

as seen on



# Global Value Leaders Fund

**Aktienfonds: Die besten 33 globalen Value-Aktien in einem Fonds**

Internationale Awards



SWISS  
INNOVATION  
CHALLENGE  
FINALIST

# Value: langfristige Werte



10.05.24 - 30.09.25

Stabilität und Prosperität in einem Produkt kombiniert.

# Fondsansatz



**Globale Aktienselektion**



**Fokussierung auf hohen Fair Value, tiefe Verschuldungsquote & Mindest-Market Cap**



**Breite Diversifikation:  
Abdeckung aller 11 Sektoren**



**Immer die Value-Titel mit dem höchsten Potential  
aus dem CaesarDPT-Screener.**



**Wir investieren nur in Value-Aktien mit Kurspotential**

# Die Idee

**Kapitalallokation**  
wie Buffett &  
Graham

**Das wichtigste**  
**der Value**  
**Legenden in**  
**einem**  
**Fondskonzept**

**Alternative** zu  
Value ETFs

Klare Regeln  
**ohne**  
**Bauchgefühl**

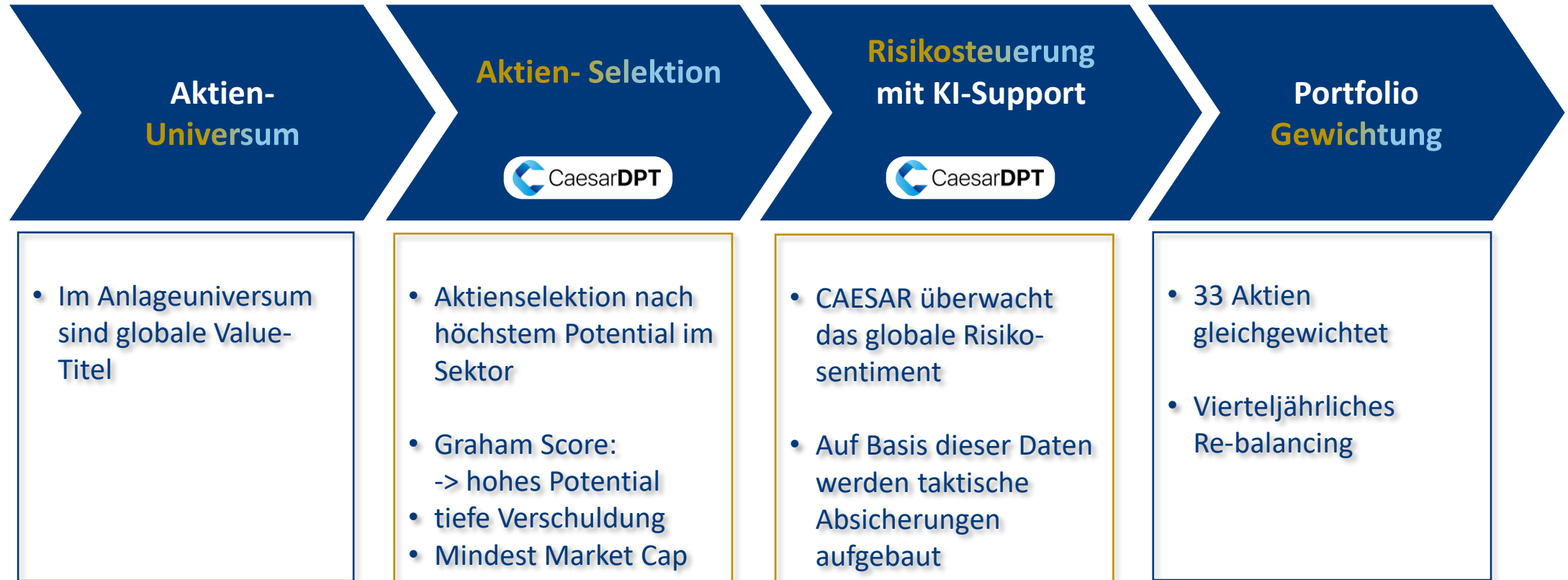
33 Titel  
**gleichgewichtet**  
vs. 50% in Mag7

**Alpha-Potential**  
Cashflows statt  
Hypeaktien

verbessertes  
Risikomanagement  
tiefe Mustererkennung  
**CaesarDPT®**

**ideales**  
**Chance/Risiko-**  
**Verhältnis** bei  
Value-Aktien

# 4-stufiger Anlageprozess



Outperformance durch Titelselektion & Vola-Reduktion durch die KI

# Metrik: Fair Value

$$\text{Fair Value} = (\text{EPS} * (8.5 + 2g))$$

## Idee:

Aus dem Fair Value soll eine Unter- oder Überbewertung bzw. das Potential einer Aktie abgeleitet werden.

Die Graham-Formel misst den fundamentalen Wert einer Aktie, indem sie den Gewinn pro Aktie (EPS) und das Wachstum (2g) des Unternehmens berücksichtigt. Die Graham-Zahl ist die obere Grenze der Preisspanne, die ein defensiver Anleger für die Aktie zahlen sollte.

„g“ ist das annualisierte Gewinnwachstum aus den letzten 7 Jahresearnings

**Der Graham Wert ist die obere Grenze, die ein defensiver Anleger für eine Aktie zahlen sollte.**

# Metrik: Verschuldungsgrad

Ratio: net Debt / EBITDA (TTM)

## Idee:

Die Debt to EBITDA Ratio, auch bekannt als „Verschuldungsgrad“ oder „Schuldentilgungsdauer“, ist eine Kennzahl, die ausdrückt, wie schnell ein Unternehmen seine Schulden aus den Betriebserträgen decken könnte.

## Ausschlusskriterium:

In Krisen neigen Firmen mit hoher Verschuldung zu überdurchschnittlichen Kursabschlägen.

Das wichtigste Qualitätskriterium in Phasen mit hoher Volatilität (Krisen).



# Portfolio (1/2)



Market Cap. Schwergewichte



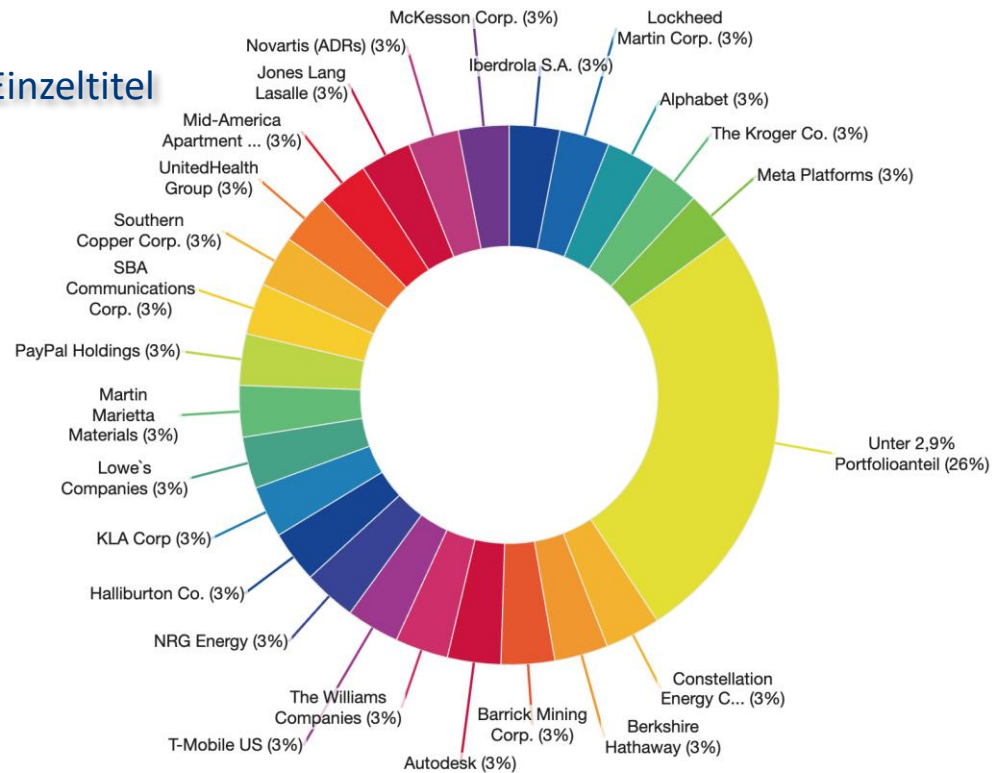
Dividenden-Schwergewichte

Einige der höchsten Market Caps & einige der höchsten Dividendenzahler kombiniert für Stabilität.

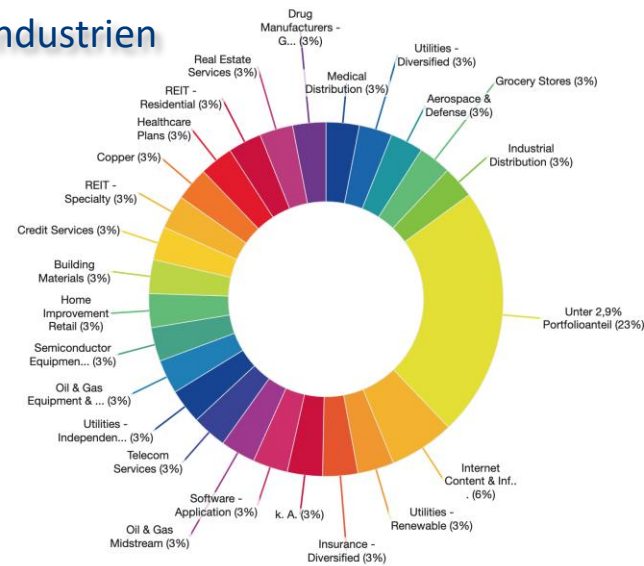


# Portfolio (2/2)

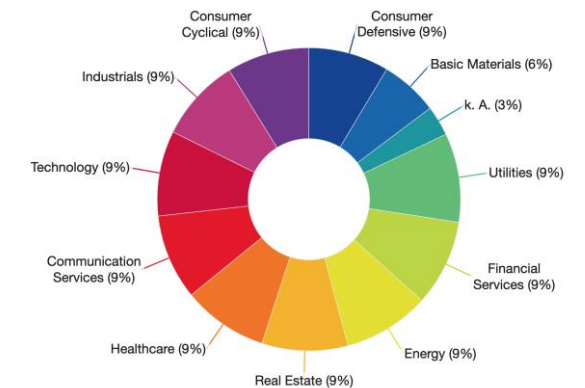
Einzeltitel



Industrien



Sektoren

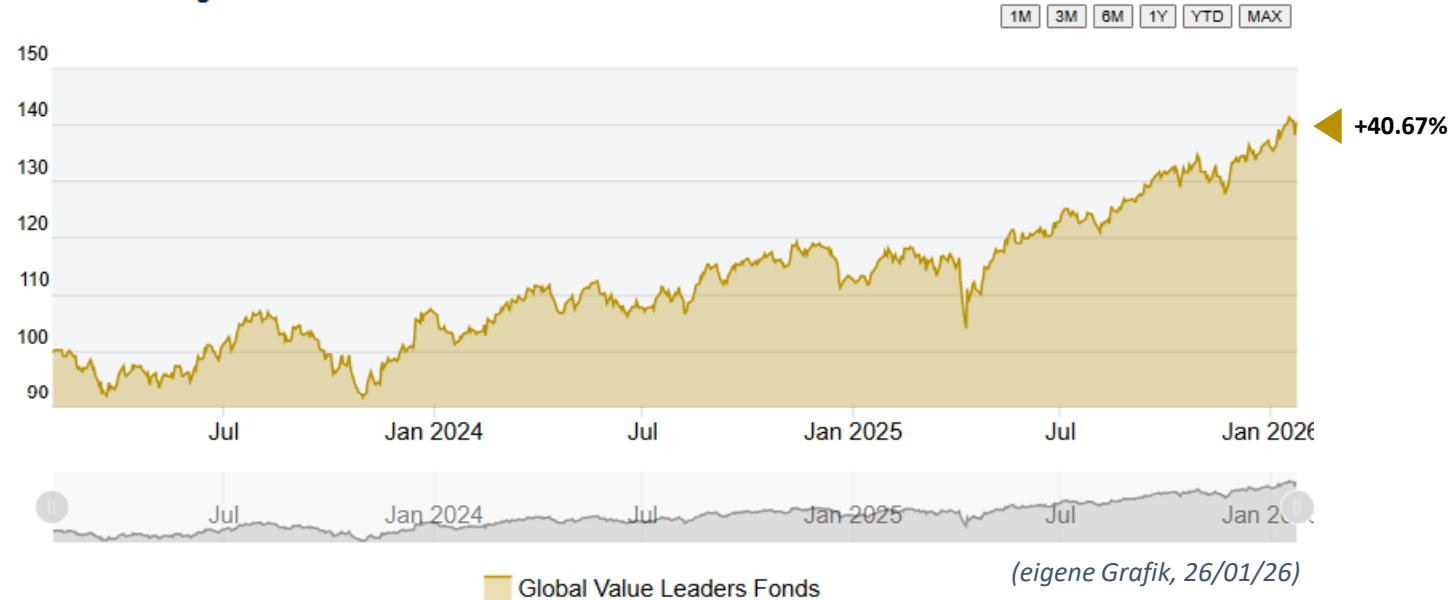


(last updated: 30/09/25)

Die 33 Aktien gleichgewichtet

# Performance

Wertentwicklung



Wertentwicklung in Prozent

1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	Seit Auflage	2023	2024	2025
3.27%	6.27%	13.58%	3.09%	40.67%	7.39%	5.31%	20.66%

**Global Value Leaders Fund (USD) mit 11.7% p.a.**

# GVL: Fondsdaten

Master Data	Global Value Leaders Fund	
Fund category acc. to BVI	Aktienfonds	
Share Class	I (USD)	R (EUR)
Launch Date	01.02.2023	01.02.2023
Management Fees	0,95%	1,57%
Depotbank Fees	0,04%	0,04%
Ausgabeaufschlag	0%	Bis 5%
appropriation of earnings	Accumulating	
WKN / ISIN	DE000A3DV7C3	DE000A3DV7D1

**Bis zu 115 bps Bestandsprovision**

bei angeschlossenen Plattformen: V-Bank, FFB..

## Renommierte Fondspartner



Depotbank

**HANSAINVEST**

Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft

# Fondskonzept – Key Facts



**Die besten 33 globalen Value Aktien in einem Fondskonzept**



**4-stufiger systematischer Anlageprozess:  
Aktien-Universum, Aktien-Selektion, Risk Management & Portfolio-Gewichtung**



**Systematischer Aktienaushwahlprozess:  
Graham Formula, Verschuldungsgrad, Market-Cap 10 mrd, Top 3 Sector Leaders**



**UCITS Aktienfonds: Mindestens 51% in Aktien, Bandbreiten nach UCITS Regeln  
Hansainvest als KVG, Donner und Reuschel Privatbank AG als Depotstelle**



**Anlageziel: „Outperformance des MSCI Value Index“**

# 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](mailto:cg@privatealpha.de)

# Portfolio (2/2)

Sector	Holdings	Sector	Holdings
Basic Materials	Barrick Gold Corp	Healthcare	McKesson Corporation
	Martin Marietta Materials Inc		Novartis AG
	Southern Copper Corporation		UnitedHealth Group Incorporated
Communication Services	Meta Platforms Inc.	Industrials	Lockheed Martin Corporation
	T-Mobile US Inc		PACCAR Inc
	Alphabet Inc Class A		WW Grainger Inc
Consumer Cyclical	Chipotle Mexican Grill Inc	Real Estate	Jones Lang LaSalle Incorporated
	Lowe's Companies Inc		SBA Communications Corp
	Amazon.com Inc		Mid-America Apartment Communities Inc
Consumer Defensive	Altria Group	Technology	KLA-Tencor Corporation
	Kroger Company		Autodesk Inc
	Target Corporation		Qualcomm Incorporated
Energy	Exxon Mobil Corp	Utilities	Constellation Energy Corp
	Williams Companies Inc		Iberdrola S.A.
	Halliburton Company		NRG Energy Inc.
Financial Services	Berkshire Hathaway Inc		
	PayPal Holdings Inc		
	PNC Financial Services Group Inc		

Aktuelles Portfolio vom 1. Jan 2026