

Top 25 Equities Fund

Aktienfonds: Die besten 25 Aktien aus dem Nasdaq 100

Internationale Awards



SWISS
INNOVATION
CHALLENGE
FINALIST

Firmengruppe

Key facts

- Gründung AG in 2017
- Angestellte Gruppe : 9
- Gründung GmbH in 2022

Awards seit Gründung

- Winner Alpbach Financial Symposium by Unicredit Bank (AT)
- Finalist Swiss Innovation Challenge
- Experte bei Markus Kochs Opening Bell seit 2019



Private Alpha Germany GmbH
Singen – Bahnhofstrasse 19
Haftungsdach NFS Netfonds
Financial Service GmbH



Private Alpha Germany GmbH
Geschäftsführer:
Christoph J. Gum
Christoph R. Züllig



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



Private Alpha Switzerland AG
Software Entwicklung
Börsenreports / Research
Service

HUMAN & MACHINE OPTIMAL KOMBINIERT

Top 7 Human Skills



1. Complex Problem Solving

2. Creativity

- 3. Inspiration
- 4. Imagination
- 5. Leadership
- 6. Emotional intelligence
- 7. Negotiations skills



Top 7 KI Skills



1. Predictive analytics

2. Behavioural and sentiment analytics

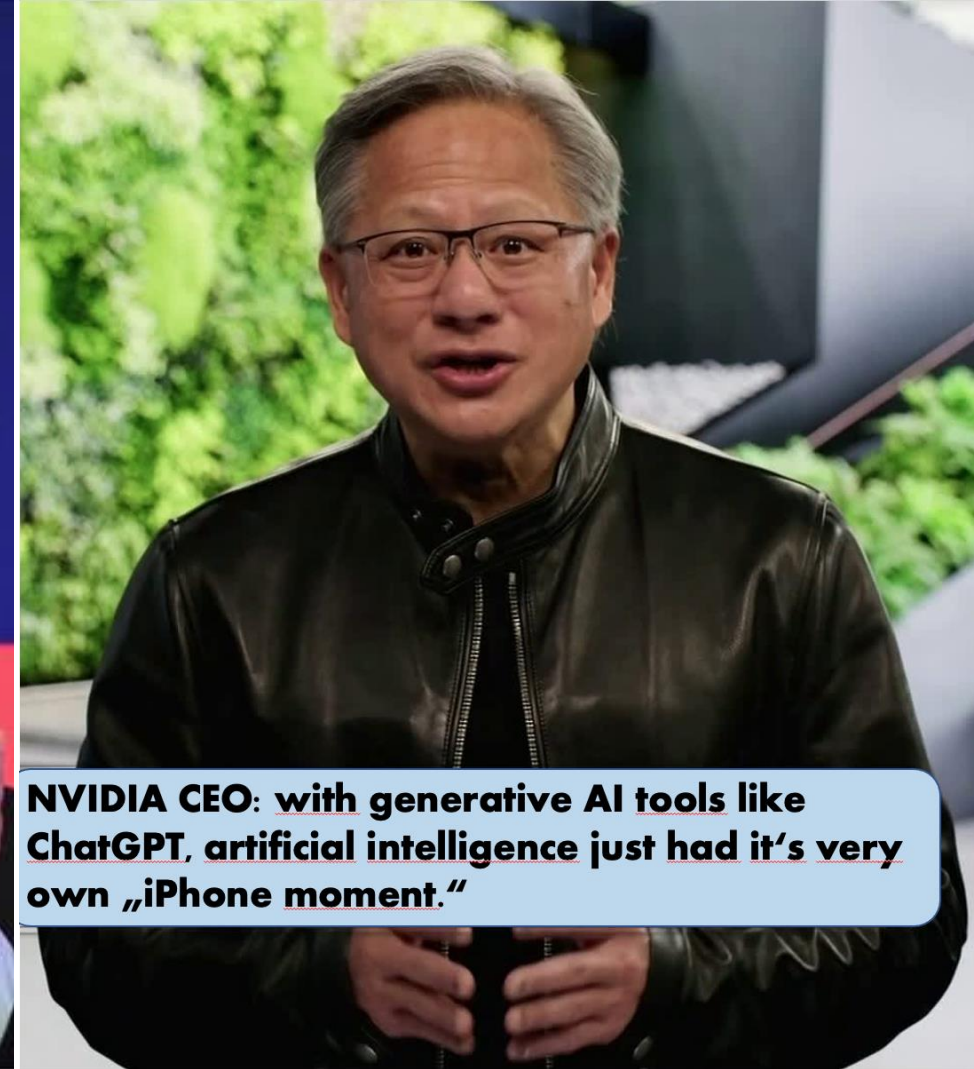
- 3. Fraud Detection
- 4. Customer service chat
- 5. Financial trading
- 6. Speech recognition
- 7. Image recognition

=> 50 Jahre Private Banking Know How

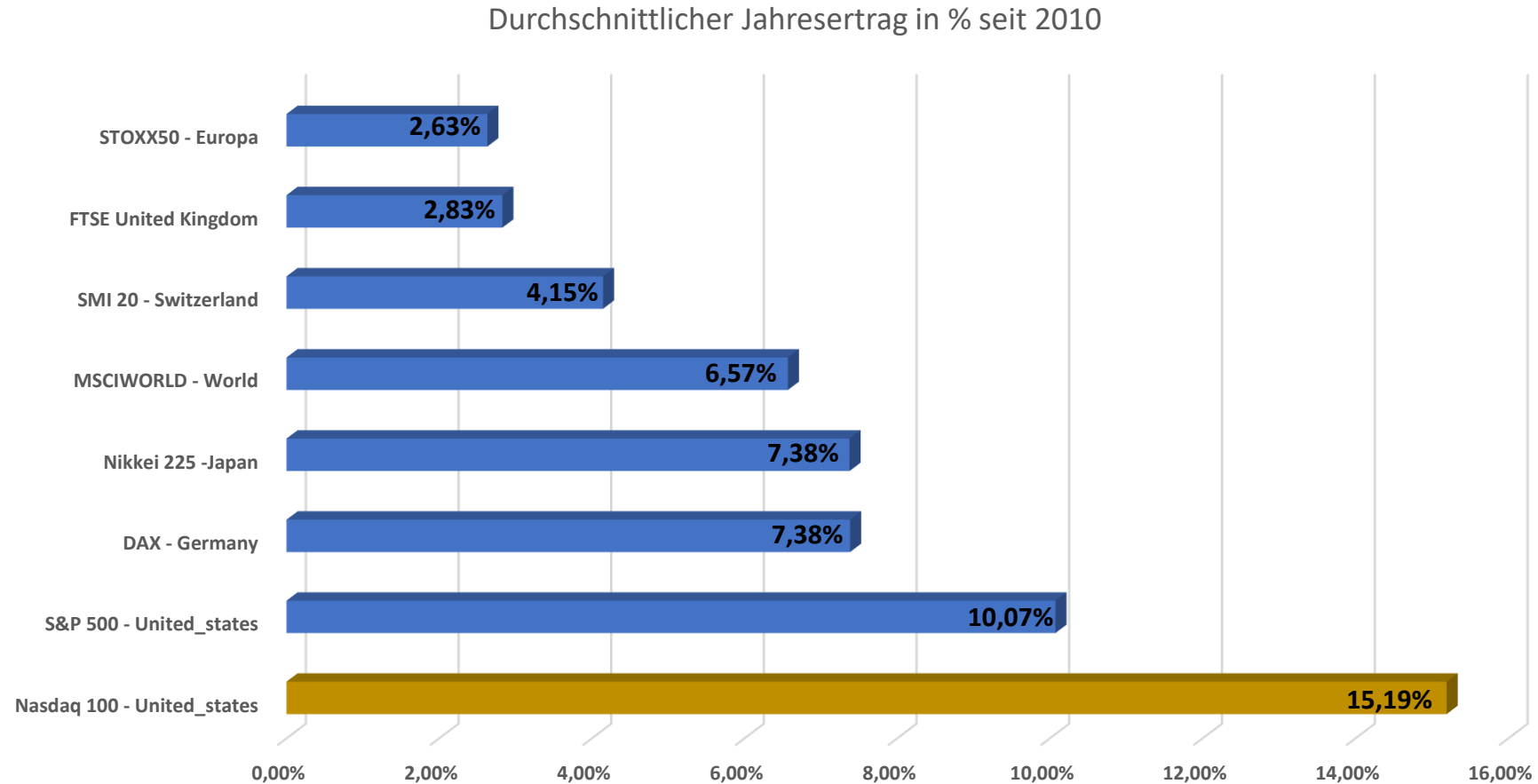
=> 20 Jahre AI-Know-How

OPTIMAL KOMBINATION: PRIVATE BANKING KNOW-HOW & KI ANALYSE

ChatGPT: iPHONE MOMENT FÜR KI



FÜHRENDE INDIZIES - PERFORMANCE

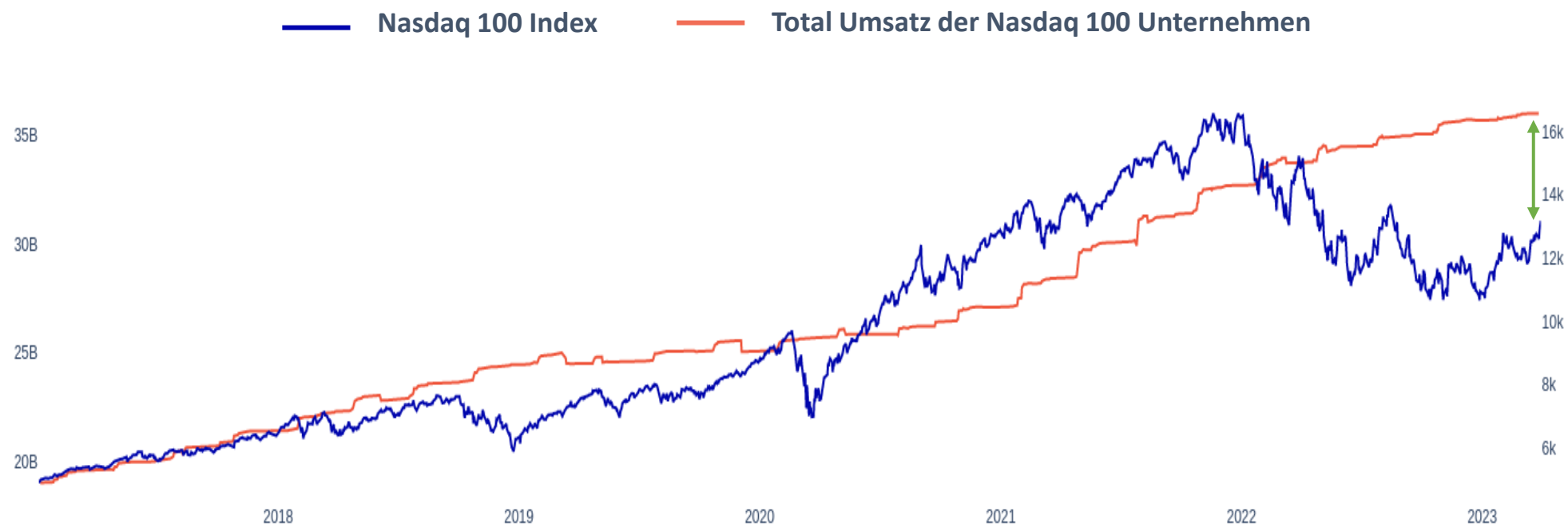


Nasdaq 100 ist Renditesieger und er wird es unserer Meinung auch in Zukunft bleiben!

DER RICHTIGE ZEITPUNKT FÜR TECHNOLOGIE

Selten konnte man günstiger in
die Schlüsseltechnologien des Nasdaq 100
investieren als nach dem
Tech-Crash von 2022!

KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS DES NASDAQ 100



(Eigene Grafik, 2017-2023, 3.4.23)

Nasdaq 100 Aktien sind so günstig wie zuletzt 2019 während des Trade-Wars.

**Mit dem Top25 Equities Fonds
investieren Sie in die aussichtsreichsten
Aktien des Nasdaq 100 Index.**

FONDSKONZEPT – KEY FACTS



Die besten 25 Aktien aus den Nasdaq 100 Index in einem Fondskonzept



4-stufiger systematischer Anlageprozess:

Aktien-Universum, Aktien-Selektion, Risk Management & Portfolio-Gewichtung



Systematischer Aktienauswahlprozess:

Top Growth, Top Quality, Top Trend & Sector Heatmap



UCITS Aktienfonds: Mindestens 51% in Aktien, Bandbreiten nach UCITS Regeln

Hansainvest als KVG, Donner und Reuschel Privatbank AG als Depotstelle



Anlageziel: „Outperformance des Nasdaq 100“

VIERSTUFIGER SYSTEMATISCHER ANLAGEPROZESS



Outperformance durch Titelselektion & Vola-Reduzierung durch die KI!

AKTUELLES TOP 25 PORTFOLIO

Nur für Fondspartner

Name	Sector
Nur für Fondspartner	

TOP 25 PORTFOLIO: TOP GROWTH, VALUE, TREND

	Top 25 Equities	Sector
Top Growth Stocks	Nur für Fondspartner	
Top Valuation Stocks		
Top Trend		

Im momentan
Umfeld werden
Technologie Titel
relativ zum Nasdaq
100
gleichgewichtet.

Das Portfolio
besteht aus
Wachstumswerten
mit einem
Übergewicht des
Sektor
Semiconductor /
Halbleiter.



Technologie Gewichtung Top 25: 72%

Technologie Gewichtung NDX: 72%.



Historische Volatilität Top 25: 32%

Historische Volatilität NDX: 31%.



Durchschnittliches EPS-Wachstum

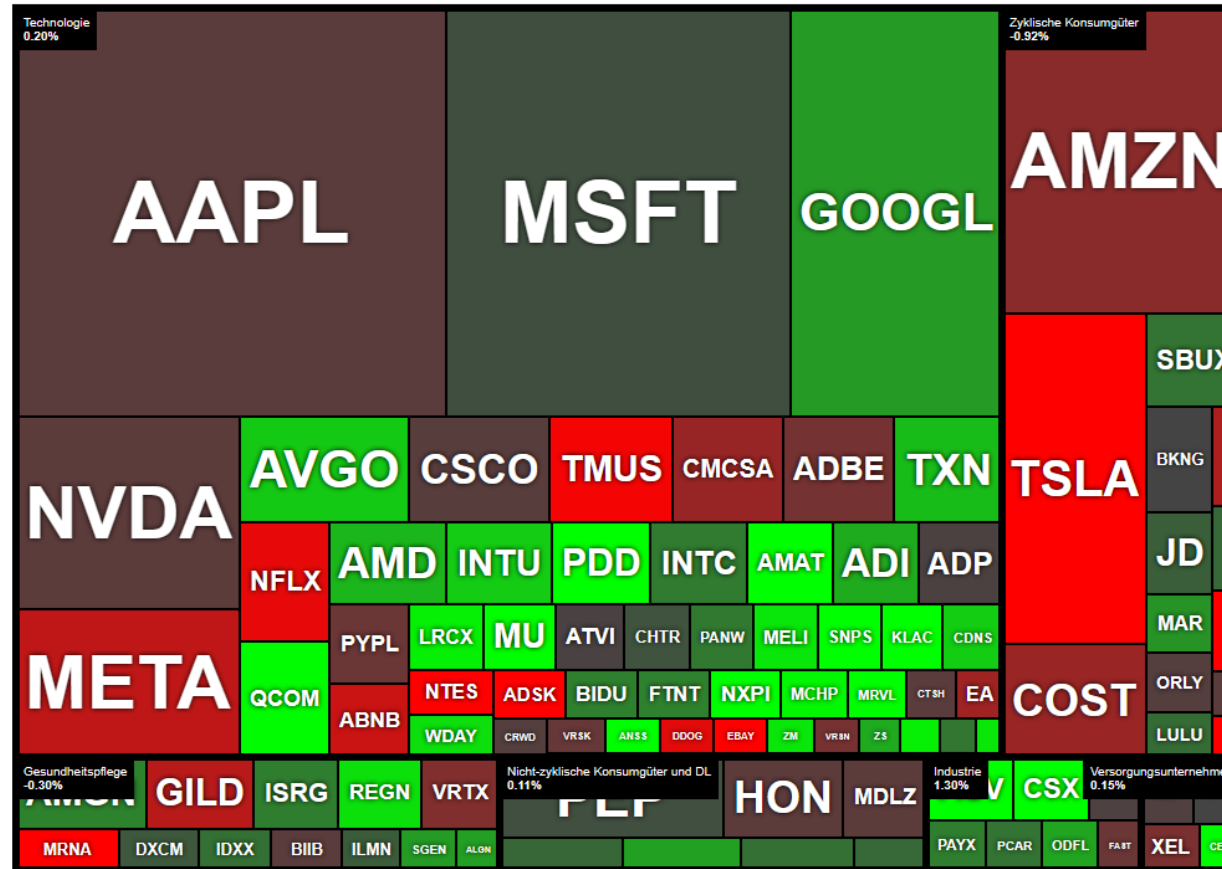
(2023) 44,7,%

NASDAQ 100, TITEL-GEWICHTUNG

TOP 10

APPLE	12.26%
MICROSOFT	10.59%
ALPHABET	7.71%
AMAZON	6.03%
TESLA (G)	3.87%
META (V)	3.06%
NVIDIA (T)	2.98%
PEPSICO	2.08%
COSTCO	1.88%
BROAD. (V)	1.81%

Total ca. 50% Indexgewicht



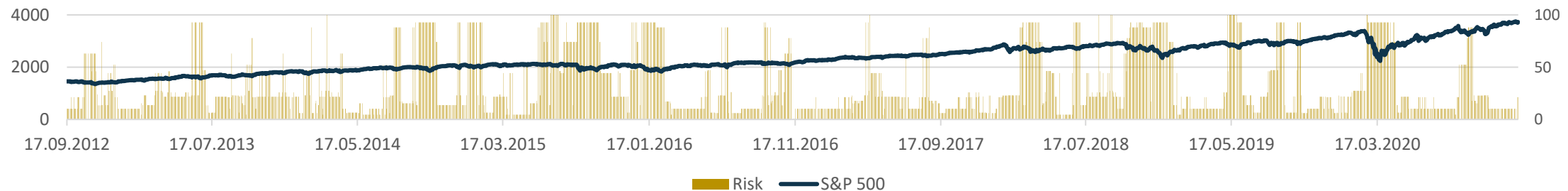
LOW 10

Nur für Fondspartner

Top und Low 10 Fondsholdings des Nasdaq 100

RISIKOMANAGEMENT

Risk level



GREECE

TRADE WAR:
USA - CHN

CORONA SHOCK

PA-Index

-10,64%

-15,36%

-11,85%

S&P 500

-12,25%

-19,78%

-33,92%

Data

20.7. - 25.8.15

20.9. - 29.10.18

19.2. - 23.3.2020

GREECE

TRADE WAR:
USA - CHN

CORONA SHOCK

0,00%

-20,00%

-40,00%

PA-Index S&P 500



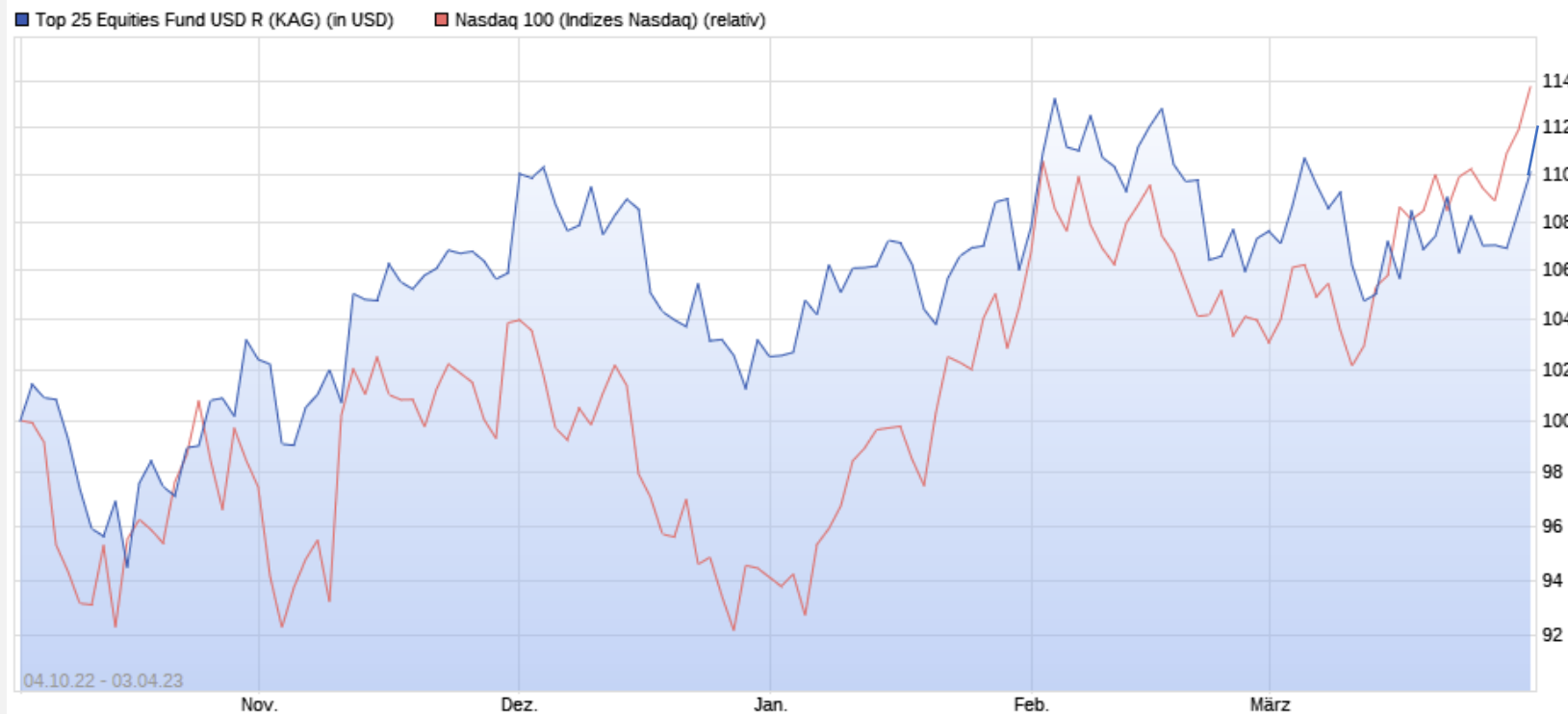
Dynamic market risk monitoring through proprietary self-learning AI-platform CAESAR.



Increased performance & reduced volatility through precise risk management.

Aktuell ist CAESAR nicht aktiviert, da nur Hochrisiko-Phasen mit aktivem Hedging begleitet werden

LIVE PERFORMANCE TOP 25 EQUITIES FUND



Top 25 - PERFORMANCE: +12,20 %
MAX DD: -8.20%
SHARPE: n/a

Nasdaq 100 - PERFORMANCE: +13,80%
MAX DD: -12.26%
SHARPE: n/a

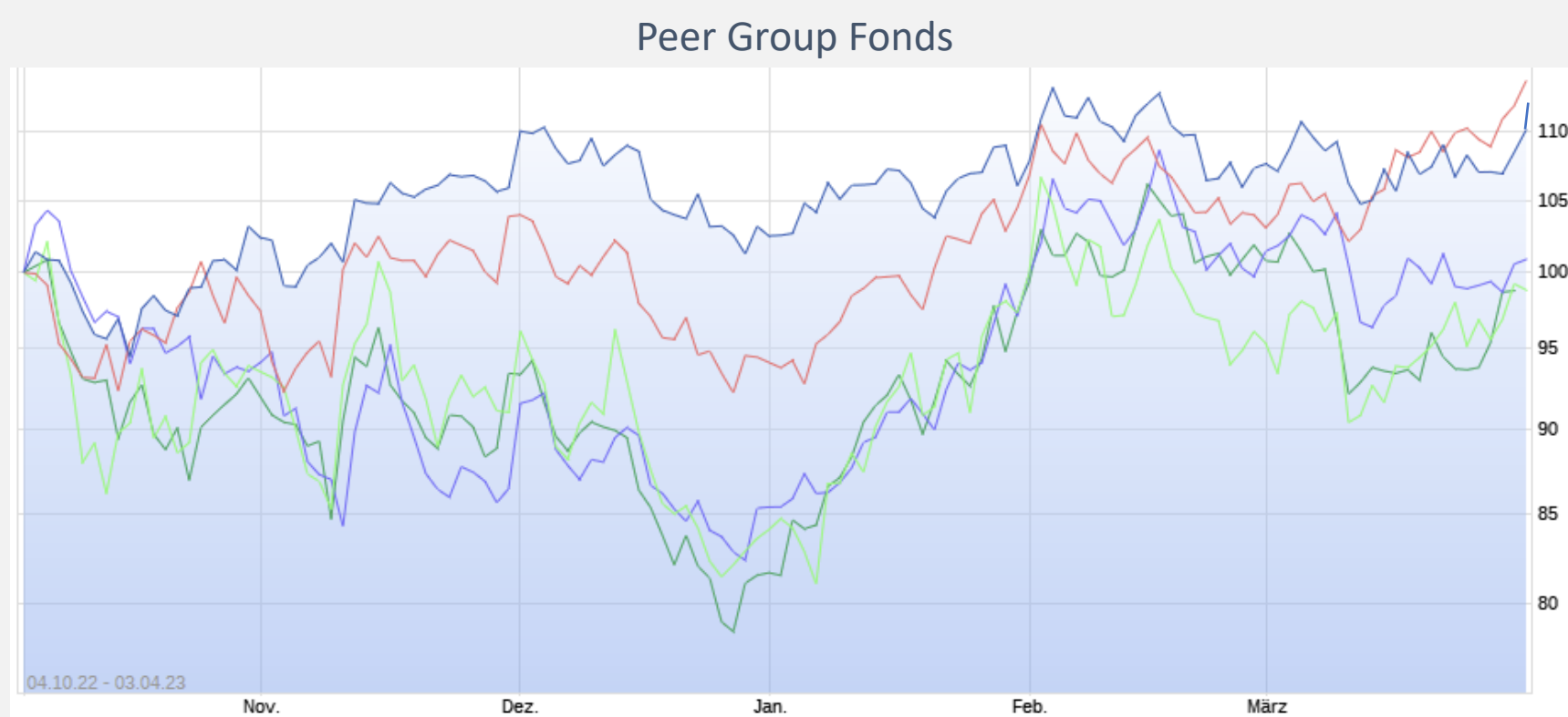
(ariva.de per 03/04/23)

Vergleichbare Performance bei deutlich reduzierter Volatilität

**Mit dem Top25 Equities Fonds
erreicht oder übertreffen Sie die Nasdaq 100
Indexrenditen bei reduzierter Volatilität.**

Peergroup Fonds investieren verstärkt in Tech-Midcaps, die nicht im Nasdaq 100 Index sind.

LIVE PERFORMANCE ZUR PEERGROUP TECH FONDS



Deutliche Outperformance vs. Tech Peergroup Fonds

FONDSDATEN

Master Data	Top 25 Equities Fund	
Fund category acc. to BVI	Aktienfonds	
Share Class	(USD)	(EUR)
Launch Date	04.10.2022	04.10.2022
Management Fees	1,35%	1,35%
Depotbank/KVG Fees	0,21%	0,21%
appropriation of earnings	accumulating	
WKN / ISIN	DE000A3DCBJ1	DE000A3DCBH5

Renommierete Fondspartner



Depotbank

HANSAINVEST

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft



Wirtschaftsprüfer

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
---------------	--

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

© Private Alpha Germany GmbH

Stand: 01.04.2023

Präsentation für professionelle Investoren