

Top 25 Equities Fund

Aktienfonds: die besten 25 Aktien aus dem Nasdaq

Internationale Awards



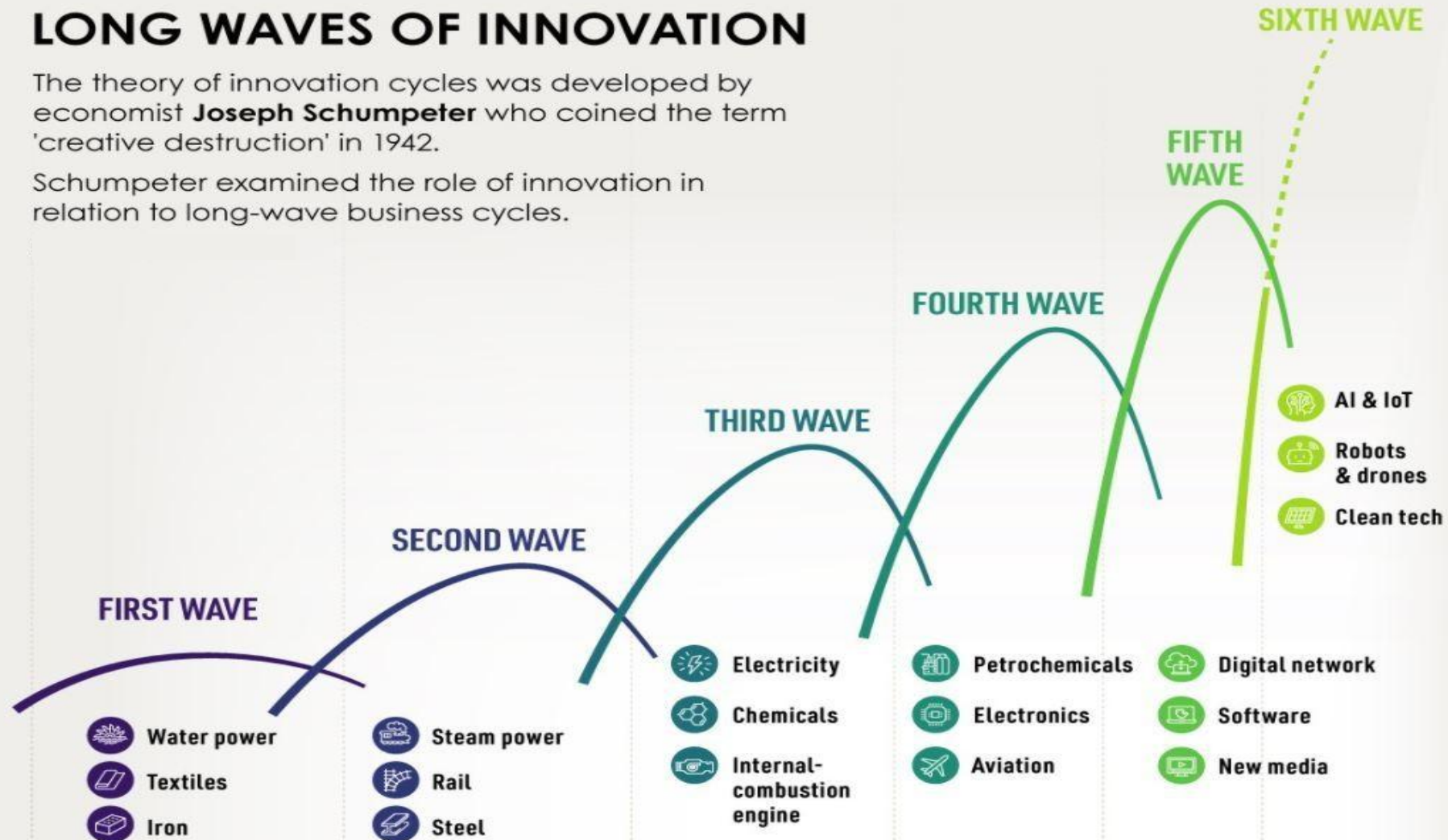
SWISS
INNOVATION
CHALLENGE
FINALIST

KI-Trend am Tipping Point

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

KI-Gewinner trotz Trade War 2.0



Trade War durch Donald Trump führt zu einem Kursrückgang im Nasdaq von momentan fast 25%



Es bietet sich eine der interessantesten antizyklischen Kaufgelegenheiten seit dem Corona Crash 2020



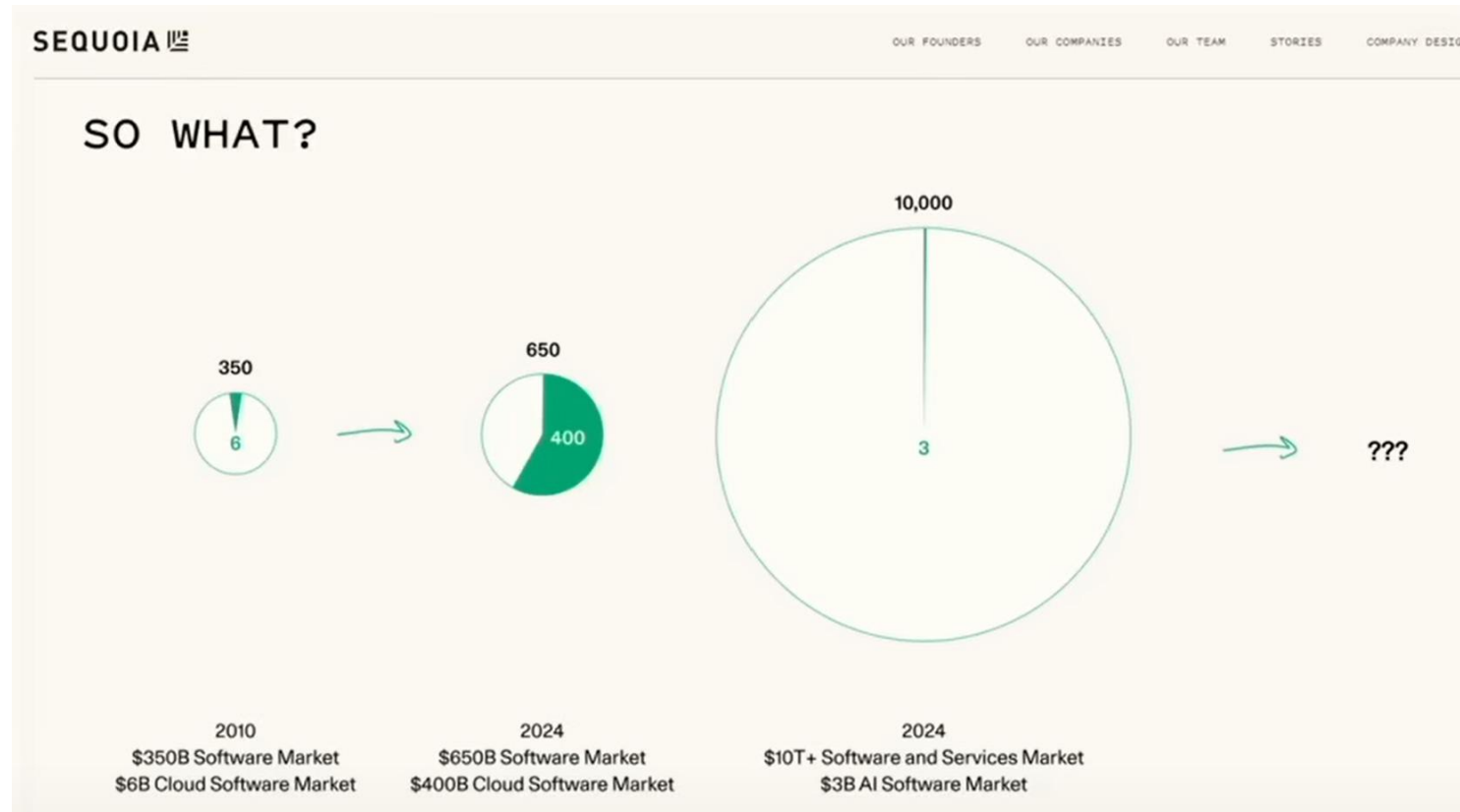
KI-Gewinner beschleunigen gerade in Krisenzeiten Prozessoptimierung und Kostensenkungen durch KI gewinnen an Bedeutung



KI-Entwicklungsdynamik: Beschleunigter Kreislauf – unzureichende KI-Investitionen bleiben ein untragbares Risiko für CEOs



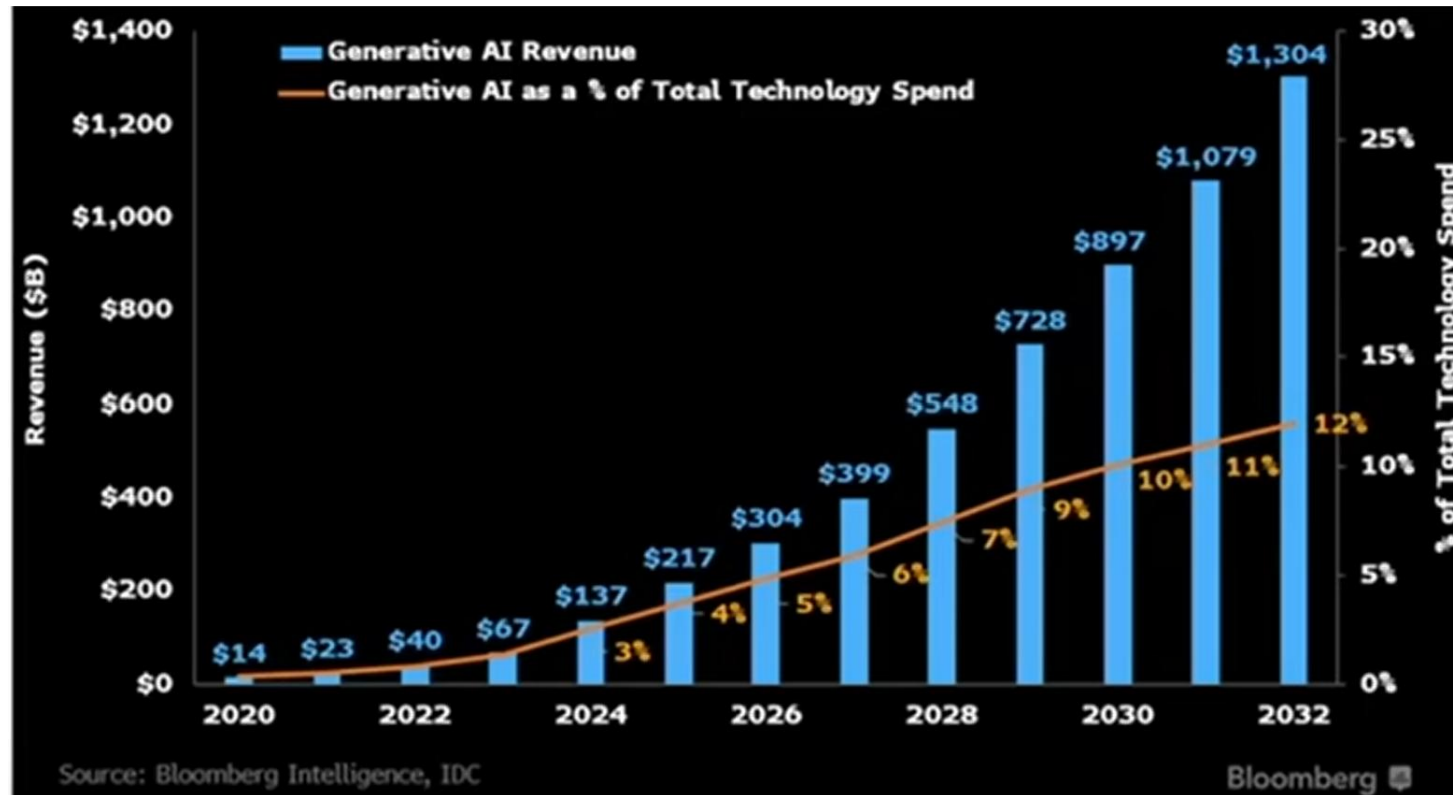
Sequoia Capital: AI-Ascent Konferenz



Quelle: Sequoia 20.05.25

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

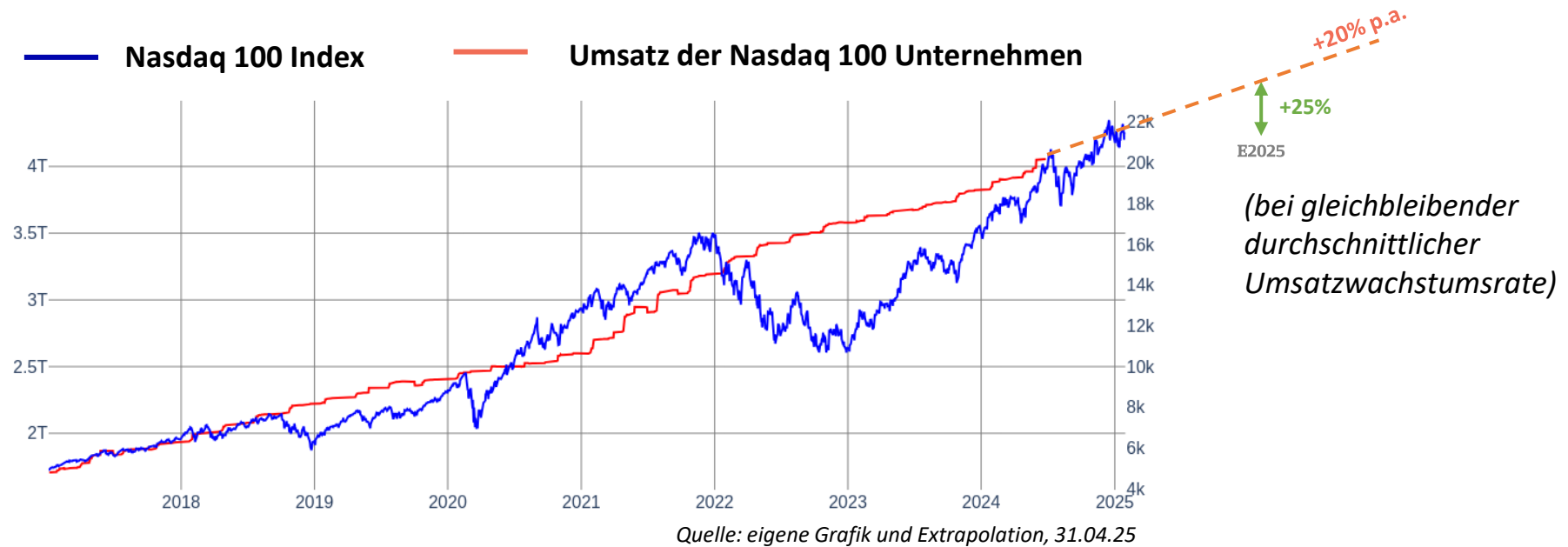
Bloomberg zu KI-Software



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 +25% bis Ende 2025

Top 25 Equities Fund: die Idee

Vierte Welle
trifft
Nasdaq

Generative KI
führt zu
Investitions-
boom

Alternative zu
Nasdaq ETFs

hohe Volatilität,
hohe
Bewertungen

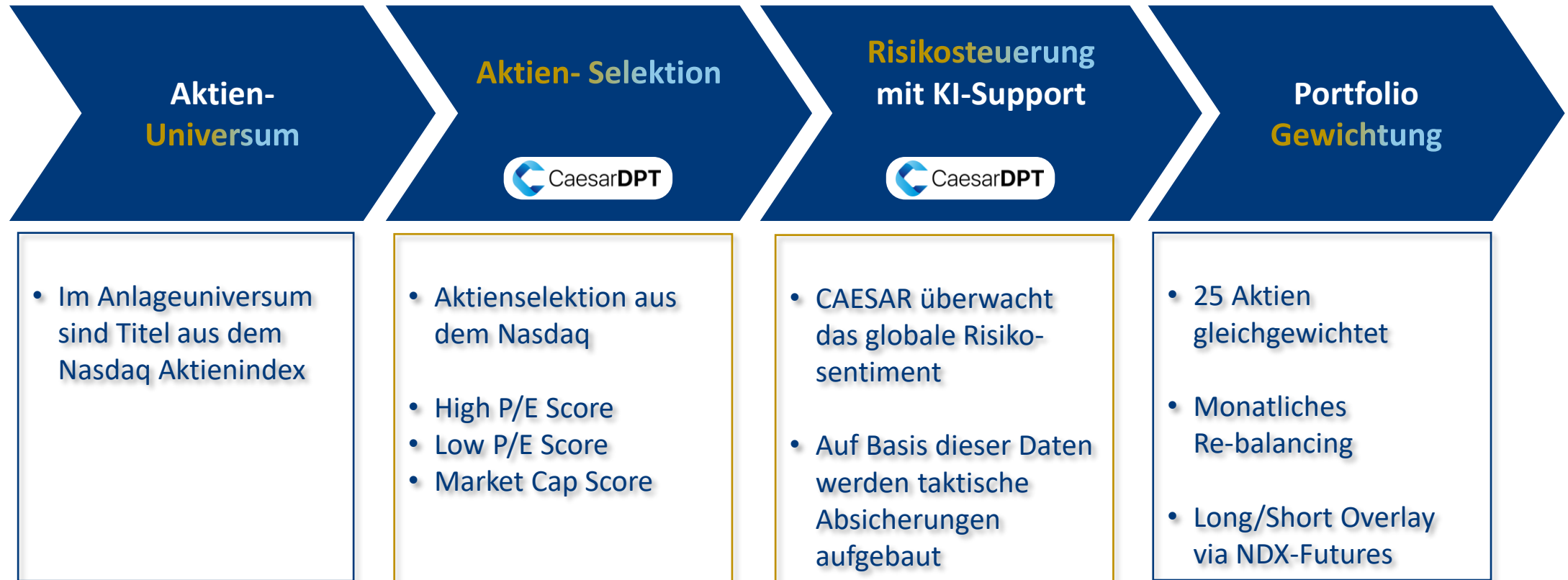
25 Titel
gleichgewichtet
vs. 50% in Mag7

Alpha-Potential
bei kleinen
Indexmitglieder

verbessertes
Risikomanagement
tiefe Mustererkennung
CaesarDPT®

ideales
Chance/Risiko-
Verhältnis bei
Tech-Aktien

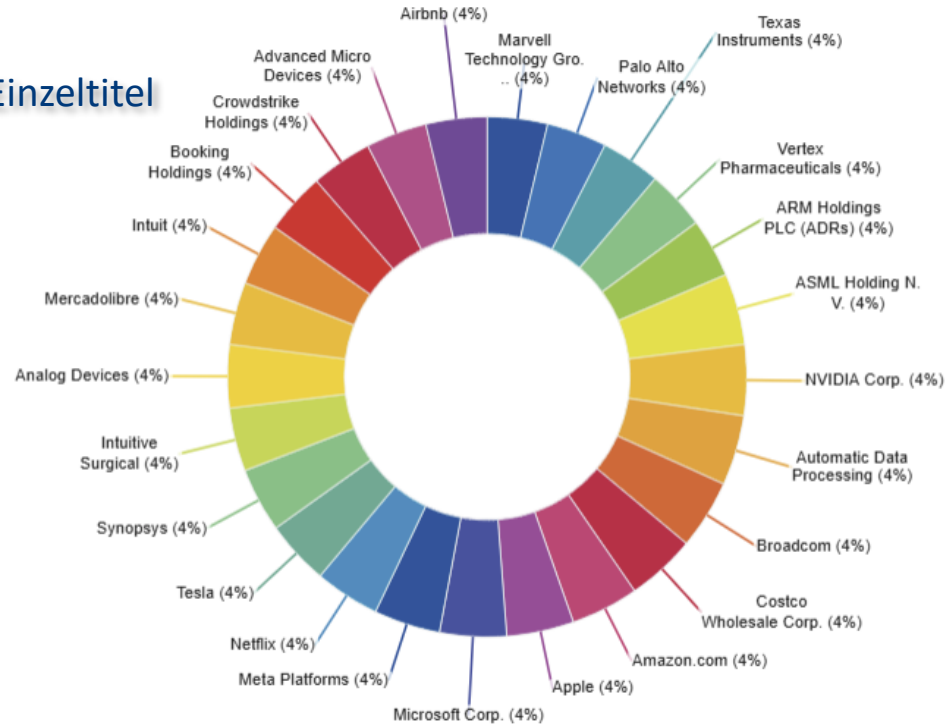
4-stufiger Anlageprozess



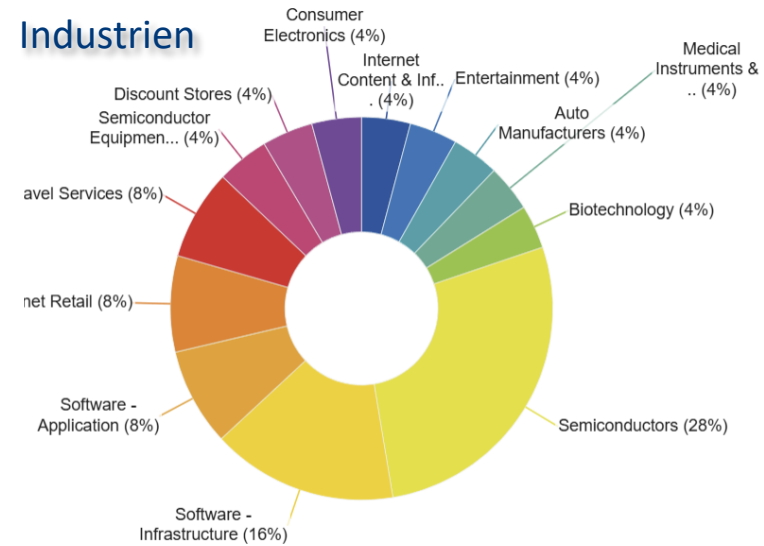
Outperformance durch Titelselektion & Vola-Reduktion durch die KI

Top 25: Portfolio

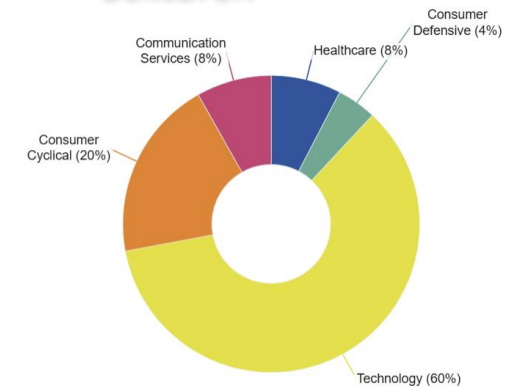
Einzeltitle



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: >35

NASDAQ 100

Technology
Communications
Industrials
Healthcare
Consumer Cyclical
Energy

Low P/E: stable growth

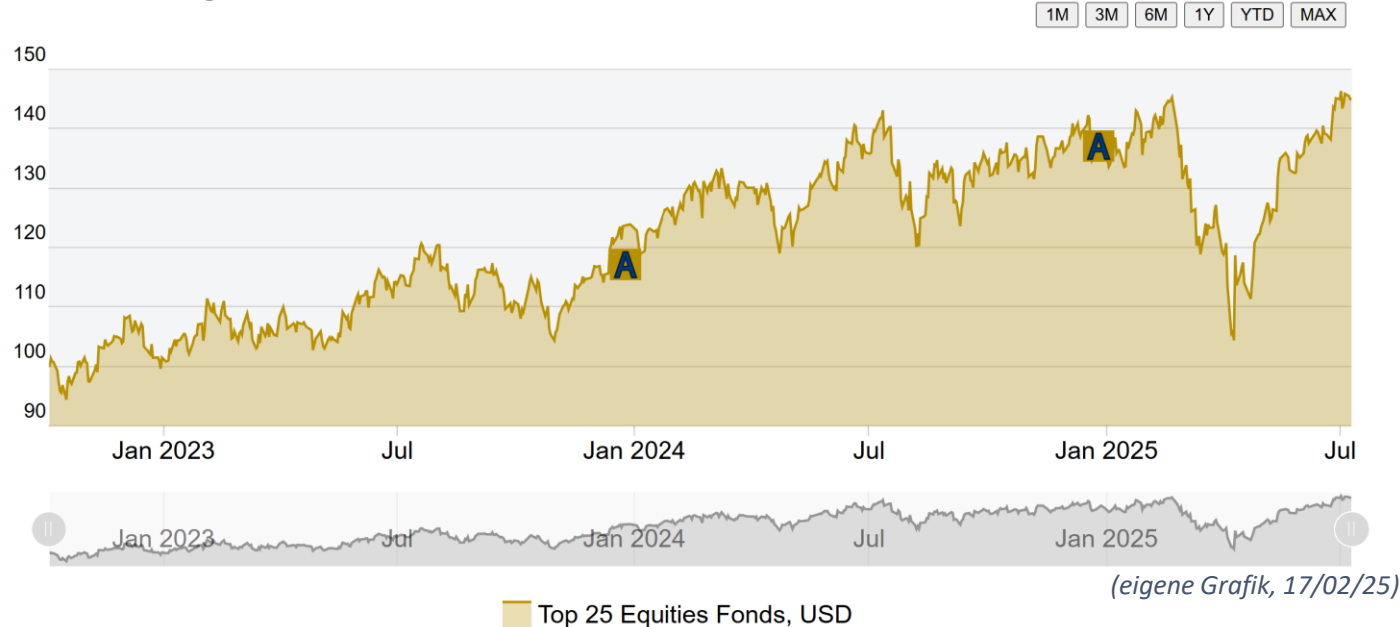


Durchschnittliches P/E: <16

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

Top 25: seit Auflage

Wertentwicklung



A Ausschüttungen:

Dezember 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
4.28%	22.03%	6.22%	5.94%	44.96%	1.56%	21.84%	10.57%

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	1,35%	1,35%	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



DONNER & REUSCHEL

PRIVATBANK SEIT 1798

Depotbank

HANSAINVEST

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft



Wirtschaftsprüfer

Top 25 Equities Fund

Markteinschätzung & Strategie



Generative KI bleibt Schlüsseltechnologie der kommenden Dekade

- Trotz „Trade War 2.0“ 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:

- Drawdown von ca. -15 % eröffnet antizyklische Einstiegsmöglichkeiten
- 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
