

as seen on



Top 25 Equities Fund

Aktienfonds: Die besten 25 Aktien aus dem Nasdaq 100

Internationale Awards



SWISS
INNOVATION
CHALLENGE
FINALIST

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“

Fondskonzept

Anlagepolitik

Der **Top 25 Equities Fund** investiert in den **US-Aktienmarkt, mit Fokus auf den Nasdaq 100**. Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem durch einen regelbasierten Aktienaushwahlprozess stets die **25 besten Aktien des Nasdaq 100** im Fondsportfolio gehalten werden.

Mittels eines **vierstufigen systematischen Anlageprozess** wird das Aktienportfolio mit einer an die jeweilige Marktphase angepassten Investitionsquote verwaltet. Das aktive Management über alle Marktphasen hinweg soll eine bestmögliche Partizipation an der positiven Entwicklung der führenden Unternehmen erreichen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen.

Zur Renditesteigerung und/oder als Teil der Anlagestrategie kann der Fonds börsengehandelte Futures zu Anlagezwecken oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (einschließlich Hedging) einsetzen.

Vierstufiger systematischer Anlageprozess



Outperformance durch Titelselektion & Vola-Reduzierung durch die KI!

AKTIENSELEKTION

Um die 25 besten Nasdaq 100 Werte aus dem Index zu ermitteln, wählen wir 30 Aktien auf der Grundlage verschiedener Trendindikatoren in eine **Shortlist** aus. Anschließend wird die Shortlist einer **Qualitätskontrolle** unterzogen: Die 5 schwächsten Aktien werden auf der Basis einer Bewertungs-, Wachstums- und Sektoranalyse ausselektiert. Es verbleiben die 25 besten Titel, die monatlich gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen werden.

Shortlist:

Name	Country	Sector
Baidu, Inc.	Hong Kong	Communication Services
Workday, Inc.	United States	Technology
JD.com, Inc.	Hong Kong	Consumer Cyclical
Align Technology, Inc.	United States	Healthcare
Meta Platforms, Inc.	United States	Communication Services
Broadcom Inc.	United States	Technology
Pinduoduo, Inc.	United States	Consumer Cyclical
The Kraft Heinz Company	United States	Consumer Defensive
Netflix, Inc.	United States	Communication Services
AstraZeneca Plc	United Kingdom	Healthcare
Intuitive Surgical, Inc.	United States	Healthcare
Monster Beverage Corporation	United States	Consumer Defensive
Baker Hughes Company	United States	Energy
DexCom, Inc.	United States	Healthcare
Mondelez International, Inc.	United States	Consumer Defensive
Cintas Corporation	United States	Industrials
Starbucks Corporation	United States	Consumer Cyclical
PepsiCo, Inc.	United States	Consumer Defensive
Gilead Sciences, Inc.	United States	Healthcare
Ross Stores, Inc.	United States	Consumer Cyclical
O'Reilly Automotive, Inc.	United States	Consumer Cyclical
CoStar Group, Inc.	United States	Real Estate
Honeywell International Inc.	United States	Technology
Cisco Systems, Inc.	United States	Technology
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	United States	Healthcare
PACCAR Inc	United States	Industrials
Biogen Inc.	United States	Healthcare
Amgen Inc.	United States	Healthcare
Diamondback Energy, Inc.	United States	Energy
Constellation Energy Corp.	United States	Utilities



Portfolio:

Name	Country	Sector
Baidu, Inc.	Hong Kong	Communication Services
Workday, Inc.	United States	Technology
JD.com, Inc.	Hong Kong	Consumer Cyclical
Align Technology, Inc.	United States	Healthcare
Meta Platforms, Inc.	United States	Communication Services
Broadcom Inc.	United States	Technology
Pinduoduo, Inc.	United States	Consumer Cyclical
Netflix, Inc.	United States	Communication Services
AstraZeneca Plc	United Kingdom	Healthcare
Intuitive Surgical, Inc.	United States	Healthcare
Monster Beverage Corporation	United States	Consumer Defensive
Baker Hughes Company	United States	Energy
DexCom, Inc.	United States	Healthcare
Mondelez International, Inc.	United States	Consumer Defensive
Cintas Corporation	United States	Industrials
Starbucks Corporation	United States	Consumer Cyclical
Gilead Sciences, Inc.	United States	Healthcare
Ross Stores, Inc.	United States	Consumer Cyclical
O'Reilly Automotive, Inc.	United States	Consumer Cyclical
Honeywell International Inc.	United States	Technology
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	United States	Healthcare
PACCAR Inc	United States	Industrials
Biogen Inc.	United States	Healthcare
Diamondback Energy, Inc.	United States	Energy
Constellation Energy Corp.	United States	Utilities

Top25 Holdings
 nur für Partner von Private Alpha
 Sie wollen weitere Infos?
 Email: info@privatealpha.de

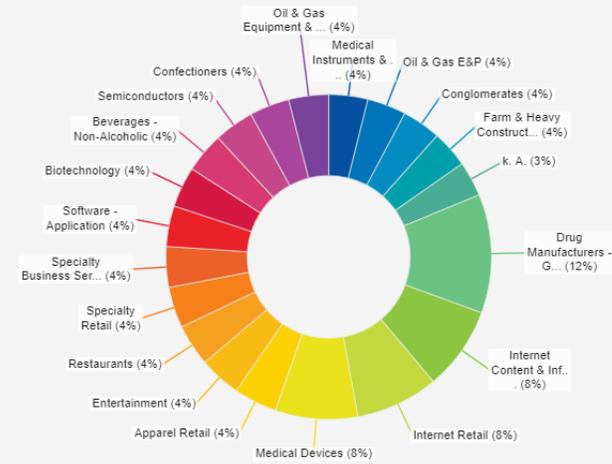
Portfolio per 30/12/22

AKTUELLES TOP 25 PORTFOLIO

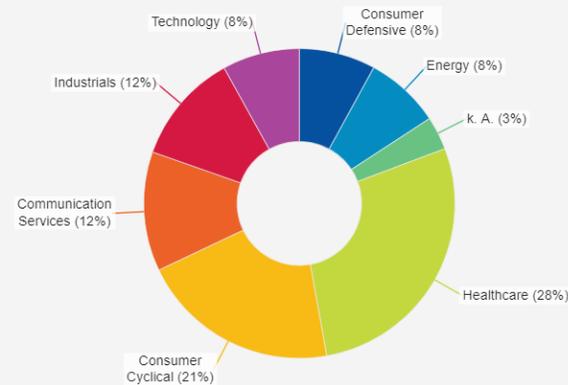
Top Holdings Equities Fund Stocks



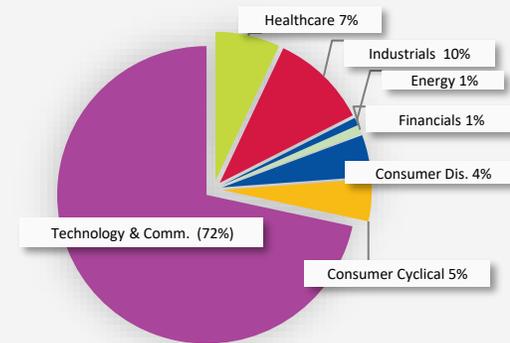
Top 25 Equities Fund Branchen



Top 25 Equities Fund Sektoren

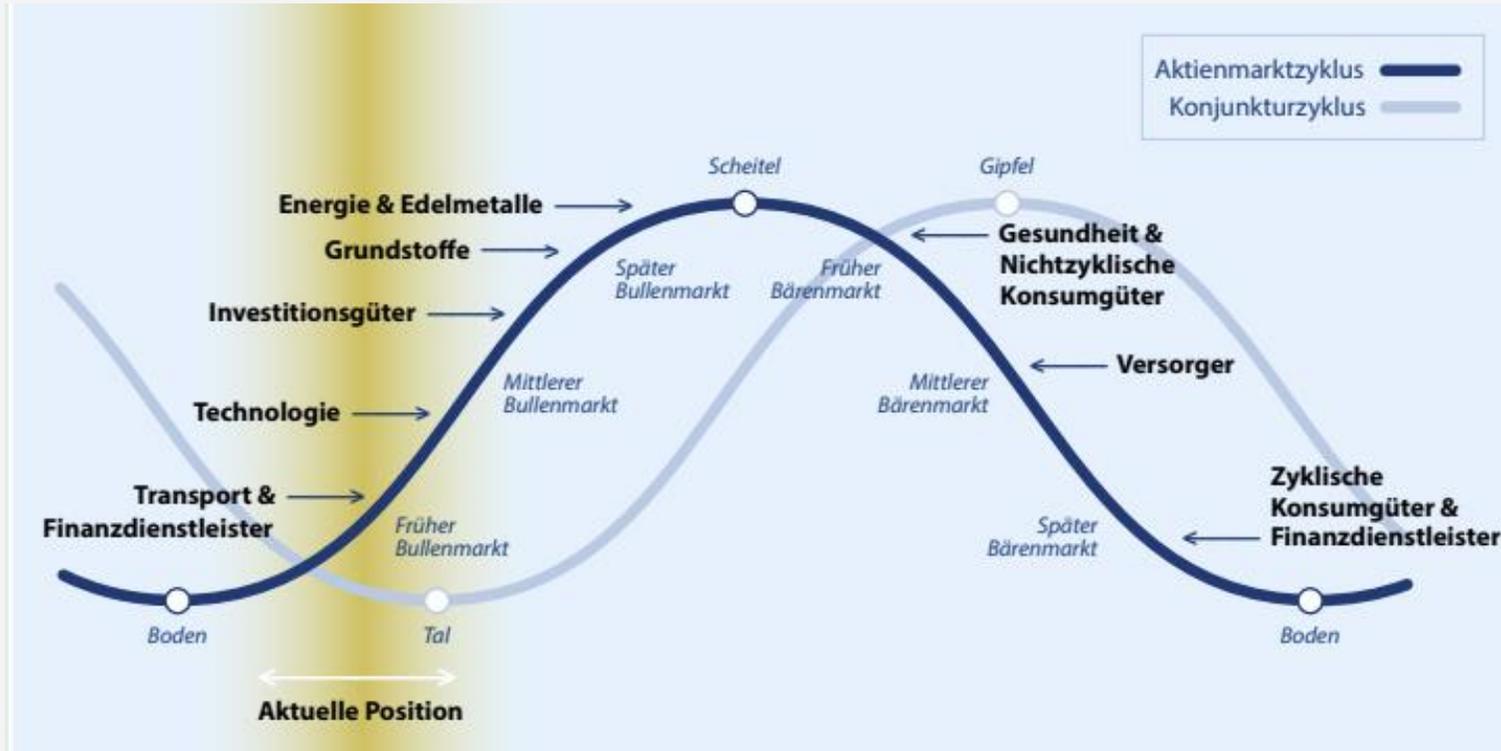


Nasdaq 100 Sektoren



Aktuell Übergewicht Healthcare & Consumer Cycl., Untergewicht Technologie

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: 57%
 (Benchmark NDX 17%)



Kommende Sektoren

Technologie,
 Kommunikation
Gewichtung: 23%
 (Benchmark NDX 72%)



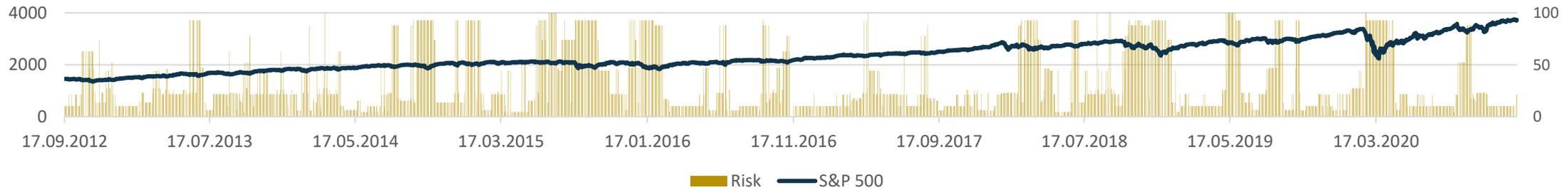
Neutrale Sektoren

Energie, Industrie
Gewichtung: 20%
 (Benchmark NDX 11%)

Sector Heatmap ist Selektionskriterium, um optimale Sektorallokation zu erreichen

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



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

Top 25 Portfolio, leading Valuation, Growth, Trend Aktien

	Top 25 Equities	Sector
Top Growth Stocks	Nur für Partner von Private Alpha Sie wollen weitere Infos? Email: info@privatealpha.de	Energy
		Communication
		Cyclical
		Technology
		Healthcare
		Communication
		Consumer Defence
		Cyclical
Top Valuation Stocks		Healthcare
		Healthcare
		Technology
		Healthcare
		Healthcare
		Consumer Defence
		Healthcare
		Energy
Top Trend		Consumer Defence
		Cyclical
		Industrials
		Energy
		Communication
		Technology
		Consumer Cyclical
		Healthcare
Communication		

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: 20%
Technologie Gewichtung NDX: 70%.

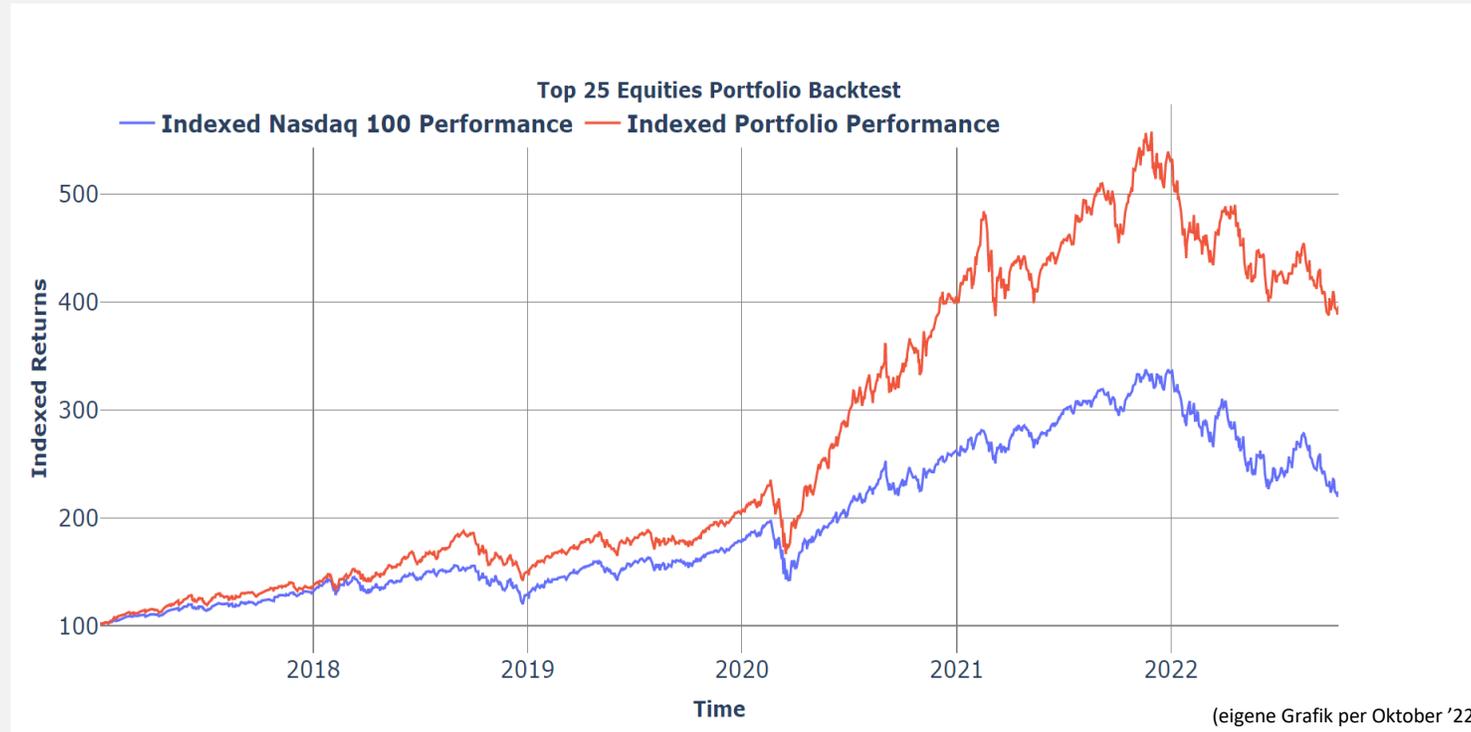


Historische Volatilität Top 25: 26%
Historische Volatilität NDX: 31%.



Expected KUV / KGV 2023
4,4 / 29

Backtest Top 25 Portfolio seit 2017

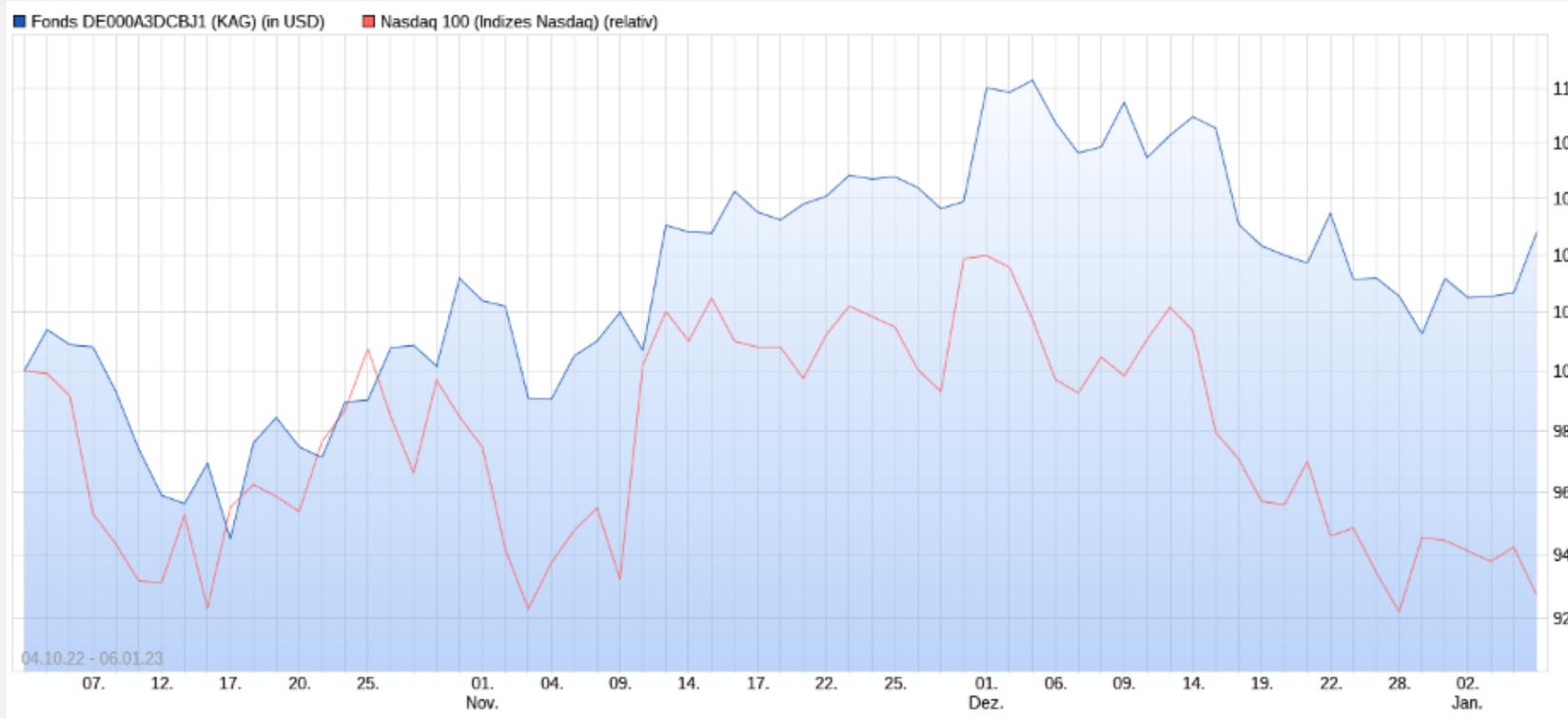


Top 25 - PERFORMANCE: 26.50% p.a.
VOLATILITÄT: 24.49% p.a.
MAX DD: -30.47%
SHARPE: 1.084

Nasdaq 100 - PERFORMANCE: 15.07% p.a.
VOLATILITÄT: 24.26% p.a.
MAX DD: -34.92%
SHARPE: 0.701

Outperformance über 5 Jahre vs. Nasdaq 100

Live Performance Top 25 Equities Fund



(ariva.de per 04/01/23)

Top 25 - PERFORMANCE: +4,85 %
MAX DD: -8.20%
SHARPE: n/a

Nasdaq 100 - PERFORMANCE: -7,32%
MAX DD: -12.26%
SHARPE: n/a

Outperformance nach drei Monaten vs. Nasdaq 100: +11,5%

FONDS DATEN

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%
Ausgabeaufschlag	0%	0%
Performance Fee	10%; High Watermark	10%; High Watermark
appropriation of earnings	accumulating	
WKN / ISIN	DE000A3DCBJ1	DE000A3DCBH5

Renommierte Fondspartner



Depotbank

HANSAINVEST

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft

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: 04.01.2023

Präsentation für professionelle Investoren