

# 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 – Bahnhofsstrasse 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**

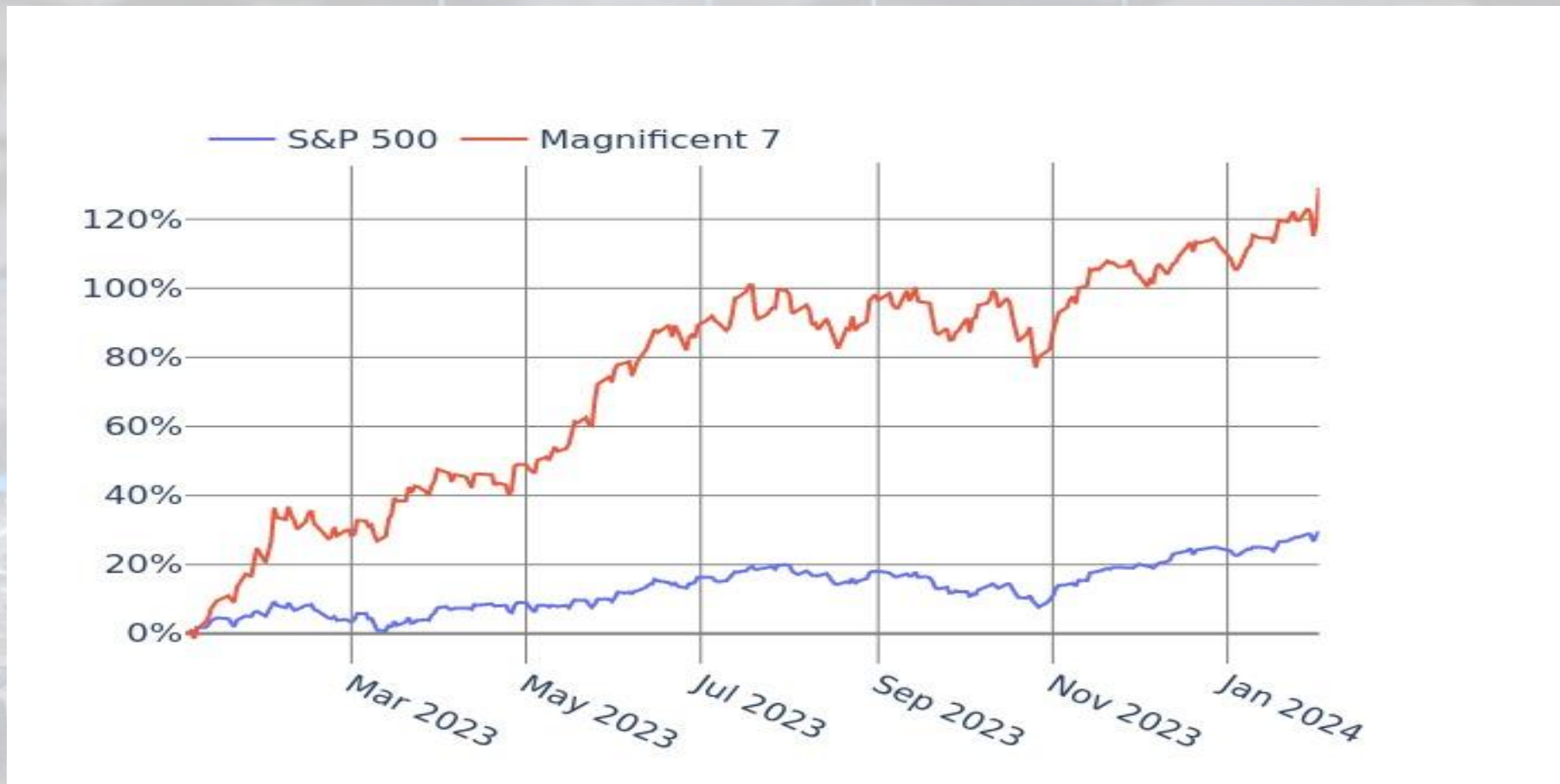
- 2023 -2024**
- Generative AI Apps
  - ChatGPT 3.5
  - Dall-E
  - Microsoft-CoPilot
  - ...

**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

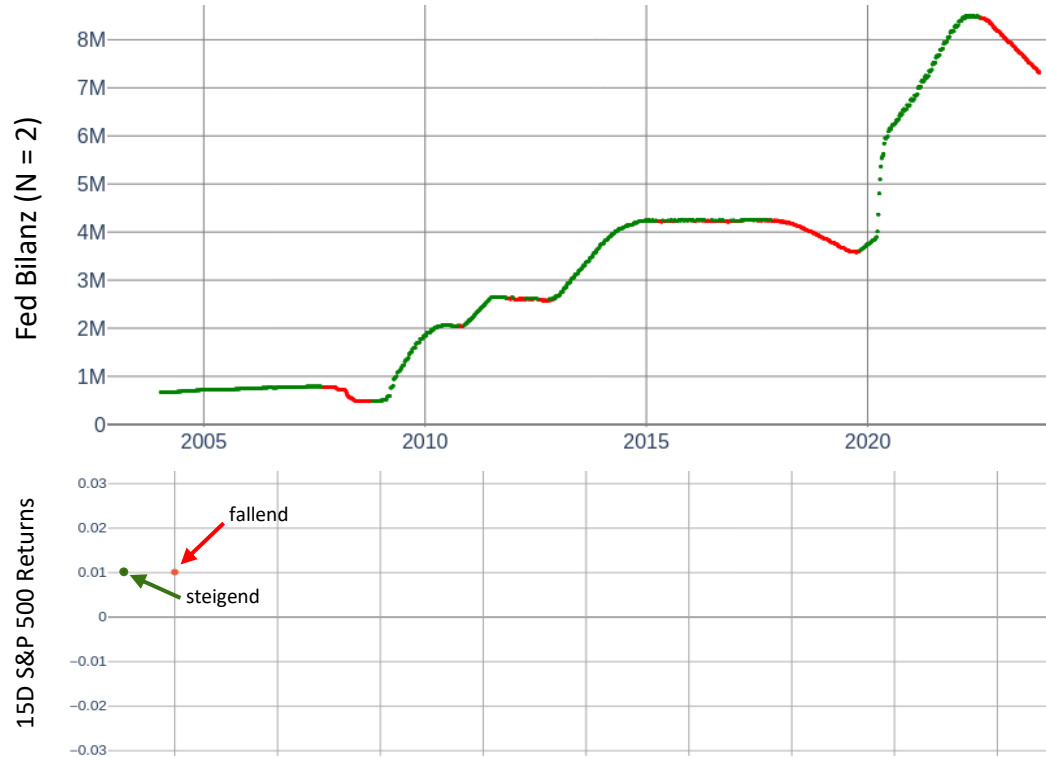


KI optimierte Datenanalyse für die Finanzanalyse bringt klaren Mehrwert!  
In 2024 erweitern wir die Analysetiefe mit CaesarDPT.

# 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!“



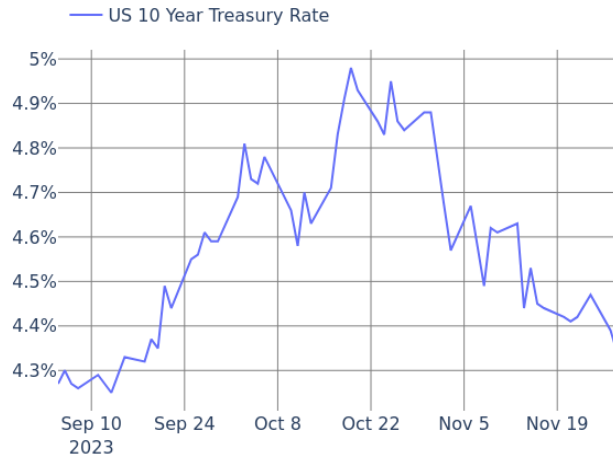
**Mythos Zinsen:** Zinserhöhungen führen nicht per se zu fallenden Kursen!

**Binäre Datenauswertung führt nicht zu verlässlichen Finanzsignalen!**

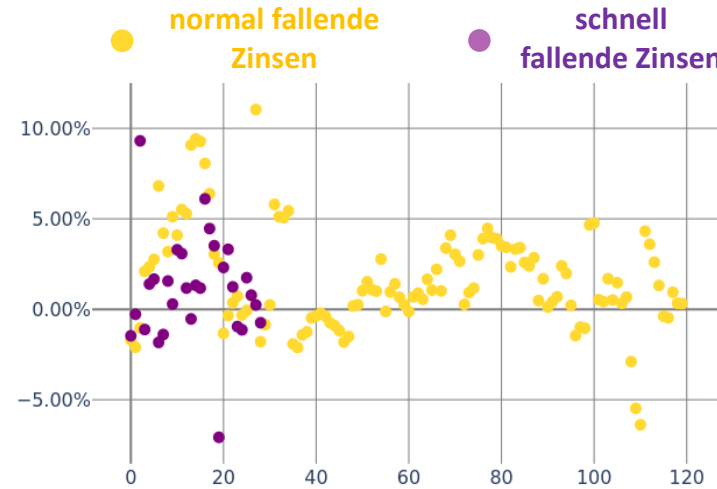


# Beispiel: CaesarDPT: Transformation (29.11.23)

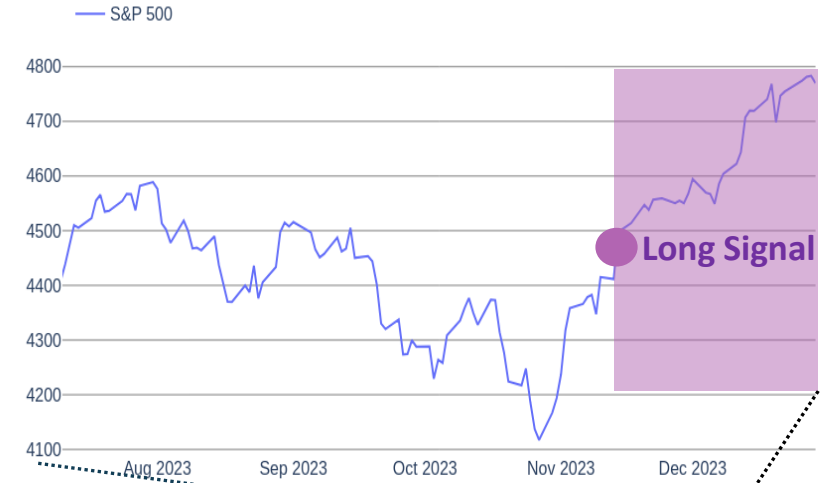
## 10 Year US-Treasury



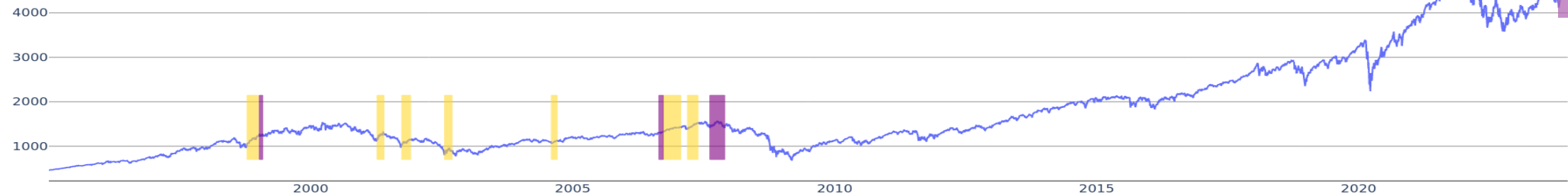
## CaesarDPT Dashboard



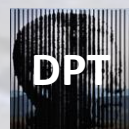
## S&P 500, 2. HJ 2023



## S&P 500, seit 1995



Zoom



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](mailto: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

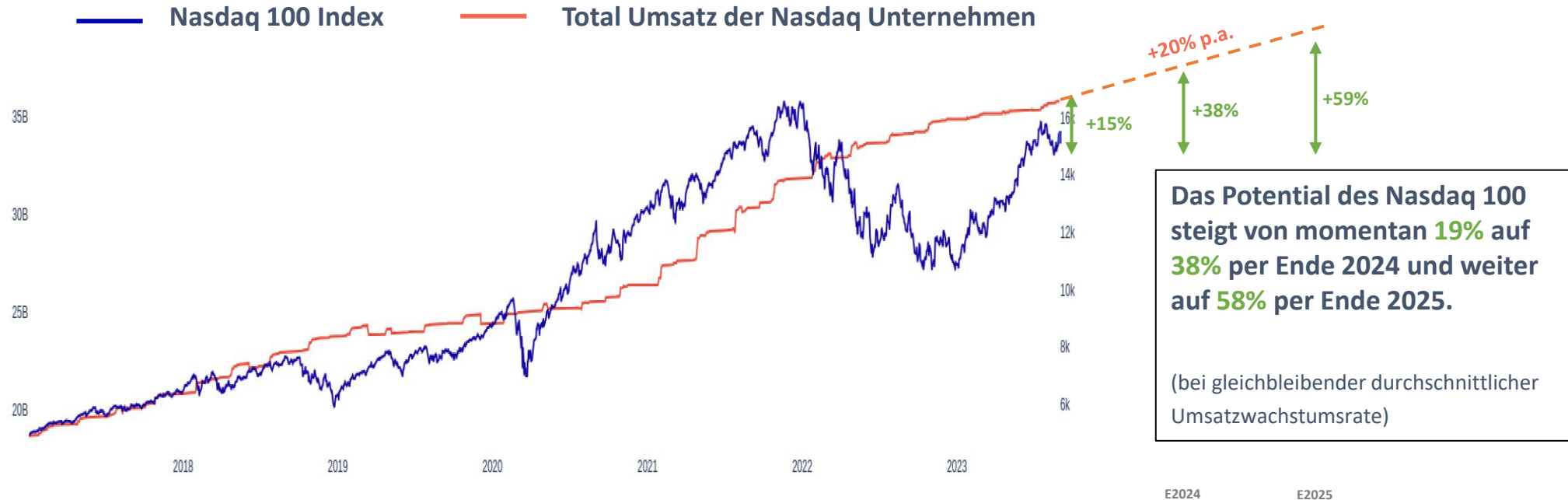


Alle aktuellen und zukünftigen Trendleader sind an der Nasdaq



# KURS ZU UMSATZ, NASDAQ 100

## Rückblick Webinar vom 06.11.23

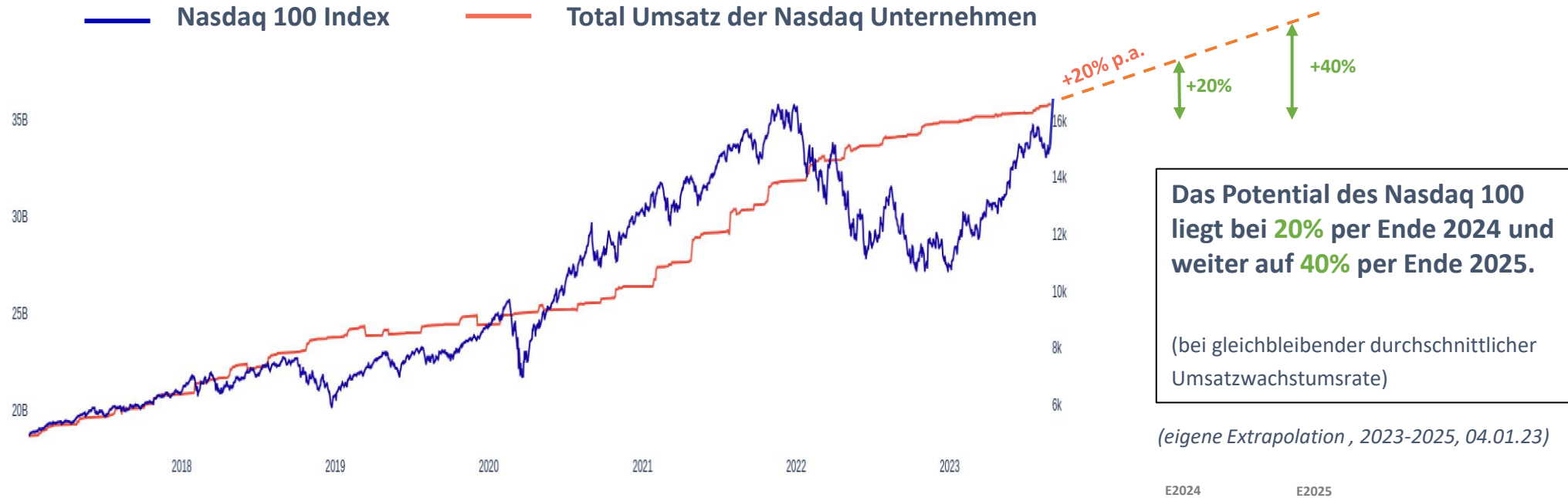


(eigene Grafik, 2017-2023, 01.10.23)

(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**

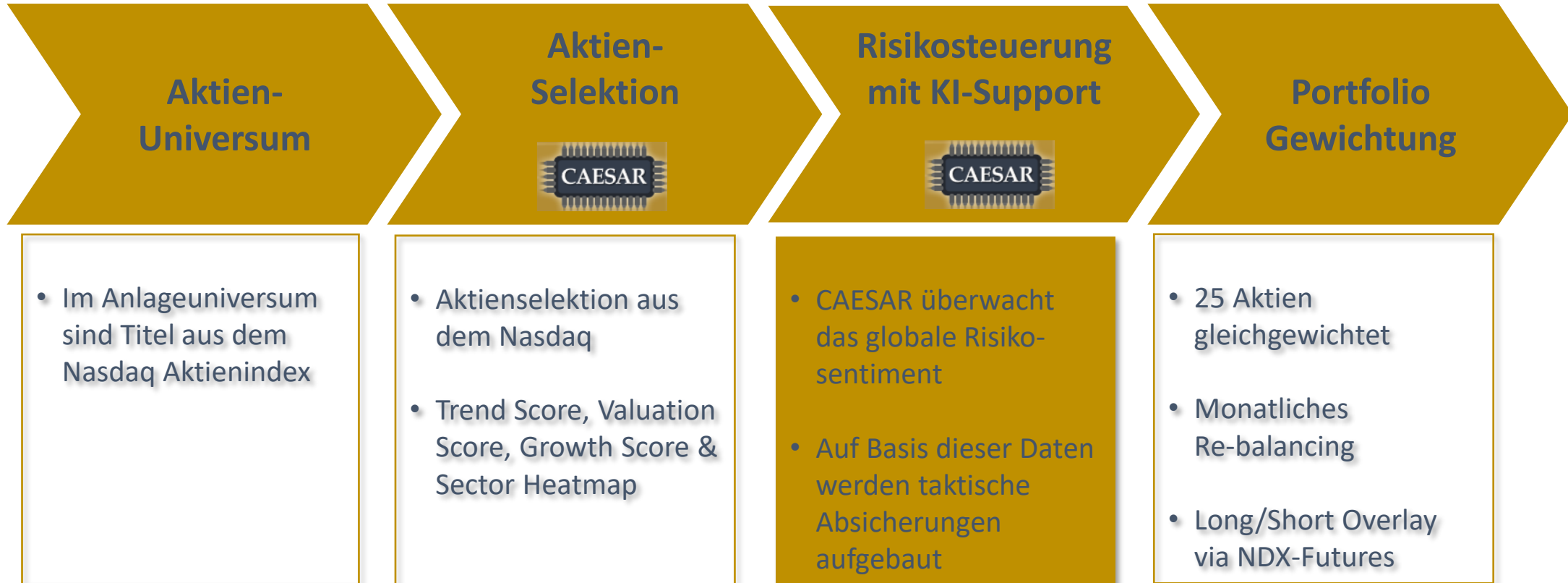


# HIGH GROWTH IM NASDAQ INDEX



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**

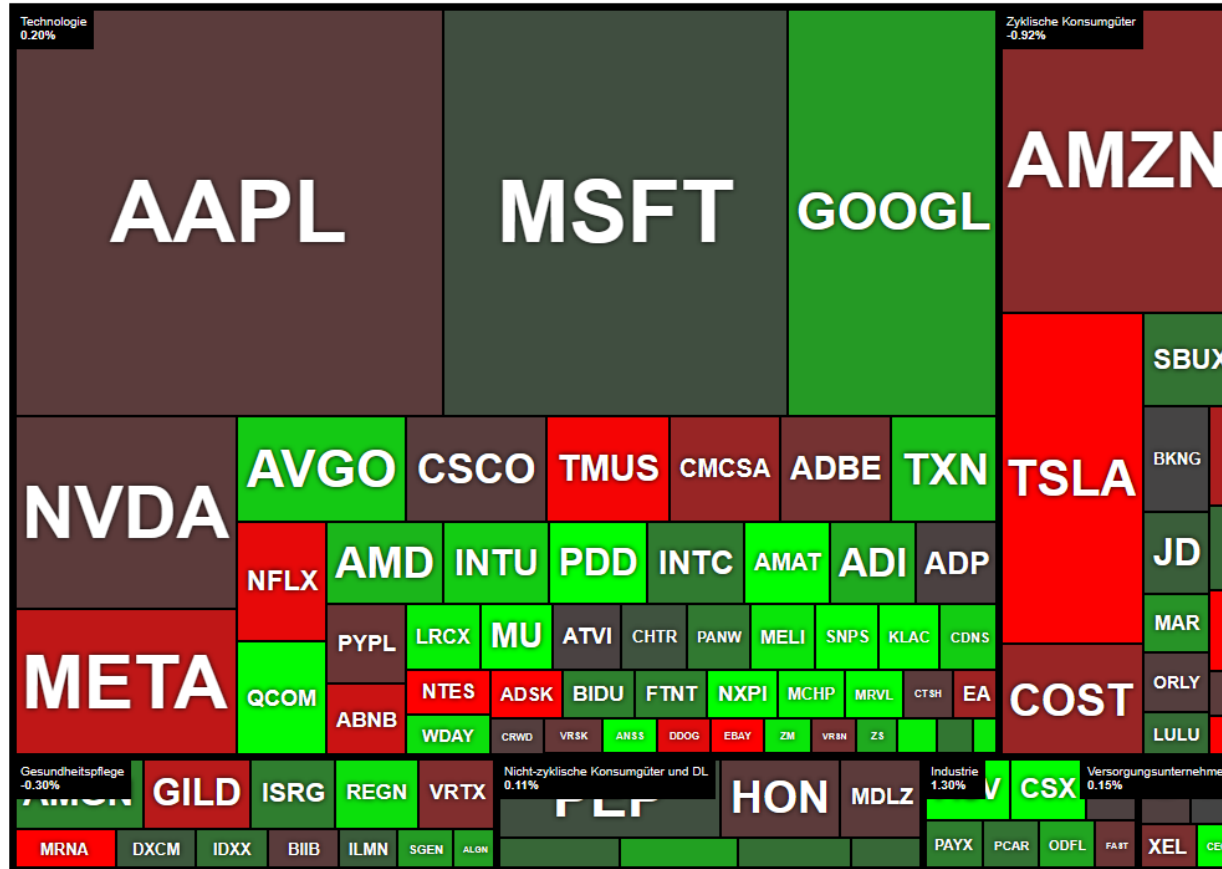
(TTM) 57%

# 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

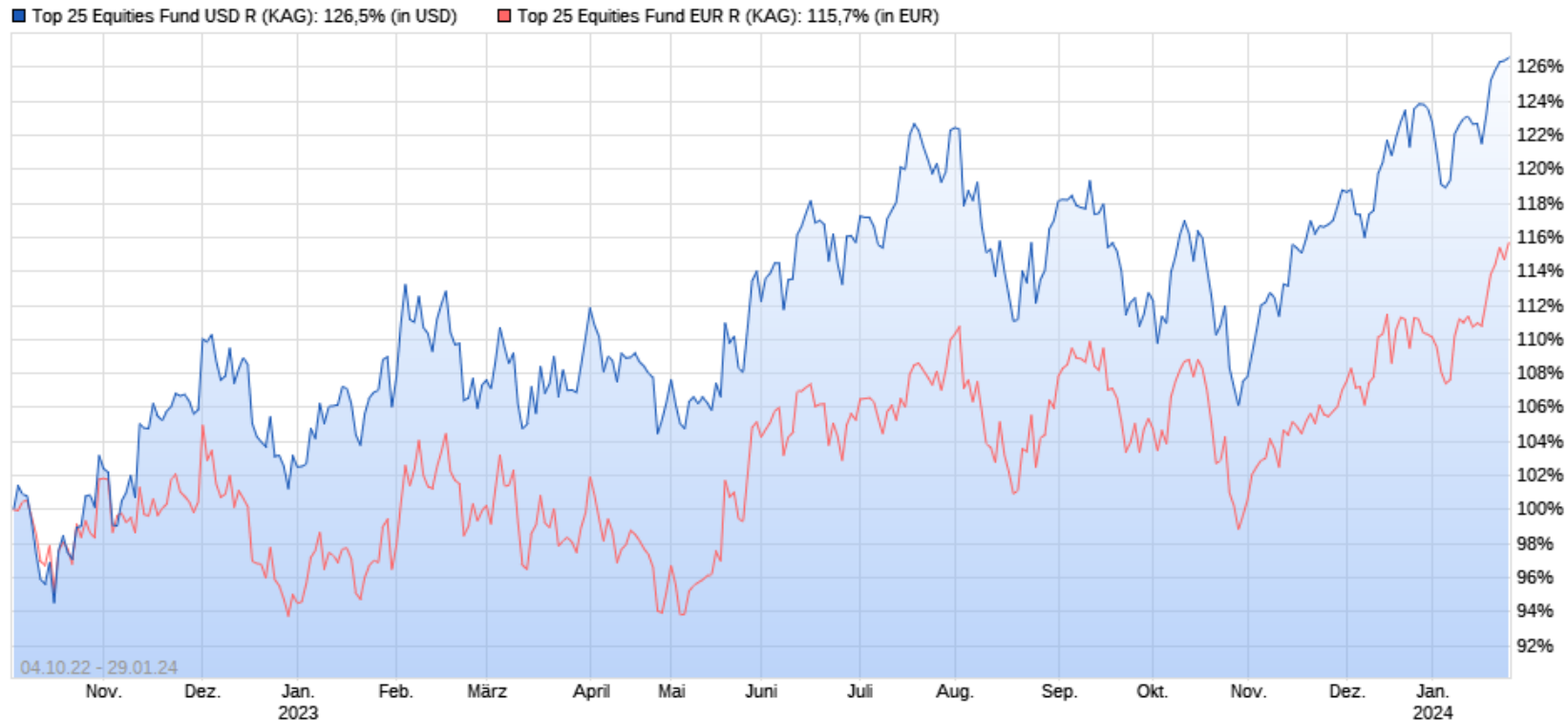
LUCID	0,14%
DOORDASH	0,11%
Sirius XM	0,15%
ENPHASE	0,17%
ZSCALER	0,18%
EBAY	0,19%
WALGREENS	0,21%
ALIGN	0,24%
ANSYS	0,24%
The Trade D.	0,32%

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)

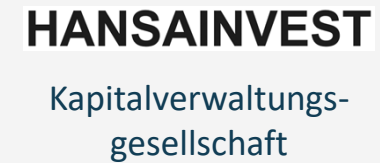
**Positive Performance seit Auflage – FX Impact USD/EUR -10,7%**

# 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..

## Renommierete 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](mailto:cg@privatealpha.de)

---