

privatealpha.ai
— next generation value —

KI-optimiertes Finanzresearch
Update zur Marktlage
Top 25 Equities Fund
Global Value Leaders Fund

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 Einschätzung 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: 01.11.2024

Präsentation für professionelle Investoren

Firma

privatealpha.ai
— next generation value —

7 Jahre KI-Erfahrung

8 Mitarbeiter Zürich & Singen

100% unabhängig seit 2017

KI-Finanzresearch
Top 25 Equities Fund
Global Value Leaders Fund



SWISS
INNOVATION
CHALLENGE
FINALIST



**AWARDS SEIT
GRÜNDUNG**



**FutureFund Stars
2023**



Forbes Magazin

Mensch & Maschine



Top Human Skills

50 Jahre Know-how
Kapitalmärkte

&



Top KI Skills

20 Jahre Know-how
KI-Entwicklungen

KI-Technologieplattform



in Kooperation mit Microsoft

CaesarDPT ist 100% Azure Cloud basiert



**Warum wurden im Jahr 2023/2024
so viele Finanzprofis
auf dem falschen Fuß erwischt?**

Aktienmarkt 2023/2024

COMING UP FOR AIR

Last year brought challenges that many investors had not grappled with in decades, and some had never faced at all. In 2023, the focus may shift from rapidly rising inflation to slowing economic growth. But while recession risk and geopolitical tensions should keep markets volatile, we believe the new year is also likely to present opportunities. Bond yields are finally offering attractive real income potential, China's vast economy is beginning its long-awaited reopening and we believe equity valuations are more attractive. We invite you to dig deeper into our key themes of 2023 and the potential sources of return they may create.

GS: "...slowing economic growth"

2 | INVESTMENT YEAR 2023

Global Wealth Asset Management

Großbanken-Meinung



S&P 500

privatealpha.ai
— next generation value —

KI-Marktausblick September
by CaesarDPT

Ausgabe 9/2024
Stand: 30.09.24

Time has come!

Ausgabe 12/2023
Stand: 01.12.23

INHALTSVERZEICHNIS

- 2 Begrüssung
- 3 KI-Ausblick
- 5 Marktrisiko Report
- 8 Expertenmeinung
- 11 Performance Update
- 14 Caesar's Top Stocks

Investment Research

Private Alpha Research

Finanzmythen

I. Geldmenge

Mythos Fed-Bilanz:

Quantitative tightening (QT)
führt zu fallenden Kursen!

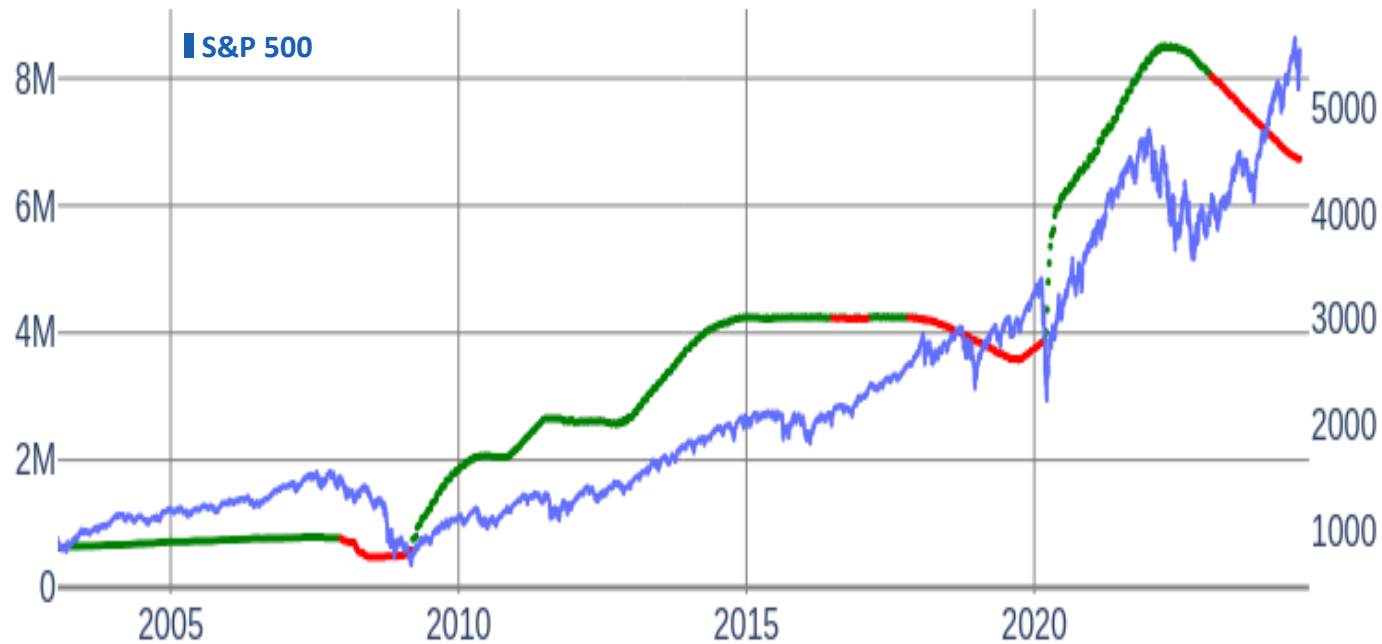
II. Zinsen

Mythos Zinsen:

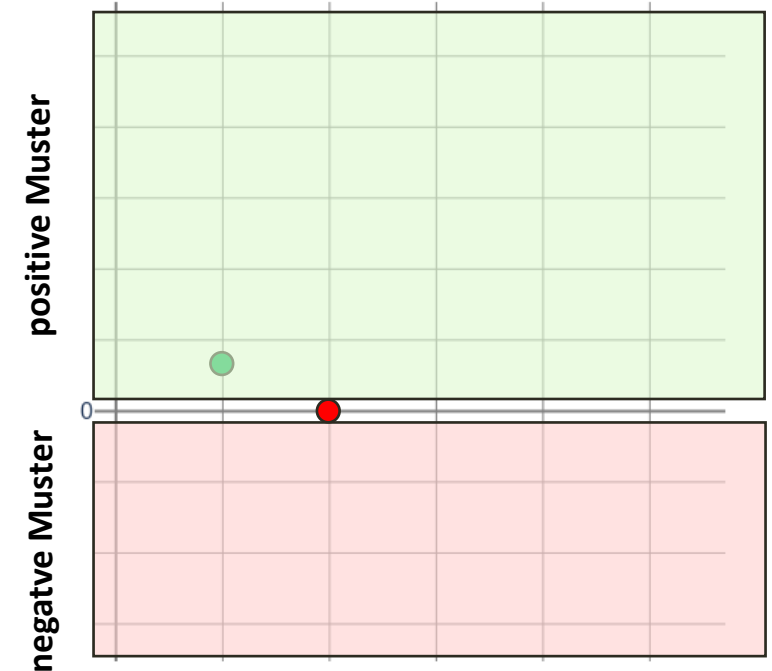
Zinserhöhungen führen zu fallenden-,
Zinssenkungen zu steigenden Kursen!

Analyse auf Geldmenge

Fed Bilanz (in Millions of USD) vs. S&P 500



E (SPX returns)*



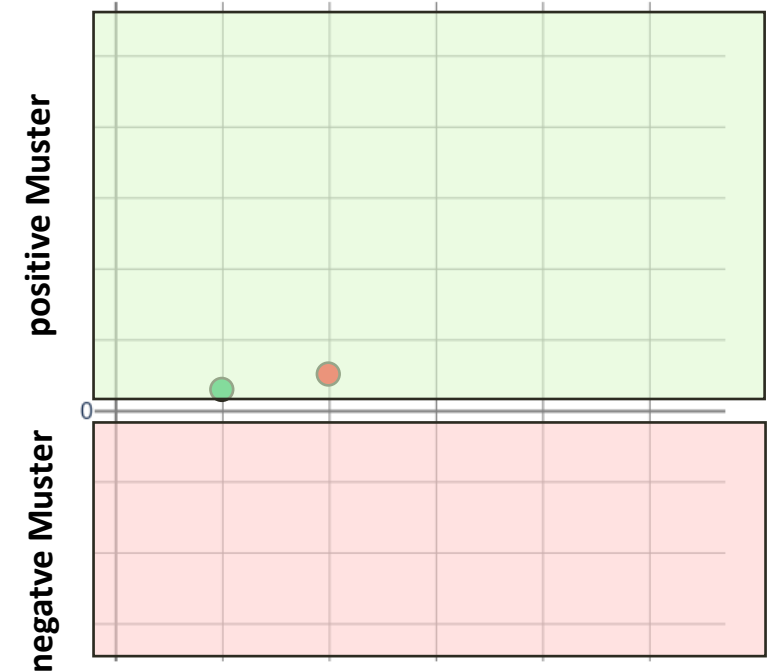
*Erwartungswert: $E(X)$

Analyse auf Zinsen

10-jährige US-Staatsanleihen (in %)



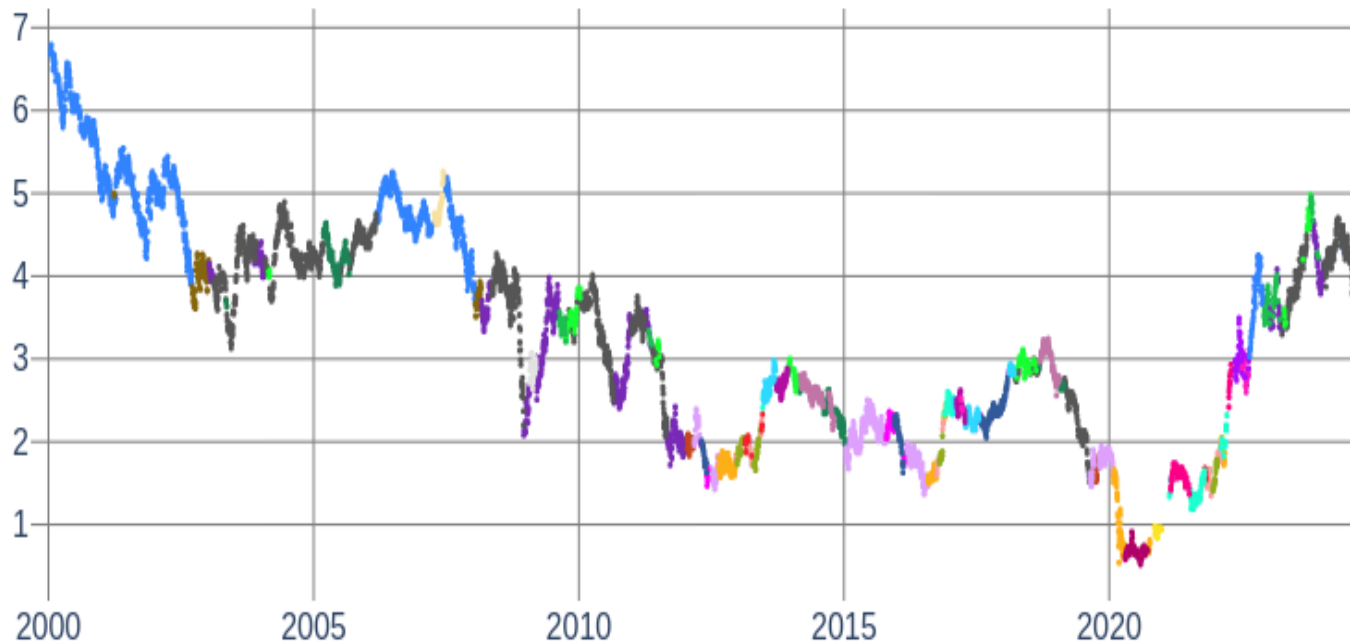
E (SPX returns)*



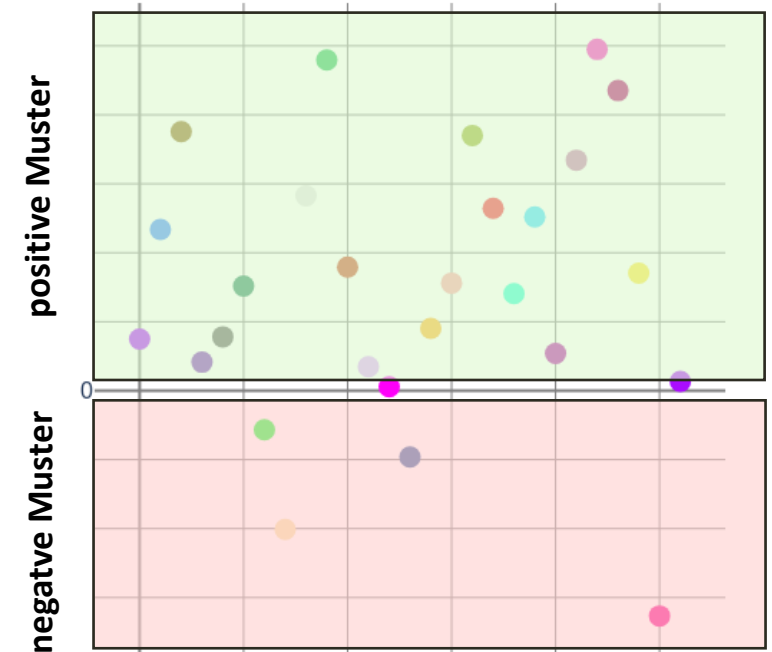
*Erwartungswert: $E(X)$

CaesarDPT: KI auf Finanzdaten

10-jährige US-Staatsanleihen (in %)



Musterverteilung









CaesarDPT findet sich wiederholende Muster, **die** splitten in positive und negative Returns.

**Die DPT-Technologie
(Deep Pattern Transformer)
findet die optimale
Betrachtungsweise auf den
wichtigsten Leit-Indikatoren.**

CaesarDPT: Anwendungen

Finanzresearch

 <p>Markrisiko Report KI-optimiertes Risikodashboard, jeden Morgen</p> <p>Beispiel Markrisiko Report</p>	 <p>Wochenaufakt KI-opt. Indikatorenauswertung, jeden Montag</p> <p>Beispiel Wochenaufakt</p>	 <p>Ad-hoc Meldungen Sonderupdates, immer bei wichtigen börsenrelevanten News</p> <p>Beispiel Sonderupdate</p>
 <p>Caesar's Stocks Report Top Aktien aus Value, Growth & ESG, jeden Donnerstag</p> <p>Beispiel Stocks Report</p>	 <p>KI-Marktausblick Alle KI-Analysen in einem Dokument, zum Monatsstart</p> <p>Beispiel KI-Marktausblick</p>	 <p>Expertenmeinung Die Private Alpha Finanzexperten analysieren die aktuelle Situation</p> <p>Beispiel Expertenmeinung</p>

Fonds, Zertifikate & White-Label Produkte

Fonds

Value
&
Growth

White-Label

Fixed Income
ab 01.12.24

Themen-Zertifikate

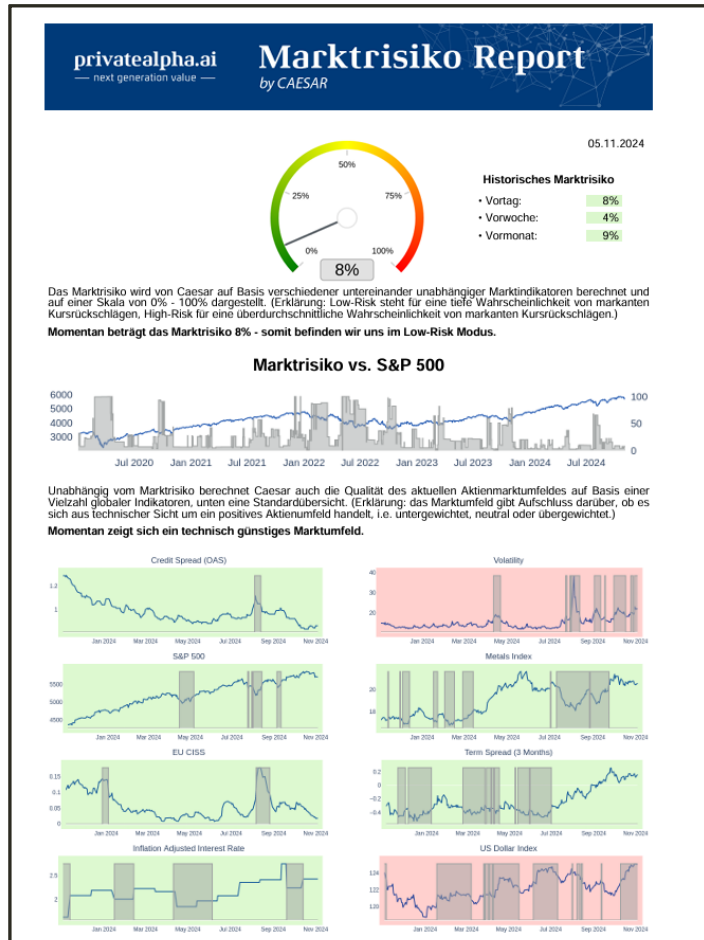
AI-Leaders
(+62,5% ytd.)

AI-Leveraged
(+40,2% ytd.)

**Wie ist die aktuelle
makroökonomische Lage einzuschätzen?**

Aktueller Marktausblick

Ausgabe 11/2024

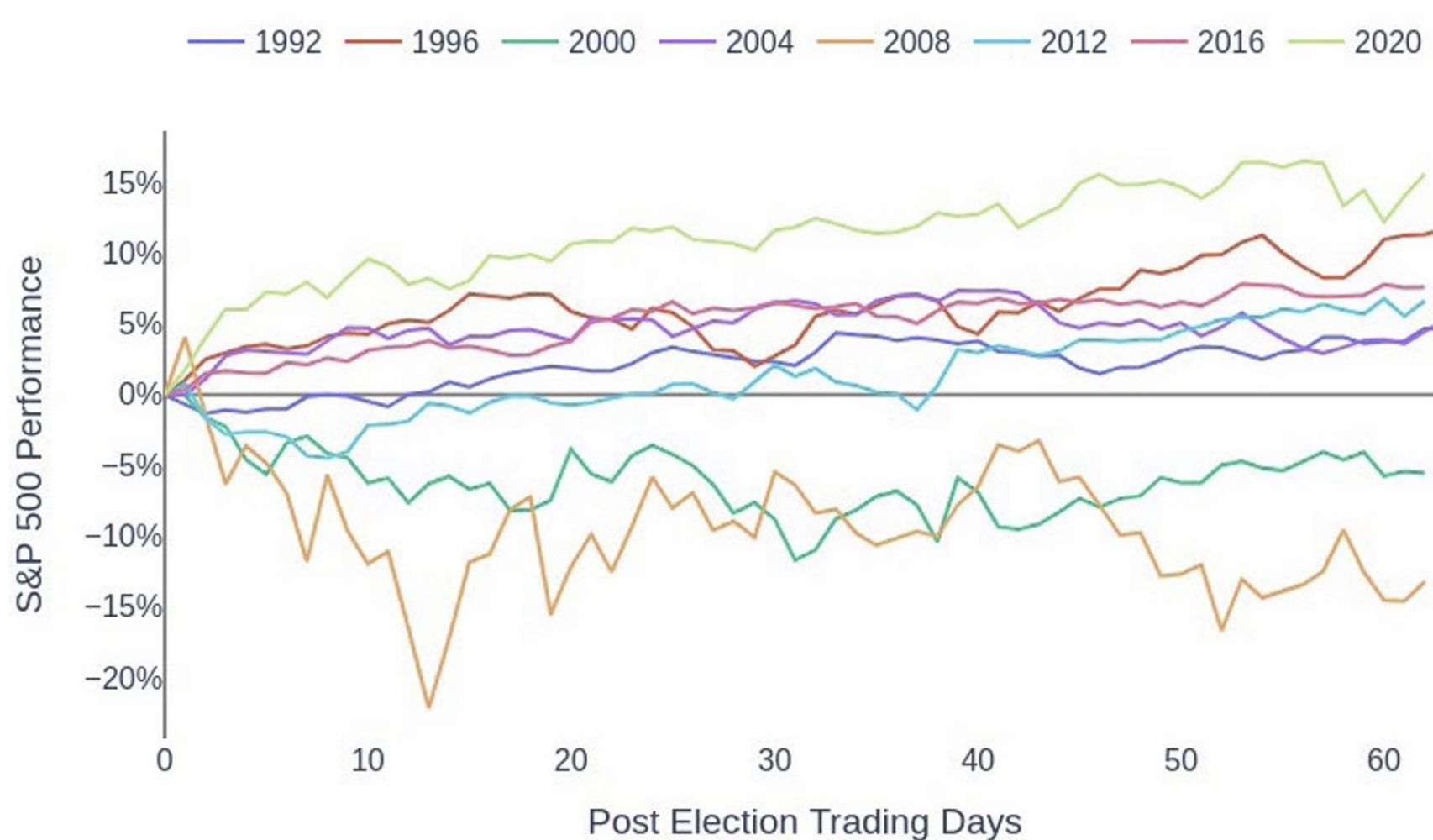


Situation ausgewählter DPT-Indikatoren	
Caesar Marktrisiko	8%
Volatilität	negativ
Metallpreise	positiv
NCFI	positiv
Term Spread	positiv
Real Interest Rate	negativ
Kurserwartung für Novemberperiode:	positiv



Aktueller Marktausblick

Ausgabe 11/2024 Expertenkommentar





**Webinararteilnehmer
erhalten
3 Monate kostenlosen
Testzugang zu CaesarDPT**

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

Top 25 Equities Fund

Aktienfonds: die besten 25 Aktien aus dem Nasdaq

Internationale Awards



SWISS
INNOVATION
CHALLENGE
FINALIST

EIN FONDS FÜR ALLE ZUKUNFTSTRENDS



EIN FONDS FÜR ALLE ZUKUNFTSTRENDS

USPs

Vierte Welle
trifft
Nasdaq

Generative KI
führt zu
Investitions-
boom

Alternative zu
Nasdaq ETFs

hohe Volatilität,
hohe
Bewertungen

TOP 25 EQUITIES FUND: DIE IDEE

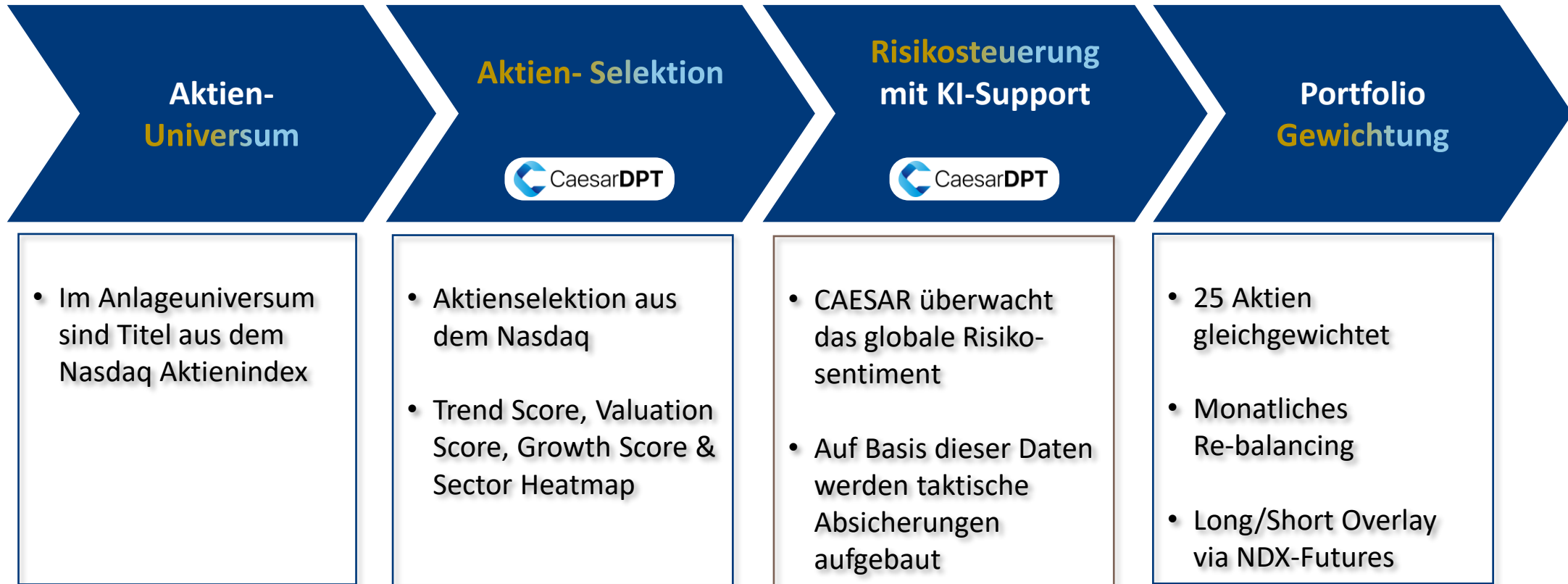
25 Titel
gleichgewichtet
vs. 50% in Mag7

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!

TOP 25 EQUITIES FUND

Performance seit Auflage (USD)



(ariva.de per 30/10/24)

Top 25 (USD) - PERFORMANCE: **+36.48%**
Durchschnitt pro Jahr : **+18.24%**
VOLATILITÄT: **21.72%**
MAX DD: **-16.31%**

Ausschüttung: USD 1,83 am 12/12/23

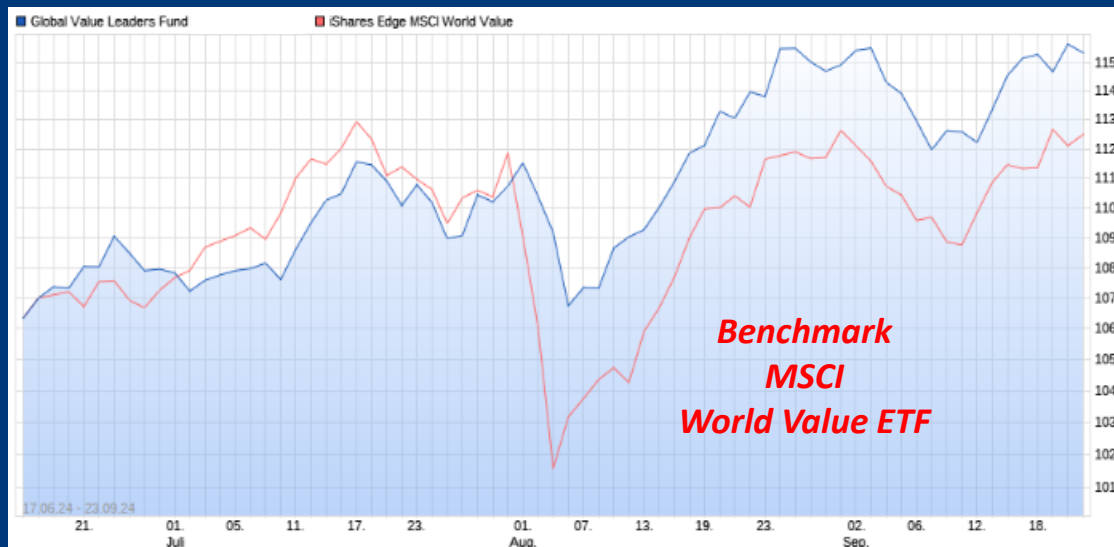
ideales Chance/Risiko-Verhältnis bei Tech-Aktien inkl. Ausschüttungen: Unser Ziel 18% p.a. nach Kosten

Private Alpha Flagship Fonds

Global Value Leaders Fund

DE000A3DV7C3 (EUR & USD)

“Value-Aktien mit dem grössten Potential“



+16% seit Auflage im Feb. 2023

Top 25 Equities Fonds

DE000A3DCBJ1 (EUR & USD)

“Stärkste 25 Nasdaq Aktien - gleichgewichtet“



+36% seit Auflage im Okt. 2022

Private Alpha Flagship Fonds

Global Value Leaders Fund

“Value-Aktien mit dem grössten Potential“

Anteilsklasse	USD-I	EUR-R
Auflage	4.10.22	4.10.22
Performance	6,20% p.a. *	8,92% p.a. *
Mtm. Gebühr	0,97%	1,57%
Depotbank/ KVG Gebühr	0,21%	0,21%
Ertrags- verwendung	thesaurierend	
ISIN	DE000A3DV7C3	DE000A3DV7D1

Bestandsprovision
bis zu 75 bps.

Top 25 Equities Fonds

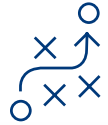
“Stärkste 25 Nasdaq Aktien - gleichgewichtet“

Anteilsklasse	USD	EUR-R	EUR-I
Auflage	4.10.22	4.10.22	4.10.23
Performance	15,03% p.a.*	9,13% p.a.*	15,71% p.a. *
Mtm. Gebühr	1,35%	1,35%	0,76%
Depotbank/ KVG Gebühr	0,21%	0,21%	0,21%
Ertrags- verwendung	ausschüttend		
ISIN	DE000A3DCBJ1	DE000A3DCBH5	DE000A3D75Q6

*per 30.10.2024

Bestandsprovision
bis zu 75 bps.

Mensch & Maschine



**Bessere
Entscheidungs-
findung**

Big Data

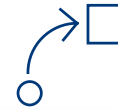
**Muster & Trends
schnell erkennen**



**Optimales Risiko-
management**

Warnsignale

**Verlust-
minimierung**



**Effizienz-
steigerung**

**Auto-
matisierung**

**Transparenz-
gewinn**



**Der KI-ntelligente
Portfoliomanager**

**Chancen
nutzen**

**Sharp Ratio &
Alpha-Potential**

Kontaktieren Sie uns!

Am Stand der HANSAINVEST



CHRISTOPH J. GUM

CEO & Co-Founder

Adresse

Private Alpha Germany GmbH
Bahnhofstrasse 19
78224 Singen

Telefon

+41 (078) 817 09 83

E-Mail

cg@privatealpha.ch

Private Alpha kombiniert
leistungsstarke KI-Elemente
mit jahrzehntelanger
Anlageerfahrung,
was einzigartige Vorteile bietet.