

BIT Global Technology Leaders R-II

ISIN
DE000A3DV756

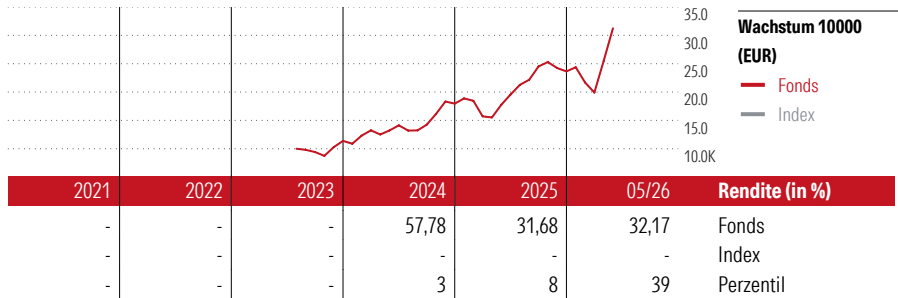
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflieddatum	15 Aug 2023
Fondsmanager	Jan Beckers
Verantwortlich seit	2 Jan 2019
NAV (8 Jun 2026)	299,61 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1603,33 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A3DV756
KID - andere Kosten	1,60%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik der Investmentgesellschaft ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals, d.h. nach Inflation, Kosten und Steuern, im Rahmen seiner verfolgten Anlagestrategie. Der BIT Global Technology Leaders verfolgt die Anlagestrategie, gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien zu investieren. Der Fonds erwirbt Titel, welche das größte Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg aufweisen und vom strukturellen Wandel der globalen Wirtschaft...

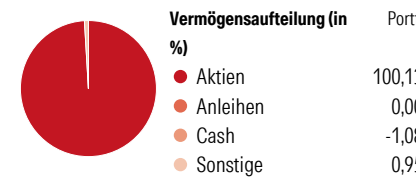


Kontakt	
Fondsgesellschaft	BIT Capital GmbH
Adresse	Dirksenstraße 4, 10179 Berlin
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(8 Jun 2026)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	199,61	-

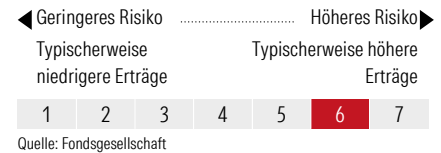
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -
Beta	-	Std. Abweichung -
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)		

Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt	
Sehr Groß	Groß	48,69	
Groß	Mittel	18,28	
Mittelgroß	Klein	15,54	
Klein	Micro	13,59	
Micro		3,89	
Anlagestil		Ø Marktkap. (Mio.)	136406 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	🛒	9,84
Alphabet Inc Class A	📱	8,90
Micron Technology Inc	💻	8,88
IREN Ltd	🏠	8,60
Taiwan Semiconductor...	💻	4,87
NVIDIA Corp	💻	4,24
AUTO1 Group Bearer Shares	🚗	4,22
Oscar Health Inc Class A	🏥	3,99
Hinge Health Inc Ordinary...	🏥	3,65
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,47
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,66

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,96
🏠 Rohstoffe	4,72
🛒 Konsumgüter zyklisch	16,53
🏠 Finanzdienstleistungen	17,71
🏠 Immobilien	-
Sensibel	51,72
📱 Telekommunikation	12,49
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	3,14
💻 Technologie	36,09
Defensiv	9,32
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	9,32
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	74,16
USA	73,07
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,09
Europa	10,07
Vereinigtes Königreich	0,66
Eurozone	9,41
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,76
Japan	0,00
Australasien	8,59
Asien - Industrieländer	4,86
Asien - Schwellenländer	2,31

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.