fonds: Die Performance sank zu keinem Zeitpunkt unterhalb von 19% und stieg in den letzten Wochen des Quartals wieder an.

Mit dem Anstieg der Assets Under Management, die im 1. Quartal 2021 erstmals über dem Wert von 1 Milliarde EUR lagen, wuchs ebenfalls das Team von BIT Capital. Die Performance der Fondsprodukte sowie eine wachsende Markenbekanntheit erschließen einen weiten Talent-Pool. Zum Team zählen heute bereits 20 Experten, die mit ihrem Wissen und Know-how zum fortlaufenden Wachstum beitragen und den Professionalisierungsgrad erhöhen. Wir evaluieren zudem kontinuierlich neue Daten- und Research-Quellen sowie verbesserte Software-Lösungen.

Mit Blick auf das aktuelle Portfolio erwarten wir für den Rest des Jahres eine positive Performance. Nach wie vor notieren viele der Unternehmen unterhalb ihrer Höchststände, obwohl sie zuletzt Ergebnisse erzielen, die deutlich über den gesteckten Erwartungen liegen. Zudem werden im Jahr 2021 zahlreiche spannende Börsengänge erwartet.

Auch deutet unser Research auf viele starke - aber immer noch unterschätzte - Technologie-Gewinner im Markt hin, die im Laufe des Jahres ihren Durchbruch erzielen können.

## Portfoliodetails

Assetklassen	Aktien	100,4%
	Kasse & Derivate	-0,4%
Währungen der Aktien	USD	88,2%
	HKD	6,7%
	EUR	4,0%
Regionen	CAD	1,0%
	USA	44,7%
	China	29,5%
	RoW	21,8%
Sektoren	Europe	4,0%
	Banking & Fintech	46,0%
	Ecommerce & B2C	31,1%
	Enterp. Soft. & SaaS	10,6%
	Entertainment	3,7%
	Digital Health	2,6%
Anzahl der Titel	Data & Advertising	2,5%
	Real Estate	1,8%
	Cyber Security	0,9%
	Cloud Networking	0,3%
	Education Services	0,3%
	Consumer Goods	0,2%

Quelle: BIT Capital GmbH

Kontaktdaten:  
[www.bitcap.com](http://www.bitcap.com)  
[sales@bitcap.com](mailto:sales@bitcap.com)  
+49 30 629 37819

## FONDS FACTSHEET

### BIT Global Internet Leaders 30 I-I

per 30.04.2021

#### 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 Emissionsdokument erläutert. Anleger sollten diese Risiken verstanden haben, bevor sie eine Anlageentscheidung in Bezug auf diese Finanzinstrumente treffen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sicher daher für Investoren mit einem langen Anlagerizont sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit.