



AI LEADERS



AI LEADERS

Der AI Leaders Fonds ist ein global investierender Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz, die als Markt- oder Technologieführer einen wesentlichen Anteil ihres Umsatzes entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der Künstlichen Intelligenz erzielen.

Aktiv versus Passiv

seit Einsatz von TOPAS 1.9.2022

■ AI Leaders C

■ Benchmark: 100% MSCI WORLD



Entwicklung im
Jahr 2023: +33,88%

Entwicklung im
Jahr 2024: +23,44%

Aktiv versus Passiv

seit Einsatz von TOPAS 1.9.2022

■ AI Leaders C

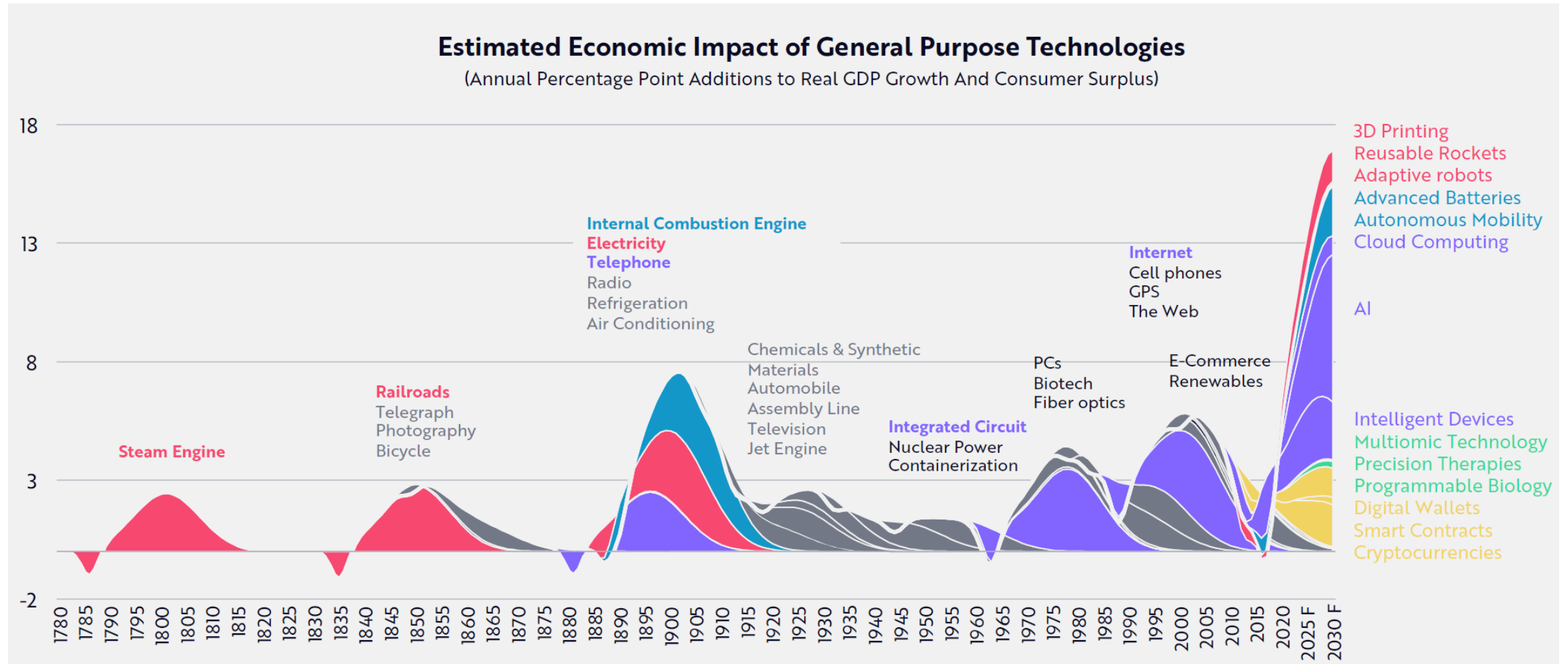
■ Benchmark: 100% S&P 500



Entwicklung im
Jahr 2023: +33,88%

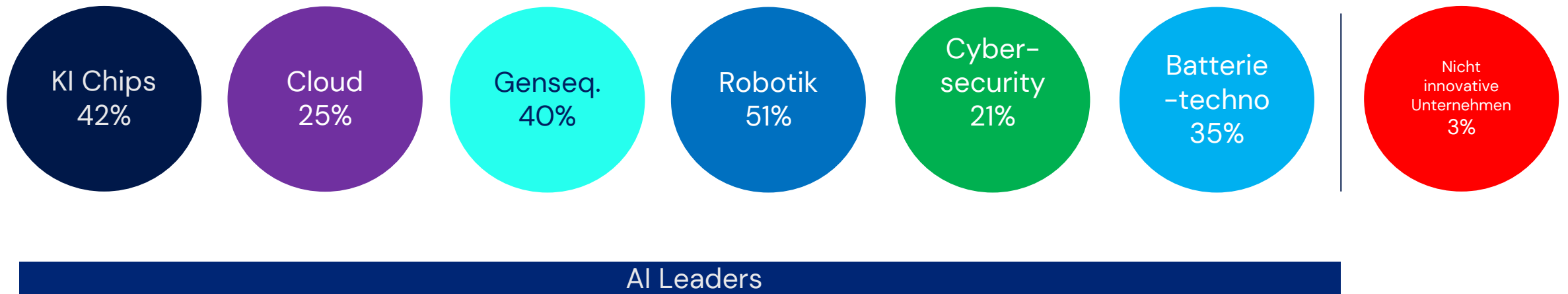
Entwicklung im
Jahr 2024: +23,44%

KI - Die größte Transformation in der Geschichte der Menschheit



KI - Die größte technologische Transformation in der Geschichte

Erwartete Wachstumsraten pro Jahr bis 2030



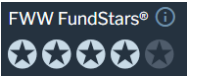
KI-Markt wächst und wächst

Marktvolumen für KI weltweit in Milliarden Dollar bis 2030

• Digital Health	745 Mrd. Euro
• Autonomes Fahren	180 Mrd. Euro
• Gaming	830 Mrd. Euro
• Smart Homes	235 Mrd. Euro
• Metaverse	445 Mrd. Euro
• Streaming	160 Mrd. Euro
• Smart Farming	40 Mrd. Euro



AI Leaders – Entwicklung seit Auflage



Morningstar Rating™
★★★★

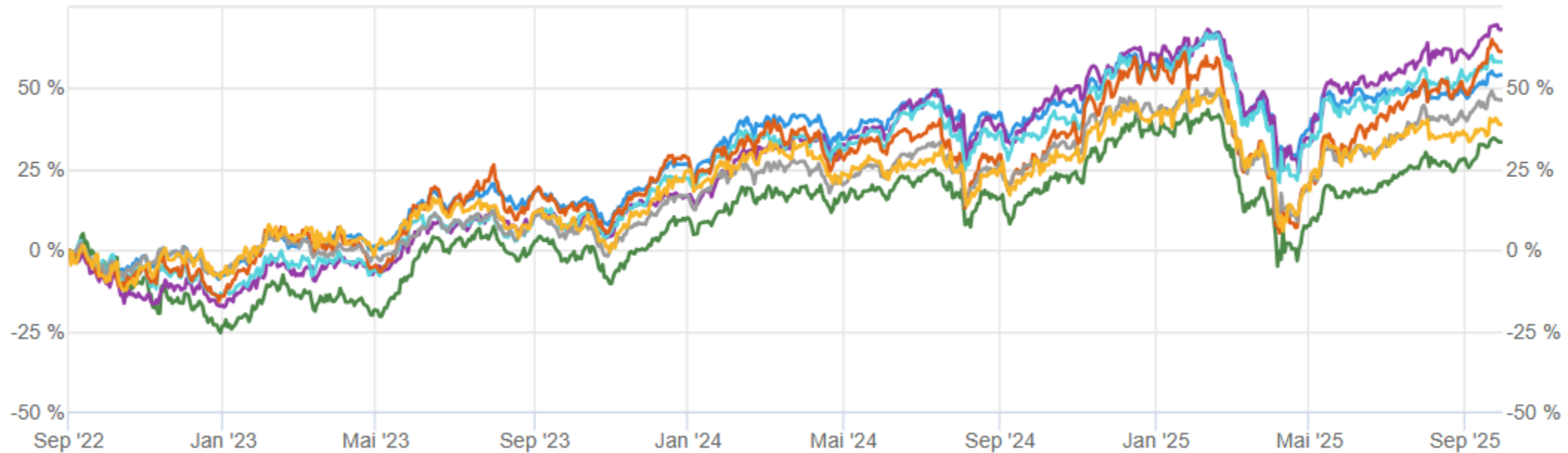
Morningstar ESG-Rating
★★★★

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	10,20	5,52	+37,42%
2024	3,88	6,39	1,16	-5,13	1,96	5,66	-1,22	-0,26	-0,72	0,82	8,78	0,69	+23,44%
2025	4,33	-3,50	-10,81	-2,26	6,14	2,85	0,29	-1,15	3,80	-	-	-	-

Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Passive und Aktive KI- Aktienfonds im Vergleich

seit Einsatz von TOPAS 1.9.2022



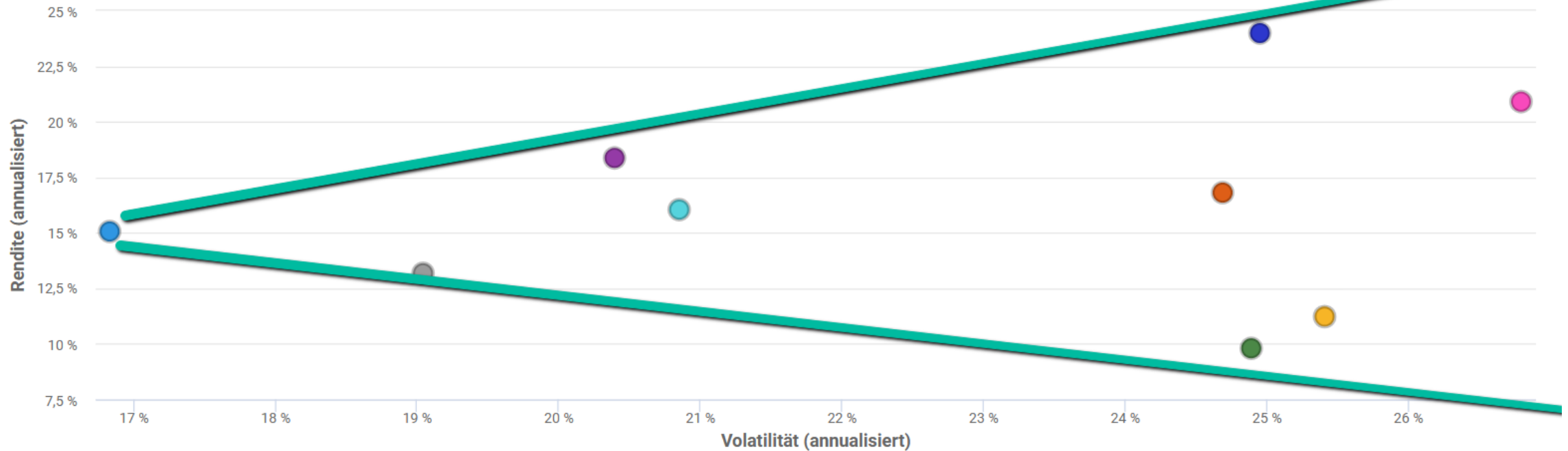
- AI Leaders C
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelli
- DWS Artificial Intelligence ND
- ODDO BHF Artificial Intelligence CI-EUR
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
- Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc
- iShares Automation & Robot ETF



Passive und Aktive KI- Aktienfonds im Vergleich

Der AI-Leaders ist seit September 2022 der einzige Aktienfonds mit einem KI gestützten Risikomanagement

Rendite-Risiko Diagramm seit 1.9.2022



- AI Leaders C
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR
- DWS Artificial Intelligence ND
- Echiquier Artificial Intelligence K EUR
- ODDO BHF Artificial Intelligence CI-EUR
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
- L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
- Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc
- iShares Automation & Robot ETF

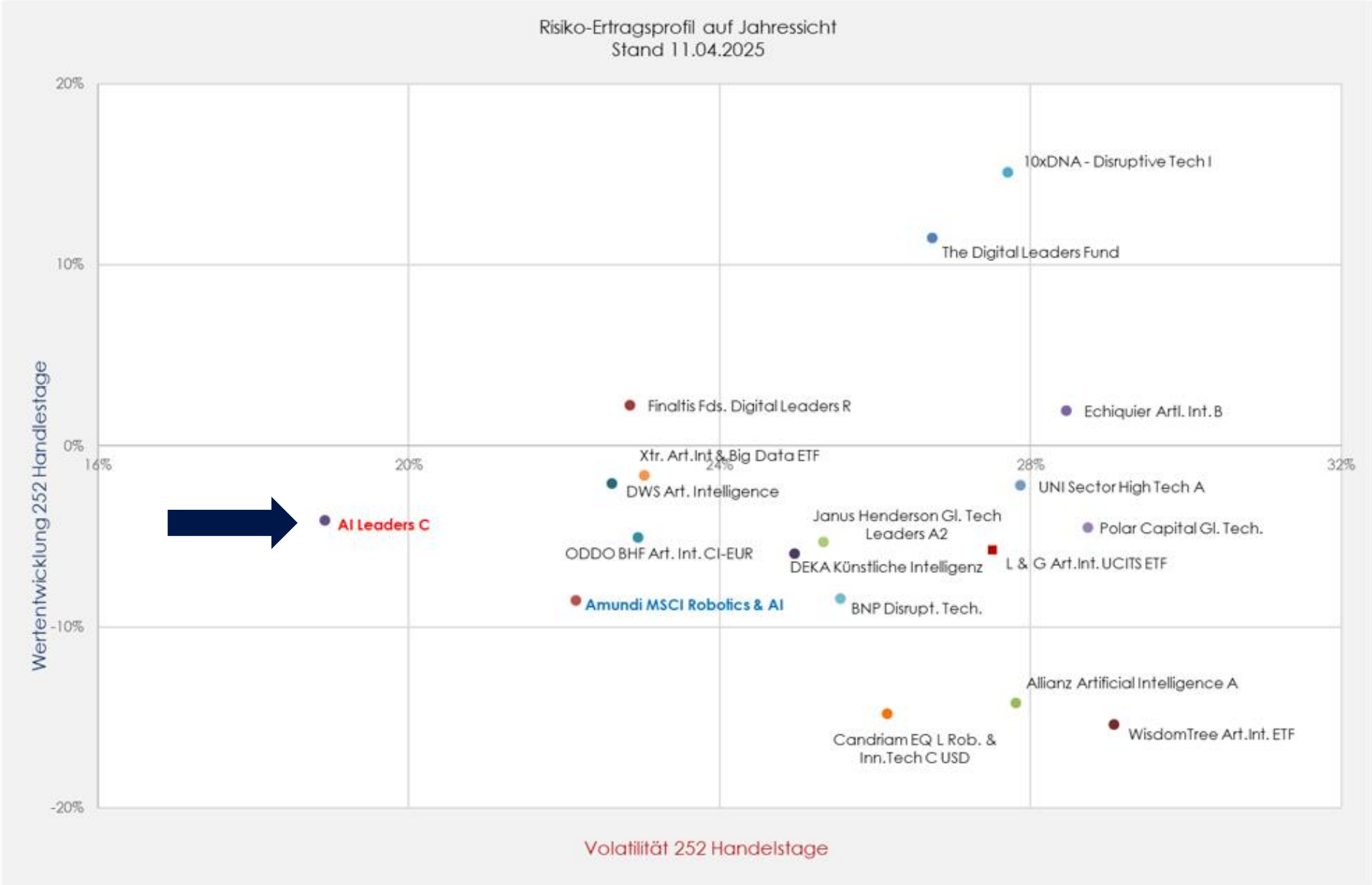


Performance Kennzahlen

1.9.2022 - 30.09.2025

	Hist. Value at Risk ⓘ	Max. Wertverlust ⓘ	Schwankungsbreite ⓘ	Expected Shortfall ⓘ	Sharp Ratio ⓘ
AI Leaders C DE000A2PF0M4 / A2PF0M	-26,19 %	-24,75 %	16,83 %	38,22 %	0,89
Allianz Global Investors Fund - Allianz Glob... LU1548497186 / A2DKAR	-40,15 %	-33,77 %	24,89 %	57,77 %	0,49
DWS Artificial Intelligence ND DE0008474149 / 847414	-33,01 %	-26,28 %	20,40 %	48,38 %	0,90
Echiquier Artificial Intelligence K EUR LU1819479939 / A2PD45	-47,40 %	-30,31 %	26,80 %	61,21 %	0,82
ODDO BHF Artificial Intelligence CI-EUR LU1833932434 / A2PD0B	-32,59 %	-27,62 %	20,86 %	48,85 %	0,80
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ET... IE00BDVPNG13 /	-38,48 %	-34,67 %	24,69 %	56,31 %	0,73
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF IE00BK5BCD43 / A2PM50	-39,20 %	-32,64 %	24,95 %	55,64 %	0,96
Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc LU1861132840 / A2JSC9	-30,18 %	-27,79 %	19,05 %	43,94 %	0,72
iShares Automation & Robot ETF JP3048790004 /	-43,14 %	-29,39 %	25,41 %	60,72 %	0,53
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data U... IE00BGV5VN51 / A2N6LC	-31,03 %	-26,67 %	20,47 %	45,83 %	1,22

11. April 2025 | Rendite-Risiko-Diagramm über die letzten 252 Handelstage



Das AI Leaders Team



Christian Hintz
Wirtschaftsberater (WBA)



Tilmann Speck
Diplom - Volkswirt



Gerd Schäfer
Diplom - Kaufmann

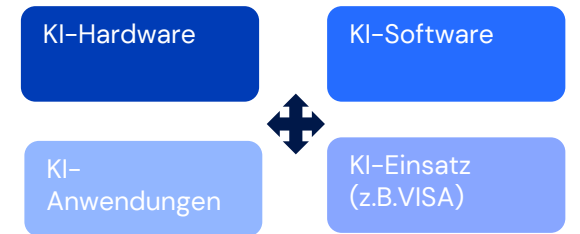
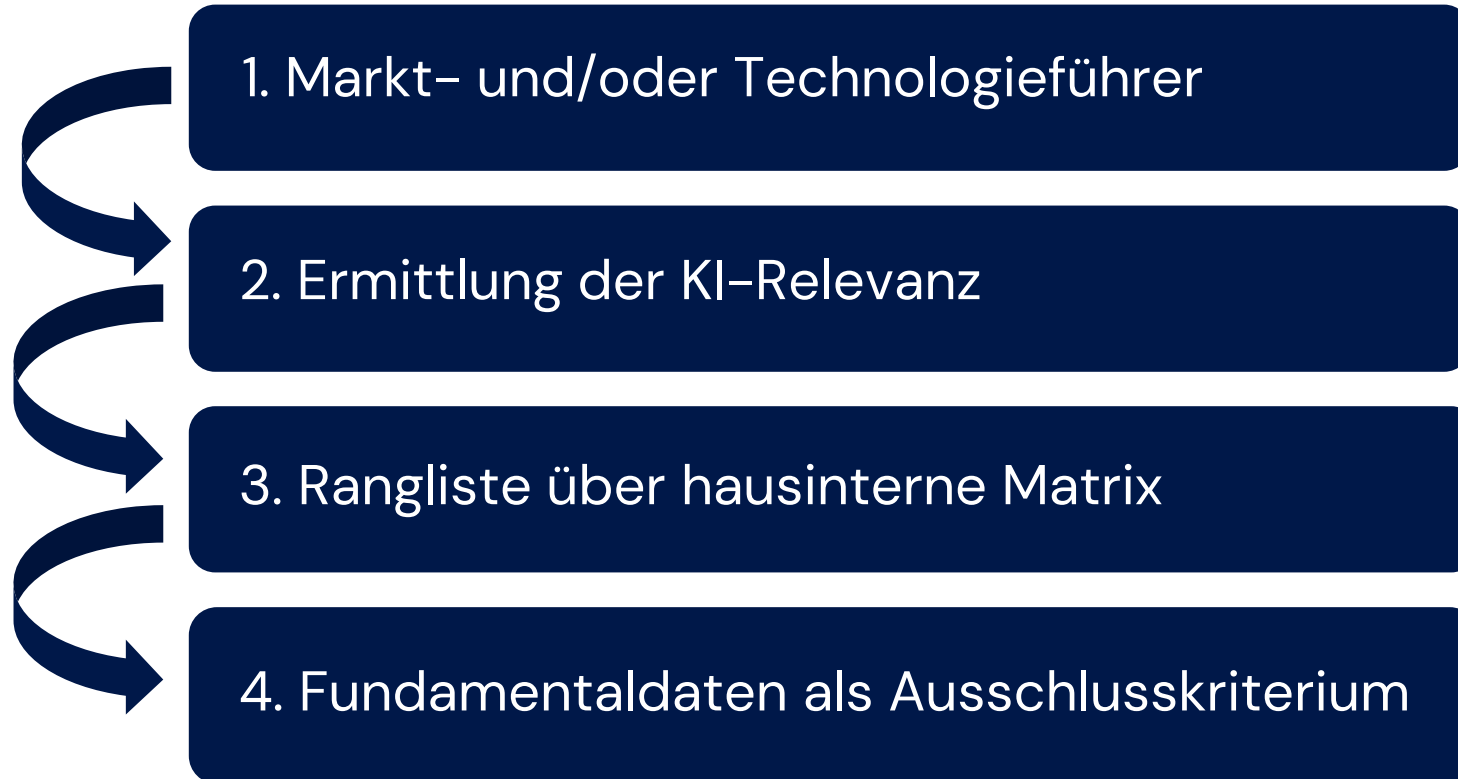
Der Risikomanager



Ralf Schüle
ELAN Capital Partners

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 Aktienauswahl



Einführung von TOPAS ab September 2022

Zielsetzung: Kontrollierte Offensive

Abschöpfung der Growth Faktorprämie bei marktüblicher** Volatilität

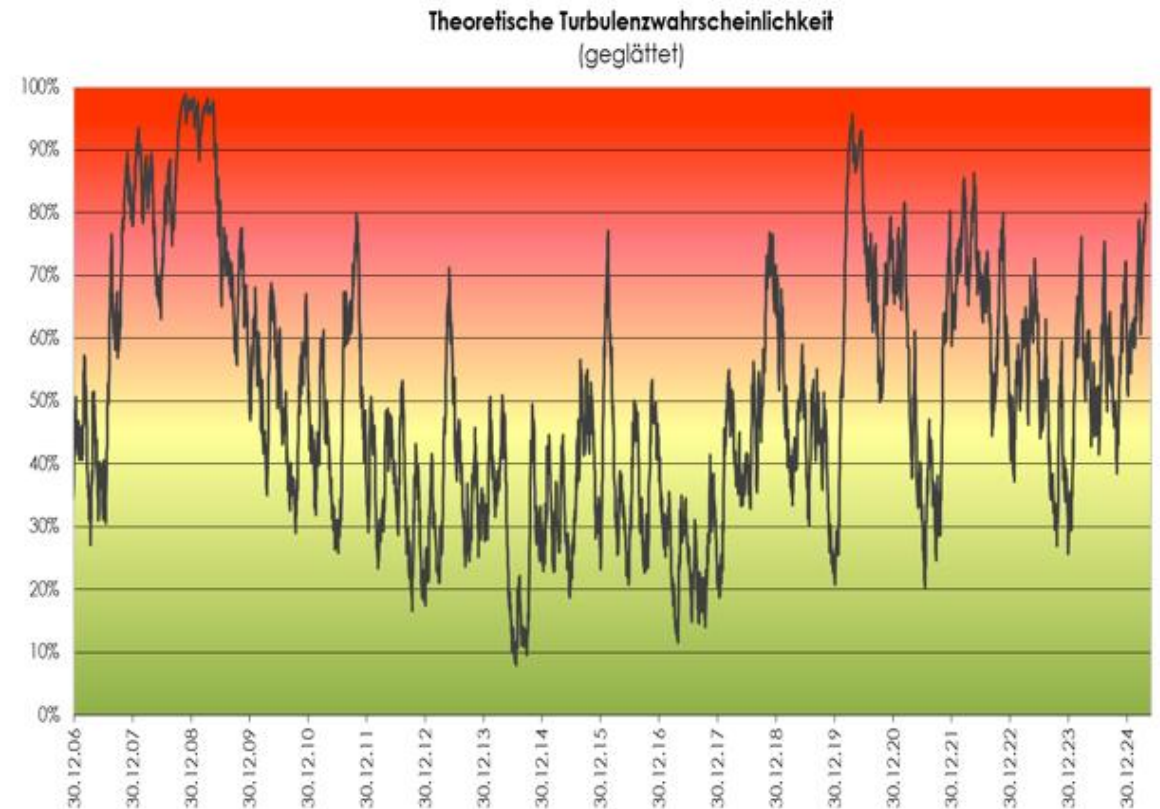
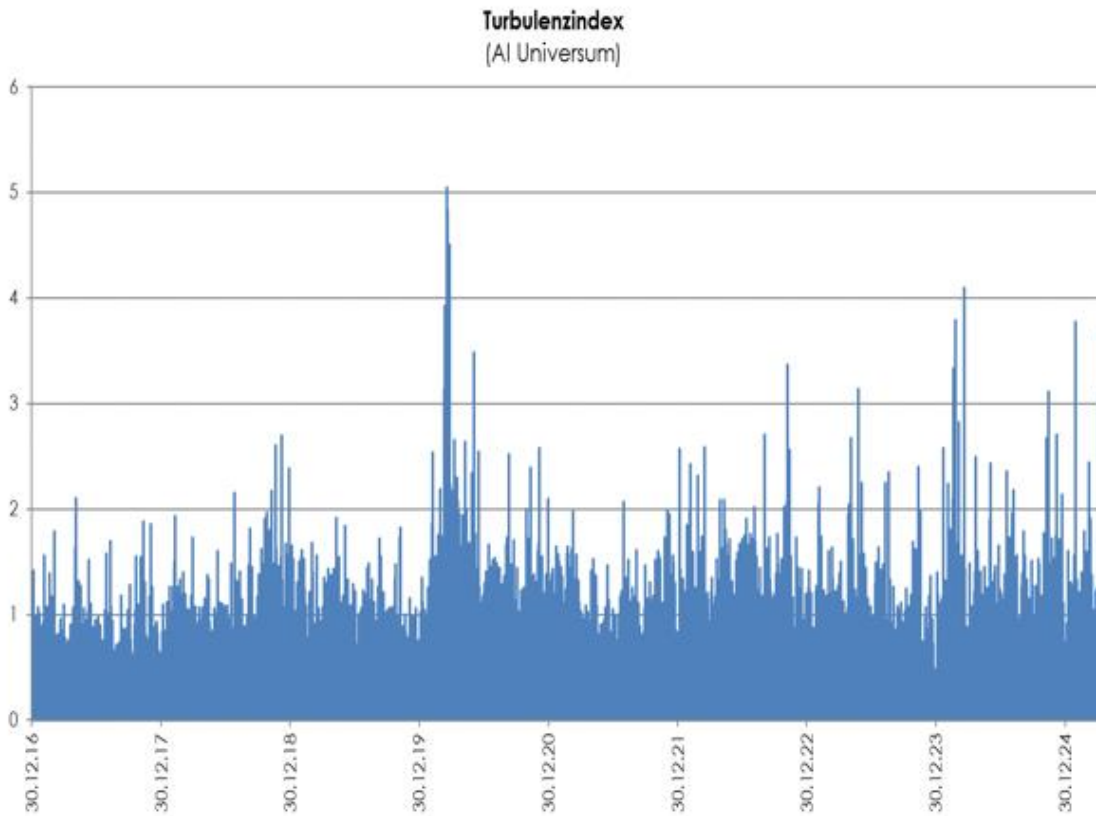
REDUKTION DER DRAWDOWNS

REDUKTION DER VOLATILITÄT

Wissenschaftlich evaluierter digitaler Prozess der Risikoüberwachung

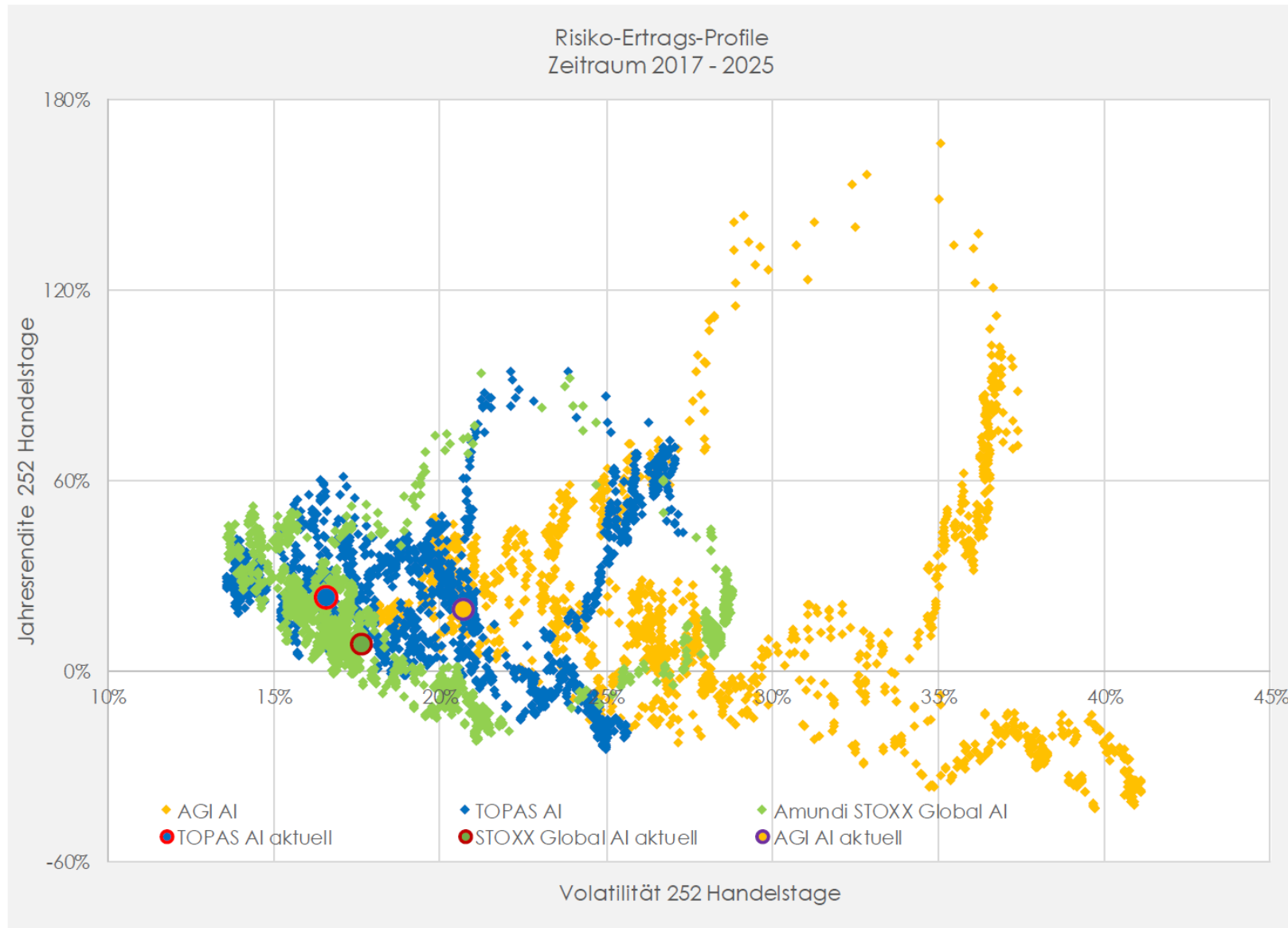
** **30%** MSCI ACWI ex USA (w - world)
70% NASDAQ-100® (n - nasdaq)

Aktuell ist TOPAS aufgrund hoher Turbulenzwahrscheinlichkeit taktisch ausgerichtet
Bei sinkenden Turbulenzwerten kommt es zu größeren Umschichtungen



Der Vorteil:

Ein robustes Risiko-Ertrags-Profil vermeidet ineffiziente Zeitfenster



Beispiel: TOPAS AI Modellverlauf
(entsprechende Ergebnisse bei alternativen TOPAS Strategien)

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.

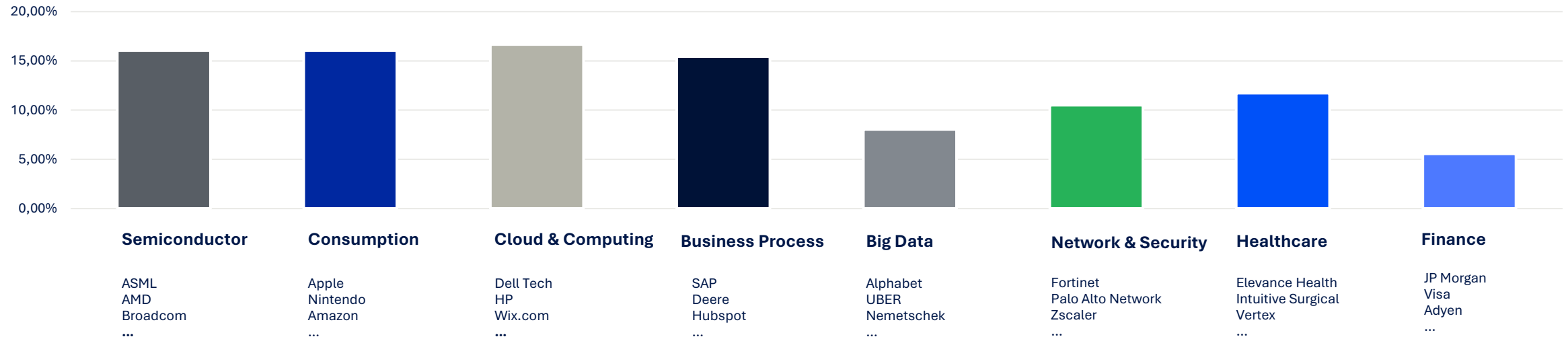
Es sind Kombinationen aus hohen negativen Jahresrenditen, gepaart mit gleichzeitig sehr hohen Volatilitäten. Im Allgemeinen führen solche Profile in den klassischen Risiko-Management-Systemen zu verspäteten und relativ teuren Verlustrealisationen.

Kursdatenbank:
Ariva, Refinitiv, Morningstar u. eigene Berechnungen

Stand: 05.02.2025

AI Leaders Fonds

Das Anlageuniversum mit 168 Aktien für 8 Segmente





TOPAS-AI

Risk Attribution Report

Date : 24.09.2025

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

3,04%
0,55%
4,49%
3,46%
4,86%
9,26%
3,20%
8,56%
12,74%
5,06%
13,18%
2,05%
5,76%
8,76%
5,24%
9,22%
0,57%

Active Change

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Marginal Contribution to Risk

0,00%
0,66%
0,31%
0,24%
1,11%
1,22%
0,49%
0,81%
1,50%
1,16%
0,91%
0,52%
0,90%
1,30%
0,90%
0,74%
0,70%

Active Contribution to Risk

0,00%
0,06%
0,22%
0,13%
0,87%
1,81%
0,25%
1,10%
3,02%
0,93%
1,91%
0,17%
0,83%
1,80%
0,75%
1,08%
0,06%

Percentage Contribution to Risk

0,00%
0,38%
1,47%
0,89%
5,78%
12,04%
1,66%
7,34%
20,17%
6,20%
12,72%
1,13%
5,52%
12,03%
4,99%
7,24%
0,42%

Difference between PCR and Weights

-3,04%
-0,16%
-3,02%
-2,57%
0,91%
2,79%
-1,54%
-1,22%
7,43%
1,14%
-0,46%
-0,92%
-0,24%
3,27%
-0,25%
-1,98%
-0,15%

2025 Return ytd

1,54%
-9,14%
-13,93%
-2,38%
-3,61%
1,91%
6,59%
10,71%
25,44%
8,38%
4,29%
6,72%
6,68%
2,27%
10,31%
-0,06%
-19,55%

Weekly Return 5 days

0,05%
1,49%
1,12%
0,22%
1,10%
3,20%
2,27%
-0,14%
3,21%
6,69%
2,17%
2,17%
0,02%
2,74%
-0,57%
1,80%
1,06%

Monthly Return 21 days

0,21%
3,58%
-1,46%
-1,16%
9,07%
7,68%
-1,09%
0,69%
12,77%
8,72%
6,46%
1,21%
3,74%
7,76%
5,28%
-0,18%
1,75%

Quarterly Return 63 days

0,62%
2,09%
-2,03%
0,19%
7,84%
-1,75%
-3,03%
-1,95%
18,86%
7,91%
14,45%
0,97%
1,20%
2,57%
15,18%
-2,37%
-8,14%

Yearly Return 252 days

2,12%
-5,38%
-18,40%
-0,50%
8,41%
28,09%
9,87%
20,38%
42,79%
4,10%
25,04%
9,81%
16,87%
16,34%
25,55%
14,67%
-7,93%

17 Number of Assets

sum: 100,00%

Est. actual Vol a ann.: 14,99% 100,00% 0,00%

Return ytd : 0,15%
Return 252d : 11,89%
maxDD 2025 : -24,37%

Vola 21d ann.: 11,70%
Vola 252d ann.: 18,24%

Basis : Euro
Datasource : Refinitiv
as of 23.09.2025

AI Leaders Aufteilung nach STOXX-Branchen

Aktien nach STOXX-Branchen		
STOXX-Branche	Tageswert EUR	Tageswert % FV
Automobil	3.077.228,73	2,46 %
Banken	2.209.756,84	1,76 %
Chemie	185.593,41	0,15 %
Energie	1.591.465,69	1,27 %
Gesundheit / Pharma	6.887.614,80	5,50 %
Handel	5.049.645,83	4,03 %
Immobilien	497.357,69	0,40 %
Industrie	7.783.336,54	6,21 %
Konsumgüter und Dienstleistungen	6.683.449,83	5,33 %
Medien	3.488.302,83	2,78 %
Nahrungsmittel und Tabak	1.394.178,00	1,11 %
Privater Konsum und Haushalt	2.657.437,61	2,12 %
Reise und Freizeit	2.253.603,65	1,80 %
Technologie	73.468.026,58	58,63 %
Telekommunikation	3.797.526,76	3,03 %



AI Leaders Aufteilung nach STOXX-Branchen

Aktien nach STOXX-Branchen			
STOXX-Branche	Tageswert EUR	Tageswert % FV	Ant. Aktienbestand %
Automobil	1.822.291,39	1,60 %	1,65 %
Banken	1.945.882,24	1,71 %	1,76 %
Chemie	169.599,83	0,15 %	0,15 %
Energie	2.656.567,06	2,33 %	2,41 %
Gesundheit / Pharma	8.018.098,31	7,04 %	7,26 %
Handel	3.824.114,00	3,36 %	3,46 %
Immobilien	147.352,11	0,13 %	0,13 %
Industrie	8.864.550,24	7,79 %	8,03 %
Konsumgüter und Dienstleistungen	5.264.889,00	4,62 %	4,77 %
Medien	3.494.161,51	3,07 %	3,16 %
Nahrungsmittel und Tabak	1.541.725,86	1,35 %	1,40 %
Privater Konsum und Haushalt	2.631.953,79	2,31 %	2,38 %
Reise und Freizeit	2.135.402,15	1,88 %	1,93 %
Technologie	64.851.963,91	56,96 %	58,72 %
Telekommunikation	3.082.256,89	2,71 %	2,79 %



AI-Leaders – Aktien nach Land

Aktien nach Land			
Land	Tageswert EUR	Tageswert % FV	Ant. Aktienbestand %
Bundesrepublik Deutschland	8.866.077,44	7,07 %	7,33 %
Canada	340.341,78	0,27 %	0,28 %
Dänemark	587.050,89	0,47 %	0,49 %
Frankreich	455.644,50	0,36 %	0,38 %
Großbritannien und Nordirland	2.299.806,17	1,84 %	1,90 %
Japan	8.016.842,90	6,40 %	6,62 %
Niederlande	3.554.060,80	2,84 %	2,94 %
Österreich (ohne Jungholz und Mittelberg)	220.192,00	0,18 %	0,18 %
Polen	2.657.437,61	2,12 %	2,20 %
Schweiz (einschl. Büsingen)	3.634.782,63	2,90 %	3,00 %
USA	90.392.288,07	72,13 %	74,69 %
Summe	121.024.524,79	96,57 %	100,00 %

AI Leaders – Alleinstellungsmerkmale

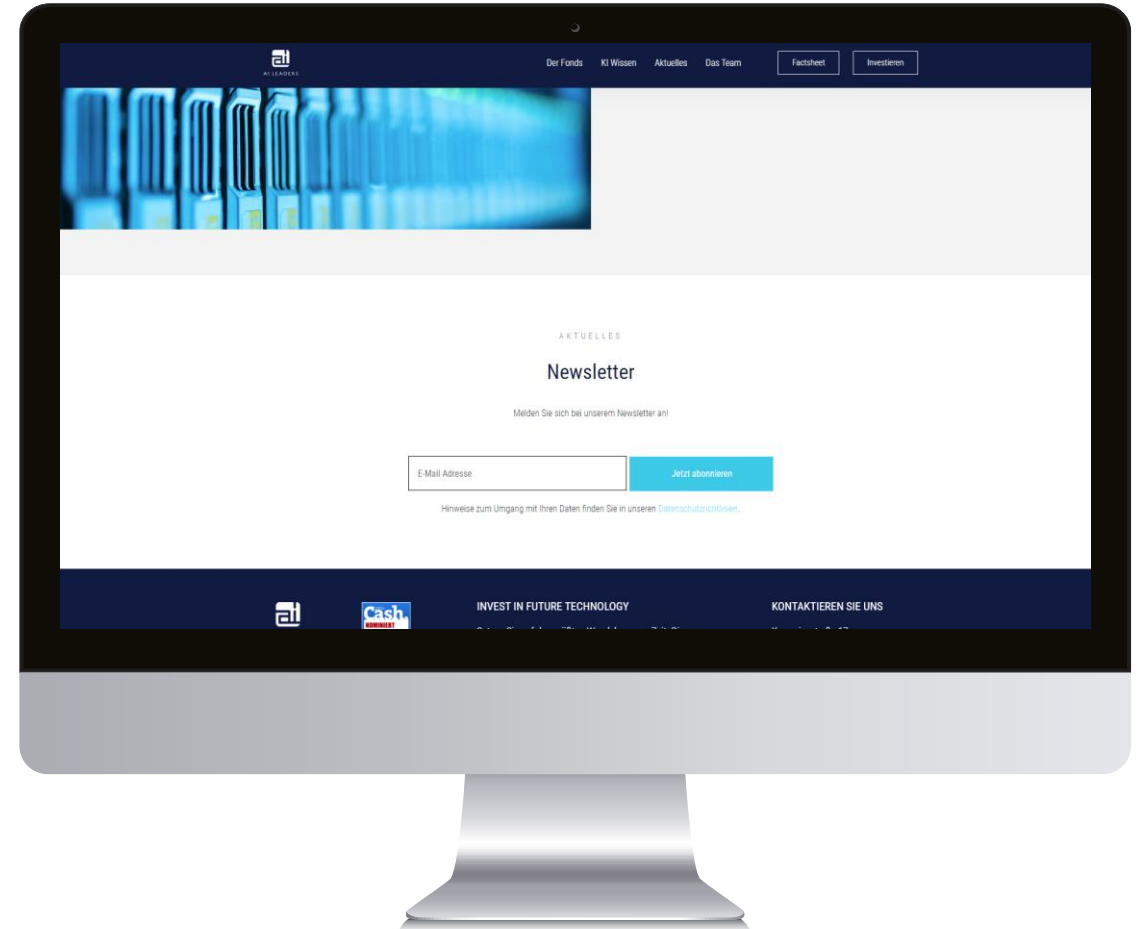
- Erster und einziger KI-Investmentfonds bei dem das Risikomanagement von einer KI (TOPAS) überwacht wird.
- Abschöpfung der KI-Growth Faktorprämie bei marktüblicher Volatilität.
- Wissenschaftlich evaluierter digitaler Prozess der Risikoüberwachung (TU-München).
- Breite Diversifikation in die Markt- und Technologieführer.
- Reduktion der DrawDowns durch Einsatz von TOPAS.
- Reduktion der Volatilität- vergleichsweise hohe Stabilität.
- Aktives, chancenorientiertes Portfolio Management.
- Boutiquenfonds

Eckdaten

Stand 30.09.2025

Fondsname	AI Leaders C	AI Leaders A
WKN	A2PF0M	A2P37J
Auflagedatum	03.01.2020	30.12.2020
Fondsvolumen (gesamt)	126 Mio.	126 Mio.
Benchmark	MSCI World	MSCI World
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlage	keine	keine
Sparplanfähigkeit	ja	ja
Agio	0%	5%
Laufende Kosten p.a.	1,25%	1,95%
Performance-Fee	0%	15% über MSCI World Index
Transaktionskosten	0,1%	0,1%
KAG	Monega	
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln	
Plattformen	FFB, DAB, FNZ, Comdirect, V-Bank, Fondsdepot Bank,	Bank Zwei Plus
Fondspolizen	Vienna Life, Lichtenstein Life, LV1871, myLife, DEVK, Münchener Verein	

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