

KURZVORSTELLUNG

Die TEQ-Bausteine für Ihr Portfolio

Disclaimer

Die in dieser Publikation angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Diese Publikation entspricht eventuell nicht allen regulatorischen Anforderungen an ein solches Dokument, welche andere Länder außer Deutschland hierfür definiert haben. Es handelt sich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und dient lediglich der Information des Anlegers. Die Publikation stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar.

teq.capital



//

Der technologische Wandel ist
schnell und unaufhaltbar.

//

-Frank Thelen, CEO

Was sind die Kerntechnologien der nächsten Dekaden?

Durchbrüche und signifikante Verbesserungen



KI



Blockchain



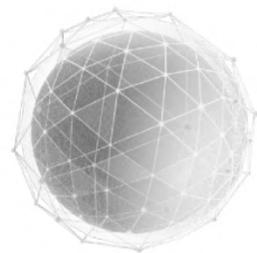
Robotik



3D-Druck



5G/6G



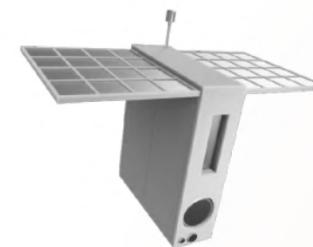
IoT



Edge
Computing



Synthetische
Biologie



New Space



Energie

TEQ-Kernstrategie

TEQ -
Disruptive
Technologies

WKN: DNA10X

TEQ -
Small & Mid Cap
Technologies

WKN: DNA10M

Unternehmen abseits von Big Tech strukturell unterbewertet

Nebenwerte bieten gegenüber Large-Caps ein historisch niedriges Bewertungsniveau.

Relatives KGV MSCI World Small-Cap Index vs. MSCI Large-Caps Index.
Blended Forward Earnings.



Vier Übernahmen aus dem TEQ-Fonds im letzten Jahr belegen die attraktiven Bewertungen im Nebenwertebereich

Unternehmensübernahmen aus dem TEQ – Small & Mid Cap Technologies-Fonds

	Copperleaf Technologies	Penneo	Volue	About You
	Hochspezialisierte Software zur Steuerung von Investments in kritische Infrastruktur	Anbieter von digitalen Signaturen und KYC-Software	Entwickler von Software zur Steuerung von Energieinfrastruktur.	E-Commerce-Unternehmen mit attraktiver Software-Sparte
Einstand TEQ	ca. 5,50 CAD	ca. 8,50 DKK	ca. 27 NOK	ca. 3,30 EUR
Verkaufspreis	11,87 CAD	15,70 DKK	40 NOK	ca. 6,40 EUR
Rendite	Über 110% in 16 Monaten	Über 80% in 20 Monaten	Über 50% in weniger als 3 Monaten	Über 90% in weniger als 2 Monaten

Zuletzt wurde bekannt gegeben, dass Qualcomm Alphawave Semi übernimmt – eine unserer Top-Positionen



Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein britischer IP-Anbieter im schnell wachsenden Segment der Konnektivitäts-Chips (wichtig für KI, Cloud Computing).

Einstand TEQ	ca. 1,05 GBP
Verkaufspreis	ca. 1,83 GBP
Gewichtung	Ca. 6% in allen Fonds* bei Bekanntgabe des Angebots

Erfahrenes, interdisziplinäres Investmentteam

Kapitalmarktspezialisten, Wissenschaftler, Unternehmer



Marvin Wenserski, CFA



Marcel Vogler



Akshay Birla



Frank Thelen



Gunnar Miller

Anlageberater

Investmentkomitee



Dr. Richard Buschbeck



Daniel Rauber



Marc Sieberger



Alex Koch



Dr. Julia Jansing

TEQ legt Fokus auf KI-Profiteure abseits der bekannten US-Riesen

KI-Wertschöpfungskette



Beispiele für US-Riesen (nicht im TEQ-Portfolio)



Beispiele aus dem TEQ-Portfolio



Relativ geringes TEQ-Exposure in diesem Bereich aufgrund der Dominanz der US-Riesen



- Teil des TEQ - Disruptive Technologies Portfolios
- Teil des TEQ - Small & Mid Cap Technologies Portfolios

Small & Mid Cap Technologies

Top 10 Positionen

Cadeler	6%
Nitto Boseiki (Nittobo)	5%
Opera	5%
InPost	5%
Zai Lab	5%
Monday.com	4%
Redcare Pharmacy	4%
dLocal	4%
Compass Pathways	4%
Aixtron	4%

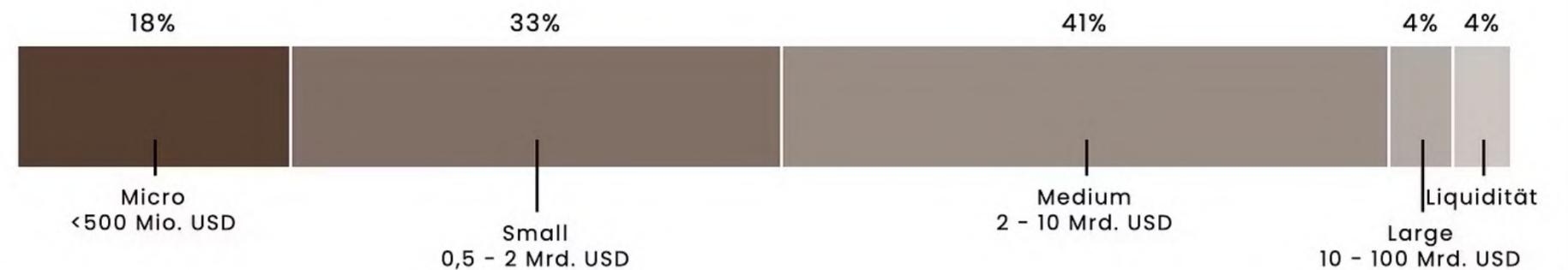
Geographie

Europa	43%
Asien	23%
Nordamerika	22%
Südamerika	4%
Andere	4%
Liquidität	4%

Wachstumsmarkt

Platforms	30%
Health & Food	20%
Productivity	16%
FinTech	13%
Clean Tech & Energy	13%
Andere	4%
Liquidität	4%

Marktkapitalisierung





//

I like putting all my eggs in one
basket and then watching the
basket very carefully

//

-Stan Druckenmiller

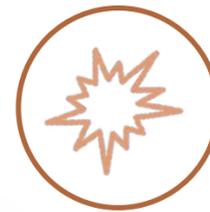
Investieren in den eigenen Investmentansatz



~90% der Liquidität in eigener Anlagestrategie investiert (7-stellig) seit Auflage in Sept 2021.



Team ist im (hohen) zweistelligen Prozentbereich investiert vom liquiden Vermögen.



Double down auf "eigenen" Titeln. Es muss "weh" tun wenn die eigene Idee falsch ist.



Klares Regelwerk zum privaten Handel durch Bafin – insb. bei marktengen Titeln.



Kein Markt Timing durch Sektorallokation, lediglich durch Einzeltitelauswahl.