

as seen on



# Top 25 Equities Fund

Aktienfonds: die besten 25 Aktien aus dem Nasdaq

Internationale Awards



SWISS  
INNOVATION  
CHALLENGE  
FINALIST

## 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

Stand: 31.01.2025

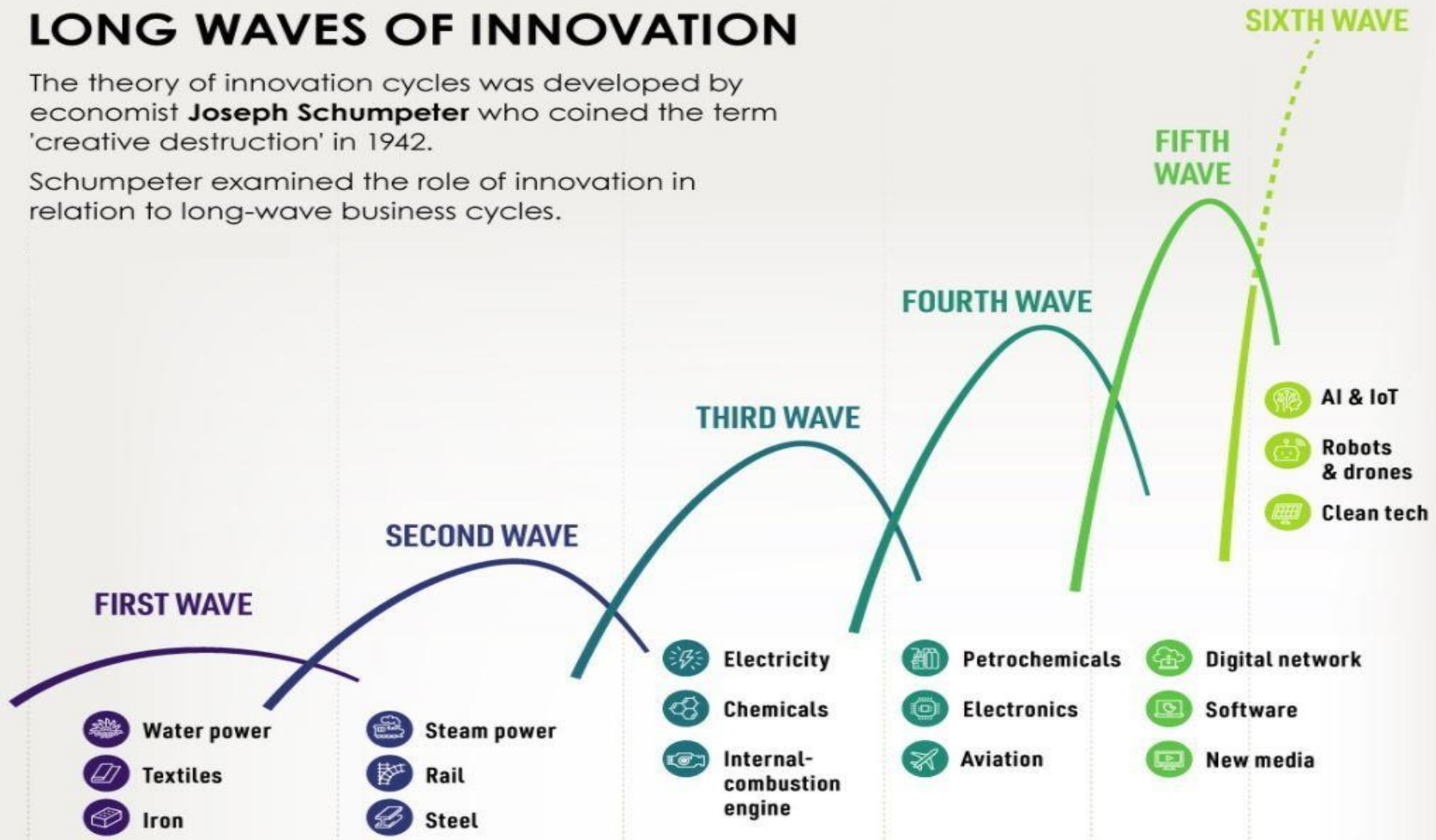
Präsentation für professionelle Investoren

# AI TREND AM TIPPING POINT

## LONG WAVES OF INNOVATION

The theory of innovation cycles was developed by economist **Joseph Schumpeter** who coined the term 'creative destruction' in 1942.

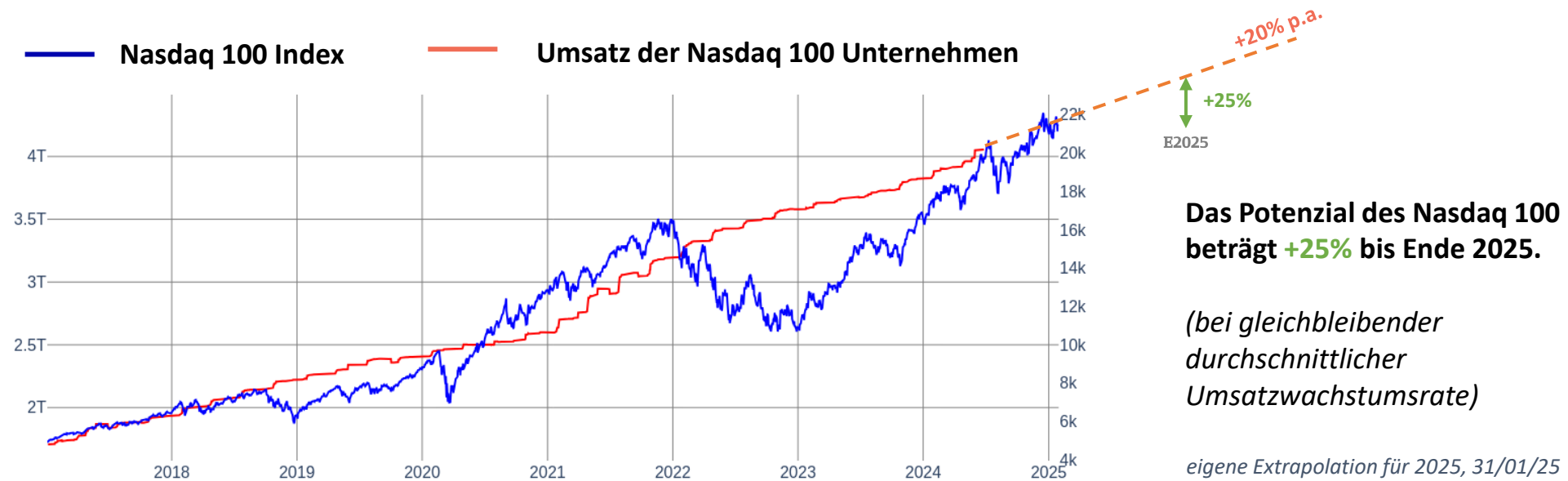
Schumpeter examined the role of innovation in relation to long-wave business cycles.



# EIN FONDS FÜR ALLE ZUKUNFTSTRENDS



# KURS ZU UMSATZ, NASDAQ 100



**Nasdaq 100: weiter aussichtsreich + Generative KI führt zu Umsatzboost in 2025**



# TOP 25 EQUITIES FUND: DIE IDEE

## USPs

Vierte Welle  
trifft  
Nasdaq

Generative KI  
führt zu  
Investitions-  
boom

Alternative zu  
Nasdaq ETFs

hohe Volatilität,  
hohe  
Bewertungen

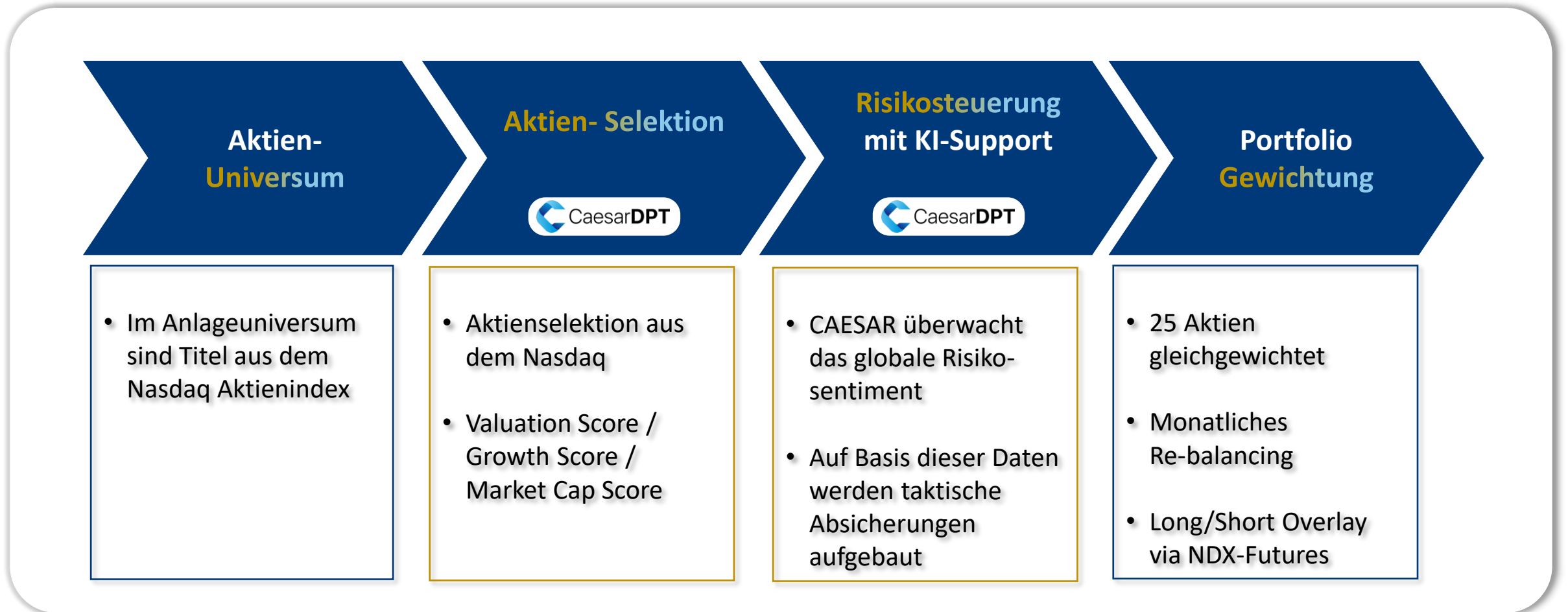
25 Titel  
gleichgewichtet  
vs. 50% in Mag7

Alpha-Potential  
bei kleinen  
Indexmitglieder

verbessertes  
Risikomanagement  
tiefe Mustererkennung  
CaesarDPT®

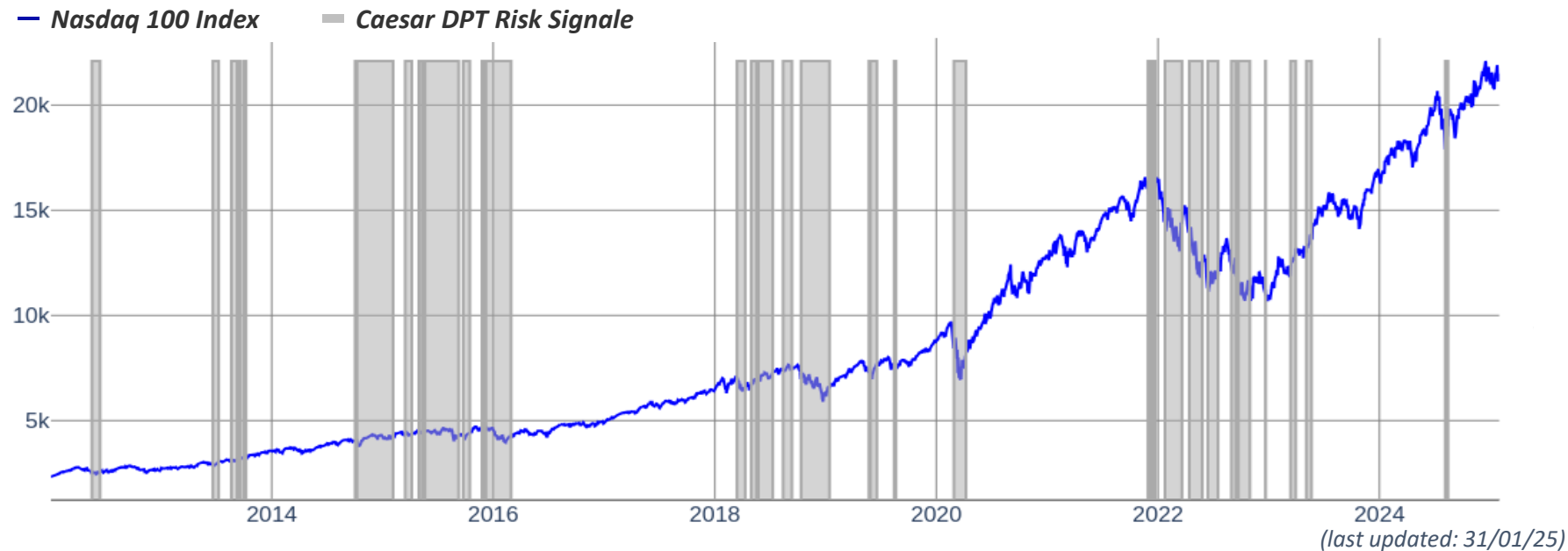
ideales  
Chance/Risiko-  
Verhältnis bei  
Tech-Aktien

# 4-STUFIGER ANLAGEPROZESS



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

## Dynamische Marktrisikoüberwachung



- CaesarDPT® überwacht das globale Risiko-sentiment
- Auf Basis dieser Daten werden taktische Absicherungen aufgebaut





# TOP 25 PORTFOLIO KPI's

## Aktuelles Portfolio

Name	Sector
Apple Inc	Technology
NVIDIA Corporation	Technology
Microsoft Corporation	Technology
Broadcom Inc	Technology
ASML Holding NV	Technology
Advanced Micro Devices Inc	Technology
Intuit Inc	Technology
Texas Instruments Incorporated	Technology
Arm Holdings plc American Depositary Shares	Technology
Palo Alto Networks Inc	Technology
Analog Devices Inc	Technology
Marvell Technology Group Ltd	Technology
CrowdStrike Holdings Inc	Technology
Synopsys Inc	Technology
Automatic Data Processing Inc	Industrials
Intuitive Surgical Inc	Healthcare
Vertex Pharmaceuticals Inc	Healthcare
Costco Wholesale Corp	Consumer Defensive
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical
Tesla Inc	Consumer Cyclical
Booking Holdings Inc	Consumer Cyclical
MercadoLibre Inc.	Consumer Cyclical
Airbnb Inc	Consumer Cyclical
Netflix Inc	Communication Services
Meta Platforms Inc.	Communication Services

Im momentanen Umfeld werden Technologietitel relativ zum Nasdaq gleich gewichtet.

Das Portfolio hat ein Übergewicht aus der Industrie: Consumer Cyclical

## Wichtige KPI's



**Volatilität seit Auflage Top 25: 22,4%**

Volatilität NDX seit 2022: 22,6%



**EPS-Wachstum Top 25 Portfolio (TTM) +158%**

EPS-Wachstum Nasdaq 100 +76%

**Umsatz-Wachstum Top 25 Portfolio (TTM) +17,5%**

Umsatz -Wachstum Nasdaq 100 +15,3%



**Eigenkapitalquote Top 25 Port. (FY 2023) 46,4%**

Eigenkapitalquote Nasdaq 100 (FY 2023) 35,2%

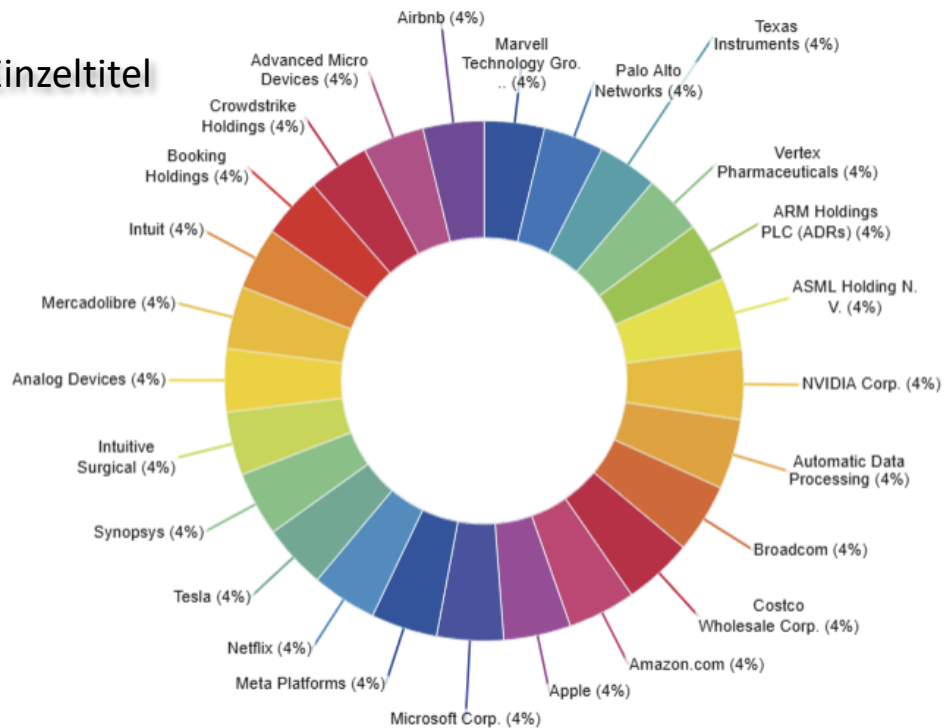
*(last updated: 31/01/25)*

**Hohes Gewinnwachstum & Volatilität zeigt ideales Chance-Risikoverhältnis**

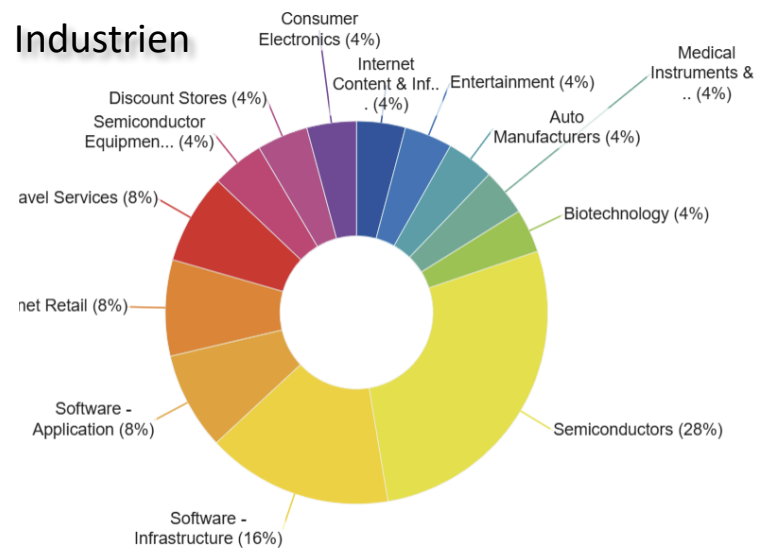
# TOP 25 PORTFOLIO

## Sektoren, Industrien, Einzeltitel

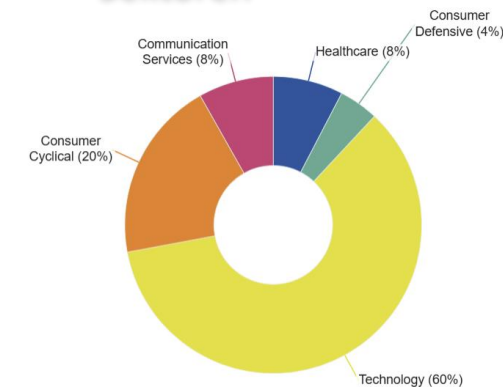
Einzeltitel



Industrien



Sektoren

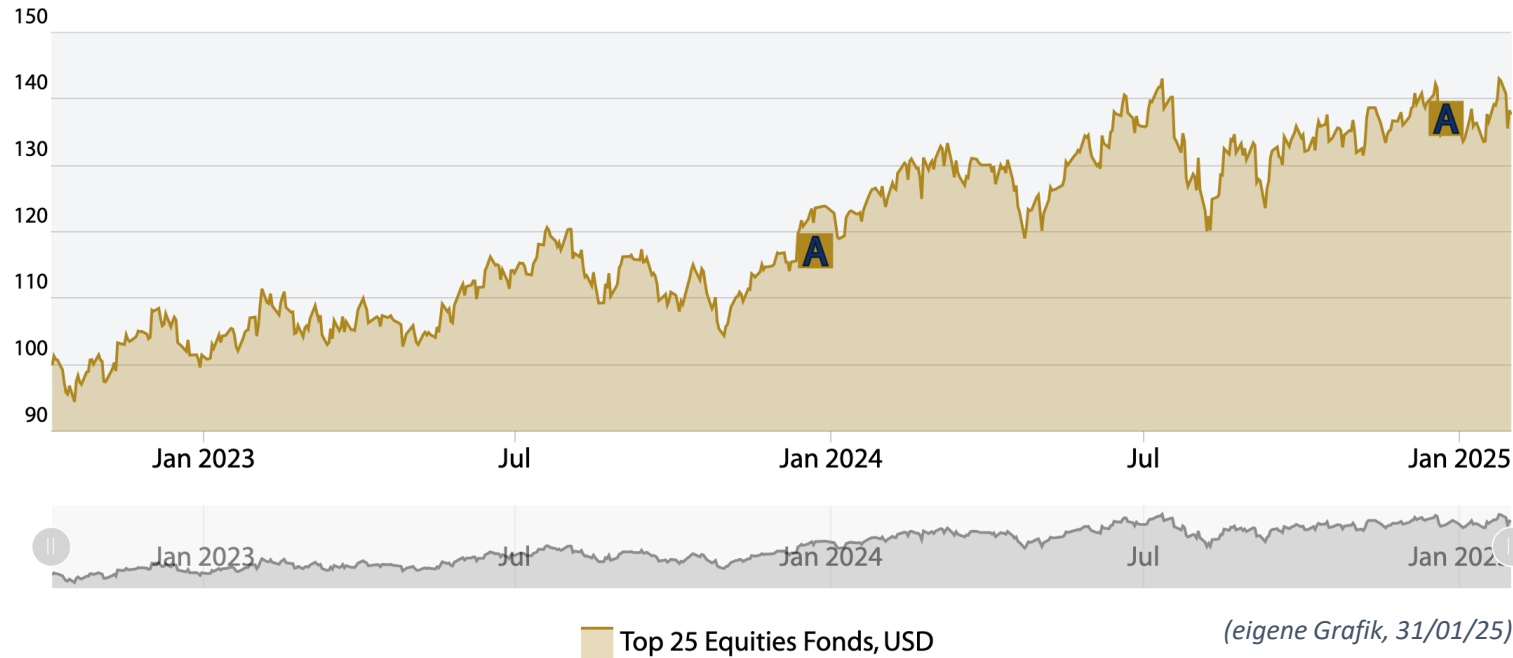


(last updated: 31/01/25)

Die Top 25 Aktien gleichgewichtet

# TOP 25 EQUITIES FUND

## Performance seit Auflage (USD)



**A** **Ausschüttungen:**  
 Dezember 2024 USD 1.83  
 Dezember 2025 USD 1.83

### Wertentwicklung in Prozent, inkl. Ausschüttungen

1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	Seit Auflage	2022	2023	Avg p.a.	Volatilität	Max DD
0.66%	0.60%	7.35%	0.66%	37.74%	1.56%	21.84%	15.18%	-22.21%	-14.38%

ideales Chance/Risiko-Verhältnis für Tech-Aktien inkl. Ausschüttungen

in USD oder EUR

Master Data	Top 25 Equities Fund		I - Tranche
Fund category acc. to BVI	Aktienfonds		
Share Class	(USD)	(EUR, unhedged)	(EUR, I-Tranche)
Launch Date	04.10.2022	04.10.2022	04.10.2023
Management Fees	1,35%	1,35%	0,76%
Depotbank/KVG Fees	0,21%	0,21%	0,21%
appropriation of earnings	ausschüttend		
WKN / ISIN	DE000A3DCBJ1	DE000A3DCBH5	DE000A3D75Q6

**Bis zu 75 bps Bestandsprovision**  
bei angeschlossenen Plattformen: V-Bank, FFB..

## Renommierete Fondspartner



**DONNER & REUSCHEL**  
PRIVATBANK SEIT 1798  
Depotbank

## HANSAINVEST

Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft



Wirtschaftsprüfer

# TOP 25 EQUITIES FUND: ZUSAMMENFASSUNG



**„Generative KI“ wird die Schlüsseltechnologie der kommenden Dekade. Dies führt zu Investitionsboom & Kurssteigerungen im Nasdaq.**



**Die besten 25 Growth-Titel in Bullenmärkten, die besten 25 Valuation-Titel in Bärenmärkten, Tail Risk Management by CaesarDPT.**



**Top 25 Equities Fund: Ihre smarte Alternative für Technologieinvestments  
Durchschnittsrendite seit Auflage: 15,2% p.a.**



**Bleiben Sie mutig. Phasen mit rückläufiger Inflation sind gute Börsenjahre**

# 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](mailto:cg@privatealpha.de)

---