

Global Value Leaders Fund

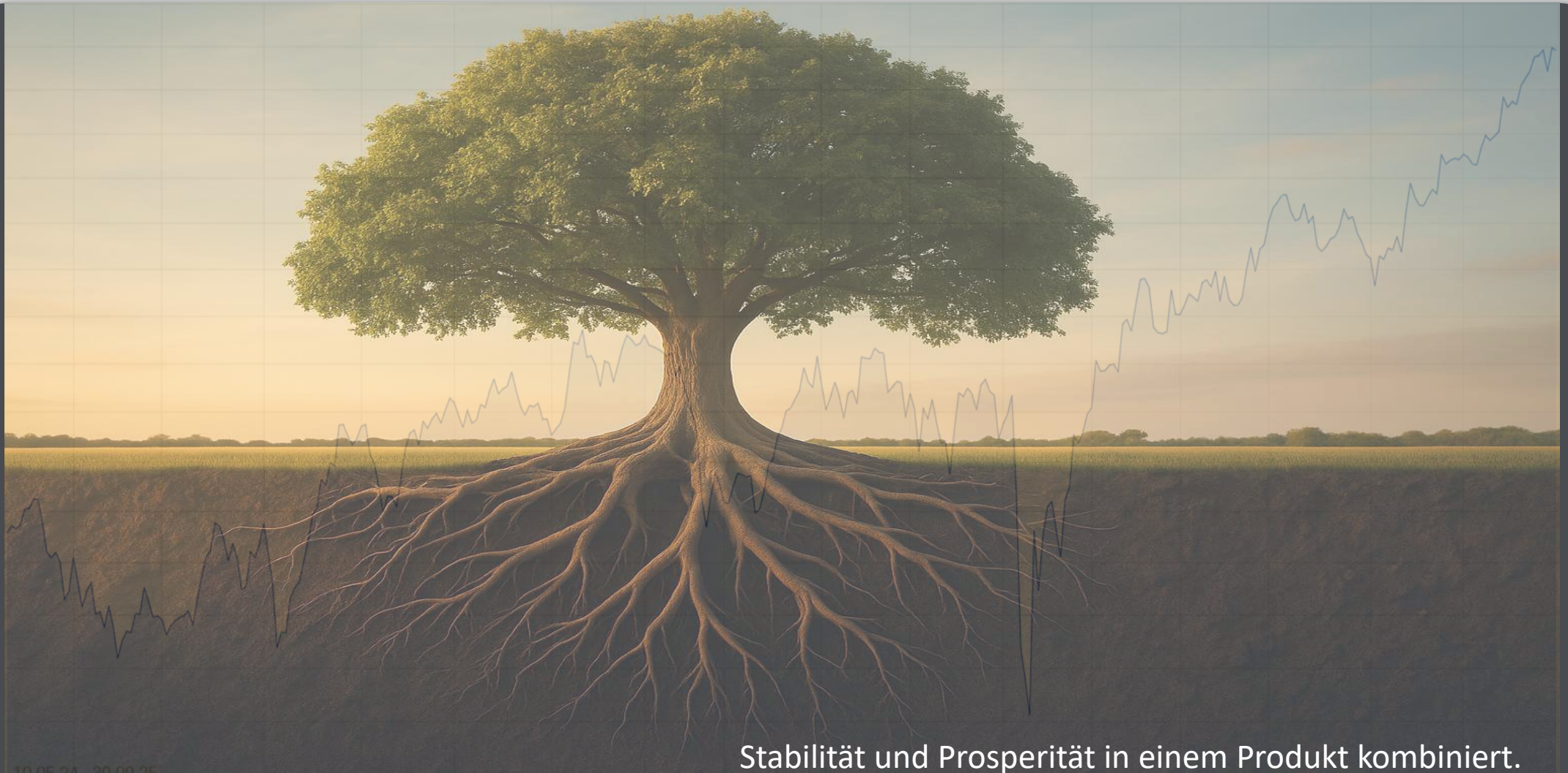
Aktienfonds: Die besten 33 globalen Value-Aktien in einem Fonds

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

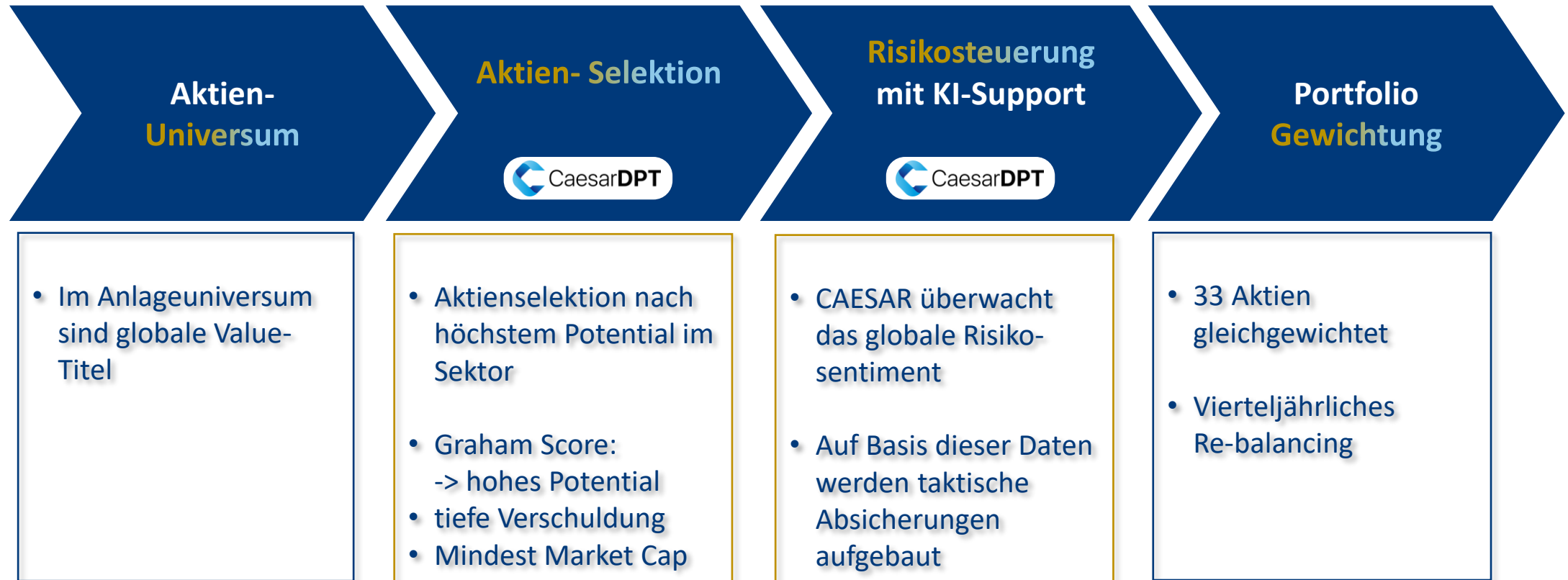
33 Titel
gleichgewichtet
vs. 50% in Mag7

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

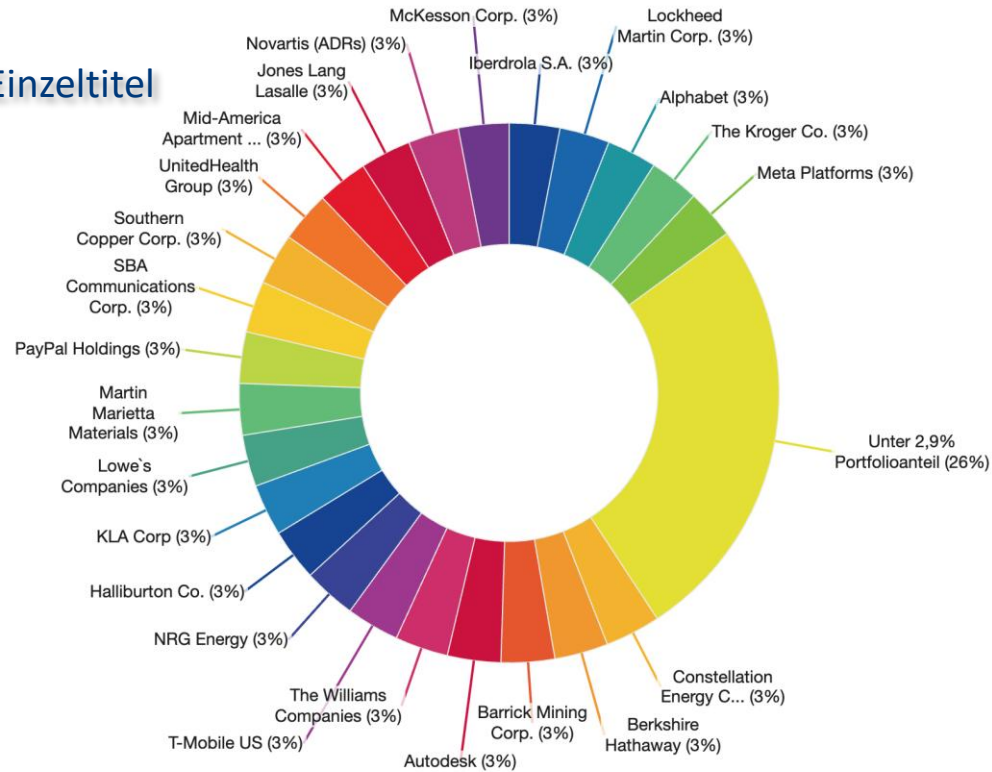


Dividenden-Schwergewichte

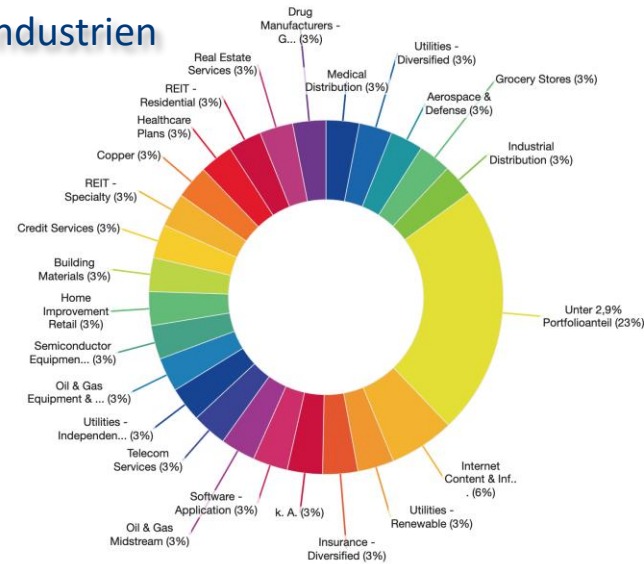
Einige der höchsten Market Caps & einige der höchsten Dividendenzahler kombiniert für Stabilität.

Portfolio (2/2)

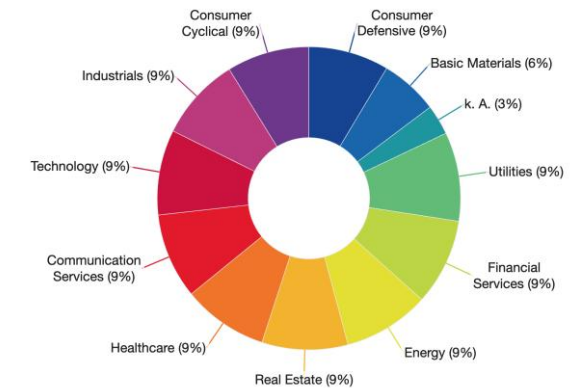
Einzeltitel



Industrien



Sektoren

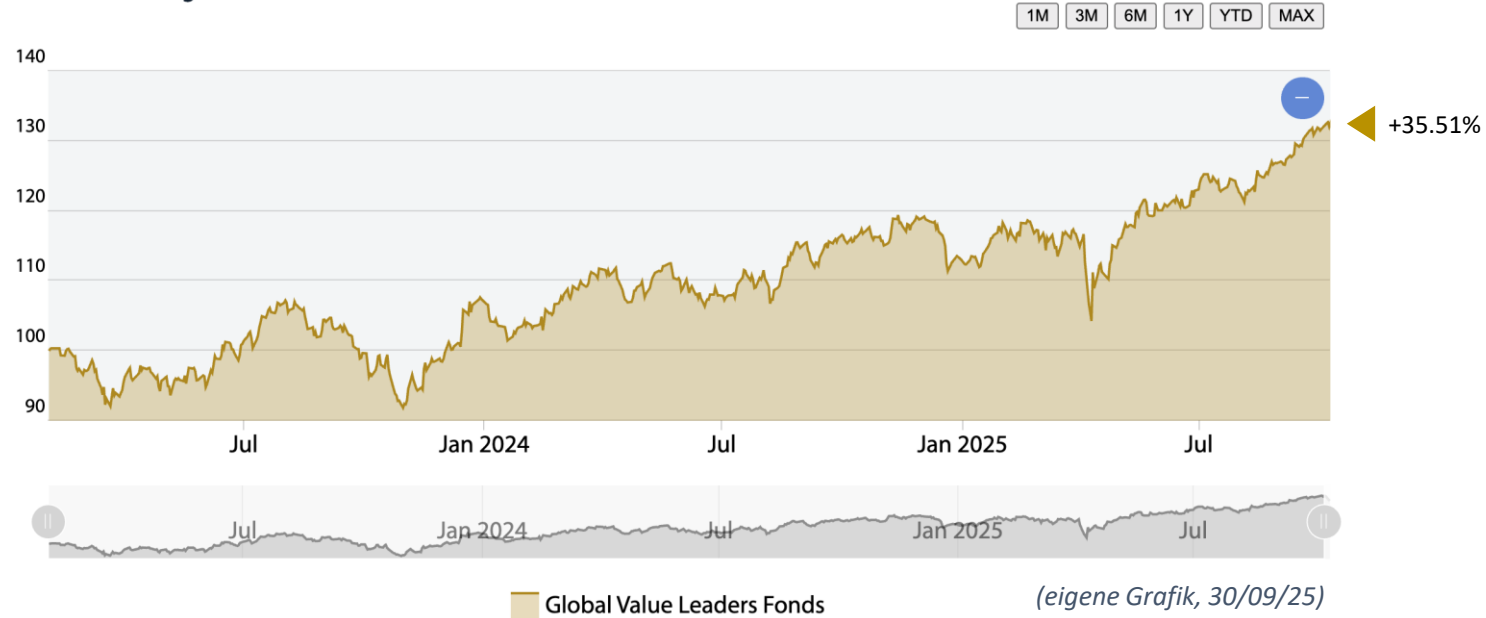


(last updated: 30/09/25)

Die 33 Aktien gleichgewichtet

Performance

Wertentwicklung



Wertentwicklung in Prozent

1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	Seit Auflage	2023	2024
3.93%	7.09%	14.69%	16.55%	35.51%	7.39%	5.31%

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

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. Oktober 2025