



AI LEADERS

Benefit by Funding Artificial Intelligence

Das AI Leaders - 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 ist kein Branchenfonds!

Portfolio aus einem Universum von 161 Aktien aus unterschiedlichen Subportfolios

Finanzdienstleistungen

Datenbankplattform

Gesundheit/Pharma

Halbleiter

E-Commerce

Cloud

Kommunikation

Cyber Security

Social Media

Landwirtschaft

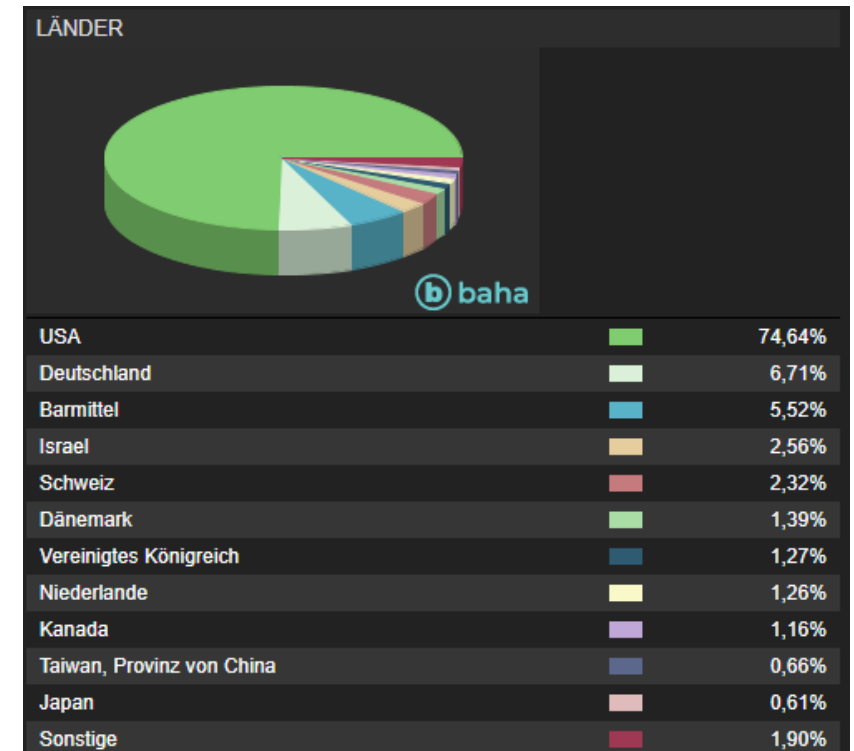
Autonomes Fahren

Reise & Freizeit



AI Leaders ist kein Branchenfonds!

Aktuelle Allokation nach Segmenten



Stand:10.11.2022

Nicht nur bekannte Namen

Top 10 (Tageswert EUR)*					
Rang	ISIN	Bezeichnung	Assetklasse	Tageswert EUR	Tageswert % FV
1	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A. C ZY 1	Aktie	905.466,28	2,99 %
2	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP.	Aktie	856.293,30	2,83 %
3	DE0005677108	ELMOS SEMICON. INH O.N.	Aktie	831.629,50	2,75 %
4	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	Aktie	811.360,21	2,68 %
5	JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	Aktie	807.544,32	2,67 %
6	CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	Aktie	804.259,76	2,66 %
7	US3032501047	FAIR ISAAC CORP. DL-,01	Aktie	691.918,12	2,29 %
8	US0378331005	APPLE INC.	Aktie	686.517,66	2,27 %
9	US2441991054	DEERE CO. DL 1	Aktie	677.197,09	2,24 %
10	US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	Aktie	663.380,82	2,19 %

Stand:18.10.2022



Nicht realisierte Gewinne

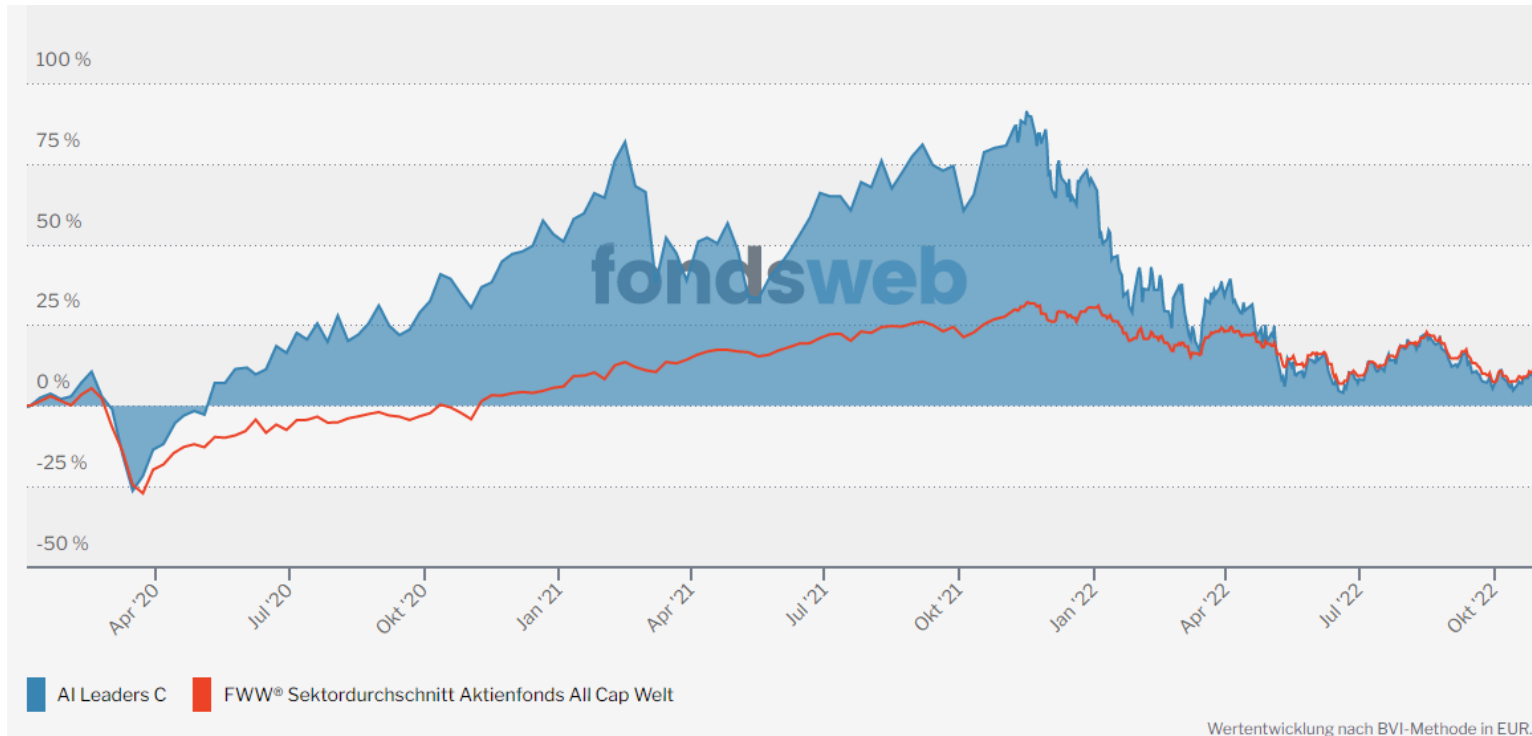
Top 10 (Buch-GuV EUR)*		
Rang	ISIN	Bezeichnung
1	US0378331005	APPLE INC.
2	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A. C ZY 1
3	US2441991054	DEERE CO. DL 1
4	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001
5	US98980G1022	ZSCALER INC. DL-,001
6	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP.
7	NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09
8	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10
9	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.
10	US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001

Buch-GuV %
104,62 %
51,66 %
23,74 %
132,40 %
35,95 %
12,15 %
43,06 %
10,41 %
37,13 %
23,89 %

Stand: 18.10.2022



AI Leaders – Entwicklung seit Auflage



PERFORMANCE		
lfd. Jahr	<div style="width: 36.88%; background-color: red;"></div>	-36,88%
6 Monate	<div style="width: 0.68%; background-color: red;"></div>	-0,68%
1 Jahr	<div style="width: 42.41%; background-color: red;"></div>	-42,41%
3 Jahre		-
5 Jahre		-
seit Beginn	<div style="width: 8.16%; background-color: green;"></div>	+8,16%
Jahr		
2021	<div style="width: 10.27%; background-color: green;"></div>	+10,27%
2020	<div style="width: 55.39%; background-color: green;"></div>	+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	-3,37	-	-

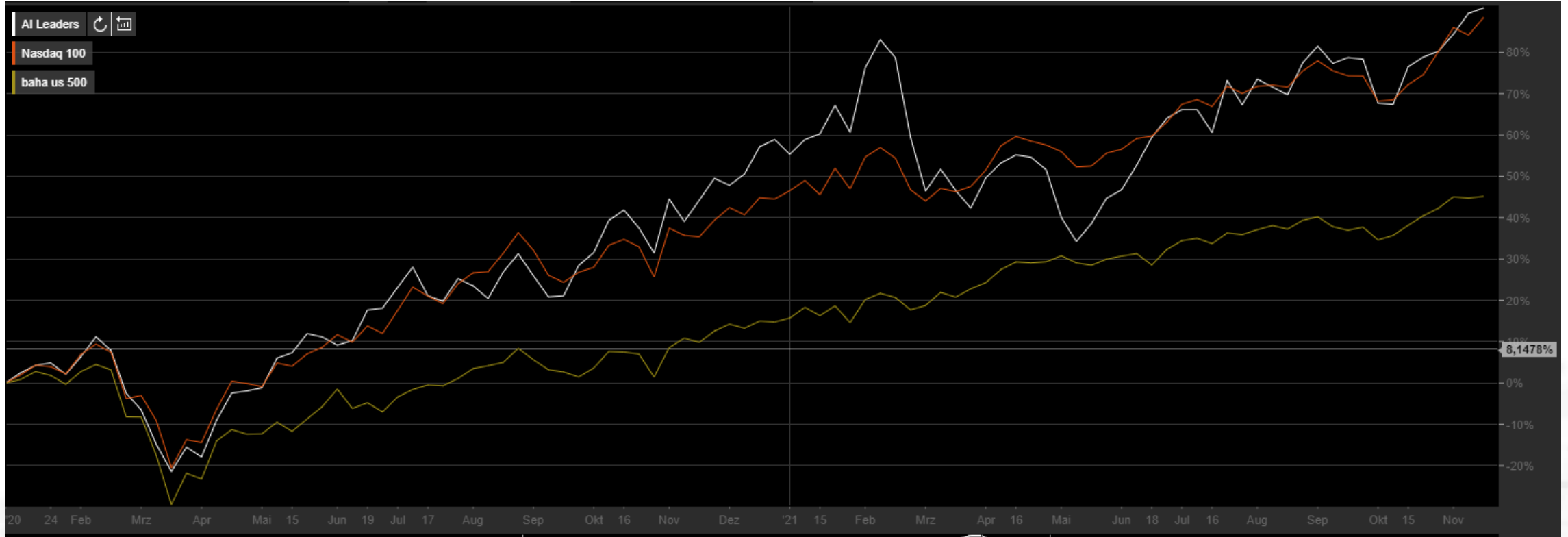
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Quelle: BAHA 07.11.2022



AI Leaders im Vergleich zu Nasdaq100 und us500

01/2020 – 11/2022

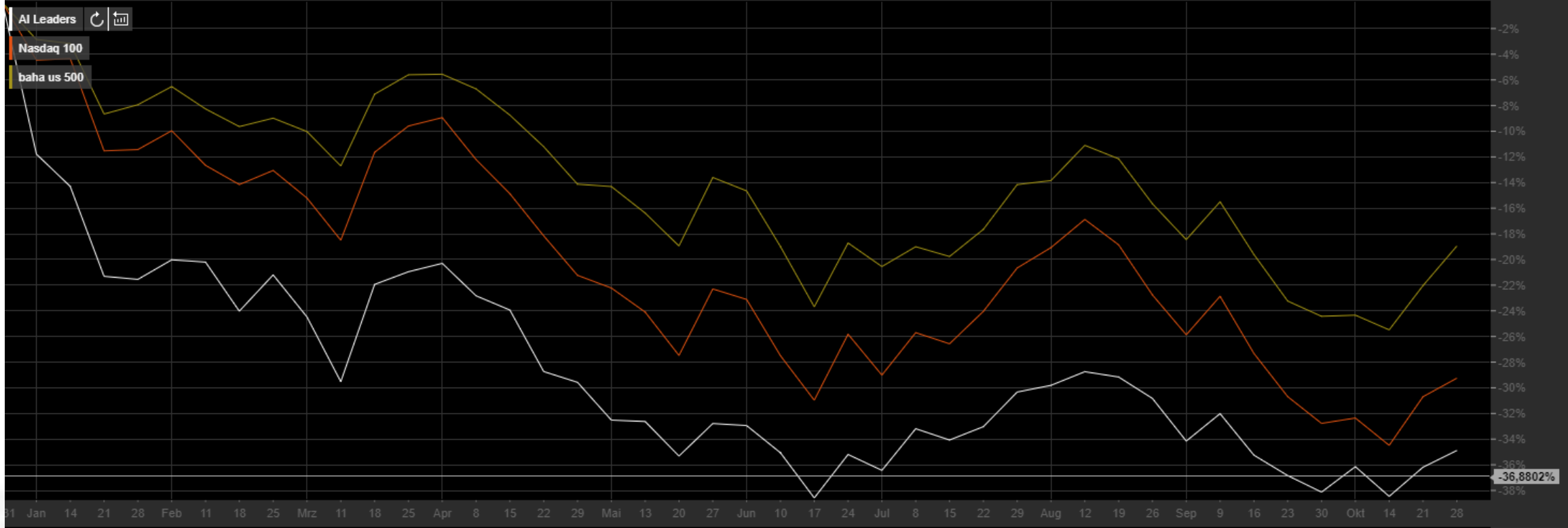


Stand:
01.11.2022



AI Leaders im Vergleich zu Nasdaq100 und us500

01/2022 – 11/2022



Stand:
01.11.2022



AI Leaders C - Aktuelle Bewertung & Stil

Kurs-Gewinn-Verhältnis	18,15
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,74
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,89
Laufende Kosten	1,37

Aktienstil

18	23	35	Größe
1	4	14	
0	0	3	
Wert	Blend	Wachstum	
Anlagestil			
0-10	10-25	25-50	>50

Quelle: Morningstar 21.10..2022



Einführung von TOPAS ab September 2022

Zielsetzung:

- 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)



Einführung von TOPAS ab September 2022

- **TOPAS** ist ein auf **wissenschaftlich belegten empirischen Methoden** aufgebautes **KI-System für eine dynamische Portfolioallokation** alternativer Investmentuniversen und für individuelle Risikoprofile mit verschiedenen Anlagehorizonten.
- **TOPAS** ist ein **innovatives Steuerungssystem** und wurde vom statistischen Beratungslabor StaBLab des Instituts für Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität München **evaluiert**.
- **TOPAS** ist prognoseunabhängig und verwendet **keine** Heuristiken, **keine** subjektiven Prognosen oder **willkürliche Zielfunktionen**, sondern ist empirisch und finanzwissenschaftlich begründet.
- **TOPAS** ist **frei von** emotionalen Entscheidungen oder **typischen Wahrnehmungsverzerrungen** beim Versuch, Richtung und Länge von Marktentwicklungen zu prognostizieren.
- **TOPAS** ist **kein Tradingsystem**, sondern ein situationsabhängiger, adaptiver Allokationsprozess

Einführung von TOPAS ab September 2022

Profilsteuerung durch TOPAS

- **Anlageziel hohe Markeffizienz**

Die Profilsteuerung von TOPAS dient nicht der Performancemaximierung. Vielmehr wird ein möglichst optimales Verhältnis zwischen Renditepfad und dem einhergehenden Schwankungsrisiko angestrebt.

- **Keine hohe Umsatzfrequenz**

Die Allokationssteuerung von TOPAS soll im AI Leaders Fonds nicht zu einer übermäßigen Umsatzhäufigkeit führen.

- **Abschöpfung der Faktorprämie**

Der TOPAS Ansatz soll dem Anleger die Abschöpfung der „Growth“ Prämie möglichst zu den üblichen Schwankungsrisiken des Gesamtmarktes ermöglichen

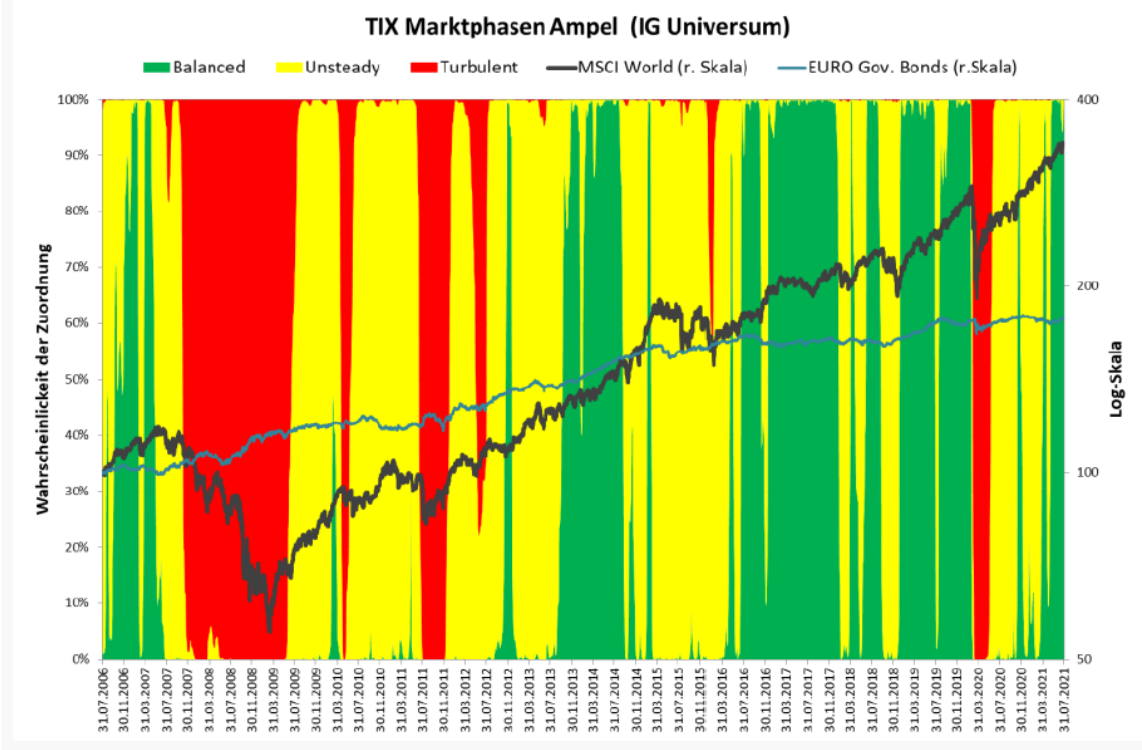
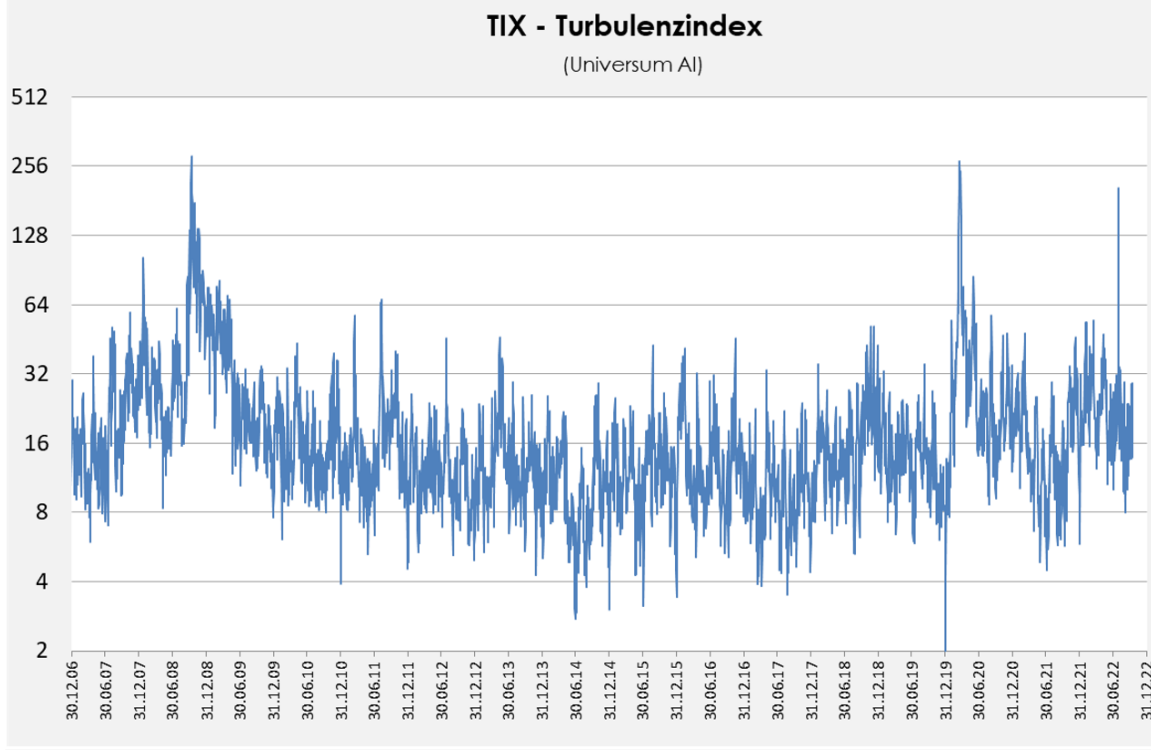
Risikomessung als Grundlage, Identifikation struktureller Veränderungen als Ergebnis

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

Unser spezieller Turbulenzindex misst, wie ein Seismograph, auffällige Divergenzen zwischen Anlagesegmenten.

Ein Mustererkennungsverfahren identifiziert mit maschinellem Lernen wechselnde Marktphasen.

Der Turbulenzindex wird als Input für unseren Optimierungsalgorithmus genutzt, die Marktphasen für dessen Kalibrierung.



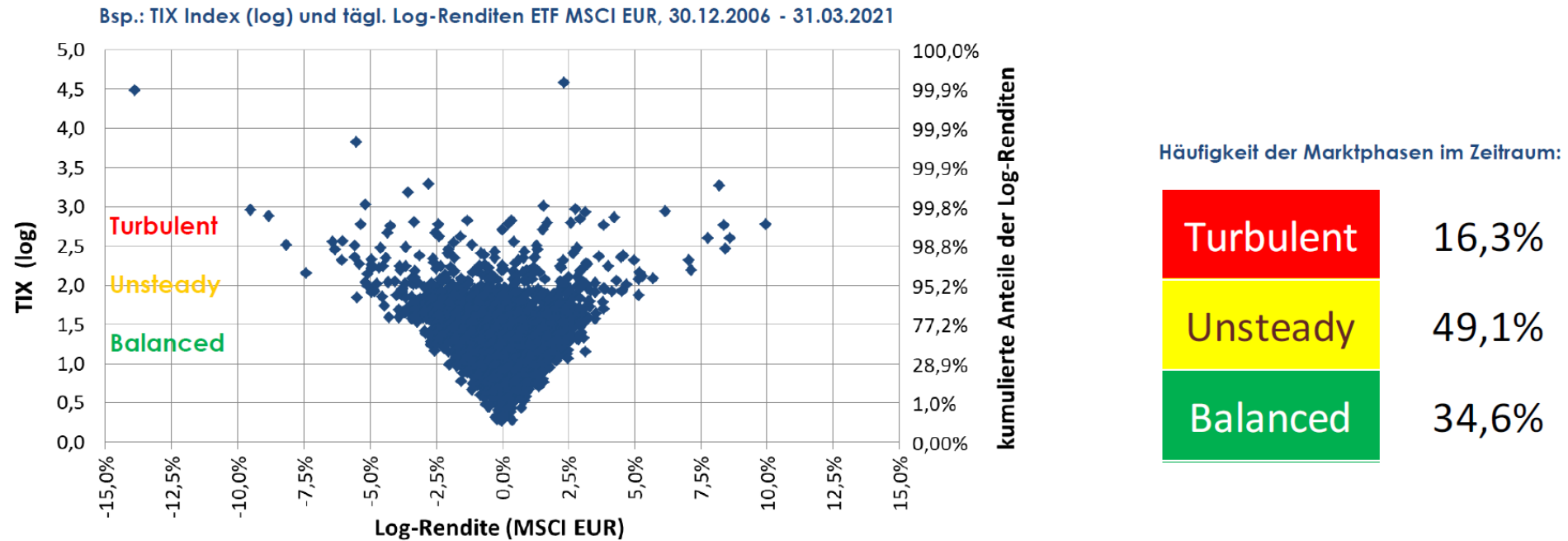
Risiko und Wertentwicklung verändern sich gravierend, je nach Marktphase

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.



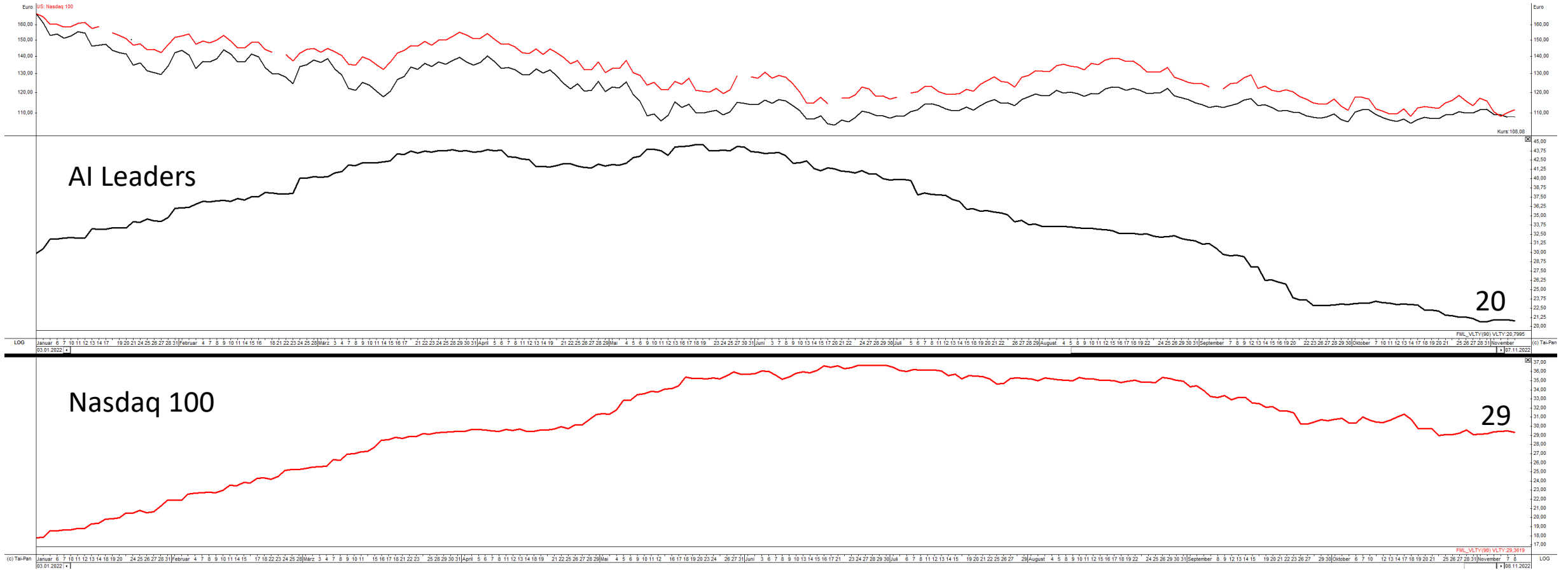
Siehe auch: topasallokation.com/topas-allokation-artikel-in-der-fachpresse-hansawelt-02-2021/



TOPAS wirkt...

90 Tages Volatilität im Vergleich

AI Leaders im Vergleich zum Nasdaq100 seit Jahresbeginn



Stand: 09.11.2002

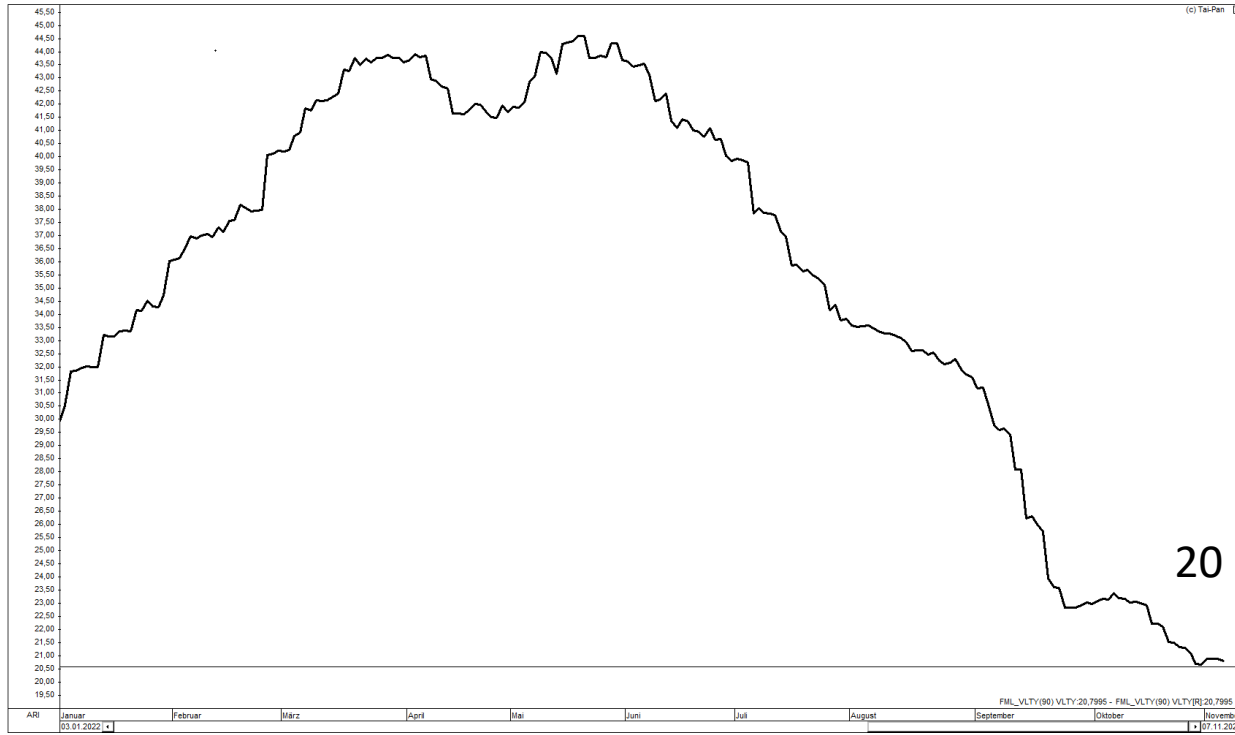


TOPAS wirkt...

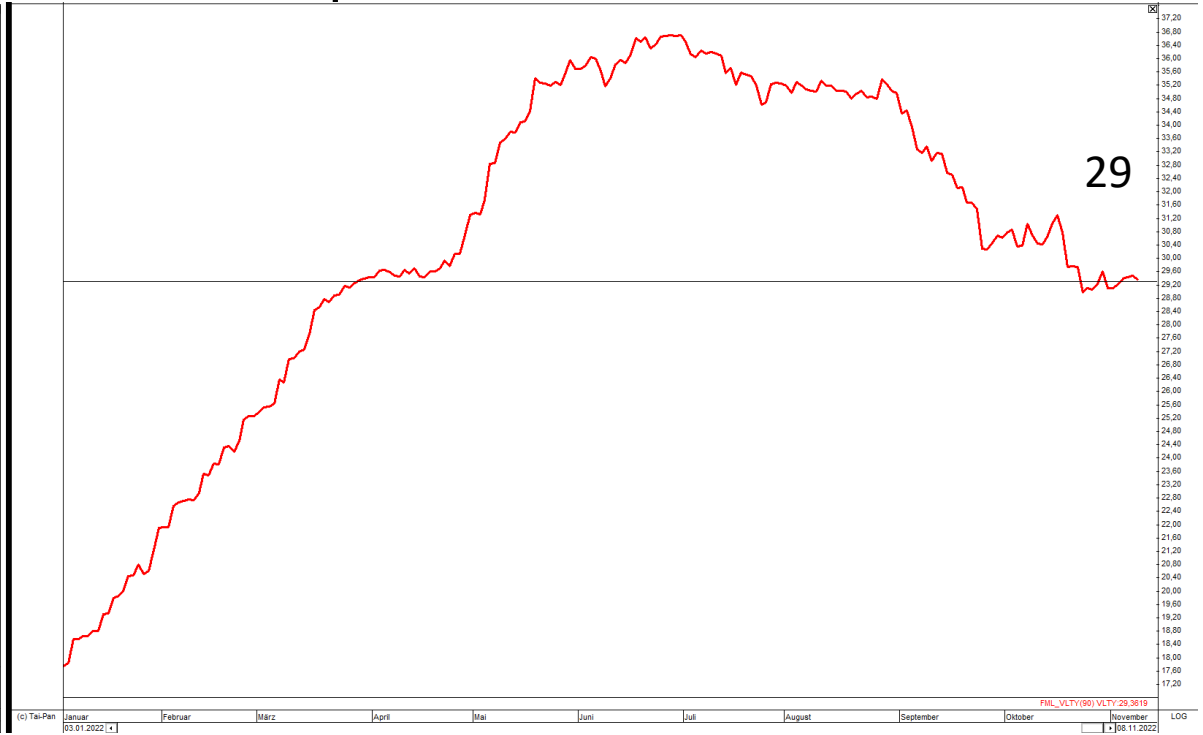
90 Tages Volatilität im Vergleich

AI Leaders im Vergleich zum Nasdaq100 seit Jahresbeginn

AI Leaders



Nasdaq100



Stand: 09.11.2022



Eckdaten

Stand 10.06.2022

• Fondsname:	AI Leaders C	AI Leaders A
• WKN	A2PF0M	A2P37J
• Auflagedatum:	02.01.2020	30.12.2020
• Fondsvolumen (gesamt)	30 Mio.	30 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, AAB, Comdirect usw.	



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©2019AlLeaders

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

