

**Fondsdetails**

Fondsname	BIT Global Fintech Leaders
Fondsvermögen	36,5 Mio EUR
Anteilsklasse	R-I
ISIN	DE000A2QJLA8
WKN	A2QJLA
Fondstyp/Rechtsform	UCITS
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Auflagedatum	03.05.2021
Geschäftsjahrende	30.04.
Fondsmanager	BIT Capital GmbH
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL

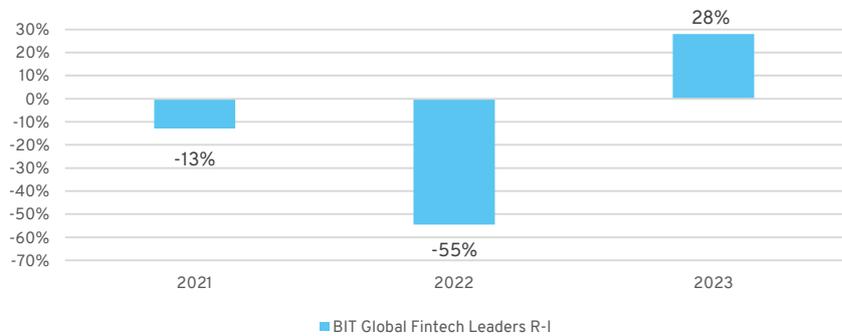
**Konditionen**

Mindestanlagesumme	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Vertriebszulassungen	DE, AT, CH (prof. Anl.)
Restriktionen für Anleger	Keine
Verwaltungsvergütung	1,02%
Performance Fee	Bis zu 15% mit High-water Mark über Hurdle Rate von 7%
Total Expense Ratio	1,06%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3%

**BIT Global Fintech Leaders R-I**

per 31.05.2023

**Indexierte Wertentwicklung**

**Jährliche Wertentwicklung**


	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	seit Auflage
Performance	11,1%	10,1%	28,1%	-7,5%	-27,9% p.a.
Volatilität p.a.	28,2%	30,0%	31,5%	34,8%	39,8%
Max. Drawdown	-2,7%	-9,6%	-20,2%	-35,6%	-68,0%
Sharpe Ratio	-	-	-	-0,3	-0,7

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen; Anmerkungen: Alle Daten sind ab 03.05.2021 und in EUR angegeben. Die Fondspersormance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

**Marktkommentar zum 31.05.2023**

Der Mai war mit einer Rendite von +11,1% ein sehr starker Monat für den Fonds.

Unsere größten Positionen veröffentlichten, wie erwartet, sehr gute Geschäftsergebnisse für das erste Quartal, was der Hauptgrund für die gute Performance war - allen voran Nu Holdings.

Nu Holdings konnte in Q1 rund 4,5 Millionen Kunden hinzugewinnen und einen Rekordgewinn von 141,8 Mio. \$ verzeichnen. Alle Kennzahlen bewegen sich in die richtige Richtung; besonders starkes Wachstum ist bei den Einlagen und dem durchschnittlichen Umsatz pro Kunde zu erkennen. Das Unternehmen konnte seinen Kreditbestand ausweiten, wobei die Erträge dabei schneller anstiegen als die Zins- und Betriebskosten, was in höheren Margen resultierte.

Inter & Co, die zweitgrößte digitale Bank in Brasilien, konnte die Anzahl der Kunden um 1,5 Millionen auf nun 26 Millionen steigern und verzeichnete einen Nettogewinn von 5 Mio. \$. Die Kennzahlen dürften sich im Laufe des Jahres weiter verbessern, da das Kreditportfolio neu bewertet wird und derzeit Kostensenkungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Akzeptanz des globalen Kontos, das Überweisungen, Investitionen und Karten in Fremdwährung bietet, nimmt weiter zu und erreichte 1,4 Millionen Kunden, 300.000 mehr als im Vorquartal.

Pagaya, der führende unabhängige Kreditversicherer in den USA, verzeichnete ein Quartal, in dem das Neugeschäftsvolumen um 4 % gegenüber dem Vorquartal anstieg, während die meisten Wettbewerber starke Volumensrückgänge verzeichneten. Das Unternehmen erreichte in Q1 einen beeindruckenden Marktanteil von 30% bei der Verbriefung von Privatkrediten in den USA. Wir erwarten, dass sich in einem verbesserten Finanzierungsumfeld die gestiegene Anzahl von Kreditanträgen und der Kreditvolumina zu weiter steigenden Erträgen führt.

## Portfoliodetails

	NU	10,0%
	Flatex	8,1%
	Pagaya	7,3%
	Inter & Co	6,2%
Titel	Wise	5,4%
Top10	Meta Platforms	5,2%
	ETH	4,9%
	Opendoor	4,7%
	Kaspi	4,5%
	Amazon	4,3%
Assetklassen	Aktien	90,7%
	Crypto Assets	6,8%
	Kasse & Derivate	2,5%
Währungen	USD	77,2%
	EUR	14,8%
	Andere	7,9%
Regionen	RoW	37,1%
	USA	29,1%
	Europe	19,2%
	Crypto Assets	7,0%
	APAC	4,2%
	China	3,5%
Sektoren	Banking & Fintech	65,2%
	Ecommerce & B2C	7,7%
	Crypto Assets	7,0%
	Enterp. Soft.& SaaS	5,6%
	Data & Advertising	5,2%
	Real Estate	4,7%
	Consumer Goods	3,0%
Anzahl der Titel		28

Quelle: BIT Capital GmbH

## Kontaktdaten:

bitcap.com

sales@bitcap.com

+49 30 629 37819

## BIT Global Fintech Leaders R-I

per 31.05.2023

### Anlagephilosophie

Der BIT Global Fintech Leaders-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der fokussiert in Unternehmen des Fintechsektors global investiert. Durch differenzierte Gewichtung technologiegetriebener Wachstumstitel und substanzstarker Aktien soll eine möglichst positive Wertentwicklung über der empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren erzielt werden. Der flexible Investmentansatz strebt eine schnelle Anpassung an dynamische Marktgegebenheiten der relevanten Subsektoren an. Das Investmentteam arbeitet mit einem strukturierten Anlageprozess, der die klassische Bottom-up-Fundamentalanalyse und die Nutzung alternativer Daten zur Beurteilung des Wertes der Zielunternehmen umfasst. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf die Auswahl von Aktien, die das Potenzial haben, ihren Wert in den nächsten Jahren zu vervielfachen.



### Über BIT Capital

BIT Capital ist eine Fondsgesellschaft des digitalen Zeitalters. Ihre aktiv gemanagten Aktien- und Cryptofonds identifizieren weltweit die Tech-Gewinner von morgen. Der Investmentansatz basiert auf Fundamentalanalysen und wird ergänzt durch die Nutzung alternativer Daten, ein eigenes Data-Backend sowie selbstentwickelte Software und Algorithmen. Auf diese Weise soll ein holistisches Verständnis erlangt und die Investmententscheidungen durch detaillierte Analysen von Unternehmen, Sektoren und Märkten, unterstützt werden. BIT Capital ist in seinem Kern ein Tech-Unternehmen. Das Team vereint Finanzexperten, Digitalunternehmer, Datenexperten und Softwareentwickler. BIT Capital nutzt das tiefgreifende Branchenwissen seiner Mitarbeiter, um klassische Methoden der Fundamentalanalyse sektorspezifisch weiterzuentwickeln. Durch Präsenz in den relevantesten Märkten und ein globales Netzwerk soll ein Informationsvorsprung gegenüber branchenfremden Investoren erlangt werden. Der Gründer und CIO von BIT Capital ist Jan Beckers. Er ist einer der aktivsten europäischen Digitalunternehmer und Investoren. 2014 wurde er als EY Entrepreneur Of The Year™ ausgezeichnet.

### Chancen & Risiken

**Chancen:** Finanztechnologiewerte 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 Internetdurchdringung eröffnet Chancen, langfristig mit diesem Fonds auf die Gewinner der Zukunft zu setzen.

**Risiken:** Der BIT Global Fintech Leaders-Fonds investiert aktiv in wachstumsstarke Finanztechnologieunternehmen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Der Finanztechnologiesektor 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.**

#### 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](http://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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und - sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

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

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfortvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfortvermögen 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 Anteilpreises auf.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufstellungen 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 Währungen, Regionen, Sektoren oder Anzahl der Titel 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.