

Online-Konferenz



Private Alpha - „Achtung: KI-Trend beschleunigt sich weiter!“

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 Einschätzungen 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 Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage im Impressum.

© Private Alpha Germany GmbH

Stand: 06.02.2024

Präsentation für professionelle Investoren

AGENDA

- **Status Quo KI-Trend - Was bringt 2024**
- **Vorstellung CaesarDPT (Deep Pattern Transformer)**
- **Marktupdate – Rückblick Q4 – Ausblick Februar**
- **Update Top25 Equities Fonds**

FIRMA

Key facts

- 2018: Gründung der AG (CH)
- 2022 Gründung GmbH (D)
- Mitarbeiter 7

Awards seit Gründung

- 2018: Winner Alpbach Finanzsymposium by Unicredit Bank Austria
- 2019: Finalist Swiss Innovation Challenge
- 2023/24: Finale Future FundStars – Mannheim Fondskongress



Private Alpha Germany GmbH
Singen – Bahnhofstrasse 19
Fondsadvisory via NFS AG



Software Entwicklung
Limmatquai 104
Nähe Zürich Central



Hauptsitz von Private Alpha
Switzerland AG in der St.
Charles Hall in Meggen,
Luzern



Unsere Geschäftsleitung im
Interview mit Forbes
Magazin.



Microsoft
Partner



7 Mitarbeiter
IT-Budget EUR 4m

AI-TREND AM TIPPING POINT (Webinar März 2023)

Innovationswellen der Menschheitsgeschichte!
Welle 4 läuft!

1 
INDUSTRIAL REVOLUTION

- 1770+**
- First Machine Age
 - Steam Engine - 1769
 - Mechanized Factory Systems - 1769
 - Invention of the Optical Telegraph - 1792
 - The First Paper Machine - 1799
 - Invention of the Battery - 1800
 - Locomotive and Railway - 1804
 - The First Internal Combustion Engine - 1807
 - Electric Telegraph - 1816
 - Thermodynamics - 1822
 - Chemical Industry - 1823
 - The First Programmable Mechanical Computer - 1822
 - Electric Motor - 1834
 - Photovoltaic Solar Cell - 1839
 - Assembly Line - 1853
 - Mass Production of Steel - 1856
 - Emergence of the Modern Capitalist Economy
 - Massive Increase of GDP
 - Tech Leadership of Britain

2 
ELECTRICAL ERA

- 1870+**
- Invention of Light Bulb - 1879
 - Electrification - 1880
 - Transition of Tech Leadership from Britain to the United States and Germany
 - Invention of the Automobile - 1886
 - First Radar - 1886
 - Invention of the Telephone - 1891
 - Diesel Engine - 1893
 - Wireless Communication—Radio Waves - 1895
 - Emergence of First Giant Industry Corporations
 - First Motor-Powered Aircraft - 1903
 - First Regular Radio for Entertainment - 1919
 - First Full Electric TV - 1926
 - First Controlled Nuclear Fusion Test Success - 1938
 - First Jet Aircraft - 1939
 - First Freely Programmable Computer - 1939
 - First Digital Computer: Zuse Z3 - 1941
 - Invention of the Transistor - 1947
 - First Civil Use of Nuclear Power - 1951
 - First IBM Mainframe - 1952
 - First Personal Computer - 1957

3 
COMPUTING ERA

- 1970+**
- Microprocessor - 1971, GPS - 1973, Nanotech - 1974, Cell Phone - 1984, World Wide Web - 1990, First Commercial Virtual Reality - 1990, Human Genome Project - 1990, Ion Drive - 1992, Cloud Computing - 1995, Deep Blue defeated Garry Kasparov - 1997, Deep Learning - 2000, First 7-Qubit Quantum Computer - 2001, China's Peaceful Rise - 2004, Mixed Reality - 2006, Blockchain & Bitcoin - 2008, Industry 4.0: Cyber Physical, Systems & IoT, 5G - 2011, Hyperloop Mobility - 2013, Neuralink Brain Computer Interface - 2016, 4D Printing - 2017
 - Artemis Mission Moon Landing in - 2024
 - Clean Meat (cultured) in Mass Market - 2025
 - Large Scale Carbon Dioxide Removal: 1% of Global Co2 Emissions - 2028
 - Neuromorphic Computers - 202X
 - Nanometer-Scale Swarm Robots - 202X
 - Significant Commercial Space Industry - 2035
 - First New Genetic Modified Species - 203X
 - Autonomous Mobility in Mass Market (10MIO+)

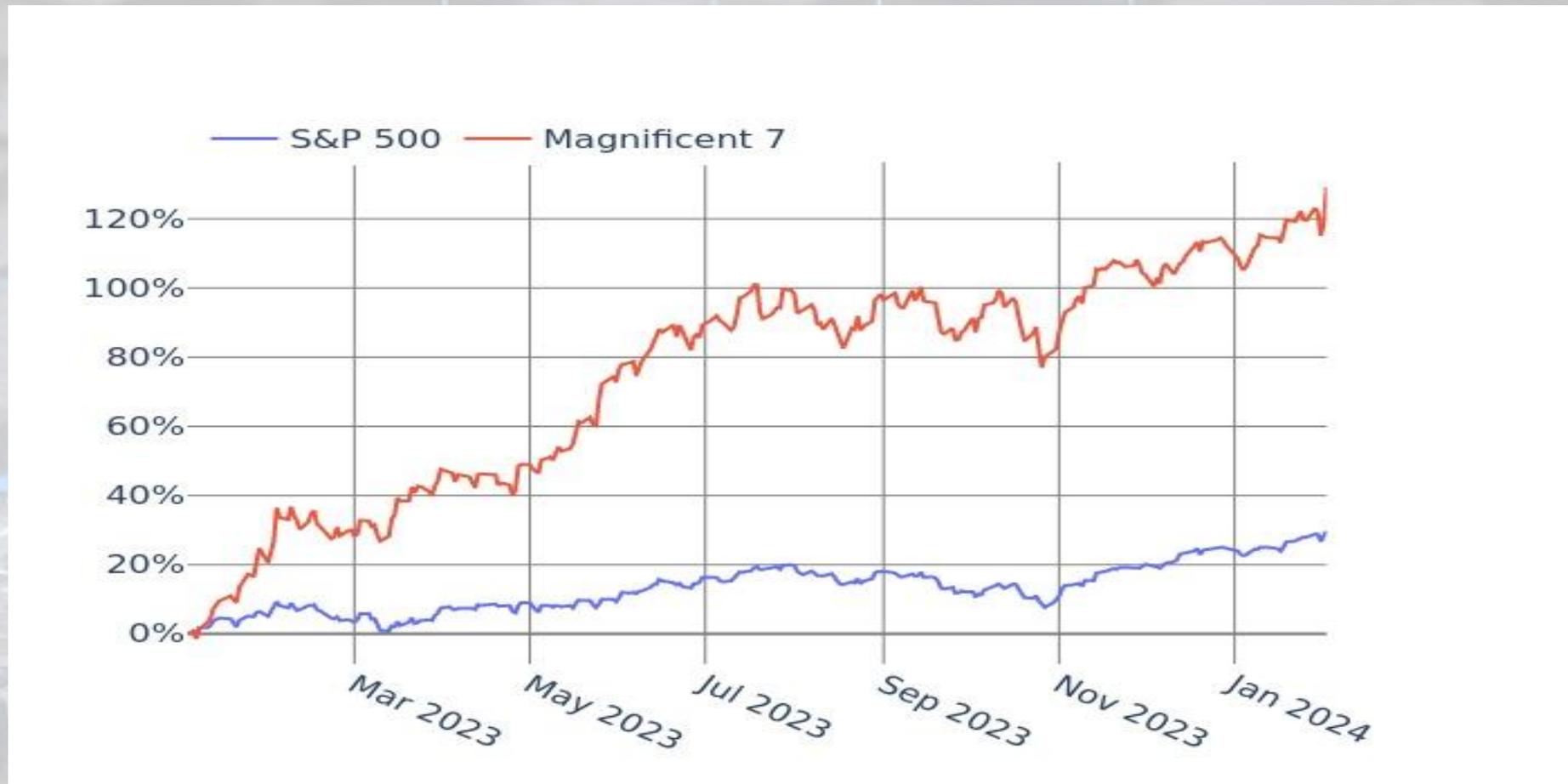
4 
AGE OF SUPER-COMPUTING APPLICATIONS

- 2023 -2024**
- Generative AI Apps
 - ChatGPT 3.5
 - Dall-E
 - Microsoft-CoPilot
 - ...

5
AGE OF SUPER_INTELLIGENCE

- 20...**

DER KAPITALMARKT SAH ES GENAUSO



Aktien mit KI in ihrer Firmen DNA waren die Gewinner in 2023 (Mag 7)

STATEMENTS WEF UND FONDSKONGRESS 2024

„AI going Mainstream will take month not years“ S. Nadella



WEF - Davos
18.01.2024

” KI- Der bessere Fondsmanager?

Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen **Big Data im KI-Goldrausch Aktien** Alpha Art. 9! – **Mensch oder KI!** Technologie-Investments/ KI-Chancen für Investoren KI : Hype oder Hoffnung Länger leben mit künstlicher Intelligenz Immobilien & **Künstliche Intelligenz KI und Tech-Werte trotz Hochzinsumfeld?** KI – Neue Möglichkeiten KI in der Fondswelt, **es gibt kein Zurück!**” Revolution oder Illusion? **Die Wahrheit über KI Profiteure** der KI-(R)Evolution

KI ist das zentrale Thema in Mannheim 2024
16 Vorträge mit KI-Fokus



**Ist es nun schon zu spät in die führenden
Tech- und KI- Firmen zu investieren?**

TRACK RECORD PREMIUM RESEARCH 2023

Titel & Bilder unserer Research-Berichte aus 2023

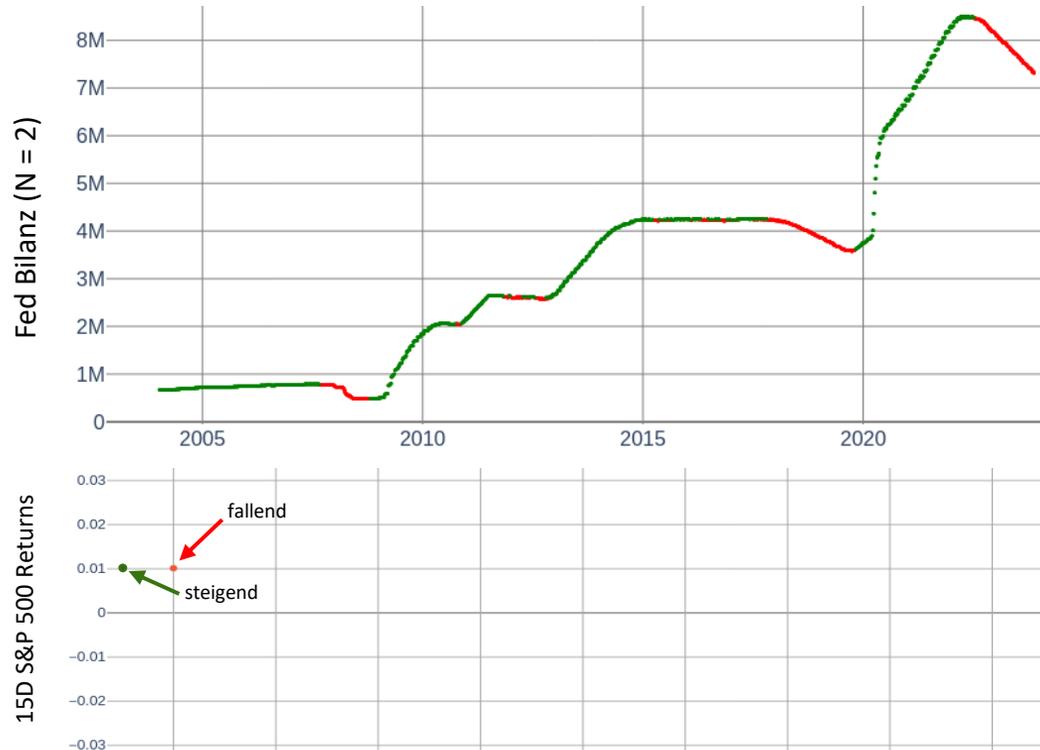


KI optimierte Datenanalyse für die Finanzanalyse bringt klaren Mehrwert!
In 2024 erweitern wir die Analysetiefe mit CaesarDPT.

PROBLEM: INDUSTRIESTANDARD

Wie bisher Finanzdaten analysieren werden:

„Eine fallende Fed-Bilanz führt zu fallenden Börsenkursen!“



Mythos Fed-Bilanz: Quantitative tightening (QT) führt nicht per se zu fallenden Kursen!

„Steigende Zinsen führen zu fallenden Börsenkursen!“



Mythos Zinsen: Zinserhöhungen führen nicht per se zu fallenden Kursen!

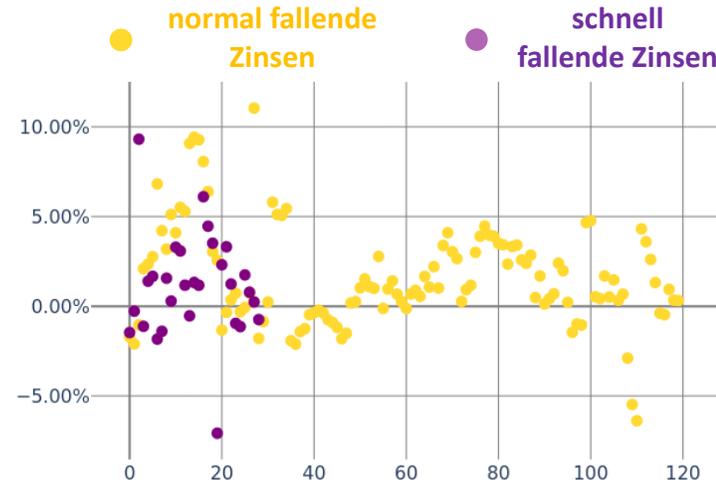
Binäre Datenauswertung führt nicht zu verlässlichen Finanzsignalen!

Beispiel: CaesarDPT: Transformation (29.11.23)

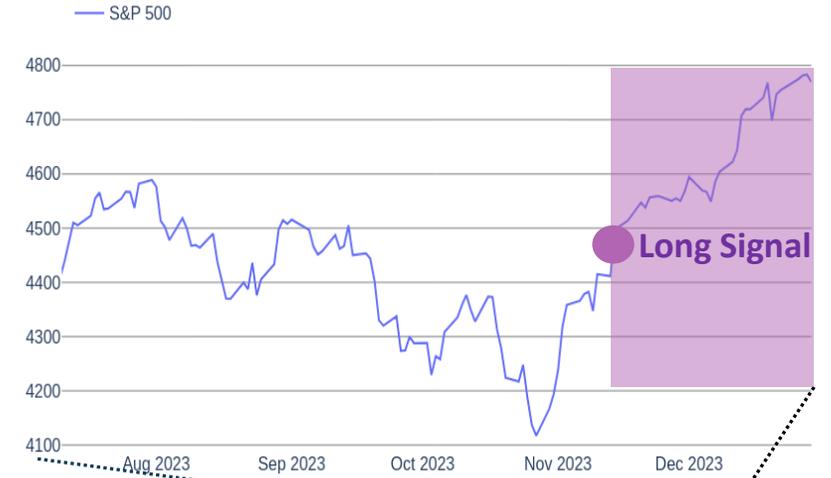
10 Year US-Treasury



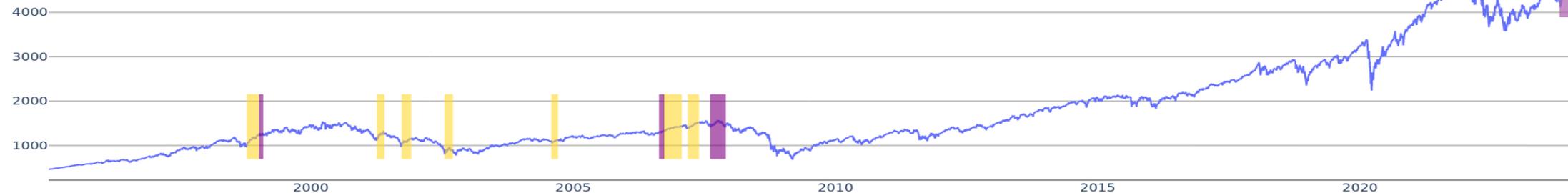
CaesarDPT Dashboard



S&P 500, 2. HJ 2023



S&P 500, seit 1995



100+ Betrachtungsweisen
(Muster) pro Zeitserie

PREMIUM REPORTS: KI-OPTIMIERTES RESEARCH

Besseres Marktverständnis, dank tieferer Analyse der Marktdaten



Marktrisiko Report

KI-optimiertes Risikodashboard,
jeden Morgen

Beispiel Marktrisiko Report



Wochenaufakt

KI-opt. Indikatorenauswertung,
jeden Montag

Beispiel Wochenaufakt



Ad-hoc Meldungen

Sonderupdates, immer bei wichtigen
börsenrelevanten News

Beispiel Sonderupdate



Caesar's Stocks Report

Top Aktien aus Value, Growth & ESG,
jeden Donnerstag

Beispiel Stocks Report



KI-Marktausblick

Alle KI-Analysen in einem Dokument,
zum Monatsstart

Beispiel KI-Marktausblick

CaesarDPT
Jetzt Demo
anfragen:
info@privatealpha.ch

Ich freue mich auf Sie!

as seen on



Top 25 Equities Fund

Aktienfonds: Die besten 25 Aktien aus dem Nasdaq

Internationale Awards



SWISS
INNOVATION
CHALLENGE
FINALIST

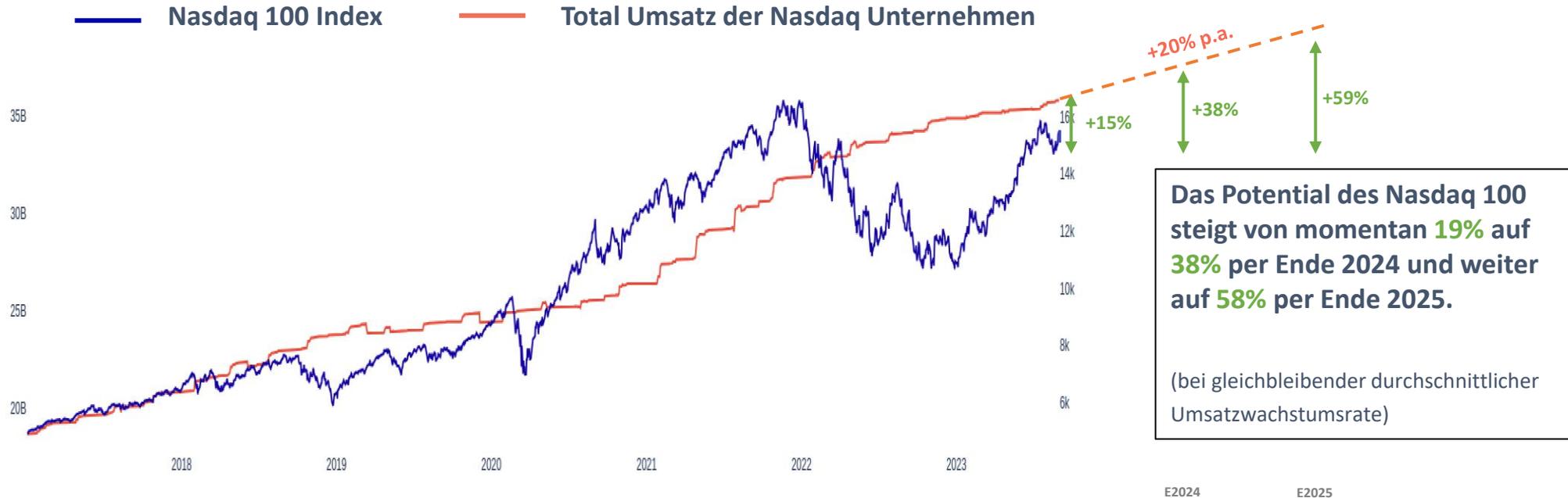
EIN FONDS FÜR ALLE TRENDS AUS DEM NASDAQ



Alle aktuellen und zukünftigen Trendleader sind an der Nasdaq

KURS ZU UMSATZ, NASDAQ 100

Rückblick Webinar vom 06.11.23

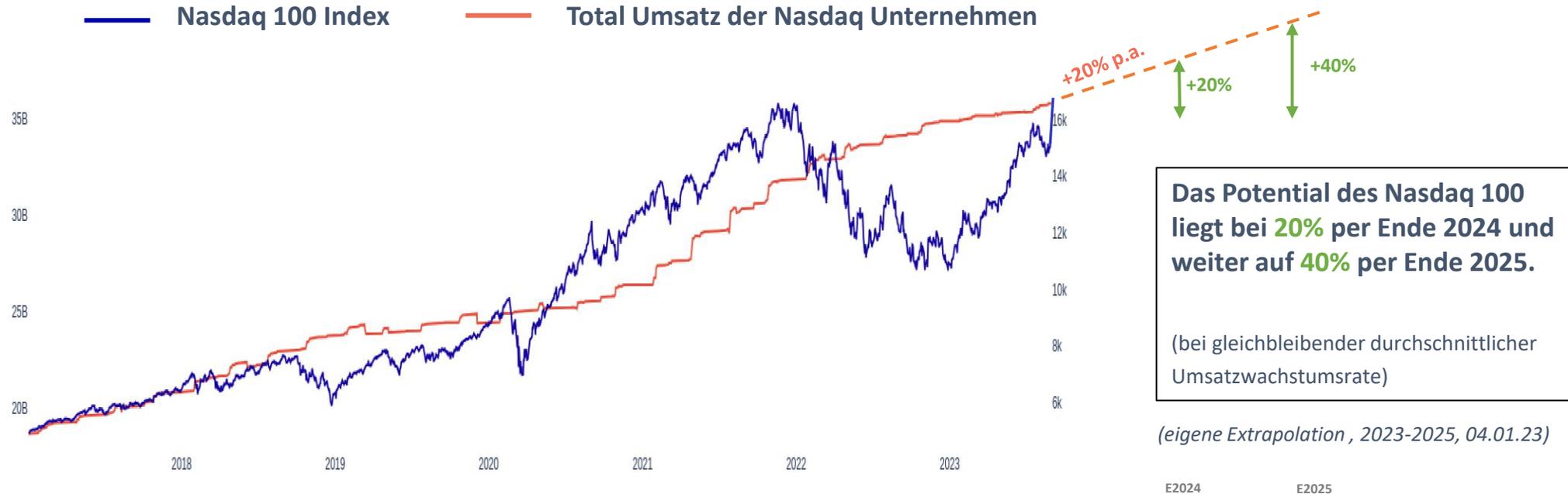


(eigene Grafik, 2017-2023, 01.10.23)

(eigene Extrapolation, 2023-2025, 24.10.23)

Nasdaq 100: bereits günstig + generative KI und VR/AR führen zu Umsatzboost

KURS ZU UMSATZ, NASDAQ 100



Nasdaq 100: weiter aussichtsreich + generative KI führt zu Umsatzboost in 2024

HIGH GROWTH IM NASDAQ INDEX



Unternehmen mit hohem Wachstum deutlich unterbewertet

VIERSTUFIGER SYSTEMATISCHER ANLAGEPROZESS



Outperformance durch Titelselektion & Vola-Reduzierung durch die KI!

TOP 25 PORTFOLIO: TOP GROWTH, VALUE, TREND

	Name	Sector
Growth	Datadog Inc	Technology
	Pinduoduo	Consumer Cyclical
	MercadoLibre Inc.	Consumer Cyclical
	DexCom Inc	Healthcare
	Netflix Inc	Communication Services
	Palo Alto Networks Inc	Technology
	CrowdStrike Holdings Inc	Technology
	Meta Platforms Inc.	Communication Services
	KLA-Tencor Corporation	Technology
	Broadcom Inc	Technology
	Microsoft Corporation	Technology
	Zscaler Inc	Technology
	Lam Research Corp	Technology
Value	DoorDash Inc. Class A Common St	Communication Services
	Qualcomm Incorporated	Technology
	PACCAR Inc	Industrials
	Intel Corporation	Technology
	Micron Technology Inc	Technology
	Costco Wholesale Corp	Consumer Defensive
Trend	Fastenal Company	Industrials
	Moderna Inc	Healthcare
	Advanced Micro Devices Inc	Technology
	NVIDIA Corporation	Technology
	ASML Holding NV	Technology
Marvell Technology Group Ltd	Technology	

Im momentanen Umfeld werden Technologietitel relativ zum Nasdaq gleich gewichtet.



Technologie Gewichtung Top 25: 72%

Technologie Gewichtung NDX: 72%

Das Portfolio hat ein Übergewicht aus den Industrien: Healthcare & Consumer Cyclical



Historische Volatilität Top 25: 18%

Historische Volatilität NDX: 31%



Durchschnittliches EPS-Wachstum

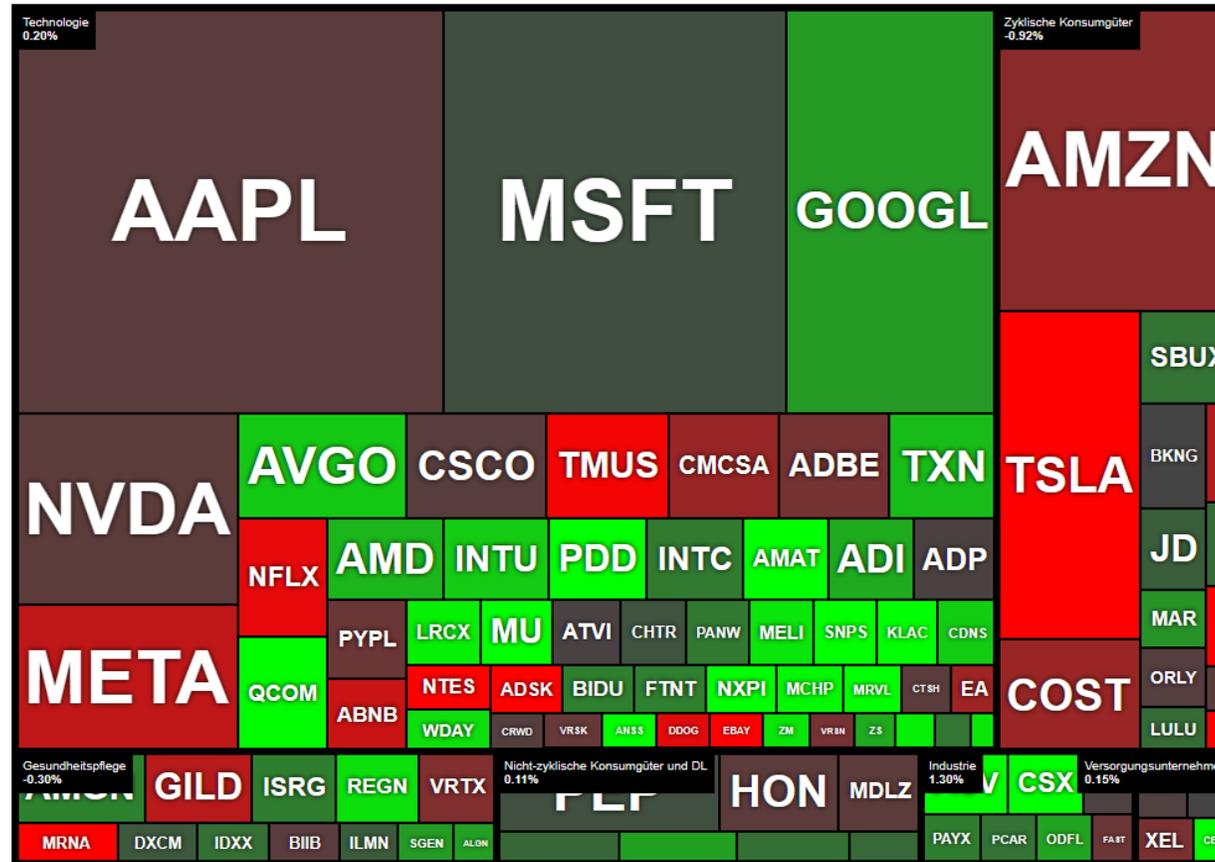
(TTM) 57%

NASDAQ 100, TITEL-GEWICHTUNG

TOP 10

APPLE	11,6%
MICROSOFT	9,50%
ALPHABET	6,00%
AMAZON	5,11%
NVIDIA	4,34%
META	3,80%
TESLA	3,18%
BROADCOM	3,03%
PEPSICO	2,11%
Costco W.	2,01%

Total >48% Indexgewicht*



(*based on QQQ ETF per 31.07.23)

BOTTOM 10

LUCID	0,14%
DOORDASH	0,11%
Sirius XM	0,15%
ENPHASE	0,17%
ZSCALER	0,18%
EBAY	0,19%
WALGREENS	0,21%
ALIGN	0,24%
ANSYS	0,24%
The Trade D.	0,32%

Total <2% Indexgewicht

Top & Bottom 10 Aktien des Nasdaq 100 (Market Cap.)

LIVE-PERFORMANCE TOP 25 EQUITIES FUND (USD)



(ariva.de per 29/01/24)

Top 25 (USD) - PERFORMANCE: +26.50% (seit Auflage)
VOLATILITÄT: 21.72%
MAX DD: -12.61%
HÖCHSTSTAND: +26.50% (28/01/24)

(Ausschüttung 12.12.23, 1,69 EUR)

Top 25 (EUR) - PERFORMANCE: +15.70% (seit Auflage)
VOLATILITÄT: 21.57%
MAX DD: -10.69%
HÖCHSTSTAND: +15.90% (28/01/24)

Positive Performance seit Auflage – FX Impact USD/EUR -10,7%

FONDSDATEN

Master Data	Top 25 Equities Fund			++NEU++
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	accumulating			
WKN / ISIN	DE000A3DCBJ1	DE000A3DCBH5	DE000A3D75Q6	

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

Renommierte Fondspartner



Investoren haben die Möglichkeit in EUR oder USD in den Fonds zu investieren

ZUSAMMENFASSUNG



Im aktuell technologiefokussierten Umfeld ist das Portfolio mit stark wachsenden und bilanzstarken Firmen bestückt.



Top 25 Equities Fonds als **Alternative** zum Nasdaq ETFs und small & mid-cap Tech Fonds



Systematischer Aktienauswahlprozess:
Top Growth, Top Valuation, Top Trend & Sector Heatmap



Viele Anleger & Professionals sind im Technologiebereich unterinvestiert! Der Fonds ist ein idealer Baustein, um Zukunftstrends & Schlüsseltechnologien aus dem Nasdaq zu spielen.

Top 25 Equities Fund: DE000A3DCBJ1

KONTAKTIEREN SIE UNS



CHRISTOPH J. GUM

CEO & Co-Founder

Address Private Alpha Germany GmbH
Bahnhofstrasse 19
D - 78224 Singen

Mobil +41 (078) 817 09 83

E-Mail cg@privatealpha.de
