

as seen on
Forbes **money**^{INSTITUTIONAL}

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

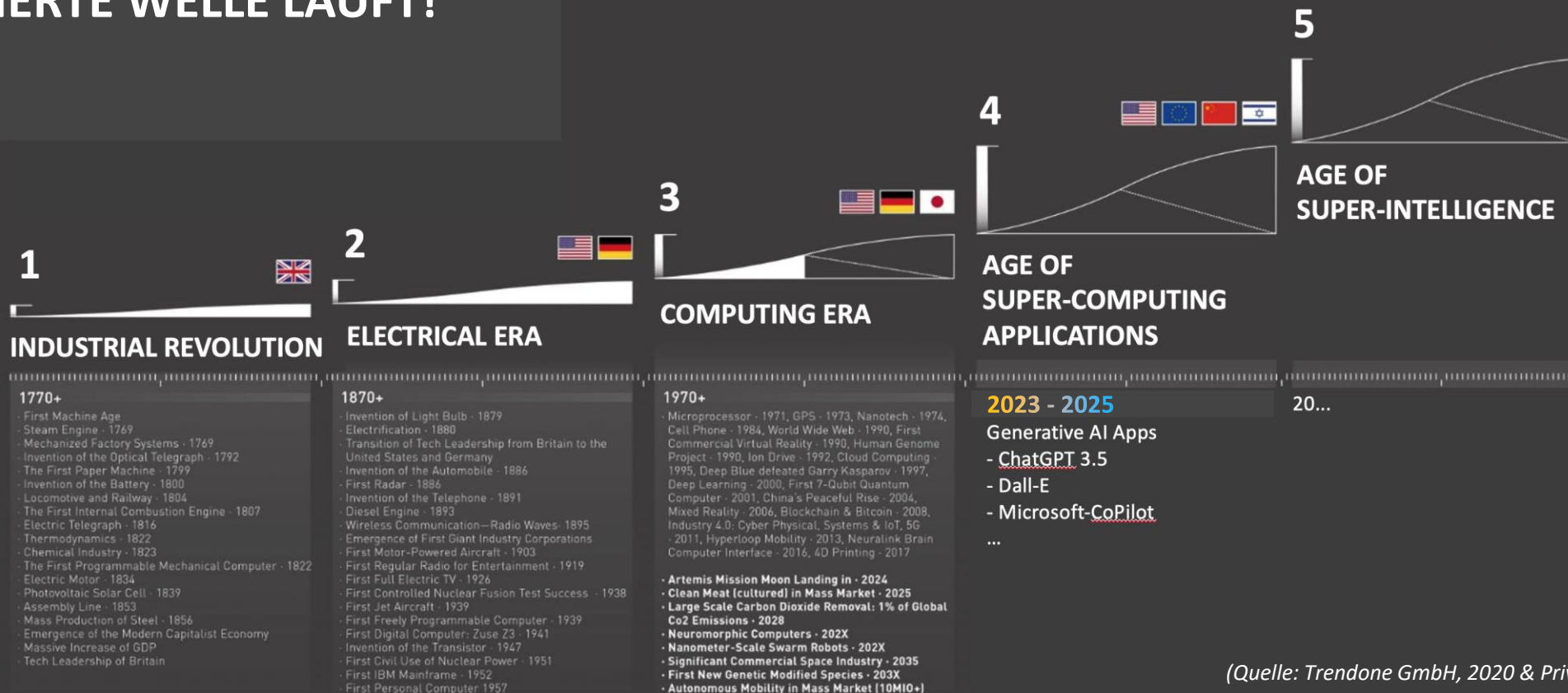
Stand: 05.07.2024

Präsentation für professionelle Investoren

AI TREND AM TIPPING POINT

Innovationswellen der Menschheitsgeschichte

DIE VIERTE WELLE LÄUFT!

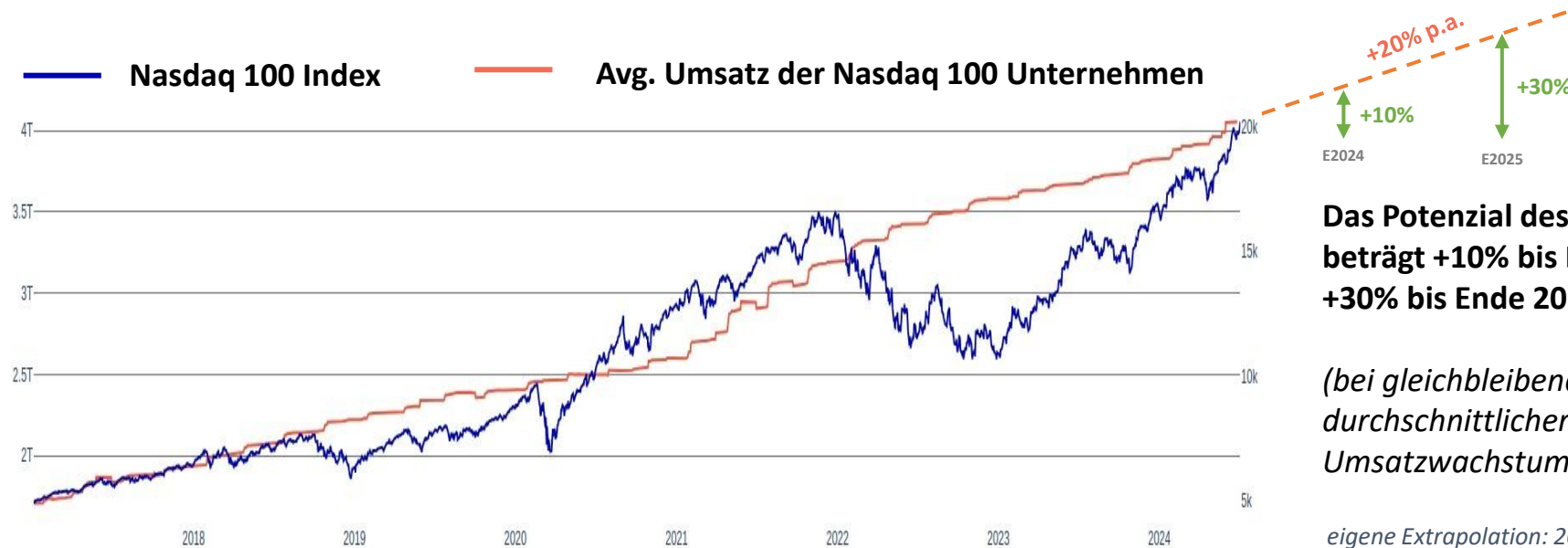


Die Zeit ist jetzt!

EIN FONDS FÜR ALLE ZUKUNFTSTRENDS



KURS ZU UMSATZ, NASDAQ 100



Das Potenzial des Nasdaq 100 beträgt +10% bis Ende 2024 und +30% bis Ende 2025.

(bei gleichbleibender durchschnittlicher Umsatzwachstumsrate)

eigene Extrapolation: 2024 - 2025, 01.07.24

Nasdaq 100: weiter aussichtsreich + Generative KI führt zu Umsatzboost in 2024/25

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

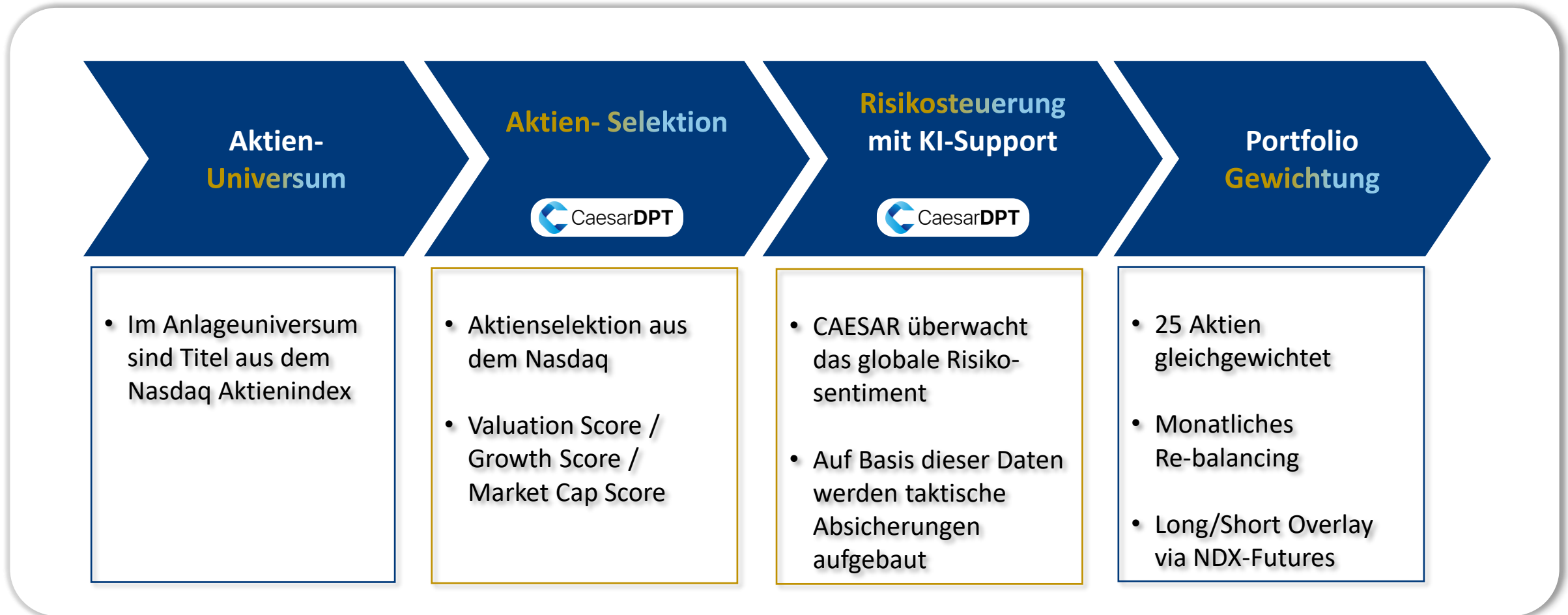
25 Titel
gleichgewichtet
vs. 50% in Mag7

Alpha-Potential
bei kleinen
Indexmitglieder

verbessertes
Risikomanagement
tiefe Mustererkennung
CaesarDPT

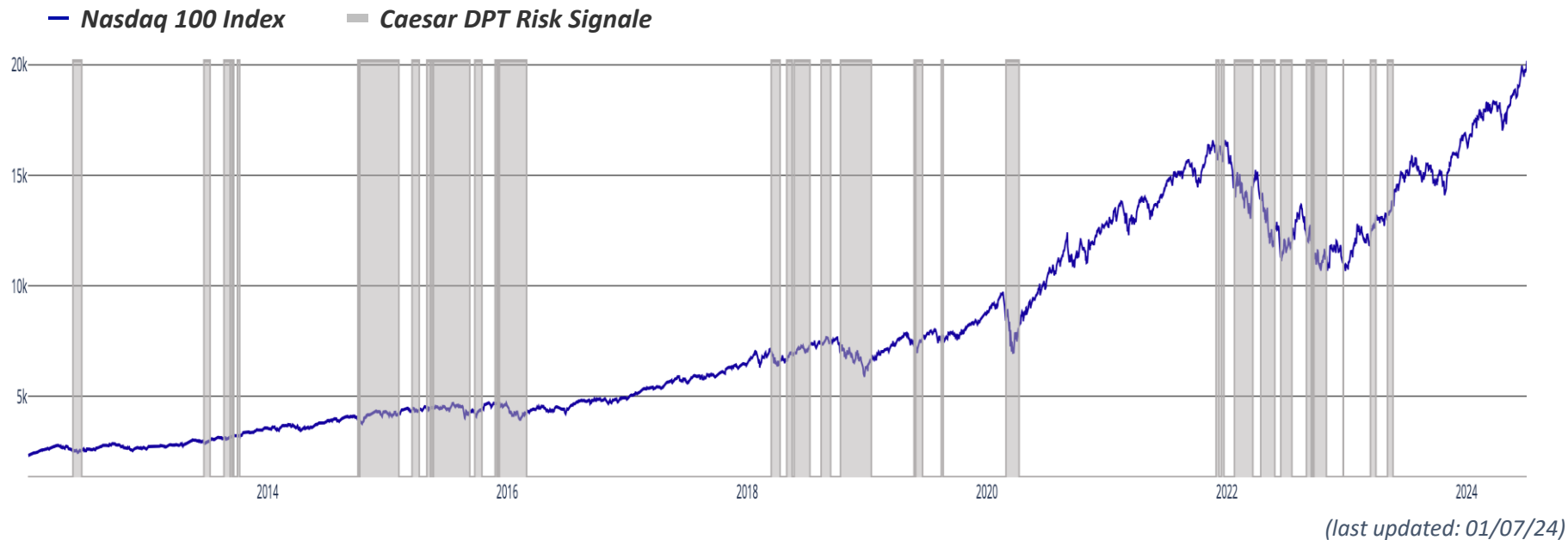
ideales
Chance/Risiko-
Verhältnis bei
Tech-Aktien

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



KI-optimierte Erkennung der Hochrisikophasen

TOP 25 PORTFOLIO KPI's

Aktuelles Portfolio

Name	Sector
Applied Materials Inc	Technology
Analog Devices Inc	Technology
Texas Instruments Incorporated	Technology
Adobe Systems Incorporated	Technology
Apple Inc	Technology
KLA-Tencor Corporation	Technology
Broadcom Inc	Technology
Lam Research Corp	Technology
Microsoft Corporation	Technology
Intuit Inc	Technology
ASML Holding NV	Technology
Palo Alto Networks Inc	Technology
Advanced Micro Devices Inc	Technology
NVIDIA Corporation	Technology
Crowdstrike Holdings Inc	Technology
Vertex Pharmaceuticals Inc	Healthcare
Intuitive Surgical Inc	Healthcare
Costco Wholesale Corp	Consumer Defensive
Airbnb Inc	Consumer Cyclical
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical
Tesla Inc	Consumer Cyclical
Alphabet Inc Class A	Communication Services
Meta Platforms Inc.	Communication Services
Netflix Inc	Communication Services
Linde plc Ordinary Shares	Basic Materials

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: 12,4%

Volatilität NDX seit 2022: 20,6%



EPS-Wachstum Top 25 Portfolio (TTM) +113%

EPS-Wachstum Nasdaq 100 +24%

Umsatz-Wachstum Top 25 Portfolio (TTM) +24%

Umsatz -Wachstum Nasdaq 100 +20%



Eigenkapitalquote Top 25 Port. (FY 2023) 50,2%

Eigenkapitalquote Nasdaq 100 (FY 2023) 35,2%

Nettogewinn Marge Top 25 Port. (FY 2023) 24,4%

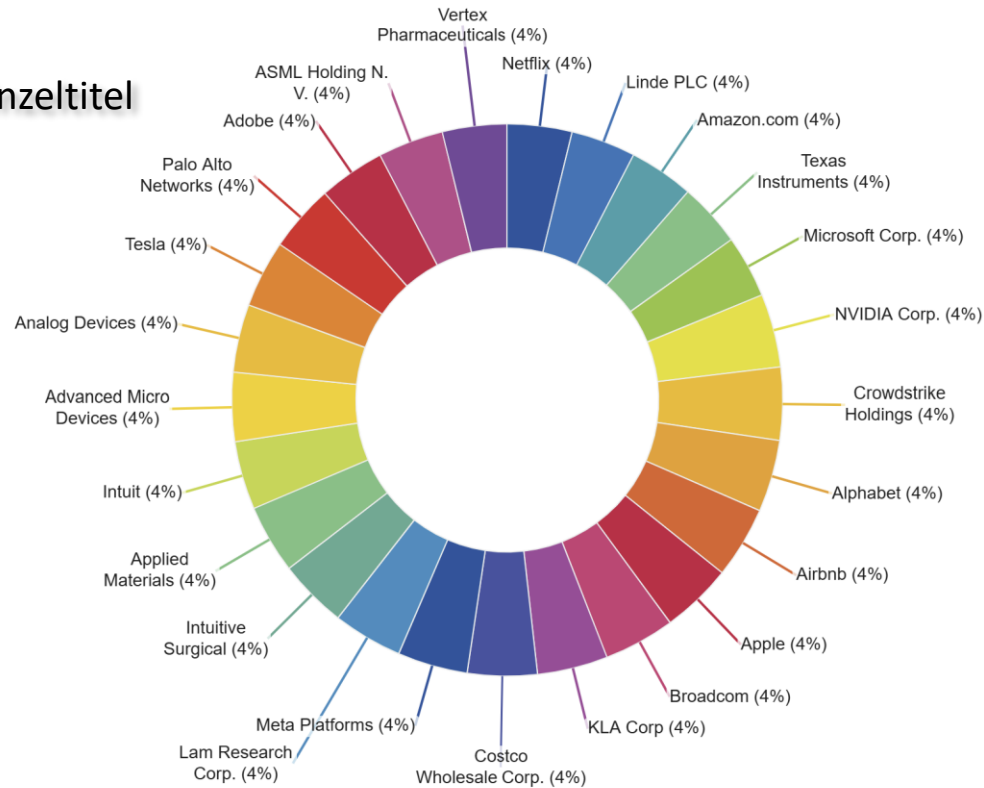
Nettogewinn Marge Nasdaq 100 (FY 2023) 22,4%

(last updated: 01/07/24)

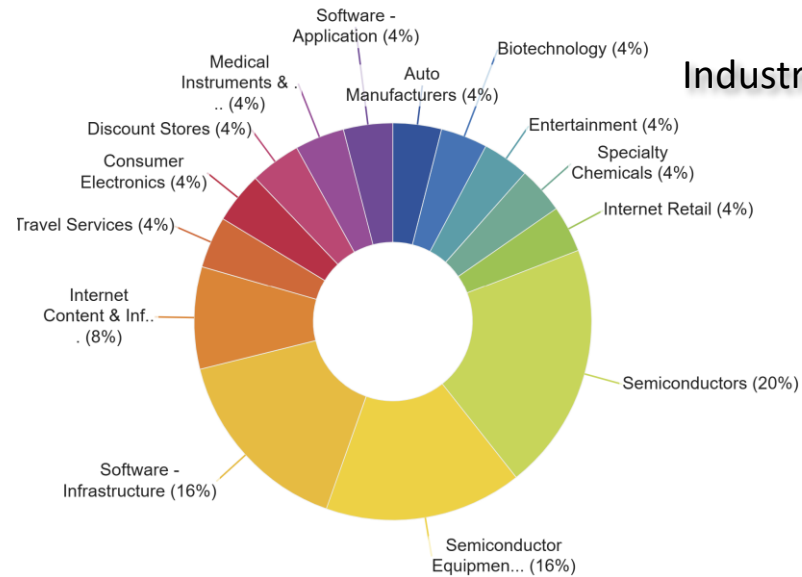
Starke Bilanzen/hohes Gewinnwachstum/ Volatilität zeigt Ideales Chance-Risikoverhältnis

Sektoren, Industrien, Einzeltitel

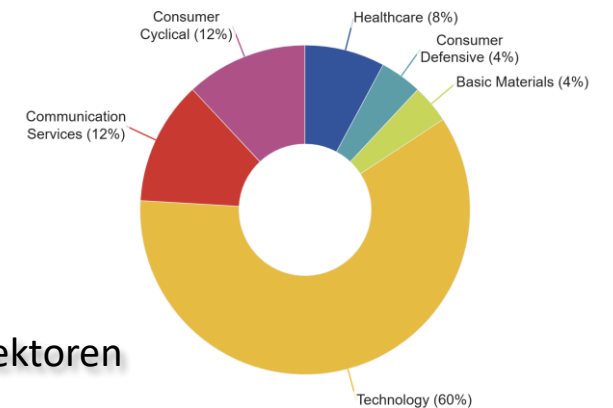
Einzeltitel



Industrien



Sektoren



(last updated: 01/07/24)

Die Top 25 Aktien gleichgewichtet

TOP 25 EQUITIES FUND

Performance seit Auflage (USD)



Top 25 (USD) - PERFORMANCE: +39.48%
Durchschnitt pro Jahr : +19.74%
VOLATILITÄT: 21.72%
MAX DD: -12.61%

A Ausschüttung: USD 1,83 am 12/12/23

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: die Alternative zu Tech ETFs.
Durchschnittsrendite seit Auflage: 19,74% p.a.



Lassen auch Sie sich vom Research von CaesarDPT begleiten:
Verstehen Sie Finanzdaten richtig und treffen Sie bessere Entscheidungen.

KONTAKTIEREN SIE UNS



CHRISTOPH J. GUM
CEO & Co-Founder

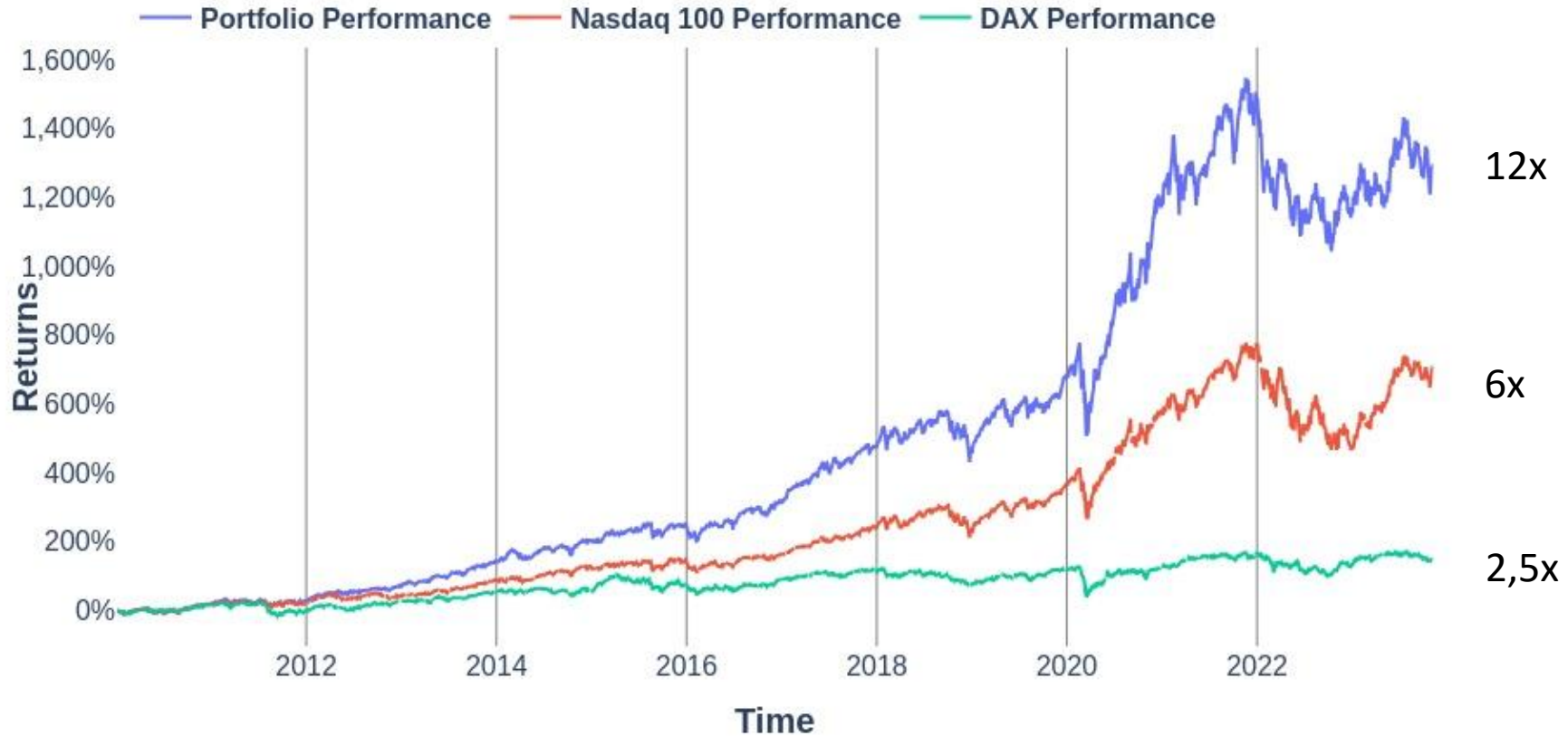
Adresse Private Alpha Germany GmbH
Bahnhofstrasse 19
D - 78224 Singen

Telefon +41 (078) 817 09 83

E-Mail cg@privatealpha.de

APPENDIX

FUND ANALYTICS - BACKTEST



(01/01/2010 – 01/12/2023)

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%
DAX	7,4%	20,1%	0,63	-39.6%