



Aktienfonds Welt All Cap mit KI-Filter

AI LEADERS

Benefit by Funding Artificial Intelligence



AI LEADERS

Kontrollierte Offensive

Entwicklung seit Jahresbeginn +21,5%



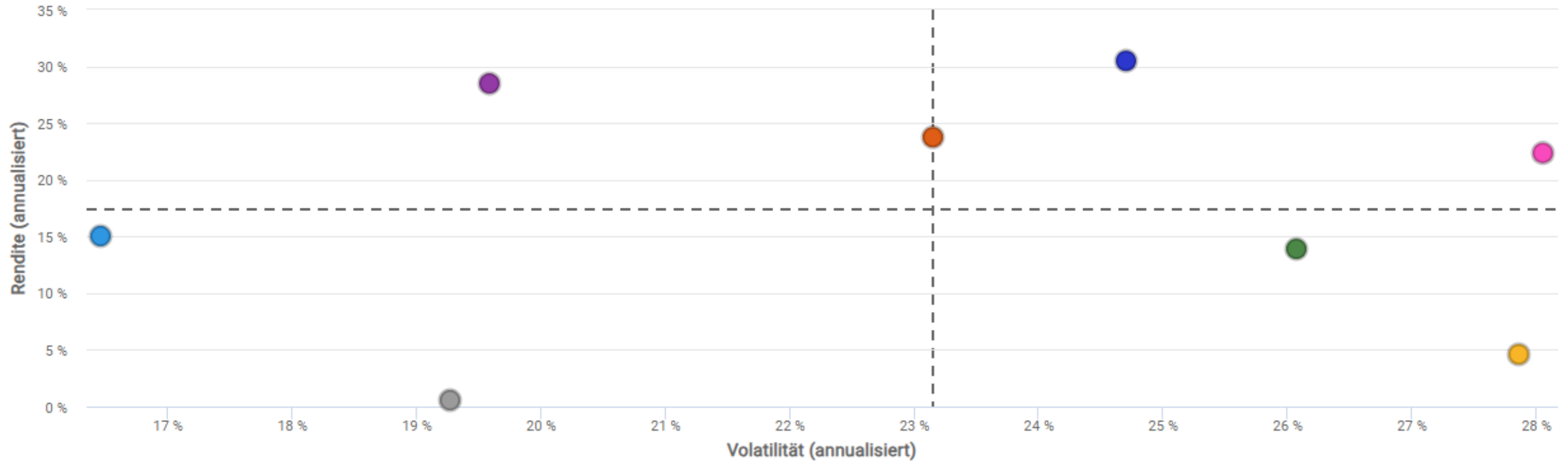


AI LEADERS

Kontrollierte Offensive: TOPAS & AI Leaders

Zielsetzung: Faktorprämie vereinnahmen mit weniger Schwankungsrisiken

Rendite-Risiko Diagramm 12 Monate



- AI Leaders C ⓘ
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR
- DWS Artificial Intelligence ND
- Echiquier Artificial Intelligence K EUR
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc ⓘ
- L&G Artificial Intelligence UCITS ETF ⓘ
- The Digital Leaders Fund I ⓘ
- 10XDNA - Disruptive Technologies - R ⓘ



AI LEADERS

Das Team



Christian Hintz

Wirtschaftsberater (WBA)



Tilmann Speck

Dipl.-Volkswirt



Gerd Schäfer

Dipl.-Kfm.

Artificial Intelligence ist der Markt der Zukunft, der schon jetzt unser Leben existenziell verändert. Wir bündeln unsere Expertise und unsere Erfahrung, um in diesem hochspannenden Bereich aktuelle wie zukünftige Leaders zu sondieren, zu fördern und unseren Kunden die bestmögliche Performance zu erarbeiten.



AI LEADERS

Das AI Leaders Team



Christian Hintz
Wirtschaftsberater (WBA)



Tilmann Speck
Dipl.-Volkswirt



Gerd Schäfer
Dipl.-Kfm.

Ralf Schüle

Führungspositionen im Asset Management, Spezialfondsmanagement, Vermögensverwaltung, langjährige Erfahrung in der Konzeption von Investmentprozessen, im Börsenhandel, Revision

u.a. bei SMH Deutschland, DG Capital, Delbrück & Co. Privatbankiers, Vontobel Asset Management



Die Risikomanager



Bernhard Röck

Führungspositionen im Asset Management, Lehrbeauftragter an Hochschulen, als Fachautor aktiv, Tätigkeiten im Quantitativen Research und Portfoliomanagement

u.a. Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, BHF-Bank, Delbrück Asset Management, Vontobel Asset Management, Deka Investment

Artificial Intelligence ist der Markt der Zukunft, der schon jetzt unser Leben existenziell verändert. Wir bündeln unsere Expertise und unsere Erfahrung, um in diesem hochspannenden Bereich aktuelle wie zukünftige Leaders zu sondieren, zu fördern und unseren Kunden die bestmögliche Performance zu erarbeiten.

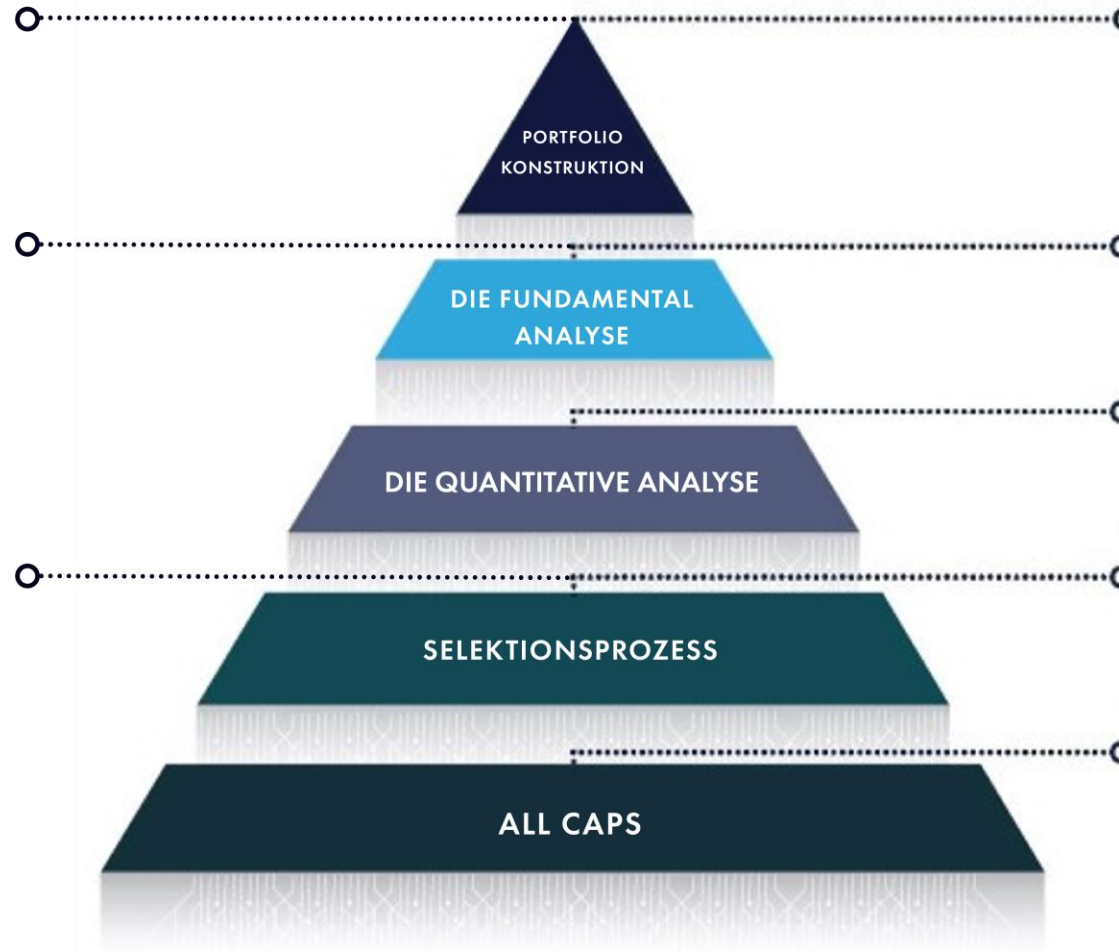


Portfolio-Konstruktion des AI Leaders

TOPAS
161 Aktien
Steuerung des definierten
Risiko-Ertrags-Profiles
Tägliche Berechnung des optimalen
Portfolios Umschichtungs-
oder Re-Allokationsvorschläge

SHORT LIST
Aktuell 161 Aktien
(potenziell erweiterbar)
Halbjährliche Überprüfung
Adjustierung bzw. Anpassung

LONG LIST
Aktuell 400 Aktien
Kontinuierlicher Analyseprozess
Laufende Anpassung



PORTFOLIO-KONSTRUKTION DES AI LEADERS

- Aktives Management ohne Benchmark
- 161 Aktien
- Keine regionalen, sektoralen Einschränkungen
- Hoher Investitionsgrad

DIE FUNDAMENTALE ANALYSE

- Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells
- Qualität des Managements
- Organische Wachstumsrate
- Unternehmensdaten
- Bewertung

DIE QUANTITATIVE ANALYSE

- Markteintrittsbarrieren, Wettbewerbsgraben
- Wachstumschancen
- AI-Relevanz auf Wachstum und Perspektiven

AI LEADERS spezifischer Selektionsprozess zur Ermittlung der AI-Relevanz von Unternehmen.

Klare Segmentierung nach

- Branchen-Zielgruppen
- Aktuelle und künftige AI „Leaders“

ALL CAPS

- Entscheidend ist der AI-Faktor

Einführung von TOPAS ab September 2022

Zielsetzung: Kontrollierte Offensive

- Abschöpfung der Growth Faktorprämie bei marktüblicher** Volatilität
 - Reduktion der drawdowns
 - Reduktion der Volatilität
- Wissenschaftlich evaluierter digitaler Prozess der Risikoüberwachung

30% MSCI ACWI ex USA (w - world)

** 70% NASDAQ-100® (n - nasdaq)



Risikomessung als Grundlage, Identifikation struktureller Veränderungen als Ergebnis

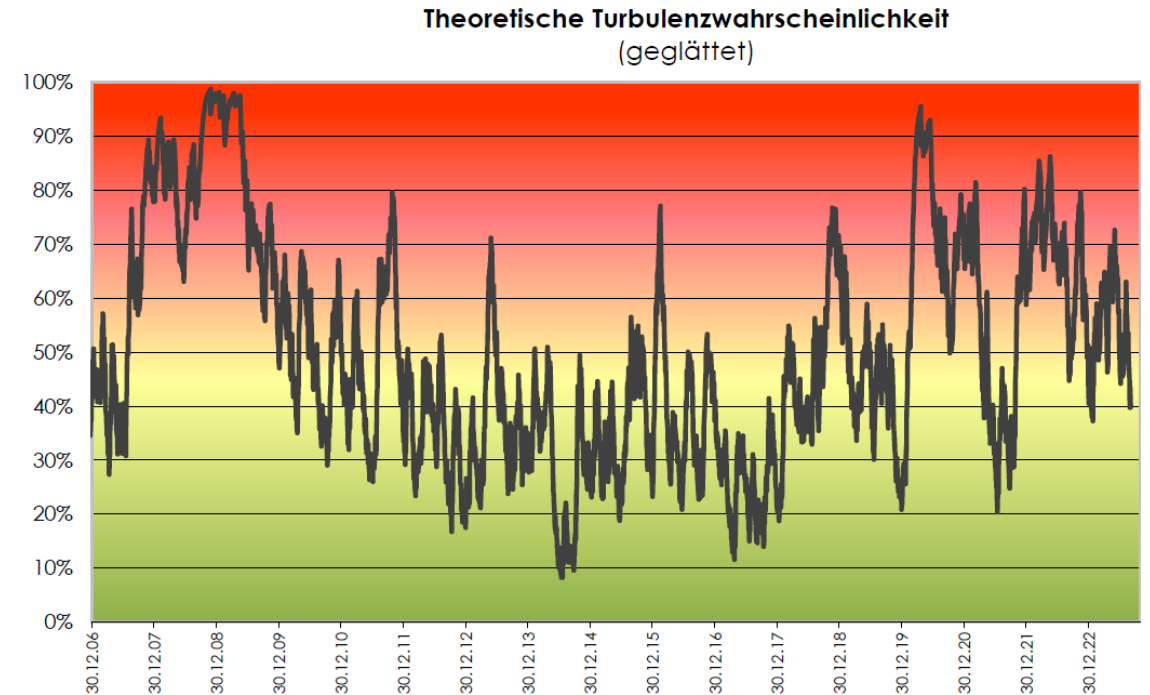
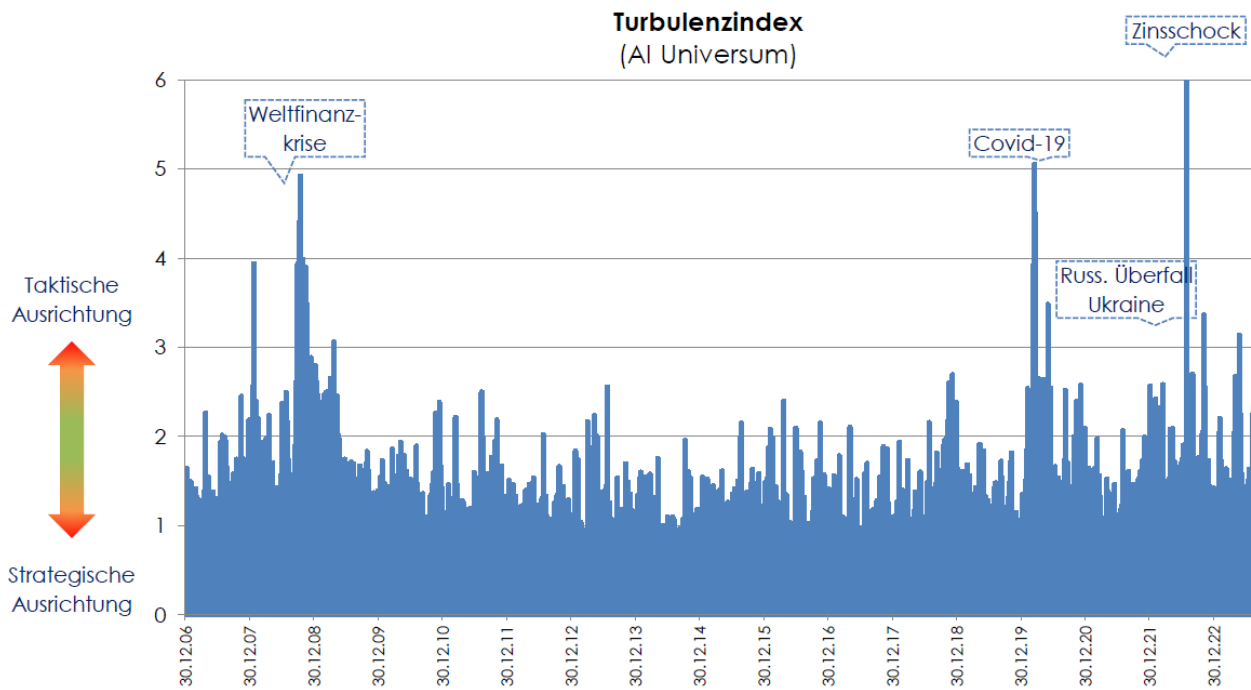
„Die Turbulenz ist ein Maß für die statistische Ungewöhnlichkeit, das sowohl die Höhe der Renditen als auch deren Wechselwirkung miteinander berücksichtigt.“ Marc Kritzman

Dieses Distanzmaß berücksichtigt simultan die jeweiligen Renditedifferenzen, Volatilitäten und Korrelationen der Bausteine des Anlageuniversum zueinander.

Ein dynamisches Optimierungsverfahren verarbeitet diese Informationen und initiiert in turbulenten Phasen zeitnah Veränderungen der momentanen Portfoliostrukturen.

TOPAS kombiniert eine **dynamische multivariate Risikomessung** mit einer statistischen Technik der **Extremwertidentifikation**.

Der resultierende **Turbulenzindex** zeigt auftretende Divergenzen zwischen den Anlagesegmenten auf.



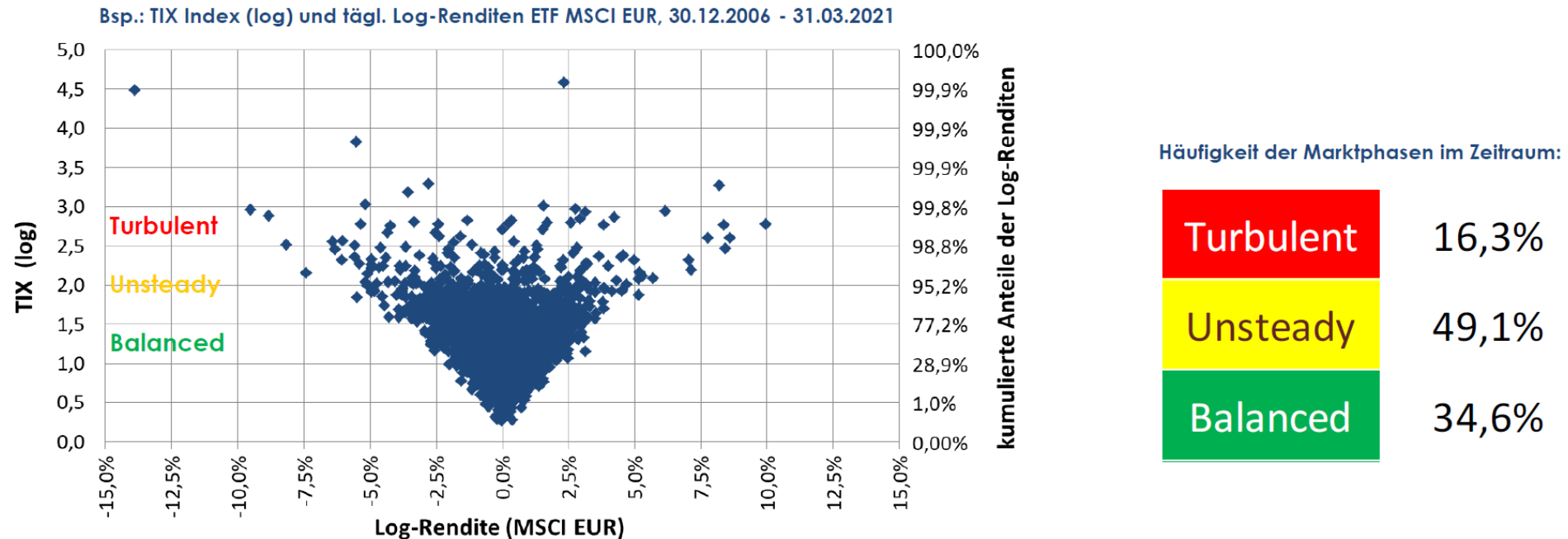
Risiko und Wertentwicklung verändern sich gravierend, je nach Marktphase

Je turbulenter die Marktphase, umso unsicherer ist die Marktentwicklung:

Extrem hohe Verluste als auch hohe Gewinne kommen vor.

Passive Anlagestrategien ignorieren solche Risikoveränderungen.

Rebalancing ist kein Risikomanagement, sondern zufälliges Timing.

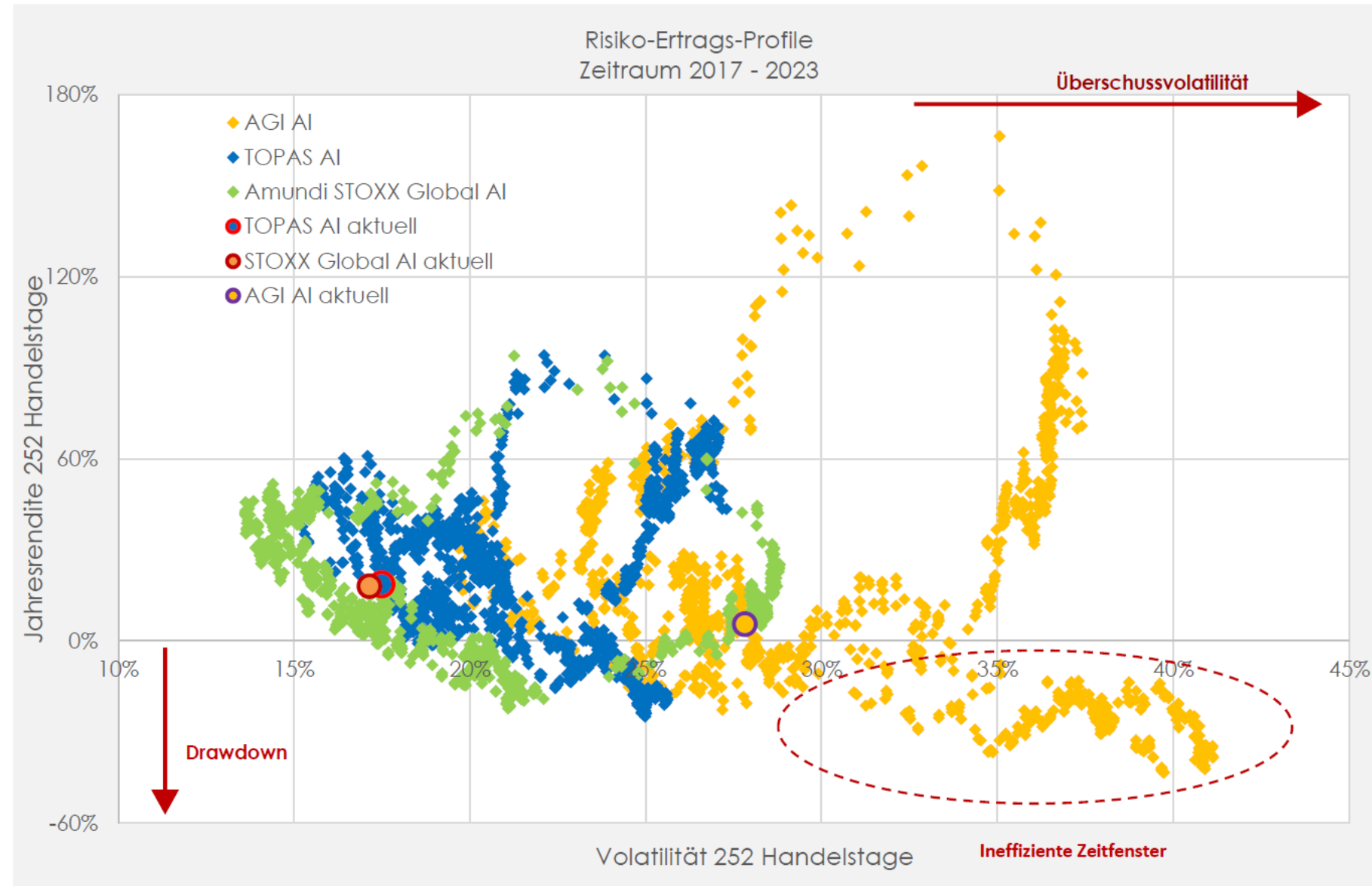


Siehe auch: topasallokation.com/topas-allokation-artikel-in-der-fachpresse-hansawelt-02-2021/





TOPAS erzielt ein robustes Risiko-Ertrags-Profil und



Primäres Anlageziel:

Effizienter Renditepfad, mit im Vergleich geringeren Rückgängen und geringeren Schwankungsrisiken.

Ineffiziente Zeitfenster:

Das Risiko-Ertrags-Diagramm zeigt die tägliche Jahresrendite (252 Handelstage) in Verbindung mit der jeweils in kauf genommenen Jahresvolatilität (252 Tage).

Ineffizienten Zeitfenster, führen bei Anleger oftmals zu Stressmomenten und unnötigem Handlungsdruck.

Es sind Kombinationen aus hohen negativen Jahresrenditen, gepaart mit gleichzeitig sehr hohen Volatilitäten. Im Allgemeinen führen solche Profile in den klassischen Risiko-Management-Systemen zu verspäteten und relativ teuren Verlustrealisationen.

Kursdatenbank:
Ariva, Refinitiv, Morningstar u. eigene Berechnungen

Stand: 05.09.2023



TOPAS-AI

Risk Attribution Report

Date : 07.11.2023

6 SRRI 15%-25%

1	Cash
2	Defensiv 1
3	Defensiv 2
4	Defensiv 3
5	Cloud & Computing 1
6	Cloud & Computing 2
7	Small Cap 1
8	Small Cap 2
9	Semiconductor 1
10	Semiconductor 2
11	Blue Chips
12	Healthcare
13	Big Data & Analytics
14	Network & Security
15	Ecommerce 1
16	Ecommerce 2
17	Business Process

Actual Weights	Active Change
2,30%	0,00%
4,84%	0,00%
0,00%	0,00%
9,80%	0,00%
6,93%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
12,44%	0,00%
12,51%	0,00%
1,55%	0,00%
6,12%	0,00%
0,48%	0,00%
5,36%	0,00%
6,18%	0,00%
12,10%	0,00%
12,41%	0,00%
6,97%	0,00%
sum:	

Marginal Contribution to Risk	Active Contribution to Risk	Percentage Contribution to Risk	Difference between PCR and Weights
0,00%	0,00%	0,00%	-2,30%
0,70%	0,54%	3,13%	-1,71%
0,51%	0,00%	0,00%	0,00%
0,55%	0,85%	4,97%	-4,83%
1,23%	1,35%	7,89%	0,96%
1,11%	0,00%	0,00%	0,00%
0,61%	0,00%	0,00%	0,00%
0,94%	1,86%	10,89%	-1,56%
1,46%	2,90%	16,94%	4,43%
1,29%	0,32%	1,85%	0,30%
1,12%	1,09%	6,36%	0,24%
0,55%	0,04%	0,24%	-0,23%
1,08%	0,92%	5,35%	-0,02%
1,41%	1,38%	8,06%	1,88%
0,96%	1,84%	10,75%	-1,35%
1,53%	3,01%	17,58%	5,16%
0,93%	1,03%	5,99%	-0,98%
sum:		sum:	sum:

2023 Return ytd	Weekly Return 5 days	Monthly Return 21 days	Quarterly Return 63 days	Yearly Return 252 days
2,67%	0,09%	0,32%	0,93%	2,92%
14,29%	3,10%	0,73%	2,63%	12,14%
9,62%	1,92%	-2,16%	-1,95%	8,24%
-4,77%	2,54%	-6,13%	-8,57%	-7,92%
35,94%	2,84%	-1,81%	0,74%	46,27%
19,51%	3,29%	-5,76%	-2,62%	14,06%
9,42%	4,42%	-2,43%	-8,89%	17,18%
9,62%	4,31%	0,62%	-7,34%	10,42%
63,16%	8,30%	1,13%	3,80%	68,56%
9,05%	7,31%	-4,28%	-8,42%	3,93%
61,96%	5,24%	-2,48%	1,77%	52,82%
-14,87%	0,71%	-7,70%	-8,65%	-21,39%
71,37%	3,09%	-4,44%	2,53%	76,96%
28,68%	5,31%	-1,97%	7,49%	20,41%
16,77%	3,63%	-0,64%	-2,93%	16,82%
12,65%	9,62%	3,81%	-6,98%	7,32%
18,06%	2,97%	-3,94%	-3,23%	19,81%

17 Number of Assets

100,00%

Est. actual Vola ann.: 17,12% 100,00% 0,00%

Return ytd : 19,90%
Return 252d : 17,95%
maxDD 2023 : -10,38%

Vola 21d ann.: 14,79%
Vola 252d ann.: 16,72%

Basis : Euro
Datasource : Refinitiv
as of 06.11.2023

Aktienengewichtung

Stand: 06.11.2023

Nasdaq 100

	Anteil	Wertentwicklung lfd. Jahr
Nvidia	4,37%	+207%
Tesla	2,75%	+78%
Meta	3,85%	+161%
Broadcom	3,07%	+98%
Microsoft	10,31%	+47%
Apple	10,86%	+36%
Amazon	5,62%	+65%
Alphabet	5,98%	+46%

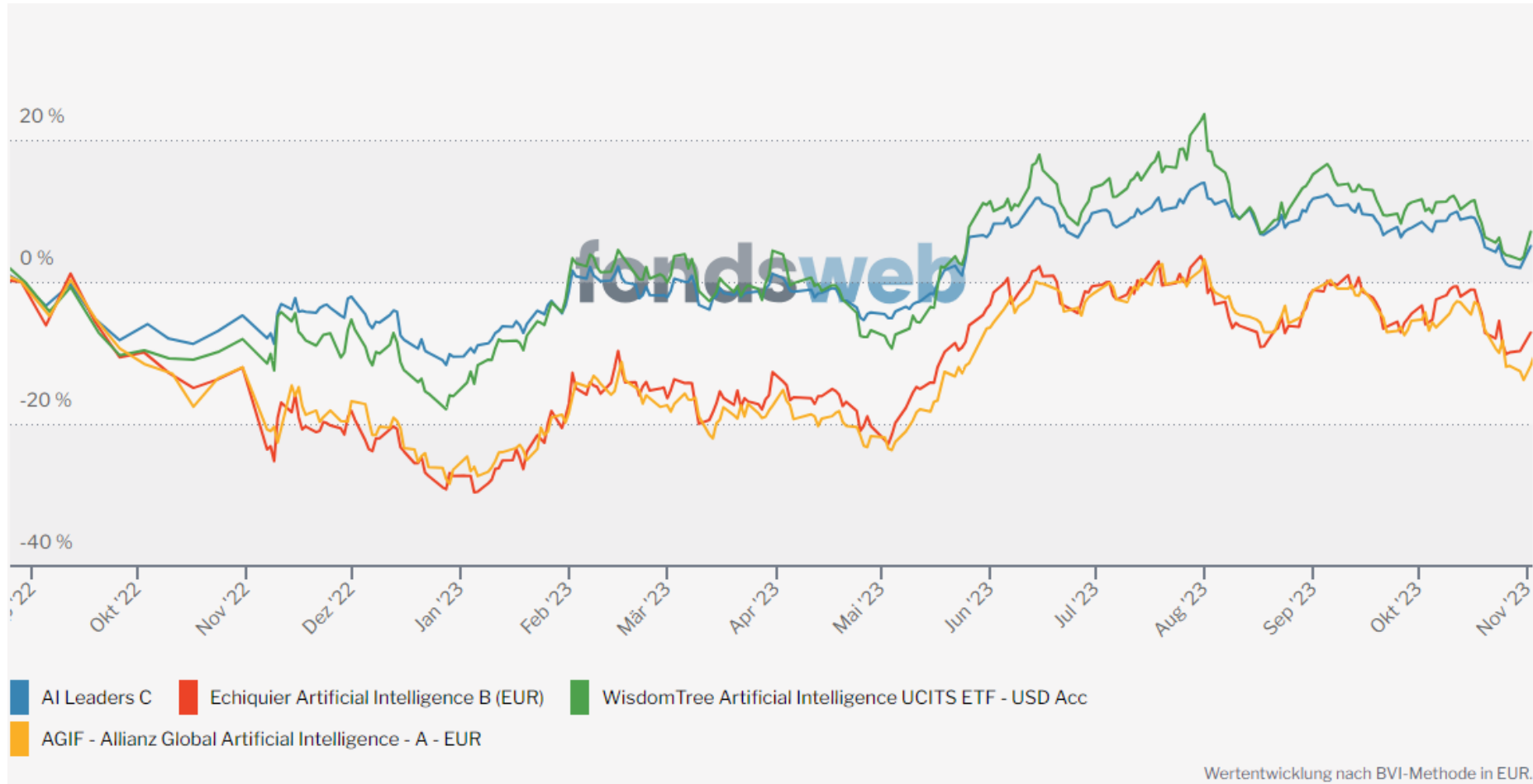
AI Leaders

Anteil
2,90%
0,78%
2,78%
2,28%
0,88%
3,01%
2,10%
2,10%



AI Leaders im Konkurrenzvergleich

Mit Einsatz von TOPAS ab 1. September 2022



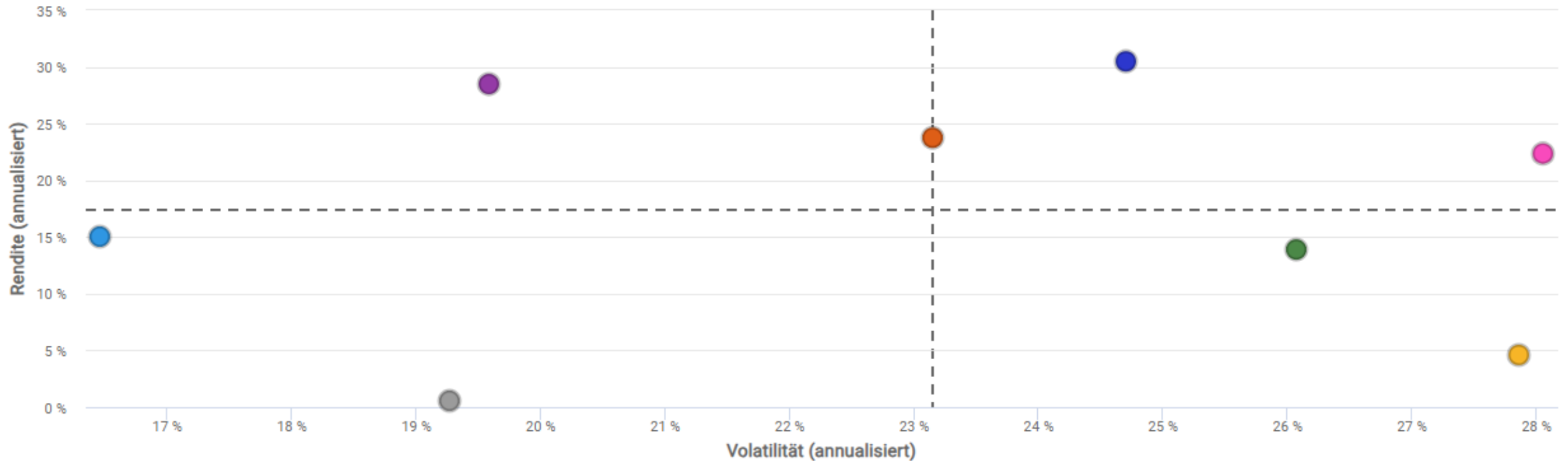


AI LEADERS

Kontrollierte Offensive: TOPAS & AI Leaders

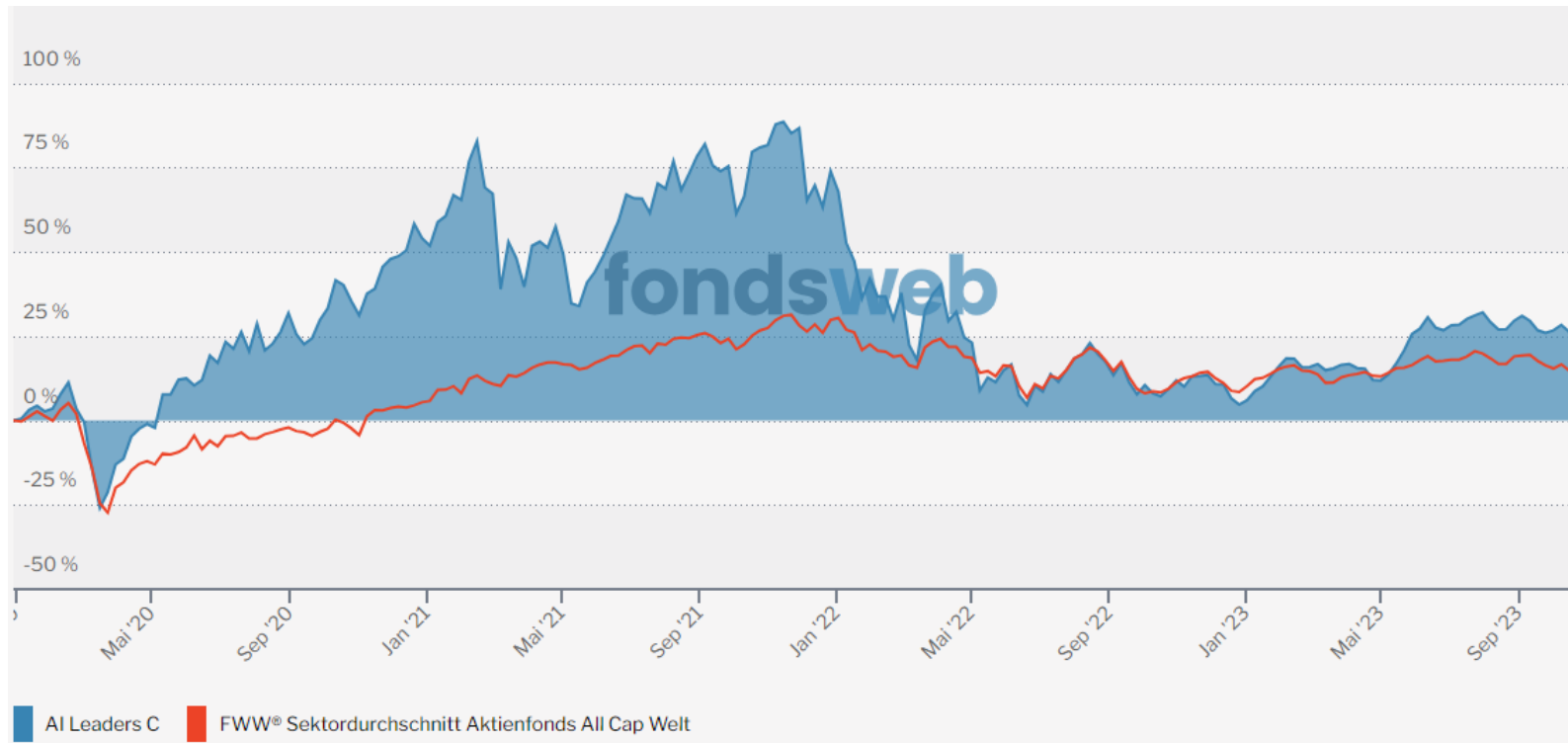
Zielsetzung: Faktorprämie vereinnahmen mit weniger Schwankungsrisiken

Rendite-Risiko Diagramm 12 Monate



- AI Leaders C
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR
- DWS Artificial Intelligence ND
- Echiquier Artificial Intelligence K EUR
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
- L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
- The Digital Leaders Fund I
- 10XDNA - Disruptive Technologies - R

AI Leaders – Entwicklung seit Auflage



KENNZAHLEN	
	lfd. Jahr
Volatilität	15,19%
Sharpe Ratio	1,39
Bester Monat	+11,07%
Schlechtester Monat	-8,41%
Maximaler Verlust	-10,54%
Outperformance	+10,98%

PERFORMANCE	
lfd. Jahr	+20,51%
6 Monate	+10,05%
1 Jahr	+15,70%
3 Jahre	-3,45%
5 Jahre	-
seit Beginn	+26,65%
Jahr	
2022	-38,67%
2021	+10,27%
2020	+55,39%

MONATLICHE PERFORMANCE													
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
2020	-	-4,47	-11,52	14,51	12,45	7,43	4,90	5,28	-1,30	1,02	12,48	5,05	+55,39%
2021	3,41	-0,70	-9,11	4,53	-4,95	15,77	0,33	6,22	-5,40	7,21	0,90	-5,81	+10,27%
2022	-17,06	-3,00	-2,14	-10,54	-5,42	-5,64	10,84	-3,64	-7,84	5,58	2,51	-8,41	-38,67%
2023	8,04	1,56	5,77	-5,39	11,07	3,17	3,81	-2,42	-3,13	-4,29	1,98	-	-

Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

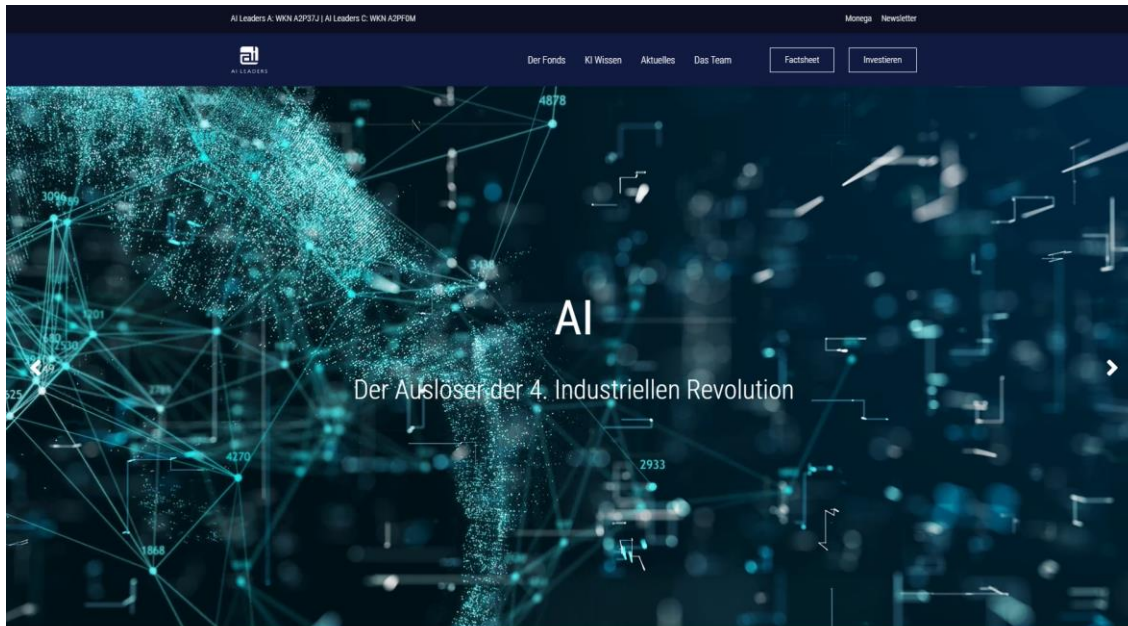
Quelle: BAH A 06.11.2023



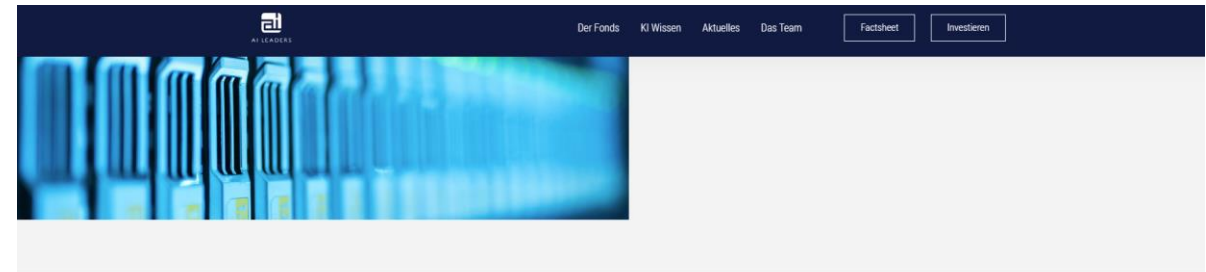


AI LEADERS

Homepage & Newsletter



AI LEADERS
We invest in future technology





AI LEADERS

Eckdaten

Stand 11.09.2023

• Fondsname:	AI Leaders C	AI Leaders A
• WKN	A2PF0M	A2P37J
• Auflagedatum:	03.01.2020	30.12.2020
• Fondsvolumen (gesamt)	40 Mio.	40 Mio.
• Benchmark:	MSCI World	MSCI World
• Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend
• Mindestanlage:	keine	keine
• Sparplanfähigkeit:	ja	ja
• Agio	0%	5%
• Verwaltungsvergütung:	1,1% (max. 1,1%)	1,80%
• Performance-Fee:	0%	15% über MSCI World Index
• Verwahrstellenvergütung:	max. 0,05%	max. 0,05%
• TER:	1,1-1,37%	1,80%
• KAG:		Monega
• Verwahrstelle:		Kreissparkasse Köln
• Plattformen:		FFB, DAB, FNZ, Comdirect usw.



AI LEADERS

Kontakt Daten



Christian Hintz

Wirtschaftsberater (WBA)

www.ai-leaders.de

christian.hintz@ai-leaders.de

tilmann.speck@ai-leaders.de

Kronprinzstraße 17

70173 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 63 22 42

Telefax +49 (0) 711 25 39 49 59



Tilmann Speck

Dipl.-Volkswirt



Disclaimer

Disclaimer©2019AILEaders

Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt und nicht Teil der Verkaufsunterlagen im Sinne der gesetzlichen Vorschriften, sondern eine werbliche Darstellung Sie dient der individuellen Information.

Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen, die Sie kostenlos bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhalten. In diesen sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsbelange ausführlich beschrieben. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenze jederzeit ändern. Bitte lesen Sie die Verkaufsunterlagen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder Empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall eine Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können zukünftig ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt die Plan F Finanzdienstleistungen GmbH | Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

Bei dieser Information handelt es sich um Werbung.

Nicht für den Privatanleger geeignet