

as seen on



# Top 25 Equities Fund

**Aktienfonds: Die besten 25 Aktien aus dem Nasdaq 100**

Internationale Awards



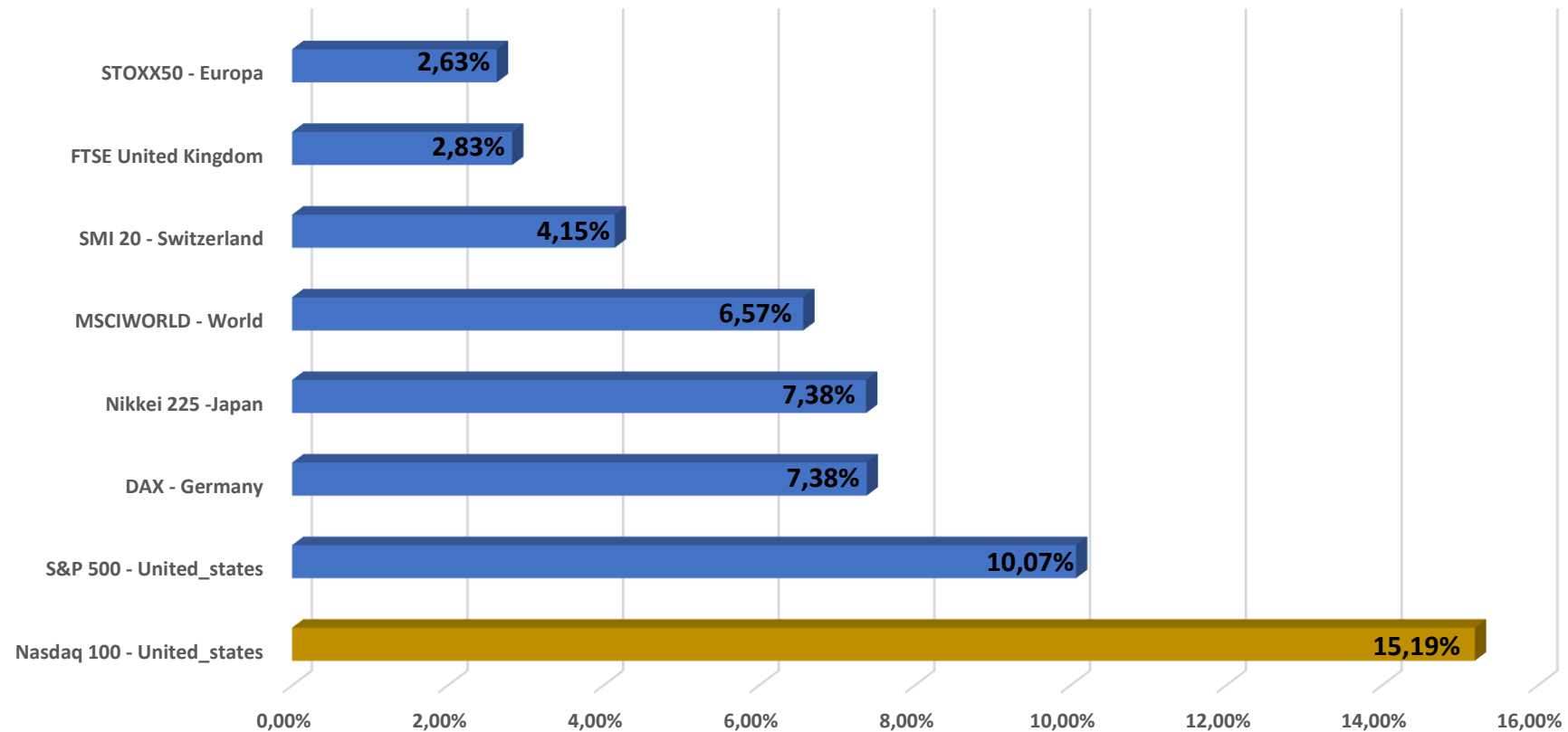
SWISS  
INNOVATION  
CHALLENGE  
FINALIST

# ChatGPT: iPHONE MOMENT FÜR KI



# FÜHRENDE INDIZIES - PERFORMANCE

Durchschnittliche Jahresperformance in % seit 2010

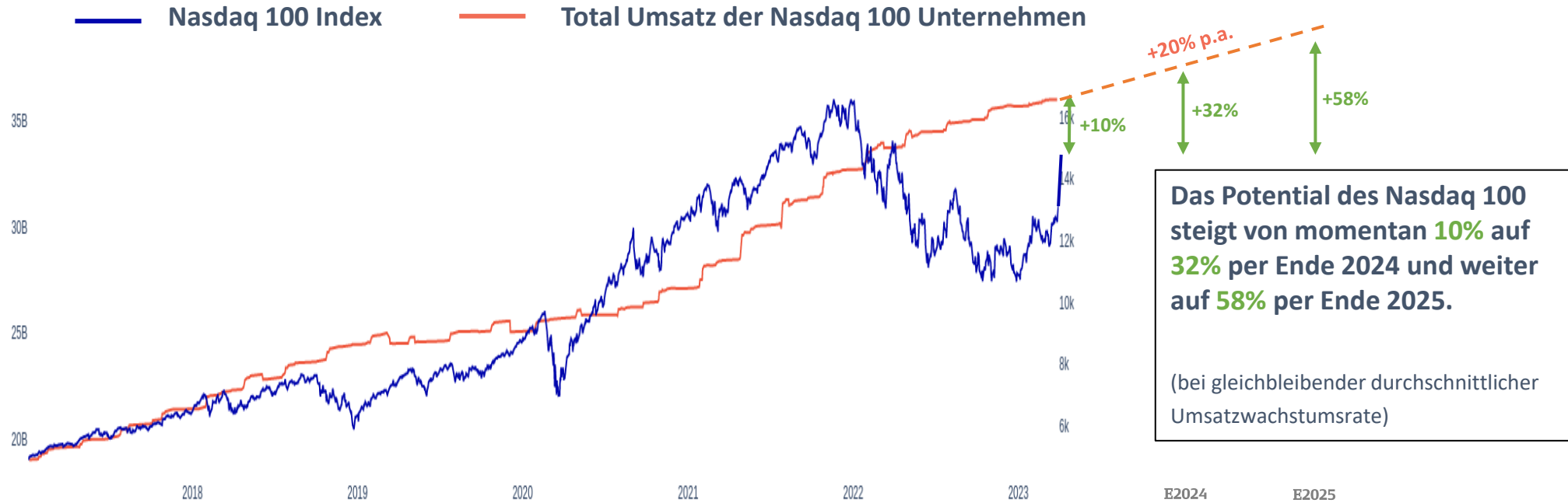


**Nasdaq 100 ist Renditesieger und er wird es auch in Zukunft bleiben!**

# DER RICHTIGE ZEITPUNKT FÜR TECHNOLOGIE

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

# KURS ZU UMSATZ, NASDAQ 100



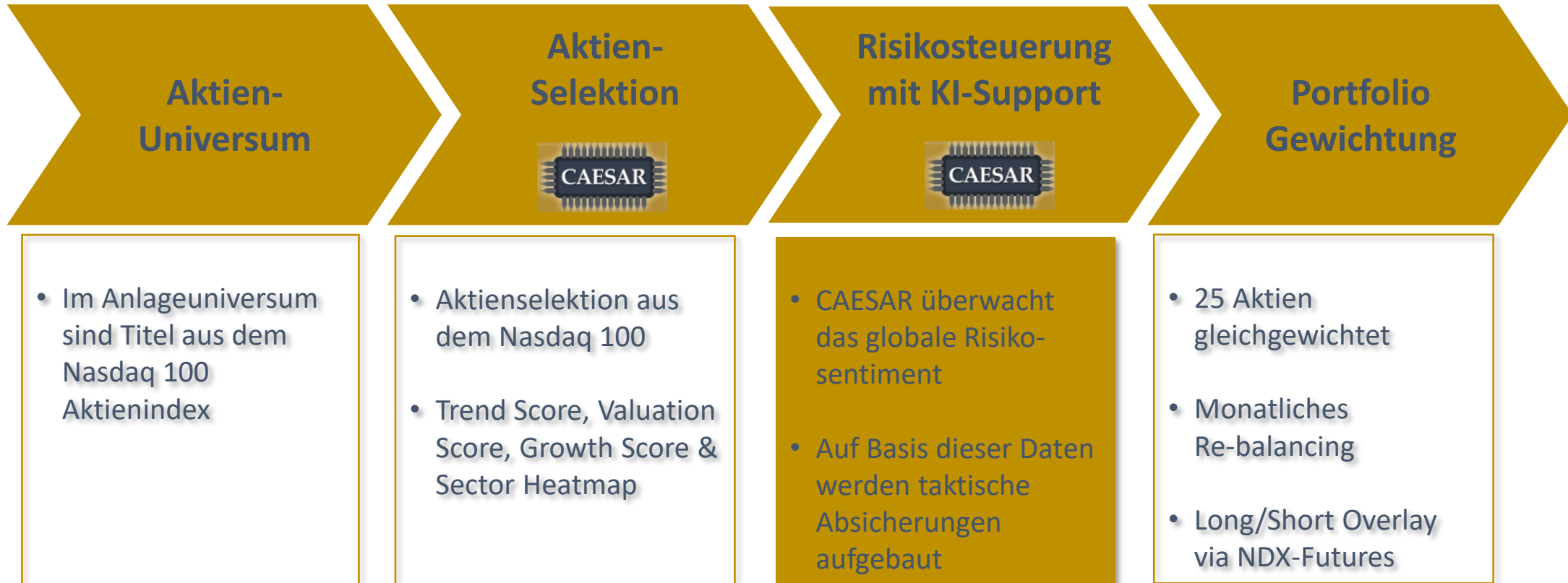
(eigene Grafik, 2017-2023, 1.6.23)

(eigene Extrapolation, 2023-2025, 14.6.23)

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

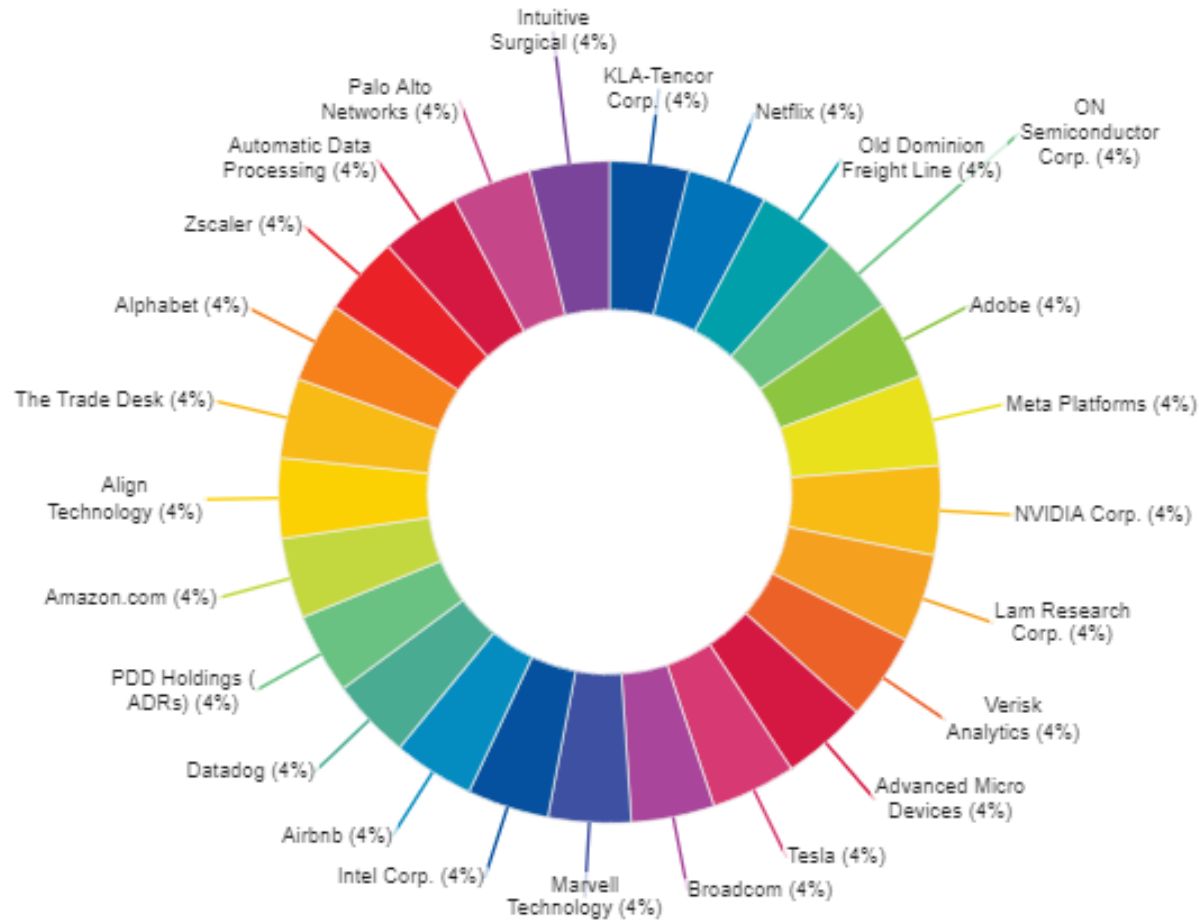
Mit dem **Top 25 Equities Fonds**  
investieren Sie in die aussichtsreichsten  
Aktien des Nasdaq 100 Index.

# VIERSTUFIGER SYSTEMATISCHER ANLAGEPROZESS



**Outperformance durch Titelselektion & Vola-Reduzierung durch die KI!**

# AKTUELLES TOP 25 PORTFOLIO



Name	Sector
ON Semiconductor Corporation	Technology
Palo Alto Networks, Inc.	Technology
KLA Corporation	Technology
NVIDIA Corporation	Technology
Adobe, Inc.	Technology
The Trade Desk, Inc.	Technology
Marvell Technology, Inc.	Technology
Lam Research Corporation	Technology
Broadcom Inc.	Technology
Datadog, Inc.	Technology
Advanced Micro Devices, Inc.	Technology
Intel Corporation	Technology
Zscaler, Inc.	Technology
Automatic Data Processing, Inc.	Industrials
Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials
Verisk Analytics, Inc.	Industrials
Align Technology, Inc.	Healthcare
Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare
PDD Holdings, Inc.	Consumer Cyclical
Airbnb, Inc.	Consumer Cyclical
Tesla, Inc.	Consumer Cyclical
Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical
Meta Platforms, Inc.	Communication Services
Alphabet Inc.	Communication Services
Netflix, Inc.	Communication Services



# TOP 25 PORTFOLIO: TOP GROWTH, VALUE, TREND

	Titel	Sektor
Growth	PDD Holdings, Inc.	Consumer Cyclical
	Airbnb, Inc.	Consumer Cyclical
	Tesla, Inc.	Consumer Cyclical
	The Trade Desk, Inc.	Technology
	Broadcom Inc.	Technology
	Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare
	ON Semiconductor Corporation	Technology
	Datadog, Inc.	Technology
	Adobe, Inc.	Technology
	Palo Alto Networks, Inc.	Technology
	KLA Corporation	Technology
	Zscaler, Inc.	Technology
Value	Advanced Micro Devices, Inc.	Technology
	Intel Corporation	Technology
	Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials
	Lam Research Corporation	Technology
	Automatic Data Processing, Inc.	Industrials
	Alphabet Inc.	Communication Services
	Meta Platforms, Inc.	Communication Services
Trend	Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical
	Verisk Analytics, Inc.	Industrials
	Marvell Technology, Inc.	Technology
	NVIDIA Corporation	Technology
	Netflix, Inc.	Communication Services
Align Technology, Inc.	Healthcare	

Im momentanen Umfeld werden Technologietitel relativ zum Nasdaq 100 leicht untergewichtet.



**Technologie Gewichtung Top 25: 60%**

Technologie Gewichtung NDX: 72%

Das Portfolio hat ein Übergewicht aus Wachstumswerten der Industrien: Semiconductors, SW Infrastructure, Internet Content



**Historische Volatilität Top 25: 28%**

Historische Volatilität NDX: 31%



**Durchschnittliches EPS-Wachstum**

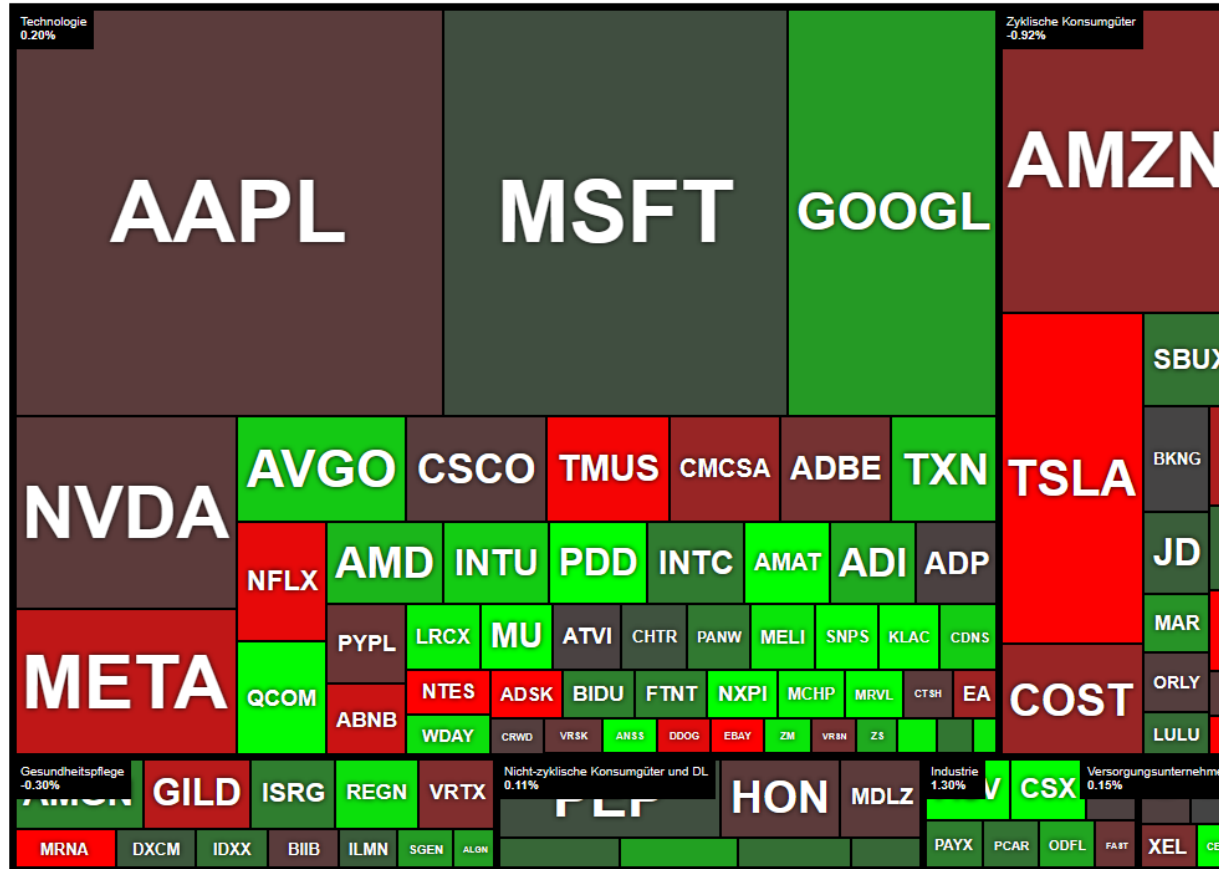
(2023) 44,7%

# 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%
ZOOM	0,11%
JD.com	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.)

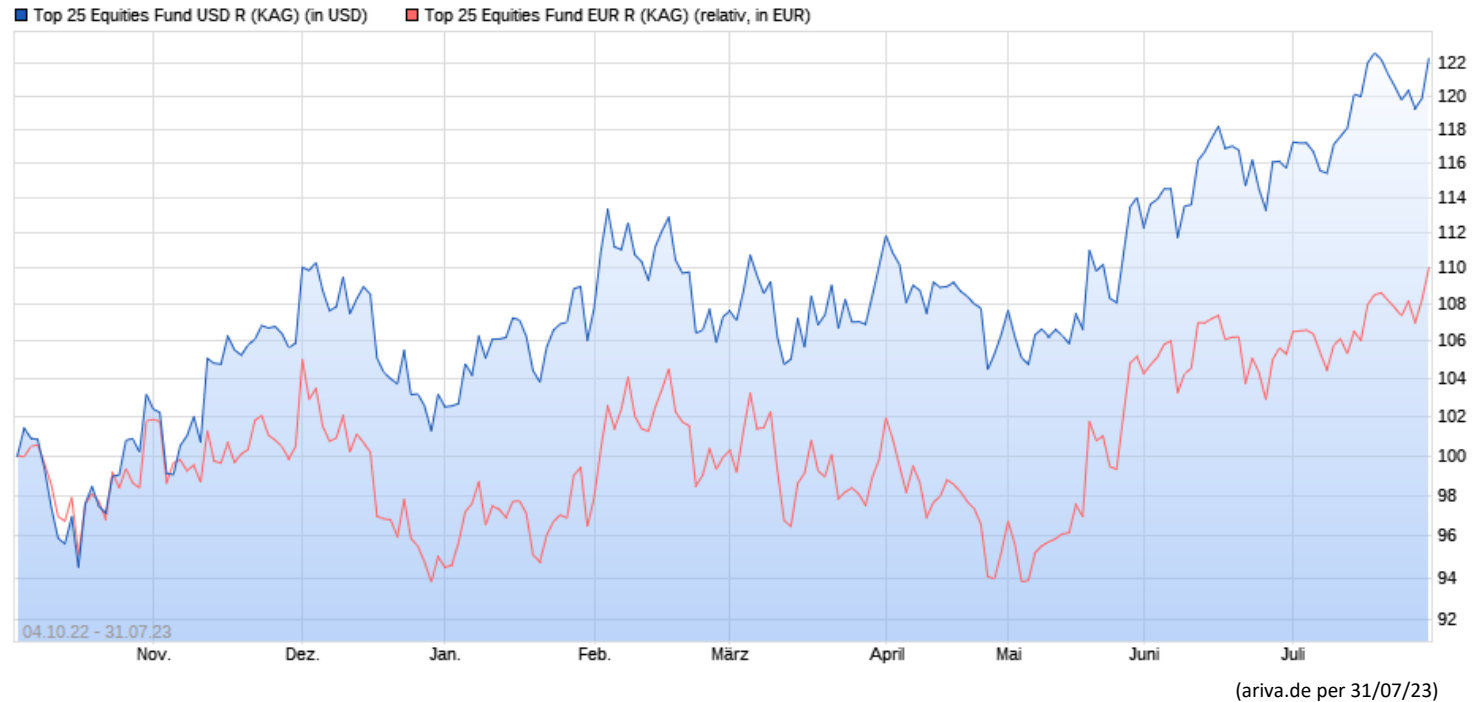
# LIVE-PERFORMANCE TOP 25 EQUITIES FUND (USD)



**Top 25 - PERFORMANCE:** +22.30% (10 Monate nach Auflage)  
**VOLATILITÄT:** 22.50%  
**MAX DD:** -8,20%

Starke Performance seit Auflage im Oktober 2022

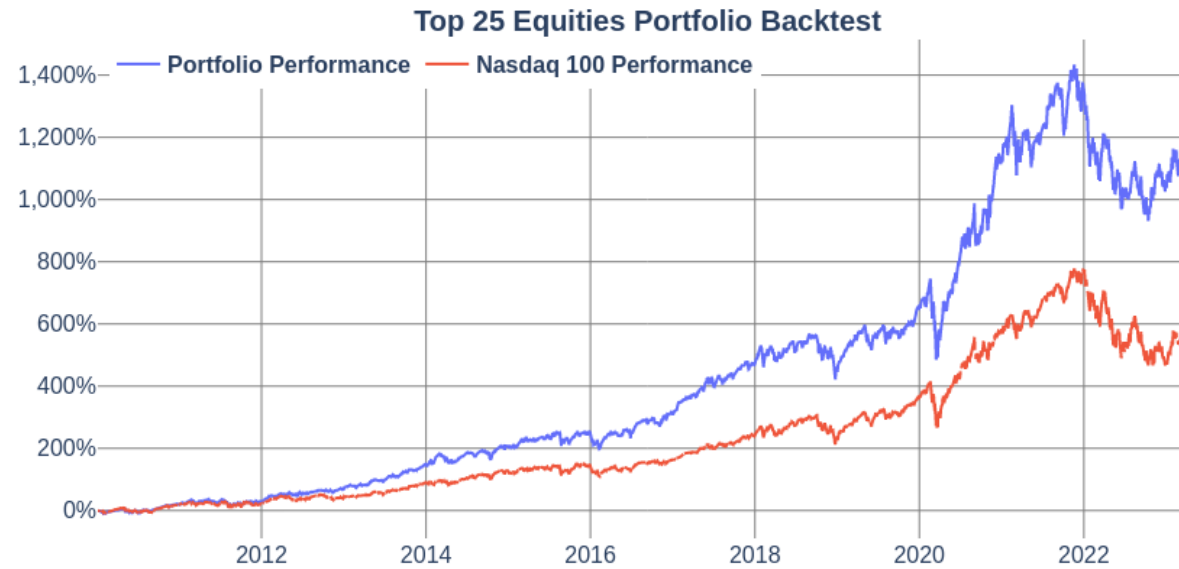
# USD & EUR TRANCHE TOP 25 EQUITIES FONDS



FX: USD/EUR seit Auflage: -11.5%

Private Alpha tätigt keine Währungsabsicherungen, da dies mittelfristig nur Gebühren kostet

# FUND ANALYTICS - BACKTEST



Kennzahlen	Performance p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
Top 25 Equities Fonds	19,8 %	21,2%	0.97	-32.8%
Nasdaq 100	15,9 %	21,0%	0,83	-35.6%

(01/01/2010 – 26/5/2023)

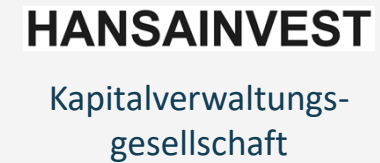
Mit dem **Top 25 Equities Fonds**  
erreichen oder übertreffen Sie die Nasdaq 100  
Indexrenditen bei reduzierter Volatilität.

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

# FONDSDATEN

Master Data	Top 25 Equities Fund	
Fund category acc. to BVI	Aktienfonds	
Share Class	(USD)	(EUR, unhedged)
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

## Renommierte Fondspartner



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

# ZUSAMMENFASSUNG



Innovationsjahrzehnt hat begonnen. KI-Thema beschleunigt Wachstumsraten. Firmen aus dem Nasdaq 100 werden die Gewinner sein.



Top 25 Equities Fonds als **Alternative** zum Nasdaq 100 ETF und small & mid-cap Tech Fonds



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



Nasdaq 100 Rebalancing der Big Tech Firmen (Apple, Microsoft) bringt grosse Chancen für zweite Reihe und den Top25 Fonds. Der sehr gut Juli liefert bereits wieder Alpha zum Nasdaq 100

**Top 25 Equities Fonds: 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)

---

## 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 Einschätzung 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.

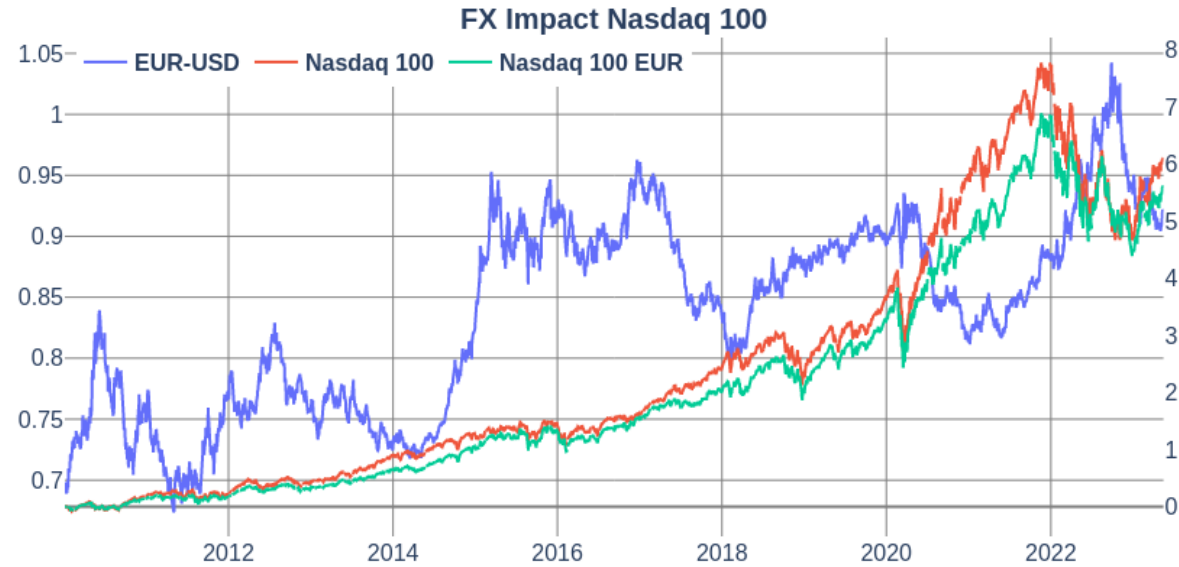
© Private Alpha Germany GmbH

© Private Alpha Germany GmbH

Stand: 31.07.2023

Präsentation für professionelle Investoren

# FUND ANALYTICS - FX



Kennzahlen	Performance p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
Top 25 Equities (USD)	19,8%	21,2%	0,97	-32,8%
Top 25 Equities (EUR)	22,3%	21,5%	1,05	-33,1%
Nasdaq 100 (USD)	15,9%	21,0%	0,83	-35,6%

(01/01/2010 – 26/5/2023)