



AI LEADERS

Die große Welle KI - Die größte Transformation in der Geschichte der Menschheit

Stuttgart | 24.10.2024

Aktiv versus Passiv

seit Einsatz von TOPAS 1.9.2022

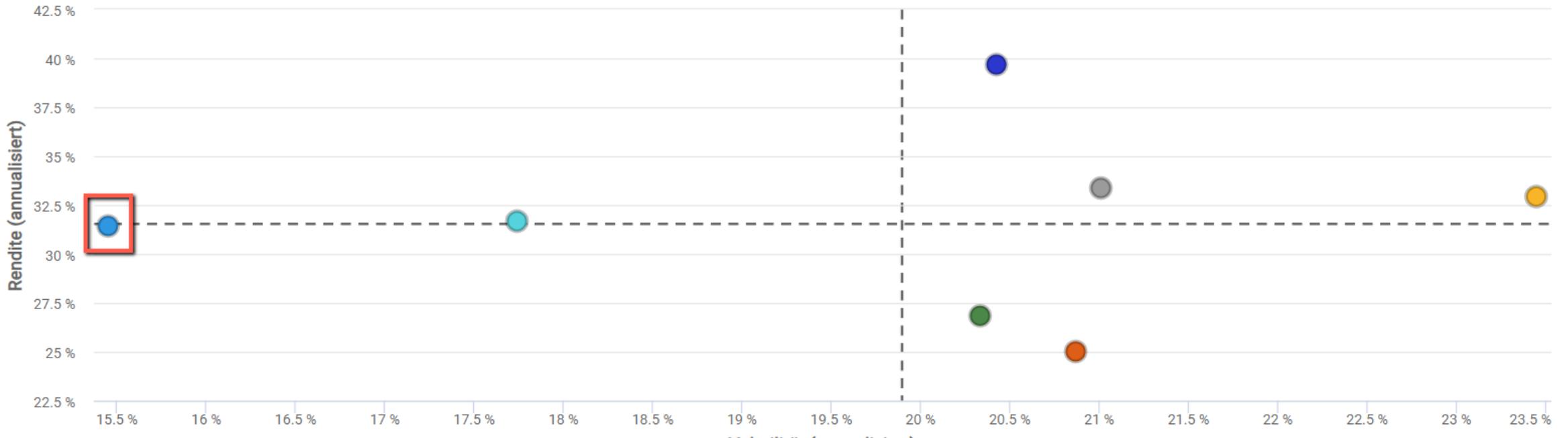
Entwicklung im
Jahr 2023: +33,88%

Entwicklung im
Jahr 2024: +15,07%



KI-Aktienfonds im Vergleich – 12 Monate

Rendite-Risiko Diagramm 12 Monate



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



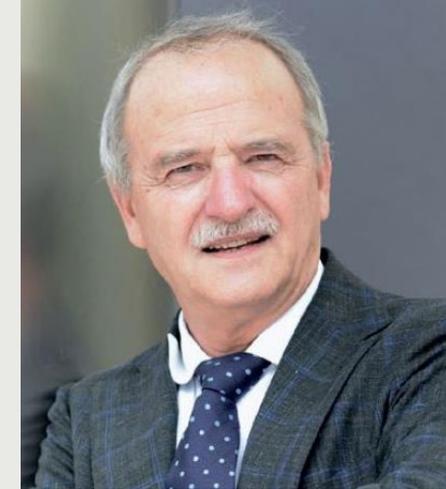
Das Team



Christian Hintz
Wirtschaftsberater (WBA)



Tilmann Speck
Diplom - Volkswirt



Gerd Schäfer
Diplom - Kaufmann

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.

Das AI Leaders Team



Christian Hintz
Wirtschaftsberater (WBA)



Tilmann Speck
Diplom - Volkswirt



Gerd Schäfer
Diplom - Kaufmann



Die Risikomanager



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

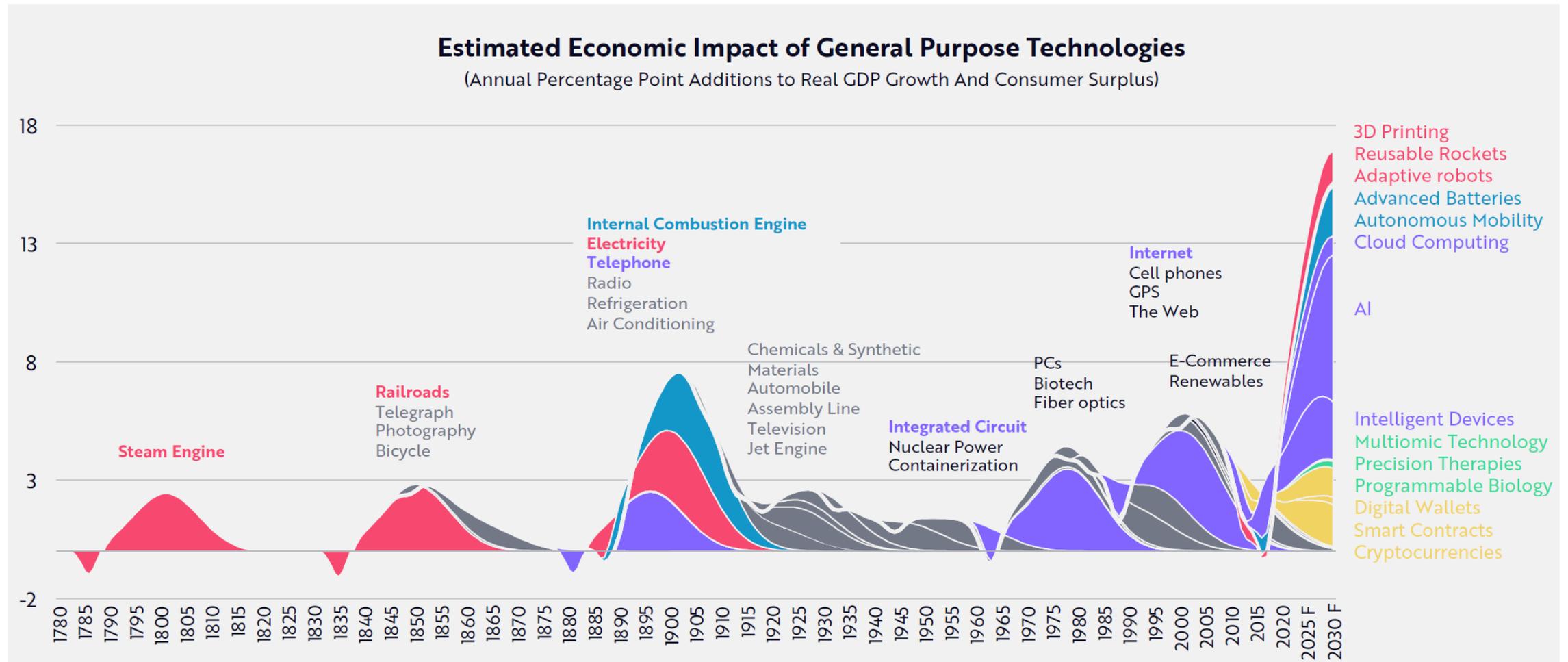


Bernhard Röck

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

Die größte Welle (Transformation) in der Geschichte der Menschheit



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

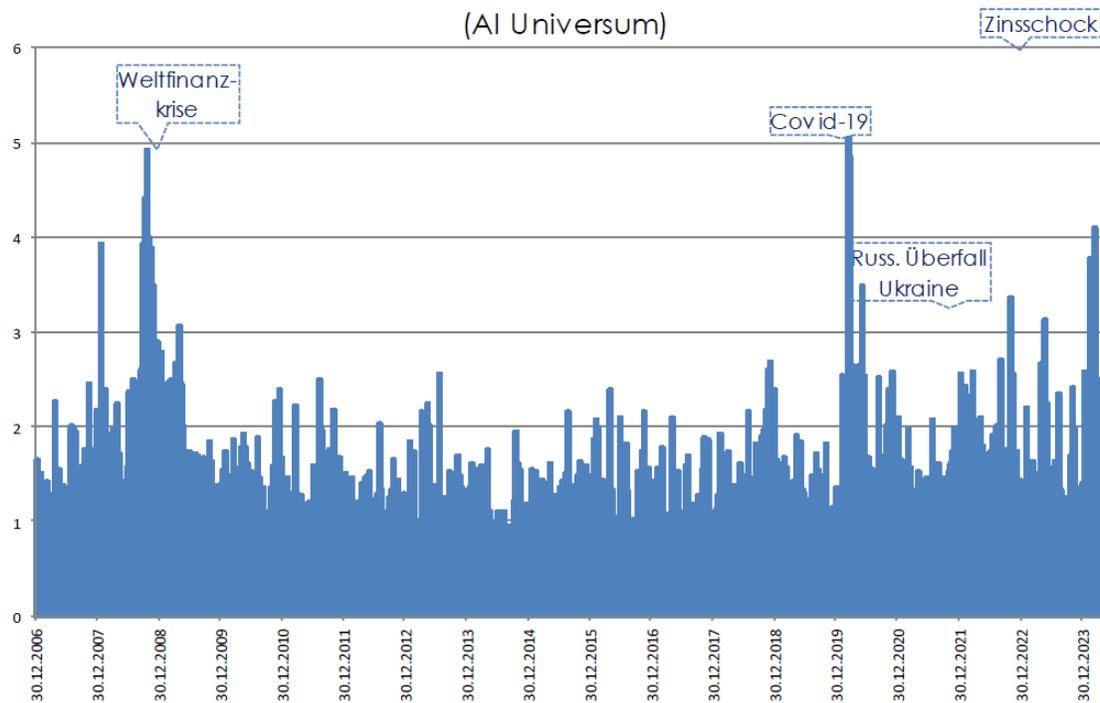
Dieses Distanzmaß berücksichtigt simultan die jeweiligen Renditedifferenzen, Volatilitäten und Korrelationen der Bausteine des Anlageuniversum zueinander.

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

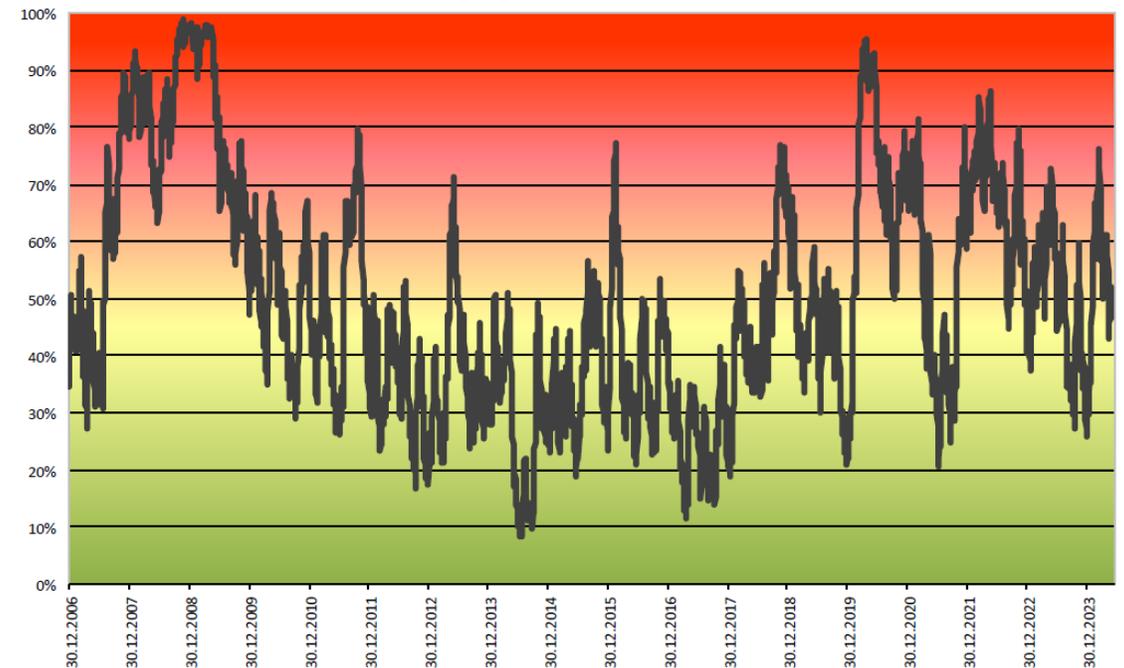
TOPAS kombiniert eine **dynamische multivariate Risikomessung** mit einer statistischen Technik der **Extremwertidentifikation**.

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

Turbulenzindex
(AI Universum)

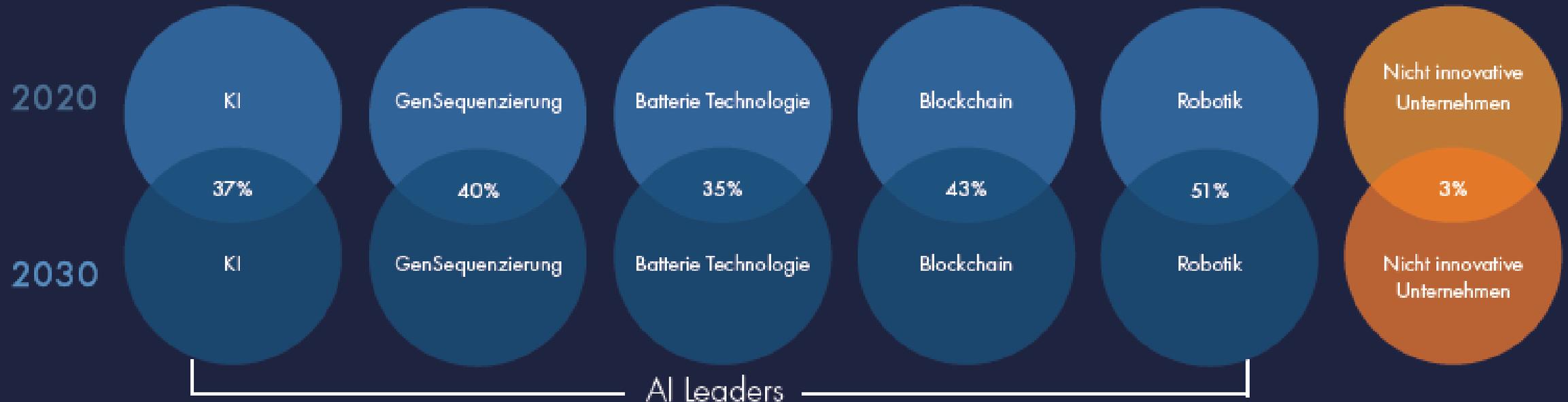


Theoretische Turbulenzwahrscheinlichkeit
(geglättet)



Die größte technologische Transformation in der Geschichte

Erwartete Wachstumsraten pro Jahr



AI-Leaders – Top 10

AI-Leaders ist kein Branchen- bzw. Technologiefonds

Top 10		Anteil NAV	21,03%
Apple	4,17%	CD Projekt	2,28%
Nvidia	3,72%	Nintendo	2,19%
Meta	2,75%	Broadcom	2,12%
NS Solutions	2,51%	Softbank	2,06%
Amazon	2,33%	Trend Micro	1,98%

AI-Leaders – Top 10

AI-Leaders ist kein Branchen- bzw. Technologiefonds

Allokation	nach	Segmenten	
Semiconductor	19,94%	Finance	6,24%
Consumption	21,63%	Big Data	6,57%
Netw. & Security	11,66%	Cloud Comp.	12,20%
Business Process	7,63%		
Healthcare	11,83%	Cash	2,30%

AI-Leaders – Top 10

AI-Leaders ist kein Branchen- bzw. Technologiefonds

Allokation	nach	Ländern	
USA	65,70%	Polen	2,55%
Euroland	10,66%	Israel	2,64%
Japan	10,78%	China/Hongkong	0,00%
United Kingdom	0,76%	Taiwan	1,05%
Schweiz	3,56%	Cash	2,30%

Aktienengewichtung

Nasdaq 100

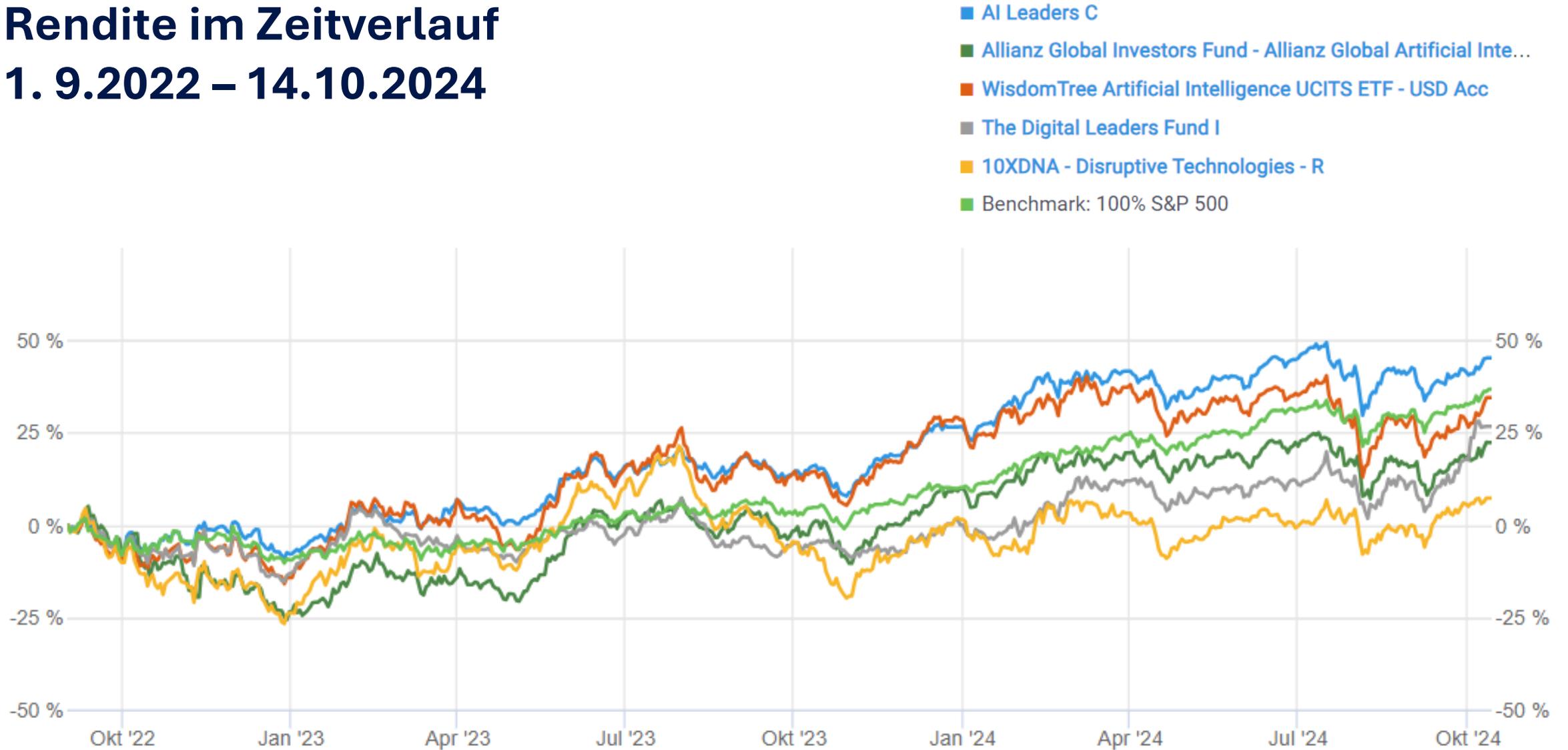
AI Leaders

	Anteil	Wertentwicklung seit 01.01.2024	Anteil
Nvidia	7,58%	+141,38%	3,61%
Meta	4,36%	+47,29%	2,32%
Broadcom	5,07%	+45,62%	1,82%
Apple	8,97%	+18,82%	3,75%
Amazon	5,13%	+17,48%	1,49%
Alphabet	5,22%	+16,89%	0,74%
Microsoft	8,19%	+10,81%	0,91%
Tesla	2,95%	-13,79%	1,16%



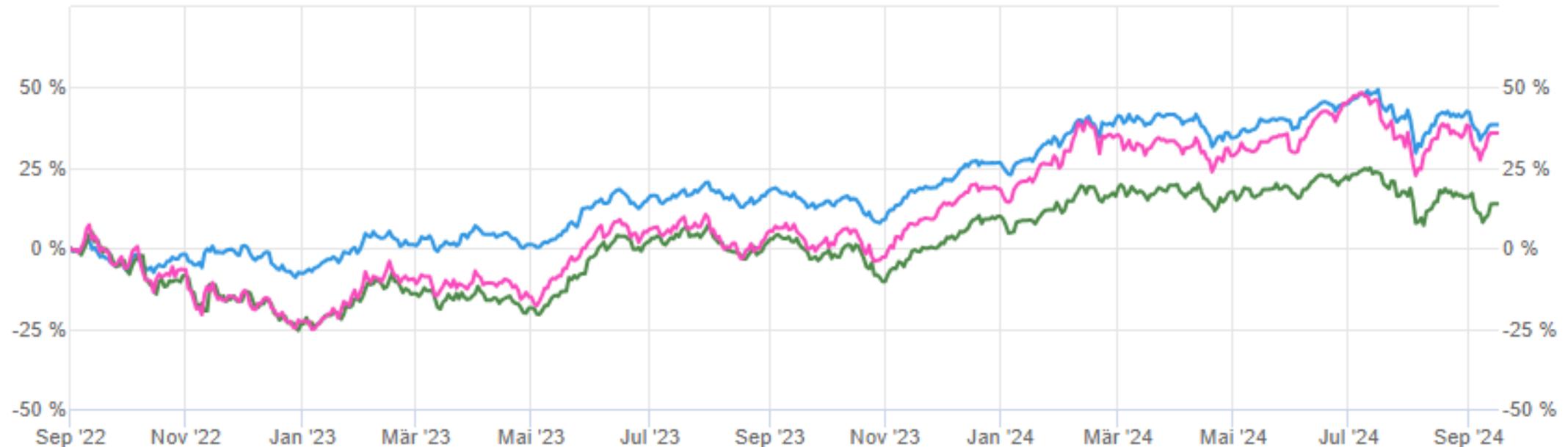
Rendite im Zeitverlauf

1. 9.2022 – 14.10.2024



AI Leaders im Konkurrenzvergleich

Mit Einsatz von TOPAS ab September 2022



- AI Leaders C
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Inte..
- Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Korrelationsmatrix

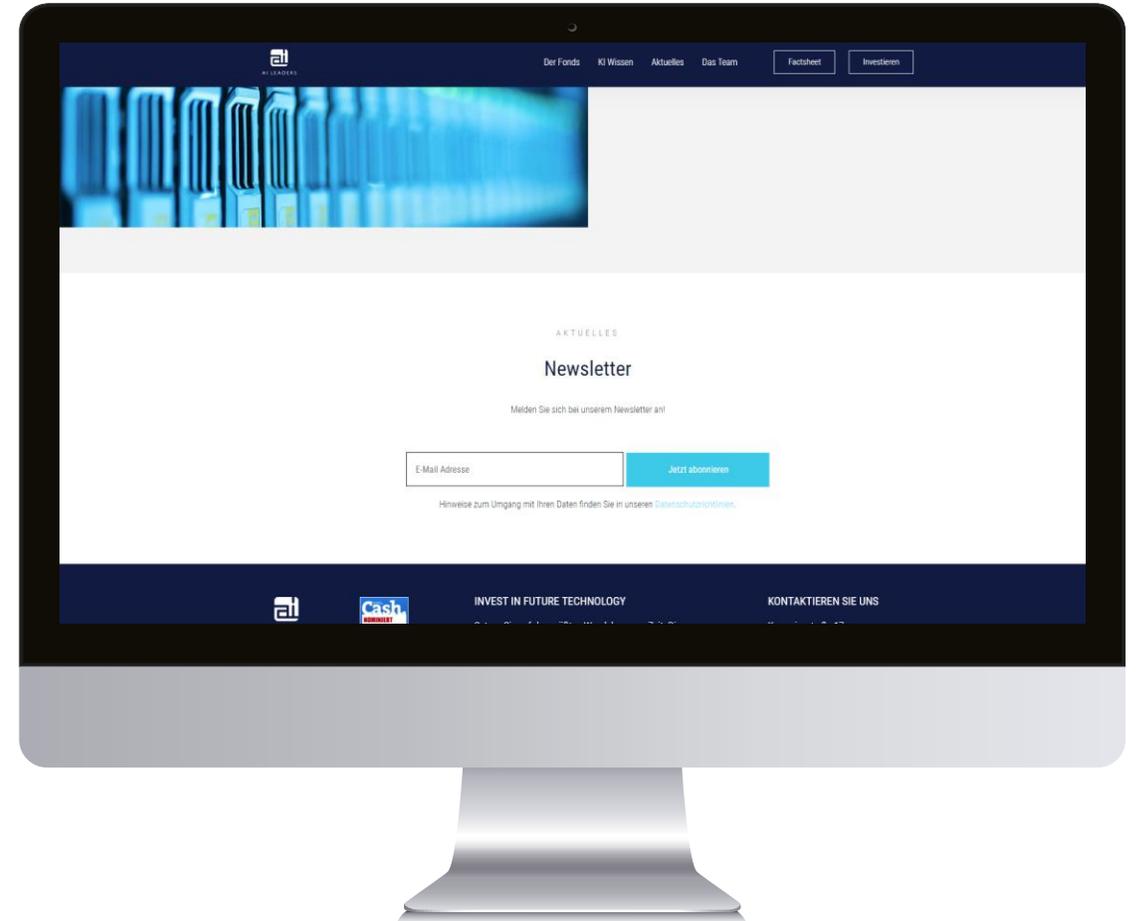
■ sehr hohe Korrelation
 ■ hohe Korrelation
 ■ niedrige Korrelation
 ■ negative Korrelation

Produktname	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 AI Leaders C		0,19	0,04	0,86	0,91	0,89	0,91	0,78	0,76	0,89
2 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A E...	0,19		0,35	0,12	0,12	0,21	0,09	0,08	0,17	0,11
3 DWS Artificial Intelligence ND	0,04	0,35		0,00	0,01	0,07	0,02	0,02	0,04	0,02
4 Echiquier Artificial Intelligence K EUR	0,86	0,12	0,00		0,93	0,84	0,92	0,74	0,74	0,83
5 ODDO BHF Artificial Intelligence CI-EUR	0,91	0,12	0,01	0,93		0,87	0,94	0,75	0,72	0,92
6 WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc	0,89	0,21	0,07	0,84	0,87		0,92	0,76	0,77	0,86
7 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	0,91	0,09	0,02	0,92	0,94	0,92		0,79	0,79	0,90
8 The Digital Leaders Fund I	0,78	0,08	0,02	0,74	0,75	0,76	0,79		0,75	0,73
9 10XDNA - Disruptive Technologies - R	0,76	0,17	0,04	0,74	0,72	0,77	0,79	0,75		0,65
10 Xtrackers Artificial Intelligence &Big Data UCITS ETF 1C	0,89	0,11	0,02	0,83	0,92	0,86	0,90	0,73	0,65	

Stand: 17.09.2024



Homepage & Newsletter



Kontakt Daten



Christian Hintz

Wirtschaftsberater (WBA)

christian.hintz@ai-leaders.de



Tilmann Speck

Diplom – Volkswirt

tilmann.speck@ai-leaders.de

www.ai-leaders.de

Telefon +49 (0) 711 63 22 42

Telefax +49 (0) 711 25 39 49 59

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



AI LEADERS

AI Leaders

CH Vermögensverwaltung GmbH

Kronprinzstraße 17

70173 Stuttgart