

as seen on
Forbes **money**
INSTITUTIONAL

VORSTELLUNG PRIVATE ALPHA

Intelligent Investing with AI



SWISS
INNOVATION
CHALLENGE
FINALIST

AGENDA

-
- 1 Vorstellung Team und Firma
 - 2 Innovationstrends
 - 3 Vorstellung KI-Plattform Caesar
 - 4 Top 25 Equities Fund
-

FIRMENGRUPPE

- Key facts**
- 2017: Gründung PA Schweiz AG
 - 2022: Gründung PA Germany GmbH
 - 9 Mitarbeiter

**Awards seit
Gründung**

- 2018: Winner Alpbach Finanzsymposium by Unicredit Bank Austria
- 2019: Finalist Swiss Innovation Challenge
- Medien Partner von Markus Koch



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.
(Interviews in 2018 & 2020)

Link: <https://www.forbes.at/artikel/next-generation-value.html>

TEAM – EXPERTEN – INVESTOREN

Management Team



Christoph J. Gum
Co-Founder & CEO



Christoph R. Züllig
Co-Founder & COO



Gregory O. Bättig
Head of AI



Alan Solansky
Head Legal

Team worked for
industry leading firms



AI Development



Neeraj Kumar
Senior Data Scientist



Tanmaj Chimurkar
Data Scientist



Lukas Egeling
Data Scientist



Dr. Miro Carda
Advisor



Dr. Tobi Bürger
Advisor

Team from leading
universities



Board und Investors



Andreas Perreiter
Board & Investor



Beat Spühler
Board & Investor



Dr. Wolfgang Zauner
Investor & Advisor

Investors have industry
leading experience



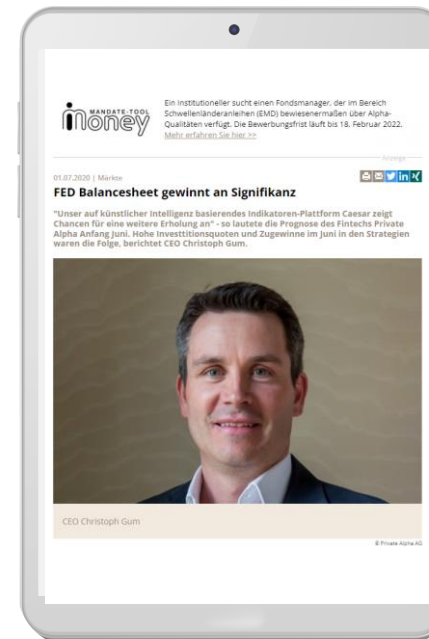
PRIVATE ALPHA IN DEN MEDIEN

Führende Medien berichten regelmäßig über uns

Seit zwei Jahren liefert Caesar jeden Montag in der Opening Bell von Markus Koch seine optimale Investmentquote auf den S&P 500



Institutional Money Magazin kommentiert regelmässig den KI-Marktausblick



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

=> 50 Jahre Private Banking Know-How

=> 20 Jahre Tech/ KI Know-How

OPTIMAL KOMBINATION: PRIVATE BANKING KNOW-HOW & KI-ANALYSE

AGENDA

-
- 1 Vorstellung Team und Firma
 - 2 Innovationstrends
 - 3 Vorstellung KI-Plattform Caesar
 - 4 Top 25 Equities Fund
-



Artificial Intelligence

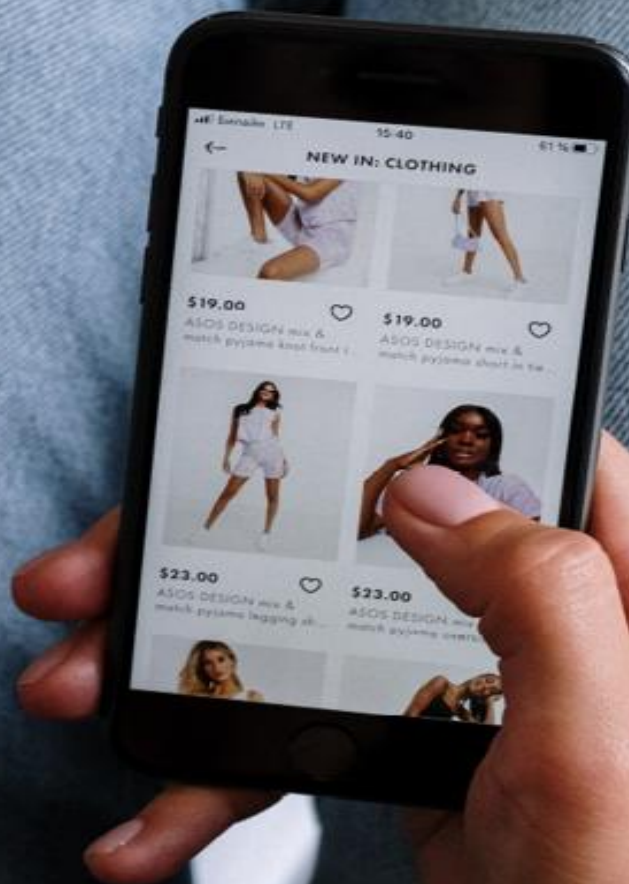


Virtualisation

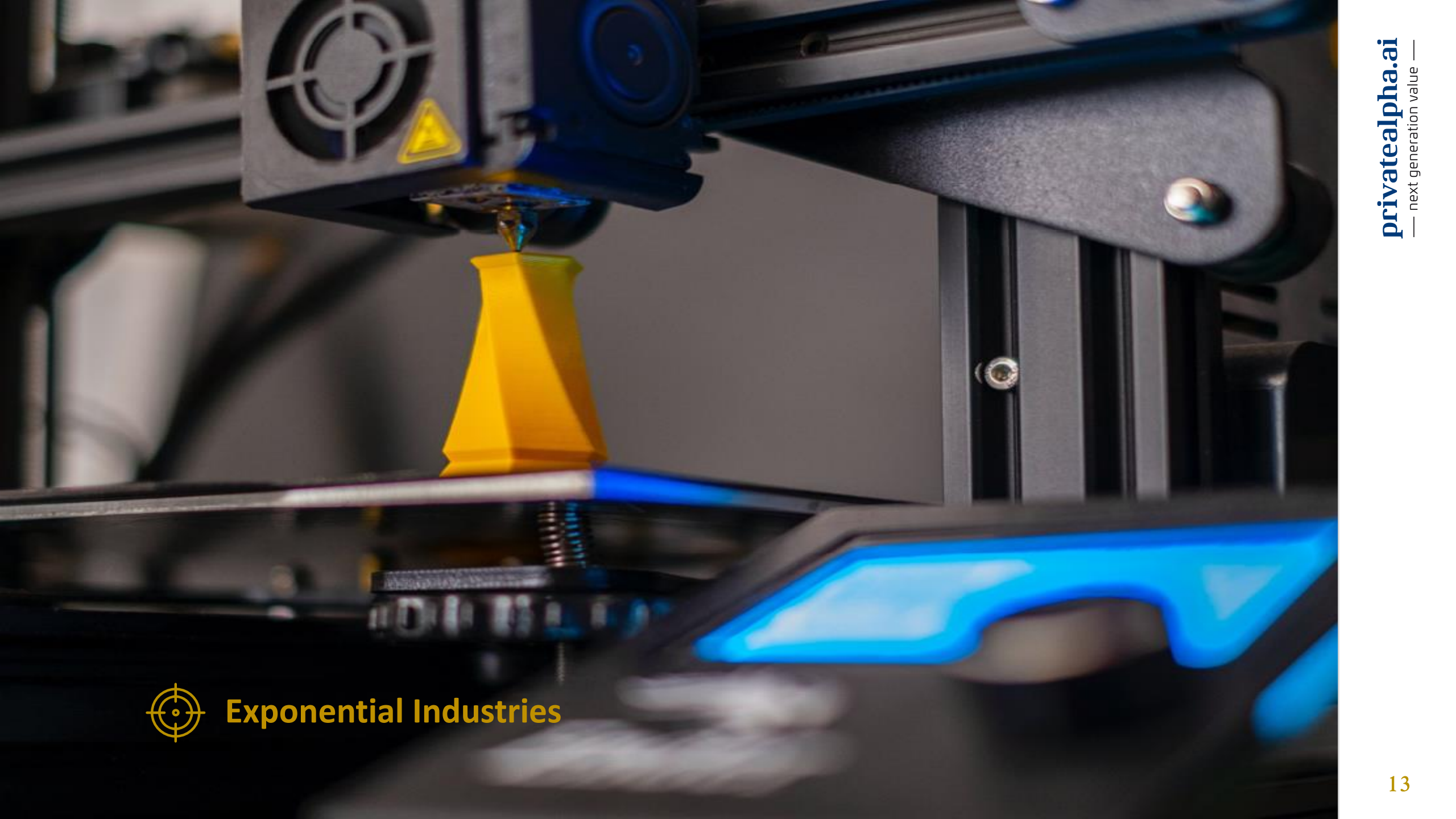


Data Era

Consumerism 2.0 – Seamless Commerce









Intelligent Infrastructure



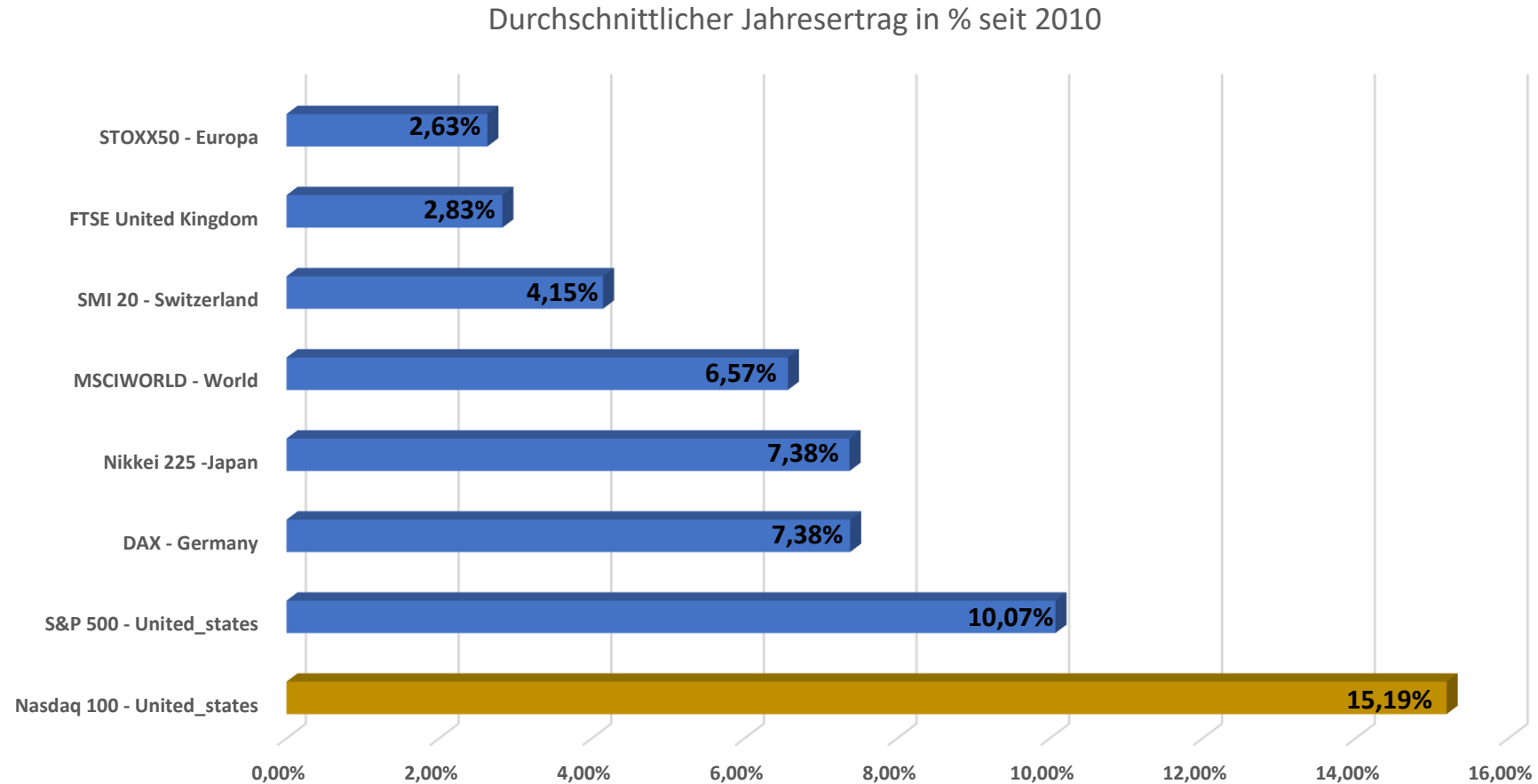


TREND ODER HYPE?



Wie kann ich als Investor davon profitieren?

FÜHRENDE INDIZIES - PERFORMANCE



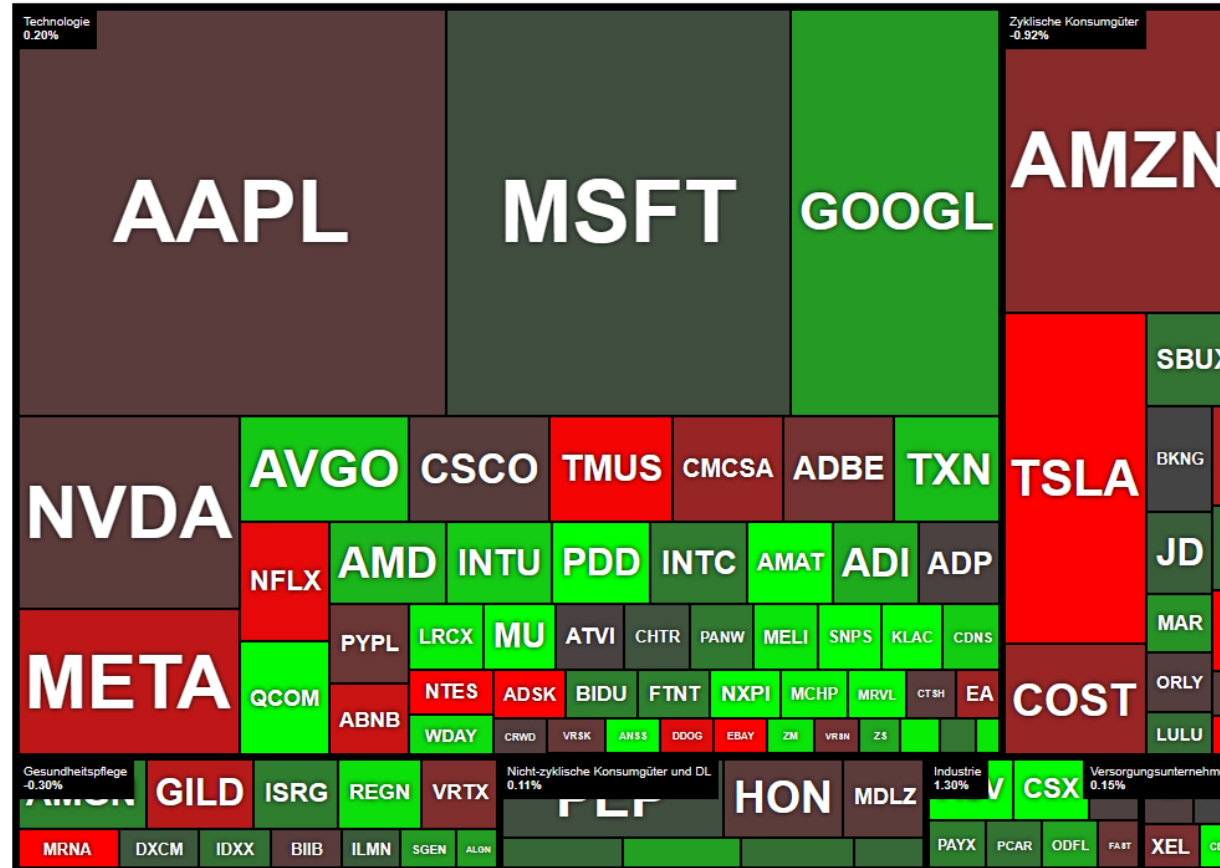
Ein Index für alle Zukunftstrends: Der global führende Tech-Index ist Renditesieger!

NASDAQ 100, TITEL-GEWICHTUNG

TOP 10

APPLE	12.26%
MICROSOFT	10.59%
ALPHABET	7.71%
AMAZON	6.03%
TESLA	3.87%
META	3.06%
NVIDIA	2.98%
PEPSICO	2.08%
COSTCO	1.88%
BROADCOM	1.81%

Total ca. 50% Indexgewicht



LOW 10

LUCID	0,14%
RIVIAN	0,14%
SIRIUS	0,14%
ZSCALER	0,15%
ZOOM	0.17%
ALIGN	0.17%
MATCH	0.18%
ANSYS	0.19%
DATADOG	0.20%
EBAY INC	0.22%

Total ca. 1,8% Indexgewicht

Wir wissen es seit Jahren – Die Innovation Champions sind im Nasdaq 100

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

=> Alpha zum Nasdaq 100

Creativity & Problem Solving -> Wie schlagen wir den Nasdaq 100 ETF?

AGENDA

-
- 1 Vorstellung Team und Firma
 - 2 Aktuelle Entwicklungen im KI-Bereich
 - 3 Vorstellung KI-Plattform Caesar
 - 4 Top 25 Equities Fund
-

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

⇒ Ziel: Klare Sicht auf Daten

⇒ KI-optimierte Datenanalyse

Wie nutzen wir die KI bei Private Alpha?

KI REVOLUTIONNIERT DIE WELT DES INVESTIERENS, WIE WIR SIE KENNEN

CAESAR kann
Hunderte von
globalen
Indikatoren
verarbeiten,
um die aktuelle
Marktsituation
optimal zu
bewerten



Umfang der Daten

CAESAR initiiert ein Team von 500 Analysten, die Millionen von Datenpunkten vergleichen



Optimale Positionierung

24/7 Marktbeobachtung für optimale Positionierung - keine Prognosen



Bias/Vorurteile

Keine Voreingenommenheit durch unsere rein KI-gesteuerten Datenanalytik



AI-SOLUTION : "CAESAR"

privatealpha.ai
— next generation value —



MEHRWERT – CAESAR



Die Geschwindigkeit der Preisänderungen hat sich deutlich erhöht

CAESAR



Marktverhalten stark von Zentralbanken beeinflusst

CAESAR



Technische Handelssignale unterstützen und kontrollieren den Markt

CAESAR



Die Überwachung des globalen Nachrichtenflusses ist wichtig
(z.B. Ukraine, Covid-19)

MENSCH

AGENDA

-
- 1 Vorstellung Team und Firma
 - 2 Innovationstrends bis 2030
 - 3 Vorstellung KI-Plattform Caesar
 - 4 Top 25 Equities Fund
-

as seen on
Forbes **money**
INSTITUTIONAL

Top 25 Equities Fund

Aktienfonds: Die besten 25 Aktien aus dem Nasdaq 100

Internationale Awards



SWISS
INNOVATION
CHALLENGE
FINALIST

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

=> Alpha zum Nasdaq 100

=> KI-optimierte Datenanalyse

OPTIMAL KOMBINATION - HUMAN UND KI - IN EINEM FONDSKONZEPT

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 Kooperationsspartner von Private Alpha

In welchen Innovationstrend sind wir investiert?



7 von 10 Trends werden abgedeckt – Fokus auf Daten & AI

TOP 25 FIRMEN PRO SEKTOR

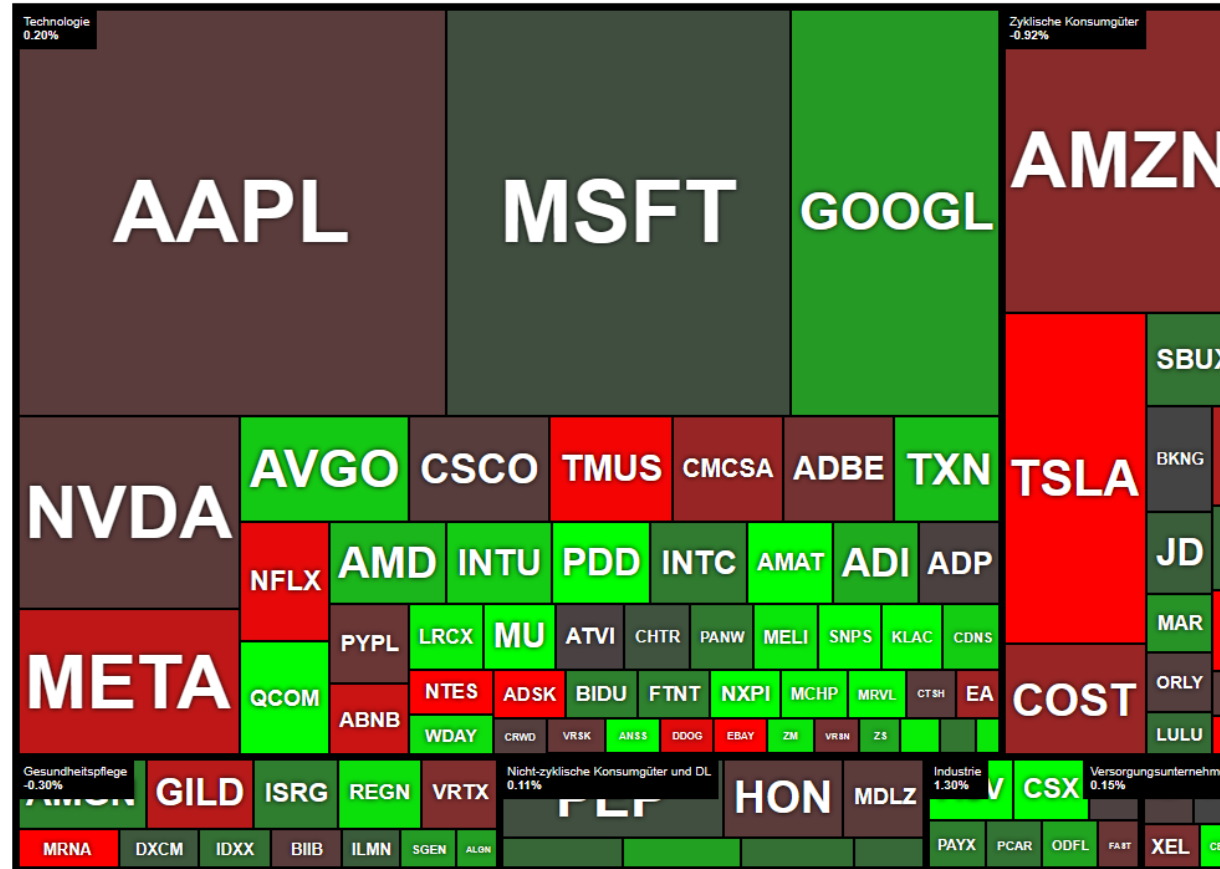
Nur für Kooperationsspartner von Private Alpha

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%

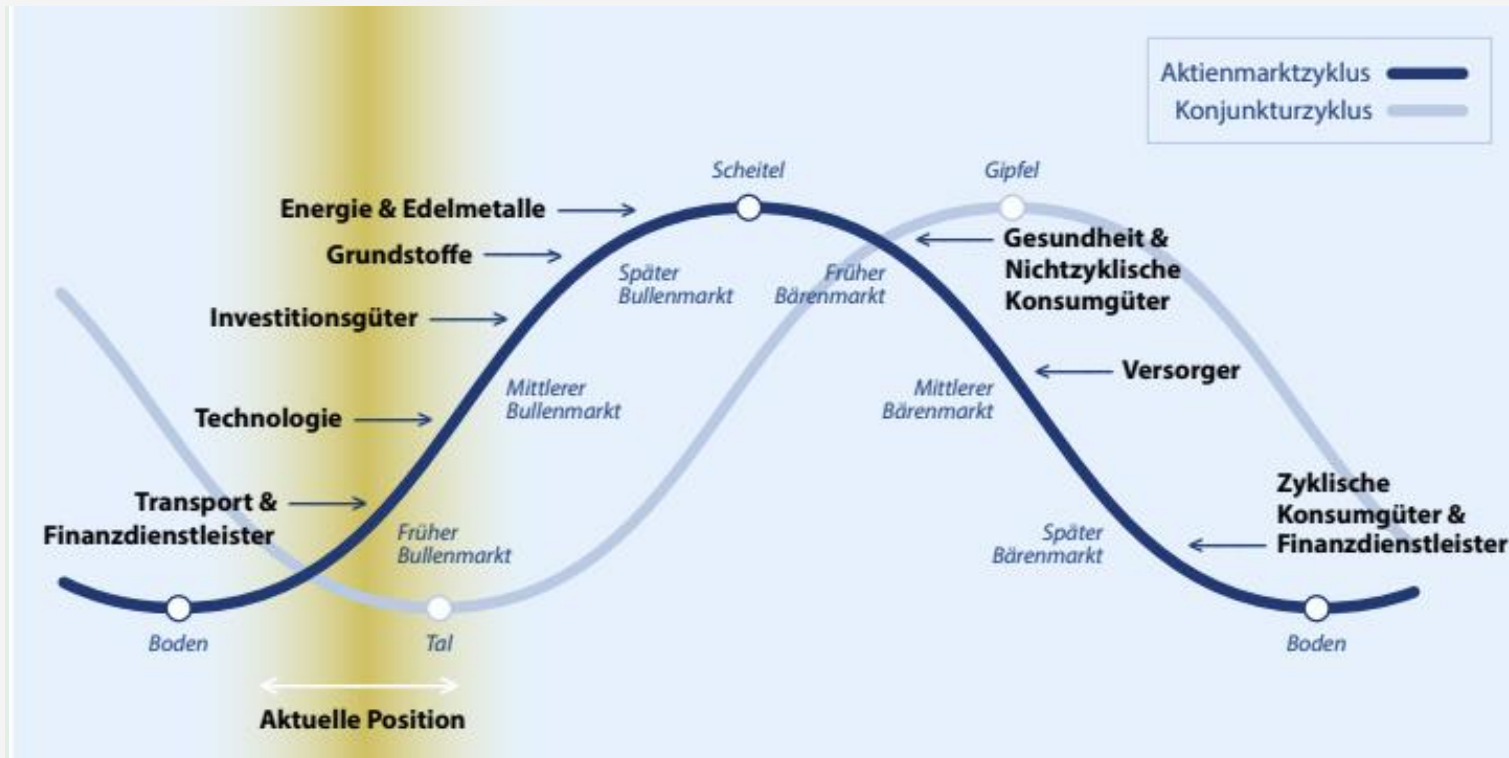
Total ca. 50% Indexgewicht



LOW 10

Nur für
Kooperationsspartne
r von Private Alpha

SECTOR HEATMAP MIT GEWICHTUNG



Im aktuellen Stand der Sector Heatmap werden defensive Branchen aus dem Zyklischen Konsum, Biotech/Pharma sowie Finanzdienstleister und Technologie Sektoren übergewichtet



Trendstarke Sektoren

Healthcare, Konsum,

Gewichtung: 40%

(Benchmark NDX 17%)



Kommende Sektoren

Technologie,
Kommunikation

Gewichtung: 48%

(Benchmark NDX 72%)



Neutrale Sektoren

Energie, Industrie

Gewichtung: 12%

(Benchmark NDX 11%)

Sector Heatmap ist Selektionskriterium, um optimale Sektorallokation zu erreichen

TOP 25 PORTFOLIO: leading Valuation, Growth, Trend Aktien

Top 25 Equities	Sector
Nur für Kooperationsspartner von Private Alpha	Technology
	Communication
	Cyclical
	Technology
	Technology
	Communication
	Healthcare
	Technology
	Industrials
	Healthcare
	Consumer Cyclical
	Consumer Defence
	Technology
	Cyclical
	Healthcare
	Energy
	Communication
	Cyclical
	Cyclical
	Technology
	Healthcare
	Communication
	Consumer Cyclical
	Technology
	Consumer Defence

Im momentan
rezessiven Umfeld
werden
Qualitätstitel
relativ zum Nasdaq
100 übergewichtet.

Das Portfolio
besteht aus einem
ausbalancierten
Mix aus
Wachstums- und
Valuation-Aktien.



Technologie Gewichtung Top25: 48%

Technologie Gewichtung NDX: 70%.



Historische Volatilität Top 25: 32%

Historische Volatilität NDX: 31%.

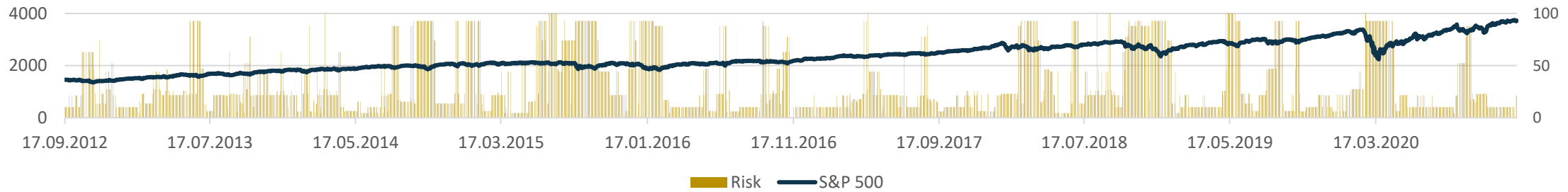


Durchschnittliches Umsatzwachstum

32%

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



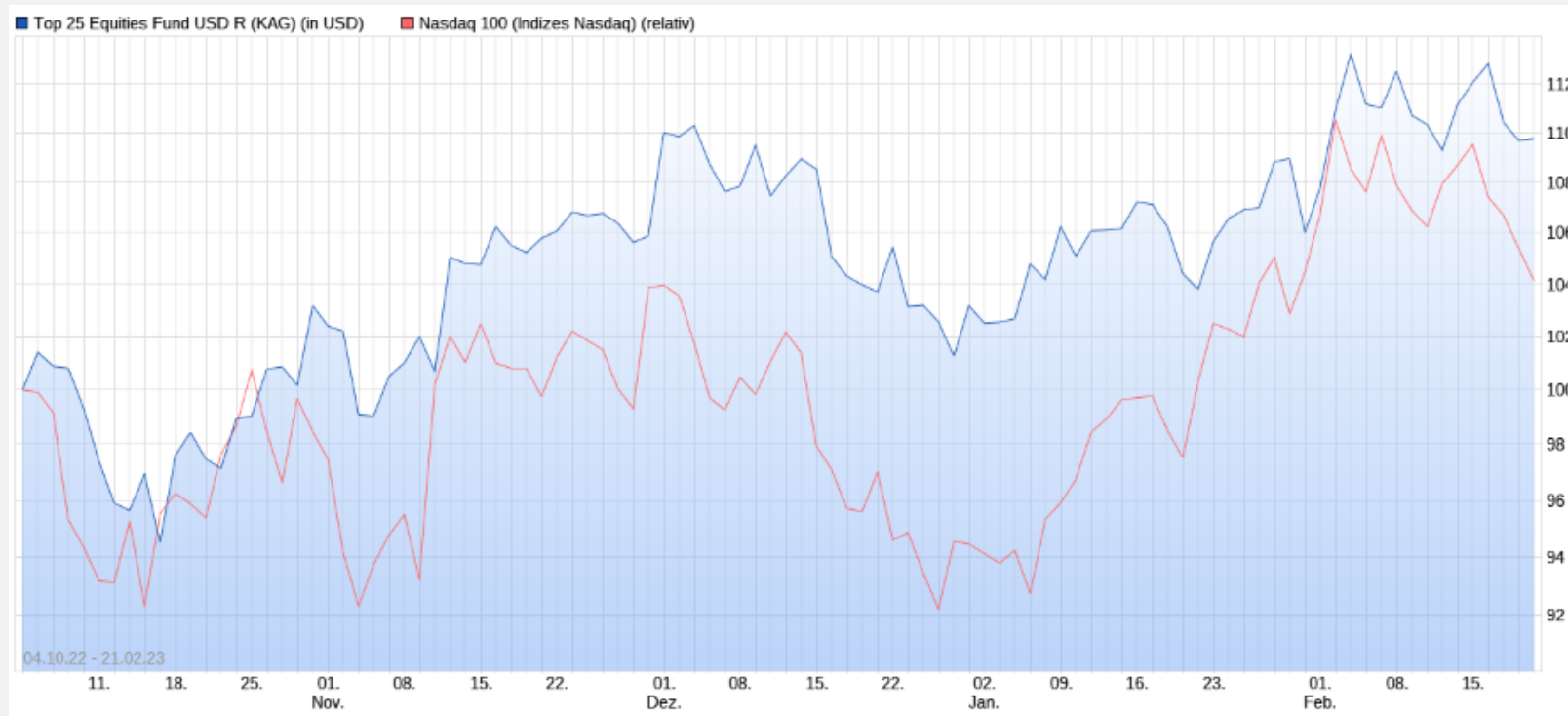
Dynamic market risk monitoring through proprietary self-learning AI-platform CAESAR.



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



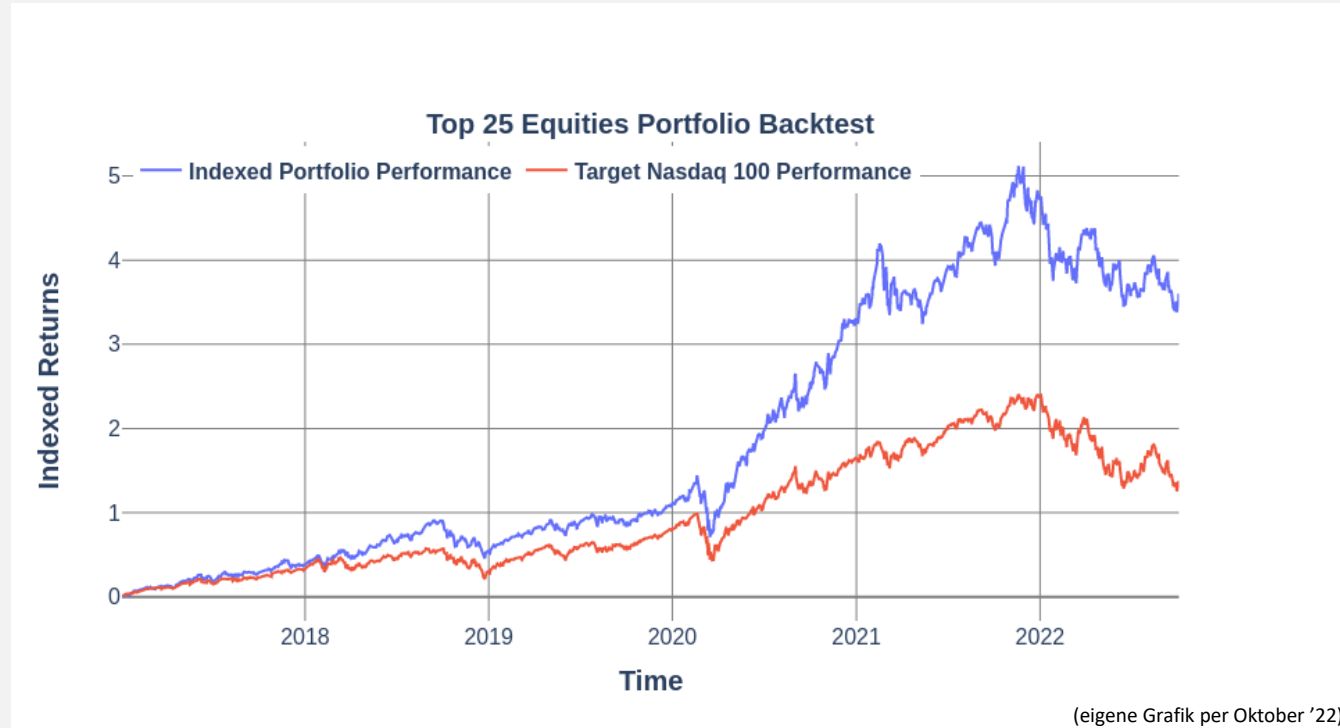
(ariva.de per 24/02/23)

Top 25 - PERFORMANCE: +9,80 %
MAX DD: -8.20%
SHARPE: n/a

Nasdaq 100 - PERFORMANCE: +4,10%
MAX DD: -12.26%
SHARPE: n/a

Outperformance nach fünf Monaten vs. Nasdaq 100: +5,70%

BACKTEST TOP 25 PORTFOLIO SEIT 2017



Top 25 - PERFORMANCE: 26.50% p.a.
VOLATILITÄT: 24.49% p.a.
MAX DD: -30.47%
SHARPE: 1.084

Nasdaq 100 - PERFORMANCE: 15.19% p.a.
VOLATILITÄT: 24.26% p.a.
MAX DD: -34.92%
SHARPE: 0.701

Klare Outperformance vs. Nasdaq 100; Index: +15,2 % vs. Top 25: +26,5 %

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 Fees	0,04%	0,04%
appropriation of earnings	accumulating	
WKN / ISIN	DE000A3DCBJ1	DE000A3DCBH5

Renommierete Fondspartner



Depotbank

HANSAINVEST

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft



Wirtschaftsprüfer

ZUSAMMENFASSUNG



Der globale Innovationstrend beschleunigt sich – Age of Supercomputing

Innovation



USA Innovationsstandort Nr 1 + Dollar Vorteil

USA



KI-optimiertes Risikomanagement für Hochrisiko- sowie Chance Phasen

CAESAR



Die besten 25 Aktien des Nasdaq 100 optimal gewichtet und selektiert

Nasdaq

KONTAKTIEREN SIE UNS



CHRISTOPH J. GUM

CEO & Co-Founder

Address	Private Alpha Germany GmbH Bahnhofstrasse 19 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 Private Alpha Germany GmbH bietet die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 3 Abs. 2 WpIG auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH an. Private Alpha Germany GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der NFS Netfonds Financial Service GmbH in das öffentliche Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet geführt wird und unter www.bafin.de eingesehen werden kann.

Die NFS Netfonds Financial Service GmbH unterliegt der Aufsicht der BaFin und ist das größte bankenunabhängige Haftungsdach Deutschlands (Stand 31.12.2017). Die NFS Netfonds Financial Service GmbH verfügt über eine Erlaubnis gem. § 32 Kreditwesengesetz (KWG), die sie befugt, als Finanzdienstleistungen die Anlage- und Abschlussvermittlung sowie die Anlageberatung gem. § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 1, 1a und Nr. 2 KWG zu erbringen. Weitere Infos: <https://www.nfs-netfonds.de>

© Private Alpha Germany GmbH

Stand: 01.01.2023

Präsentation für professionelle Investoren