

Top 25 Equities Fund

Aktienfonds: die besten 25 Aktien aus dem Nasdaq

Internationale Awards



SWISS
INNOVATION
CHALLENGE
FINALIST

Wichtige Hinweise:

Diese Präsentation wurde durch die Private Alpha Germany GmbH erstellt. Wir haben uns bemüht, alle Angaben sorgfältig zu recherchieren und zu verarbeiten. Hierzu haben wir auf Informationen Dritter, die wir für vertrauenswürdig halten, zurückgegriffen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Wir weisen zudem ausdrücklich auf den angegebenen Bearbeitungsstand hin. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Präsentation zu erstellen. In der Präsentation enthaltene Prognosen oder sonstige Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse stellen eine persönliche Einschätzung des Autors dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b oder 31 Abs. 2 S. 4 WpHG, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ersetzt zudem keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung.

Die Private Alpha Germany GmbH bietet die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 3 Abs. 2 WpIG auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH an. Private Alpha Germany GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der NFS Netfonds Financial Service GmbH in das öffentliche Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet geführt wird und unter www.bafin.de eingesehen werden kann.

Die NFS Netfonds Financial Service GmbH unterliegt der Aufsicht der BaFin und ist das größte bankenunabhängige Haftungsdach Deutschlands (Stand 31.12.2017). Die NFS Netfonds Financial Service GmbH verfügt über eine Erlaubnis gem. § 32 Kreditwesengesetz (KWG), die sie befugt, als Finanzdienstleistungen die Anlage- und Abschlussvermittlung sowie die Anlageberatung gem. § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 1, 1a und Nr. 2 KWG zu erbringen. Weitere Infos: <https://www.nfs-netfonds.de>

© Private Alpha Germany GmbH

Stand: 01.11.2026

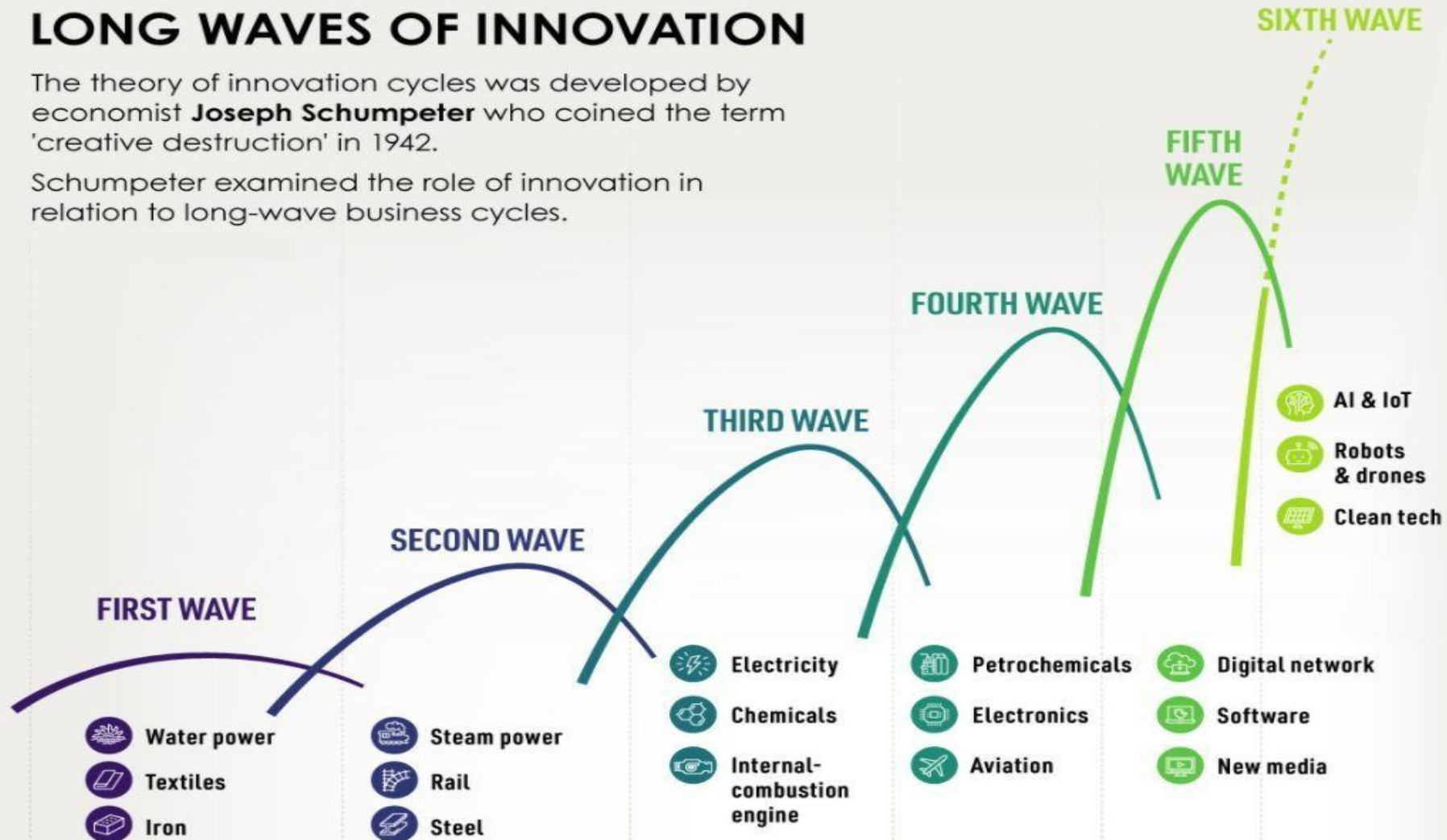
Präsentation für professionelle Investoren

KI-Trend beschleunigt sich

LONG WAVES OF INNOVATION

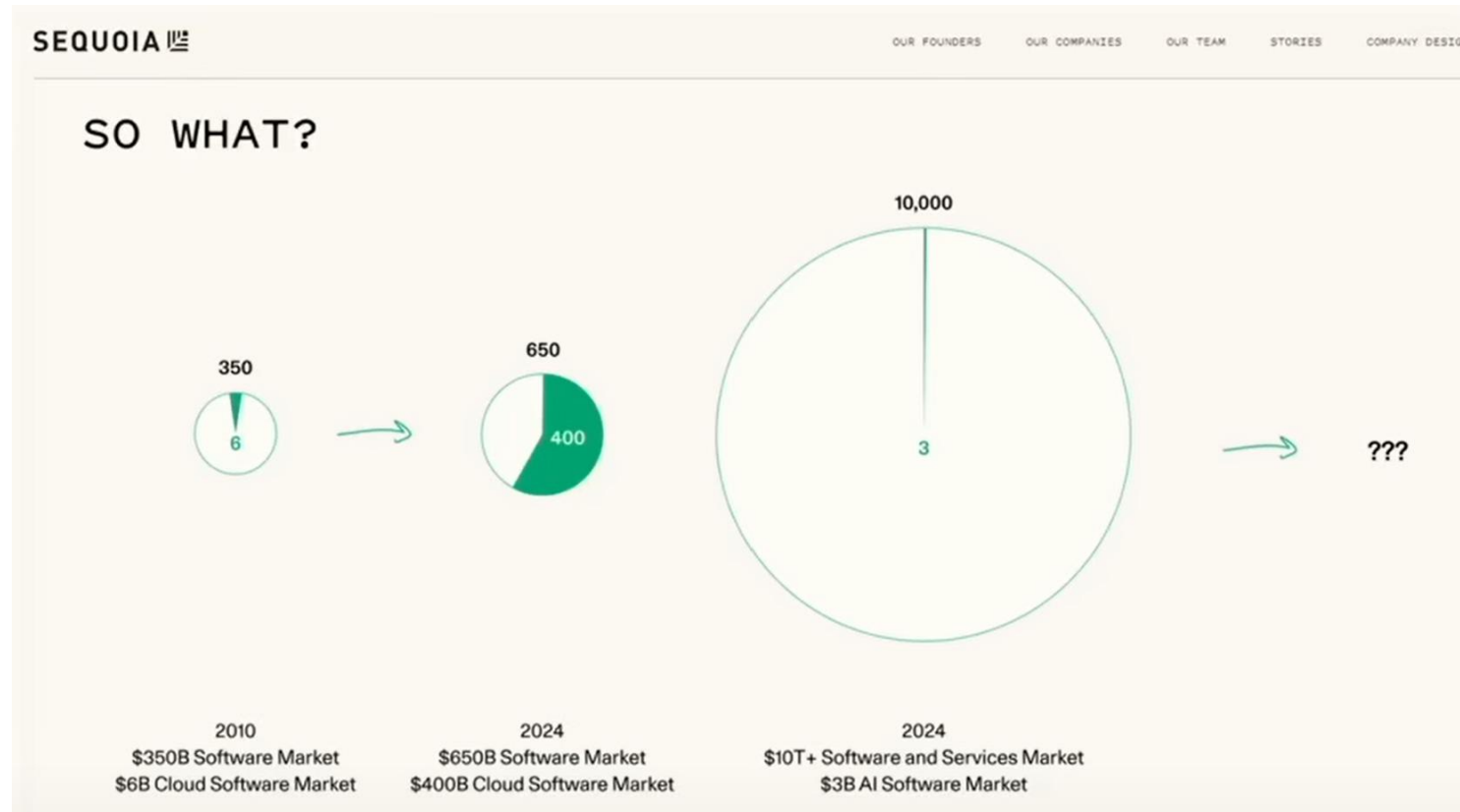
The theory of innovation cycles was developed by economist **Joseph Schumpeter** who coined the term 'creative destruction' in 1942.

Schumpeter examined the role of innovation in relation to long-wave business cycles.



Quelle: MIT Economics

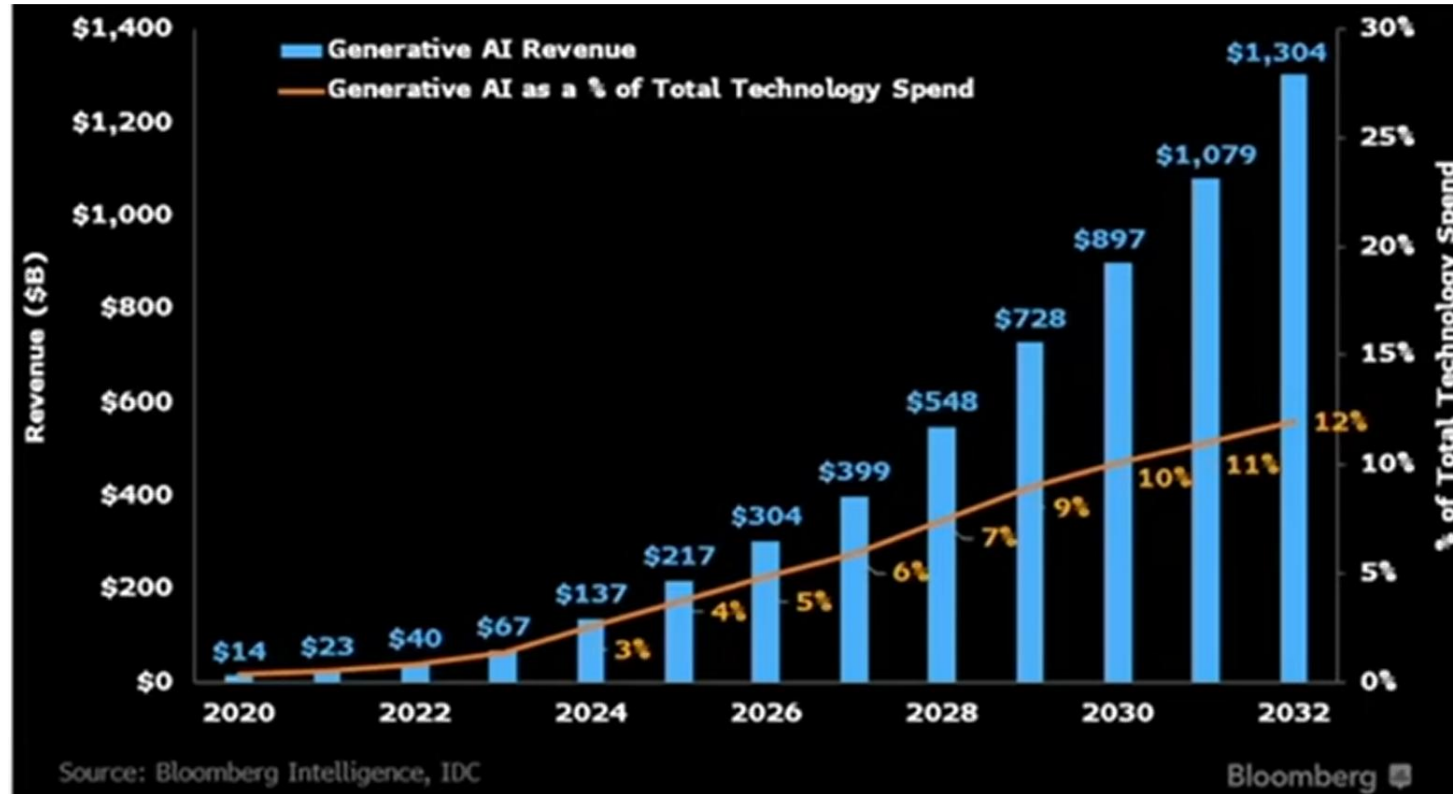
Sequoia Capital: AI-Ascent Konferenz



Quelle: Sequoia 20.05.25

Sequoia investiert nur noch in den Application-Layer, da hier die größten Gewinner warten.

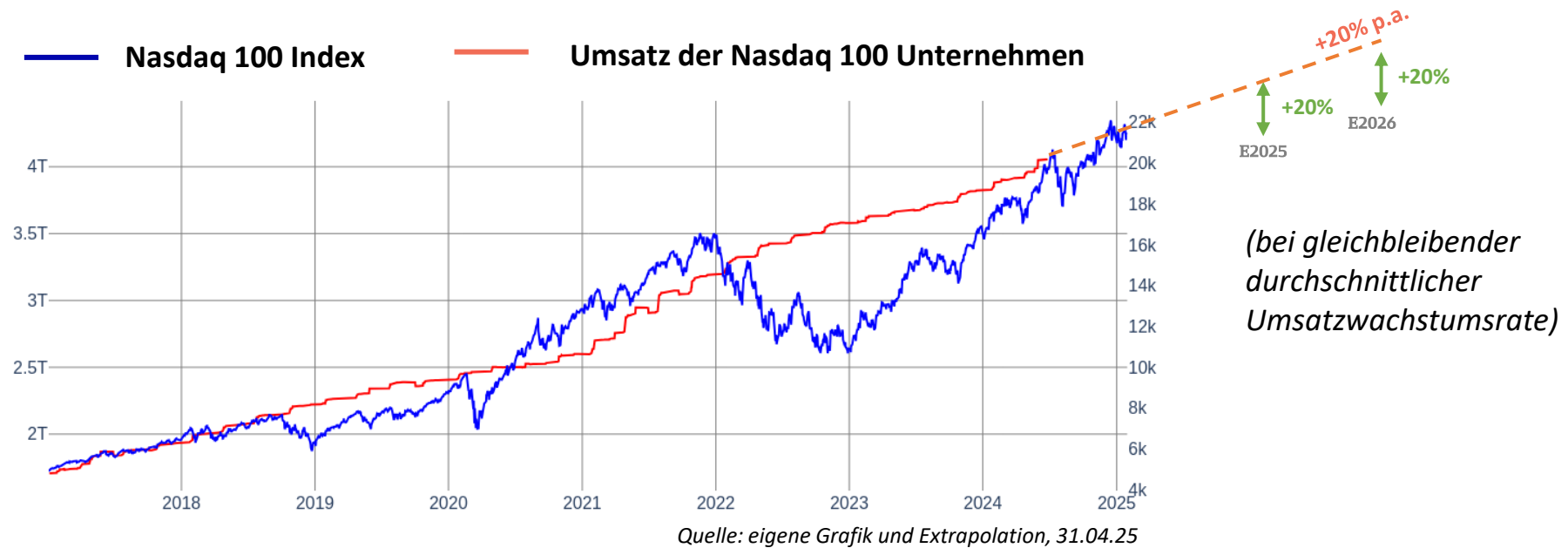
Bloomberg zu KI-Software



Quelle: Bloomberg IDC, 01.03.25

2030 wird ‚Generative KI‘ 900 mrd. Umsatz erreichen – 12% aller Technologieausgaben

Kurs zu Umsatz, Nasdaq 100



Das Potential des Nasdaq 100 beträgt +20% bis Ende 2026

Top 25 Equities Fund: die Idee

Vierte Welle
trifft
Nasdaq

Generative KI
führt zu
Investitions-
boom

Alternative zu
Nasdaq ETFs

hohe Volatilität,
hohe
Bewertungen

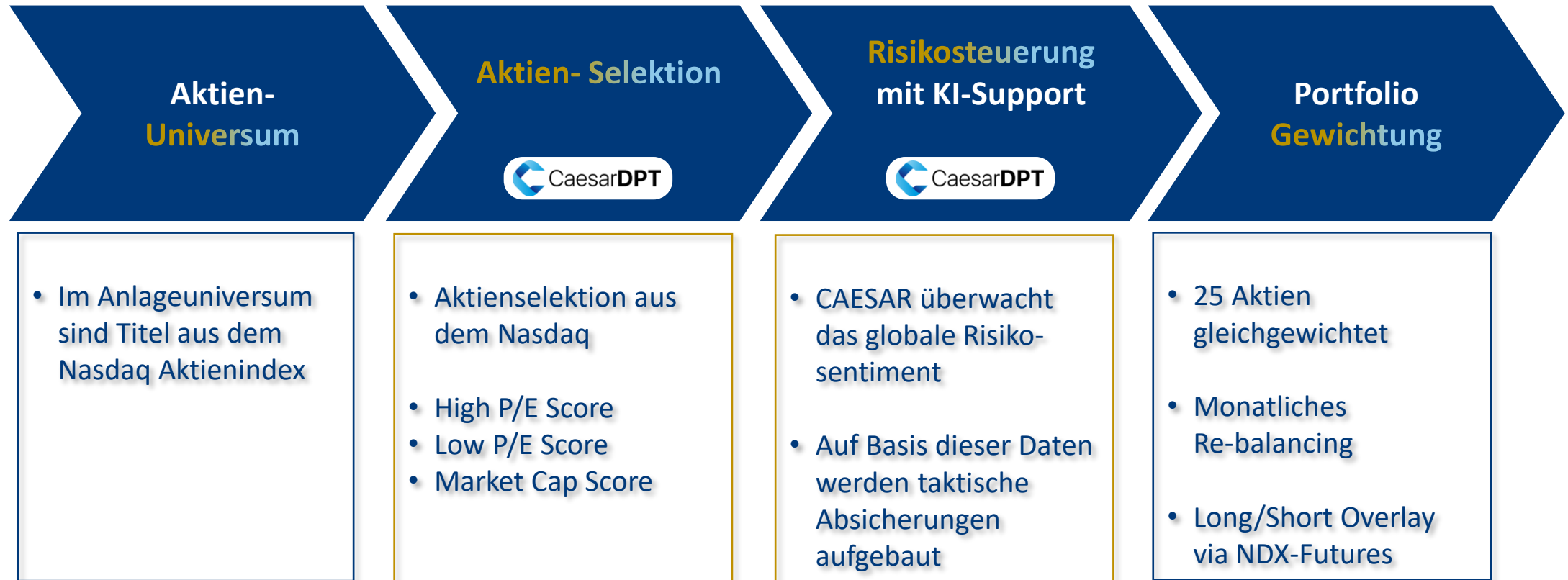
25 Titel
gleichgewichtet
vs. 50% in Mag7

Alpha-Potential
bei kleinen
Indexmitglieder

verbessertes
Risikomanagement
tiefe Mustererkennung
CaesarDPT®

ideales
Chance/Risiko-
Verhältnis bei
Tech-Aktien

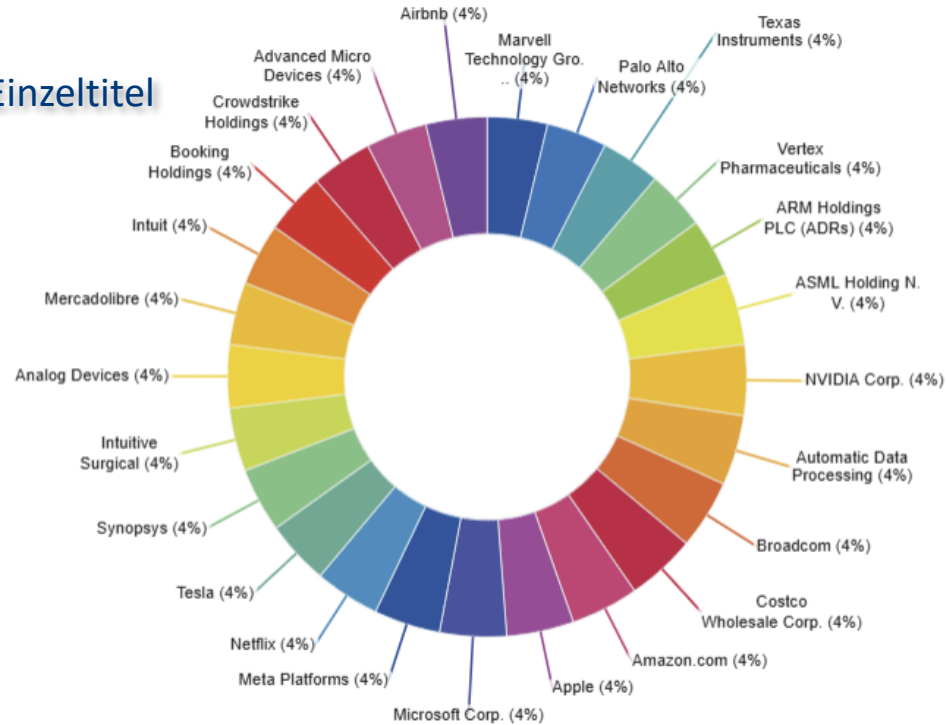
4-stufiger Anlageprozess



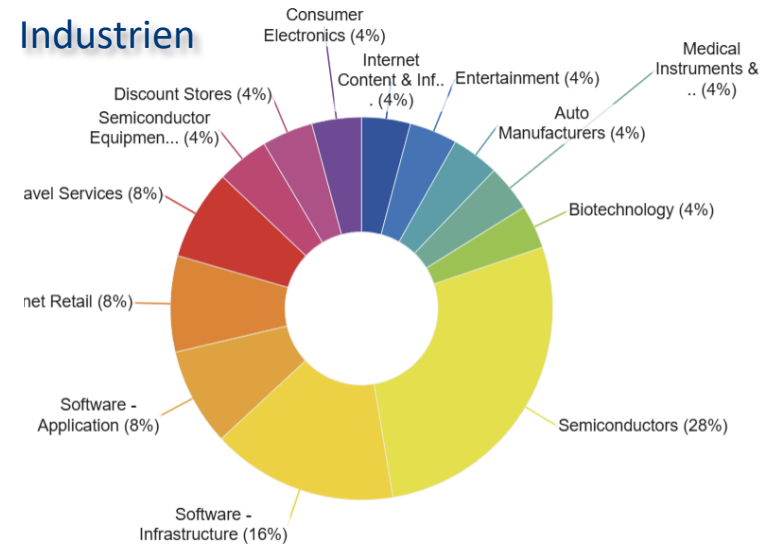
Outperformance durch Titelselektion & Vola-Reduktion durch die KI

Top 25: Portfolio

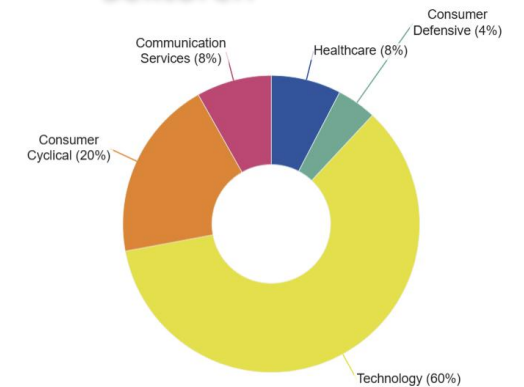
Einzeltitle



Industrien



Sektoren



(last updated: 31/03/25)

Die Top 25 Aktien gleichgewichtet

Top 25: high vs. low P/E Portfolio

High P/E: high growth



Durchschnittliches P/E: >30

NASDAQ 100

Technology
Communications
Industrials
Healthcare
Consumer Cyclical
Energy

Low P/E: stable growth

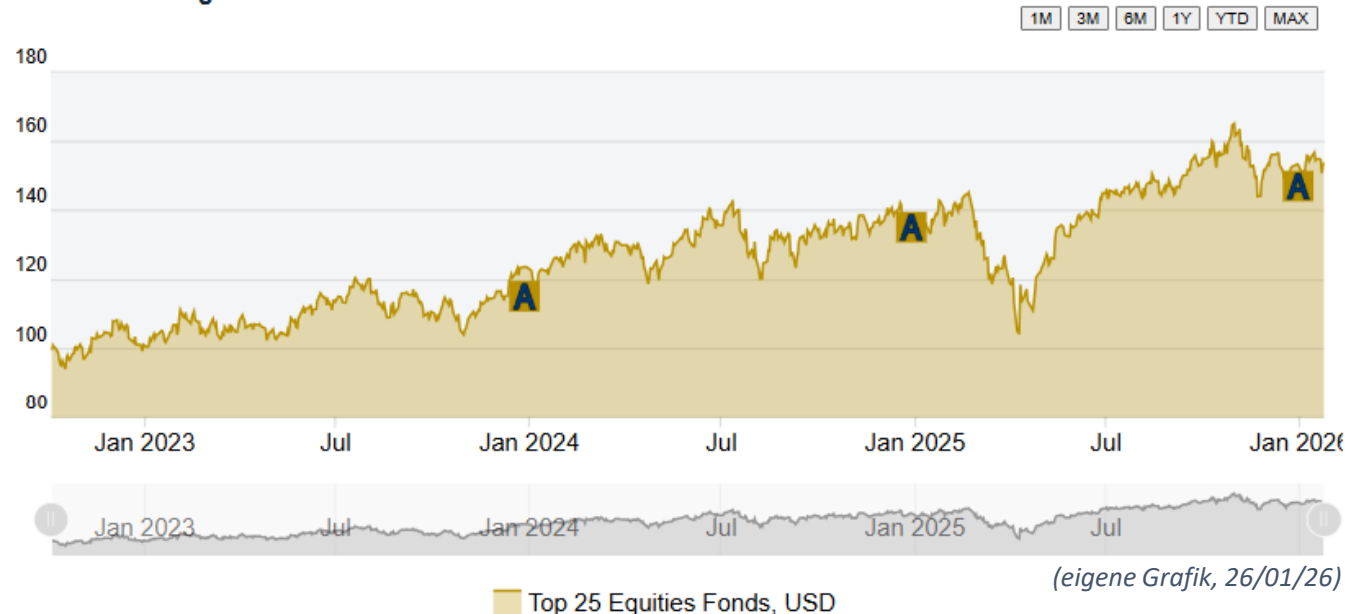


Durchschnittliches P/E: <16

High P/E-Portfolio in Phasen tiefen Risikos, low P/E-Portfolio in Phasen hohen Risikos

Top 25: seit Auflage

Wertentwicklung



A Ausschüttungen:

Dezember 2023	USD 1.83
Dezember 2024	USD 1.83
Dezember 2025	USD 1.83

Wertentwicklung in Prozent, inkl. Ausschüttungen

1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	Seit Auflage	2022	2023	2024	2025
0.88%	-1.57%	6.08%	0.65%	54.04%	1.56%	21.84%	10.57%	11.86%

Der Technologie-Fonds mit interner KI-Absicherung und P/E-Switch

Top 25: Fondsdaten

in USD oder EUR

Master Data	Top 25 Equities Fund		I - Tranche
Fund category acc. to BVI	Aktienfonds		
Share Class	(USD)	(EUR, unhedged)	(EUR, I-Tranche)
Launch Date	04.10.2022	04.10.2022	04.10.2023
Management Fees	1,58%	1,58%	0,76%
Depotbank/KVG Fees	0,21%	0,21%	0,21%
appropriation of earnings	ausschüttend		
WKN / ISIN	DE000A3DCBJ1	DE000A3DCBH5	DE000A3D75Q6

Bis zu 75 bps Bestandsprovision
bei angeschlossenen Plattformen: V-Bank, FFB..

Renommierete Fondspartner



HANSAINVEST
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft



Top 25 Equities Fund

Markteinschätzung & Strategie



Generative KI bleibt Schlüsseltechnologie der kommenden Dekade

- Trotz geopolitischer Dauerkrisen unverändert starke strukturelle Wachstumstreiber
- Fortgesetzter Investitionsboom und Kursauftrieb im Technologiesektor ist zu erwarten



Strategischer Portfolio-Ansatz des Fonds:

- Top 25 Growth-Titel für Bullenmärkte
- Top 25 Valuation-Titel für Bärenmärkte/Rezessionsumfeld
- Smarte, dynamisch gesteuerte Alternative für Technologie-Investments



Aktuelle Marktphase bietet selektive Chancen:

- Attraktiv für langfristig orientierte Investoren mit Technologiefokus

**Kernaussage: Krisen sind temporär – Innovation ist strukturell.
Mut in Krisen zu kaufen, wird langfristig belohnt.**

Kontaktieren Sie uns



CHRISTOPH J. GUM

CEO & Co-Founder

Adresse

Private Alpha Germany GmbH
Bahnhofstrasse 19
D - 78224 Singen

Telefon

+41 (078) 817 09 83

E-Mail

cg@privatealpha.de
