



AI LEADERS

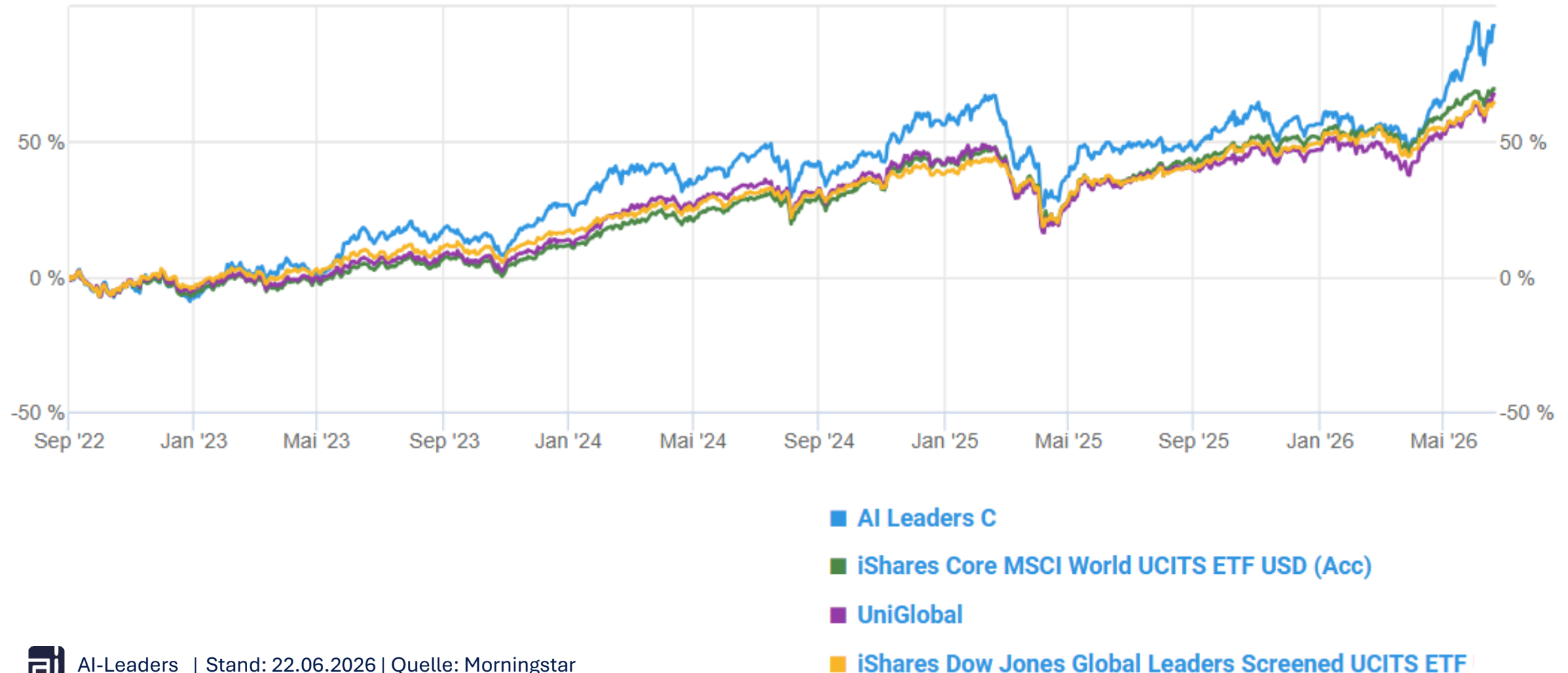


AI LEADERS

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

Aktiv versus Passiv

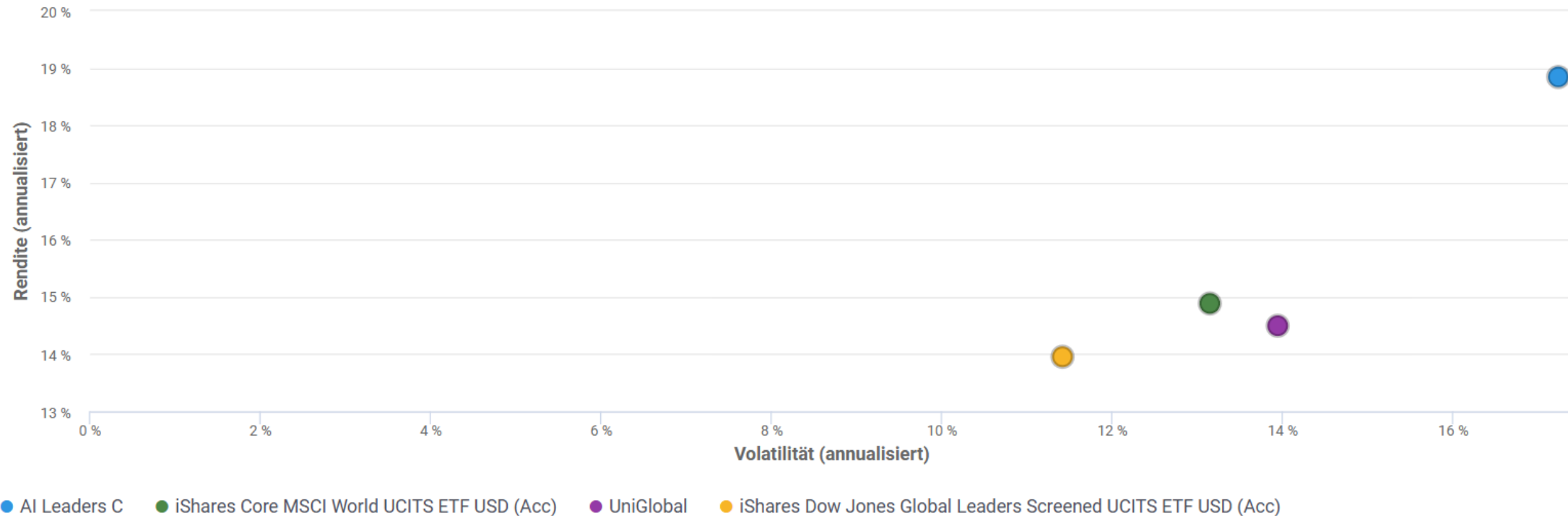
seit Einsatz von TOPAS 01.09.2022



Passive und aktive KI- Aktienfonds im Vergleich

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

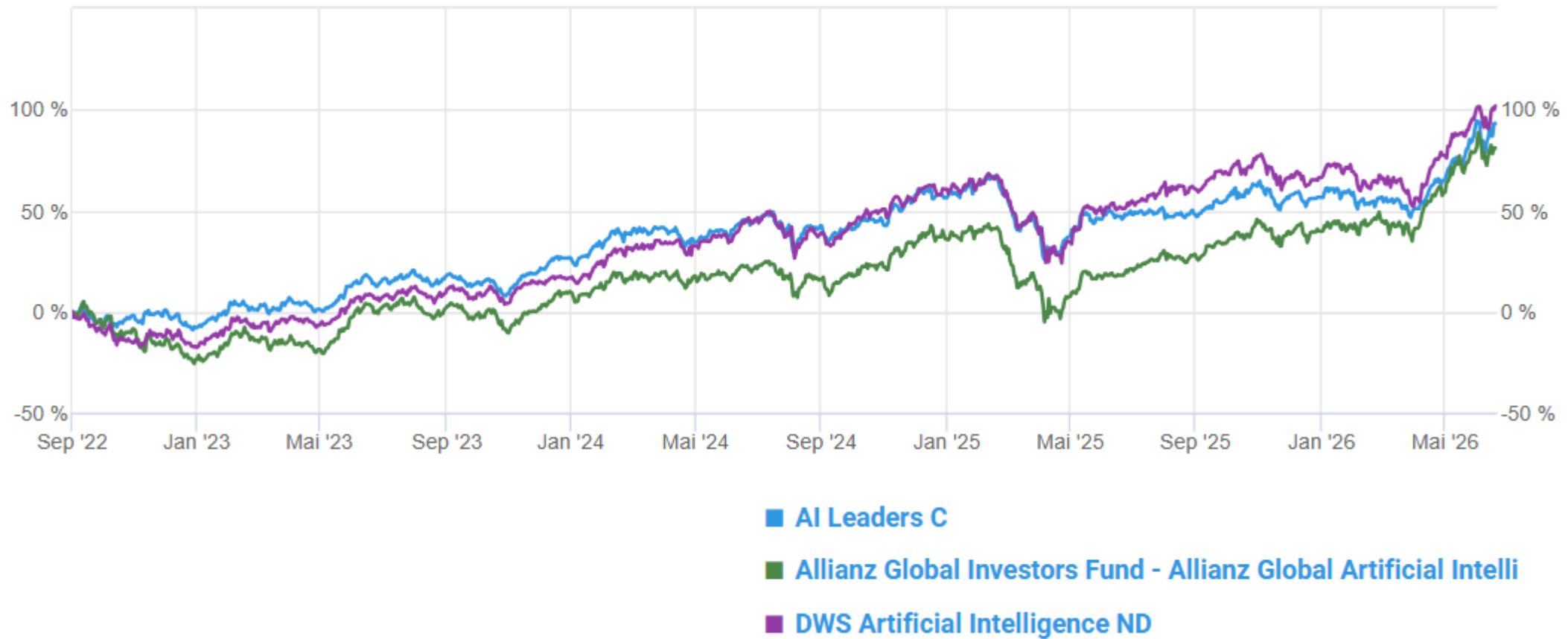
Rendite-Risiko Diagramm seit 01.09.2022



Performance-Kennzahlen

	Rendite (geldgewichtet) ⓘ	Rendite p.a. (geldgewichtet) ⓘ	Hist. Value at Risk ⓘ	Max. Wertverlust ⓘ	Schwankungs- breite ⓘ	Expected Shortfall ⓘ	Sharp Ratio ⓘ
AI Leaders C DE000A2PF0M4 / A2PF0M	92,99 %	18,86 %	-26,82 %	-24,75 %	17,24 %	39,05 %	1,06
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A... IE00B4L5Y983 / A0RPWH	69,64 %	14,90 %	-19,32 %	-20,19 %	13,15 %	30,40 %	1,09
UniGlobal DE0008491051 / 849105	67,46 %	14,51 %	-22,01 %	-21,93 %	13,94 %	32,55 %	1,01
iShares Dow Jones Global Leaders Screene... IE00B57X3V84 / A1H7ZT	64,46 %	13,97 %	-17,10 %	-17,70 %	11,41 %	26,07 %	1,17

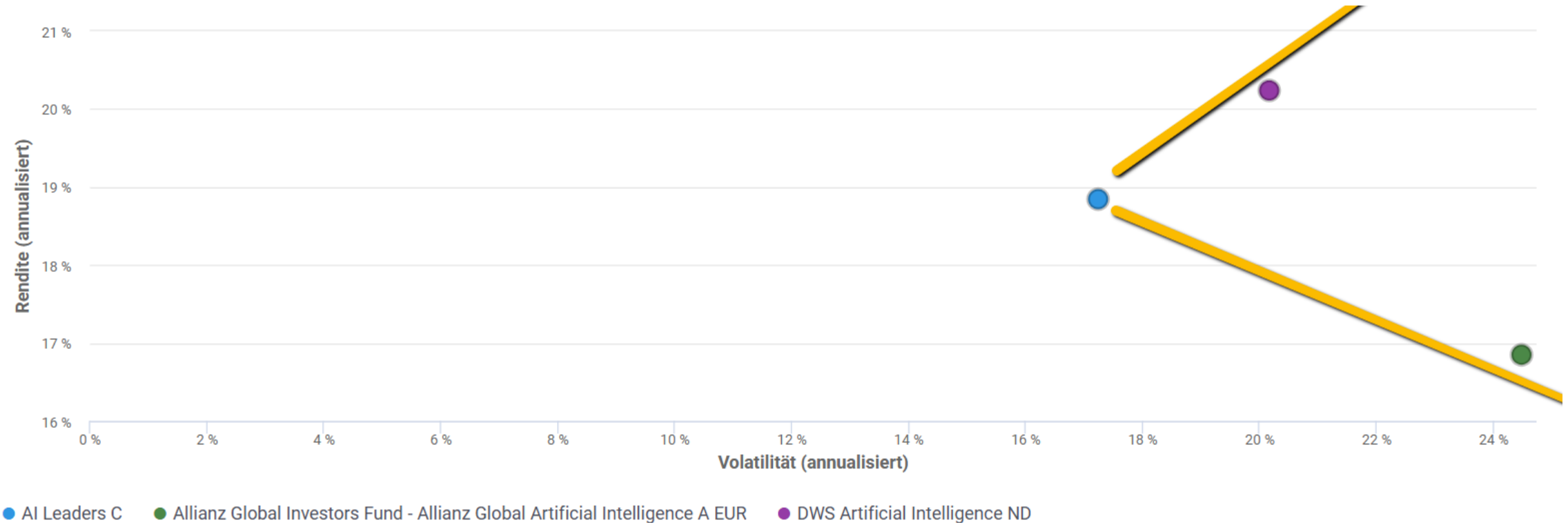
AI Leaders im Vergleich zu aktiven KI-Aktienfonds



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 01.09.2022



Performance Kennzahlen 01.09.2022 - 22.06.2026

	Rendite (geldgewichtet) ⓘ	Rendite p.a. (geldgewichtet) ⓘ	Hist. Value at Risk ⓘ	Max. Wertverlust ⓘ	Schwankungs- breite ⓘ	Expected Shortfall ⓘ	Sharp Ratio ⓘ
AI Leaders C DE000A2PF0M4 / A2PF0M	92,99 %	18,86 %	-26,82 %	-24,75 %	17,24 %	39,05 %	1,06
Allianz Global Investors Fund - Allianz Glob... LU1548497186 / A2DKAR	80,94 %	16,86 %	-40,09 %	-33,77 %	24,49 %	56,56 %	0,74
DWS Artificial Intelligence ND DE0008474149 / 847414	101,75 %	20,25 %	-32,85 %	-26,28 %	20,16 %	46,96 %	0,99

AI-Leaders – Entwicklung seit Auflage



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	4,20	5,79	-4,21	-0,10	+0,19%
2026	0,63	-1,02	-4,27	10,69	13,17	3,17	-	-	-	-	-	-	-

Das AI Leaders Team



Christian Hintz
Wirtschaftsberater (WBA)



Tilmann Speck
Diplom - Volkswirt



Gerd Schäfer
Diplom - Kaufmann

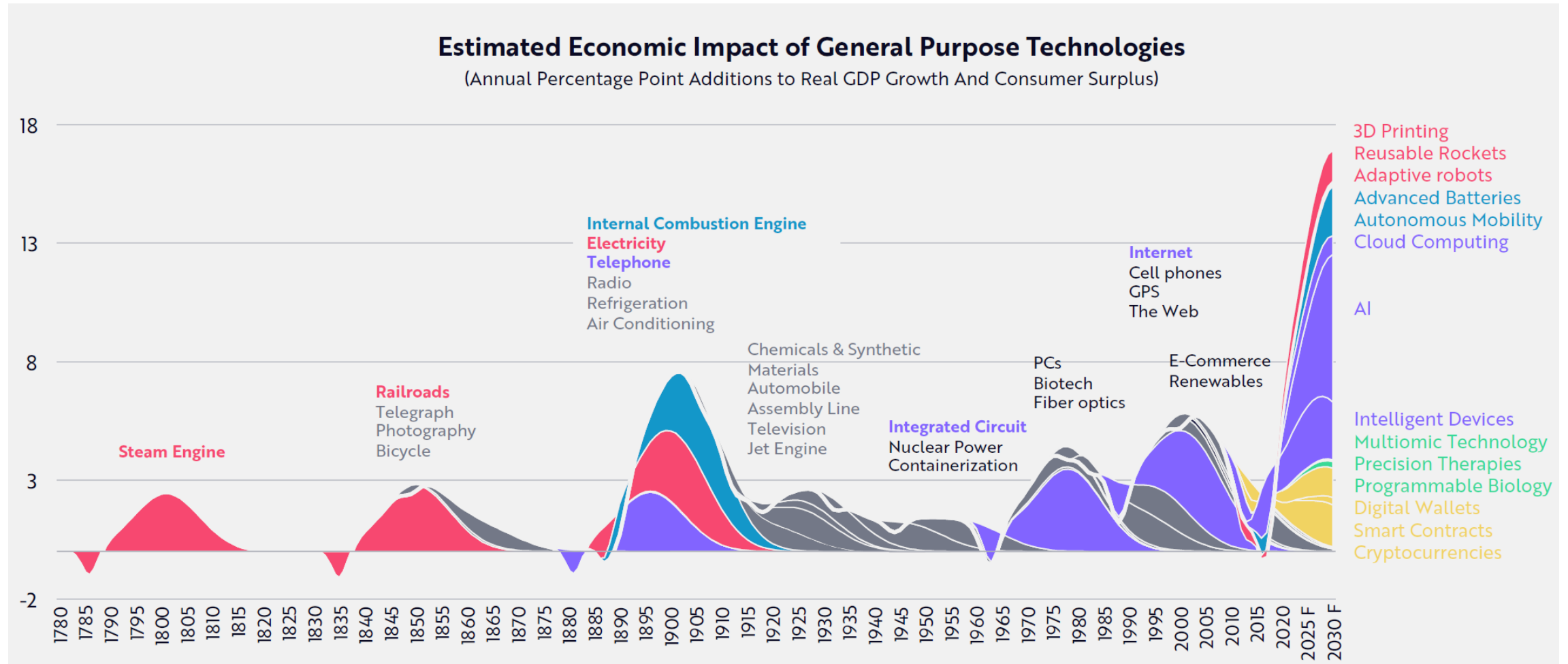
Der Risikomanager



Ralf Schüle
ELAN Capital Partners

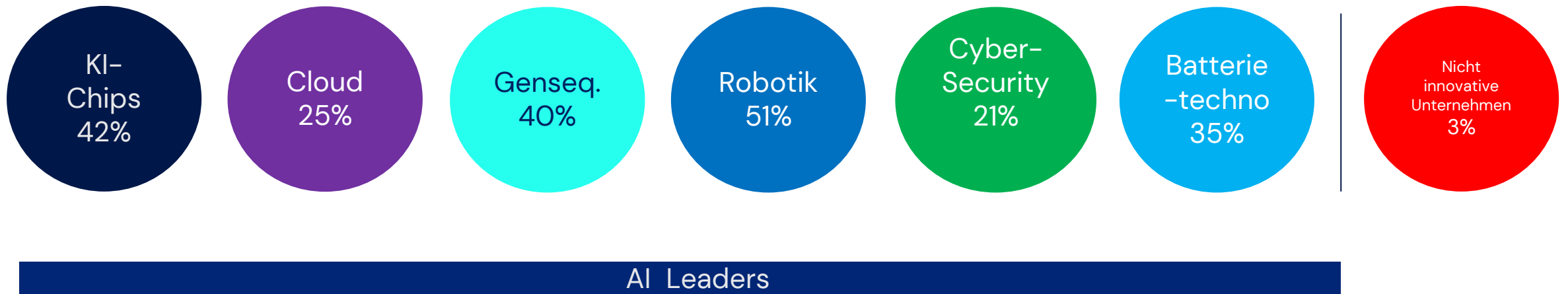
Artificial Intelligence ist der Markt der Zukunft, der schon jetzt unser Leben existenziell verändert.
Wir bündeln unsere Expertise und unsere Erfahrung, um in diesem hochspannenden Bereich aktuelle
wie zukünftige Leaders zu sondieren, zu fördern und unseren Kunden die bestmögliche Performance
zu erarbeiten.

KI - Die größte Transformation in der Geschichte der Menschheit



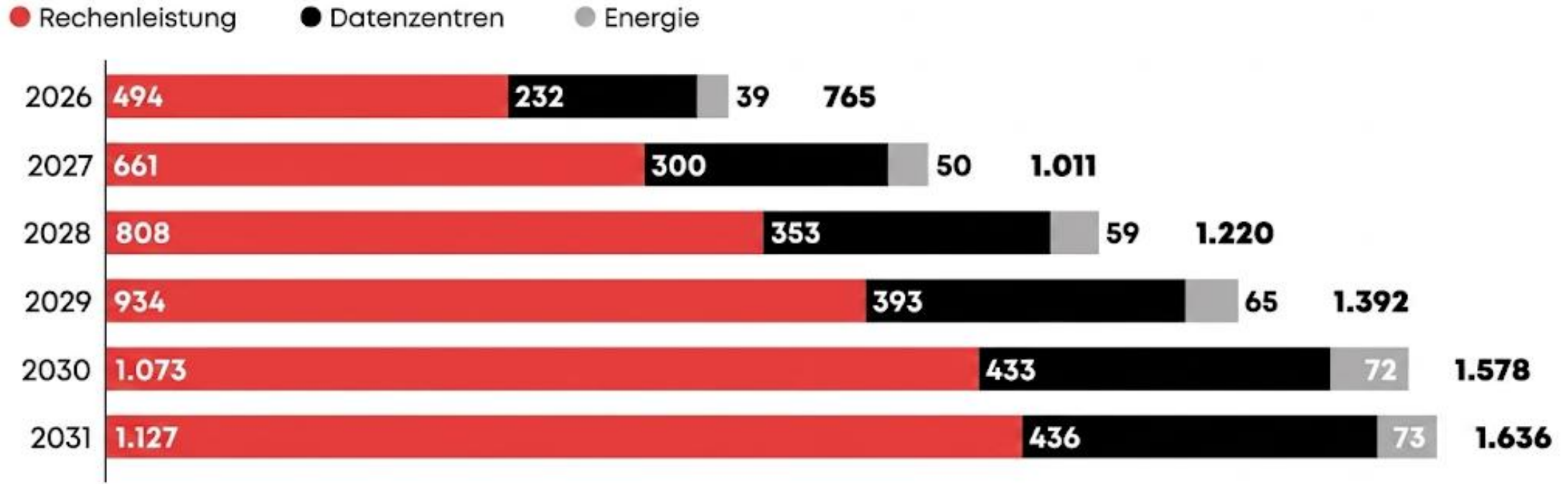
KI - Die größte technologische Transformation in der Geschichte

Erwartete Wachstumsraten pro Jahr bis 2030



Die Dimension des KI-Booms

in Milliarden US-Dollar

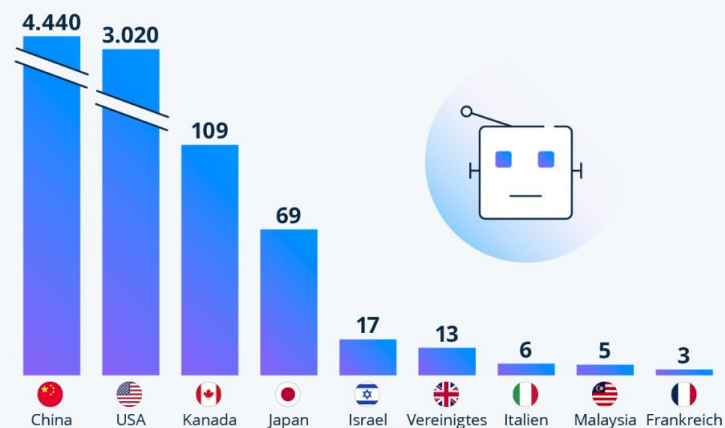


Jährliche Investitionen steigen: Von \$765 Mrd. (2026) auf über \$1,6 Billionen (2031).
Rechenleistung: Bleibt der größte Investitionsblock.

Quelle: Goldman Sachs

China führend bei Finanzierung humanoider Robotik

Gesamtinvestitionen in Startups für humanoide Robotik nach Ländern, 2017 bis 1. Hj. 2026 (in Mio. US-Dollar)



Quelle: Tracxn

Investitionen in humanoide Roboter boomen

Volumen der Gesamtfinanzierung* von Startups im Bereich humanoide Robotik weltweit (in Mrd. US-Dollar)

Im Zeitraum von 2017 bis zum ersten Halbjahr 2026 wurden weltweit insgesamt **9,4 Mrd. US-Dollar** in Startups für humanoide Robotik investiert.



* gemeldete Venture Capital- und Growth-Finanzierungsrunden; andere Finanzierungsformen wie Schulden oder staatliche Fördermittel sind nicht enthalten

Quelle: Tracxn

Europa Spitze bei industriellen Präzisionskomponenten

Top-5 Länder u. Regionen nach Anteil am weltweiten Handel von Aktuatorkomponenten*, 2024 (in %)



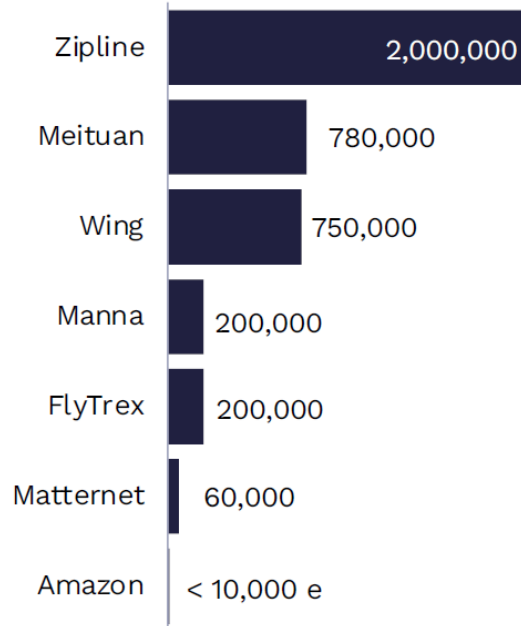
* Bauteile, die Bewegung erzeugen (z. B. Servomotoren für den Einsatz in Robotergelenken)

Quelle: Barclays

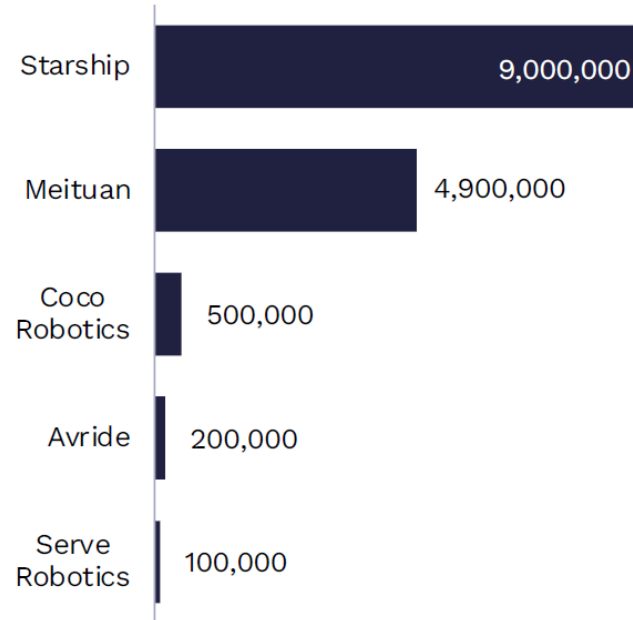
Die vollständige autonome Lieferung findet statt



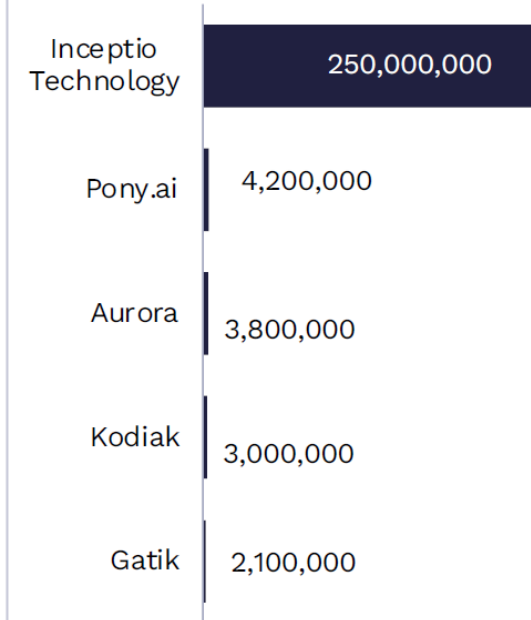
Cumulative Number Of Commercial Autonomous Drone Deliveries



Cumulative Number Of Commercial Autonomous Robot Deliveries

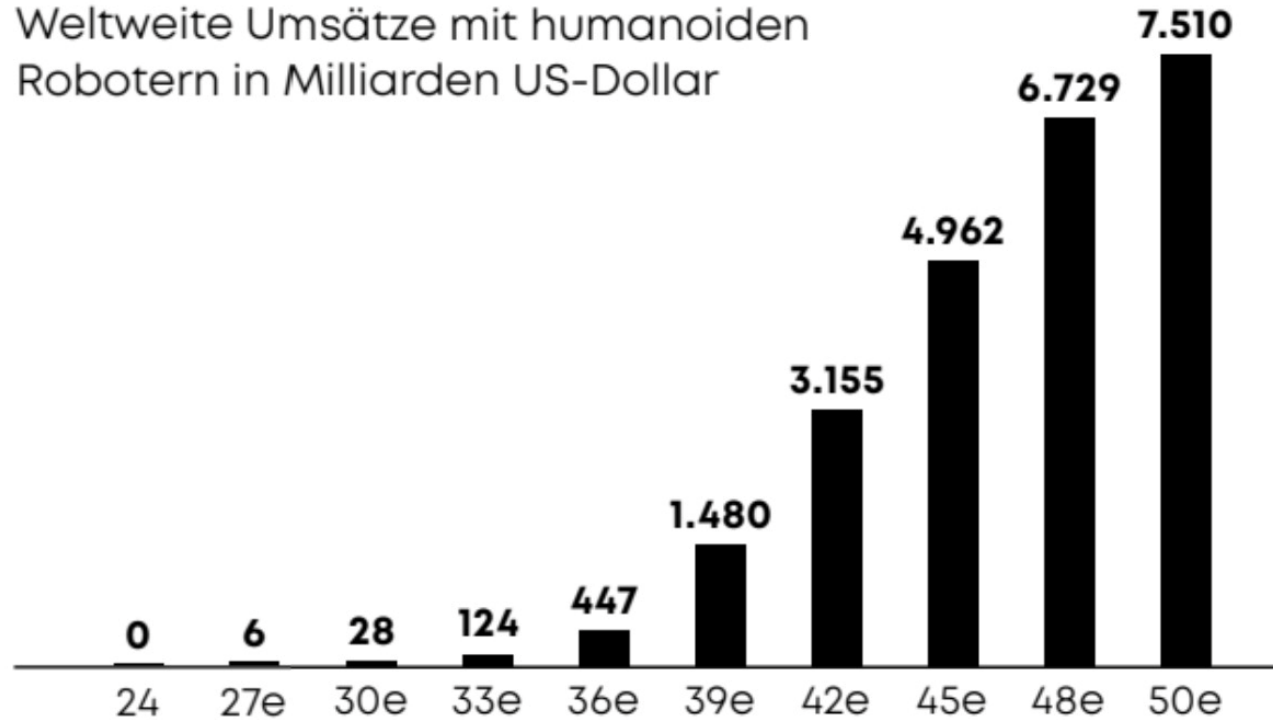


Cumulative Number Of Commercial Autonomous Trucking Miles



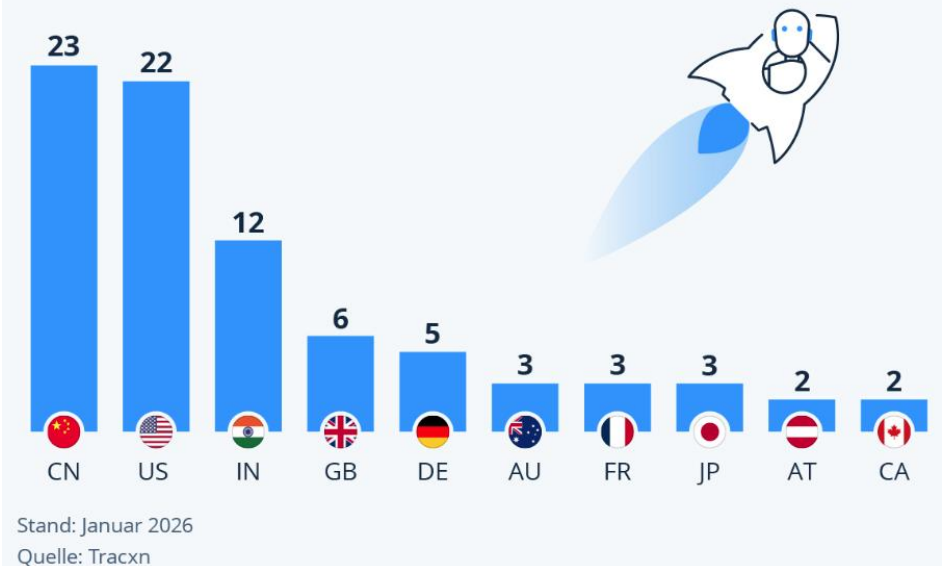
Explosives Wachstum

Weltweite Umsätze mit humanoiden Robotern in Milliarden US-Dollar



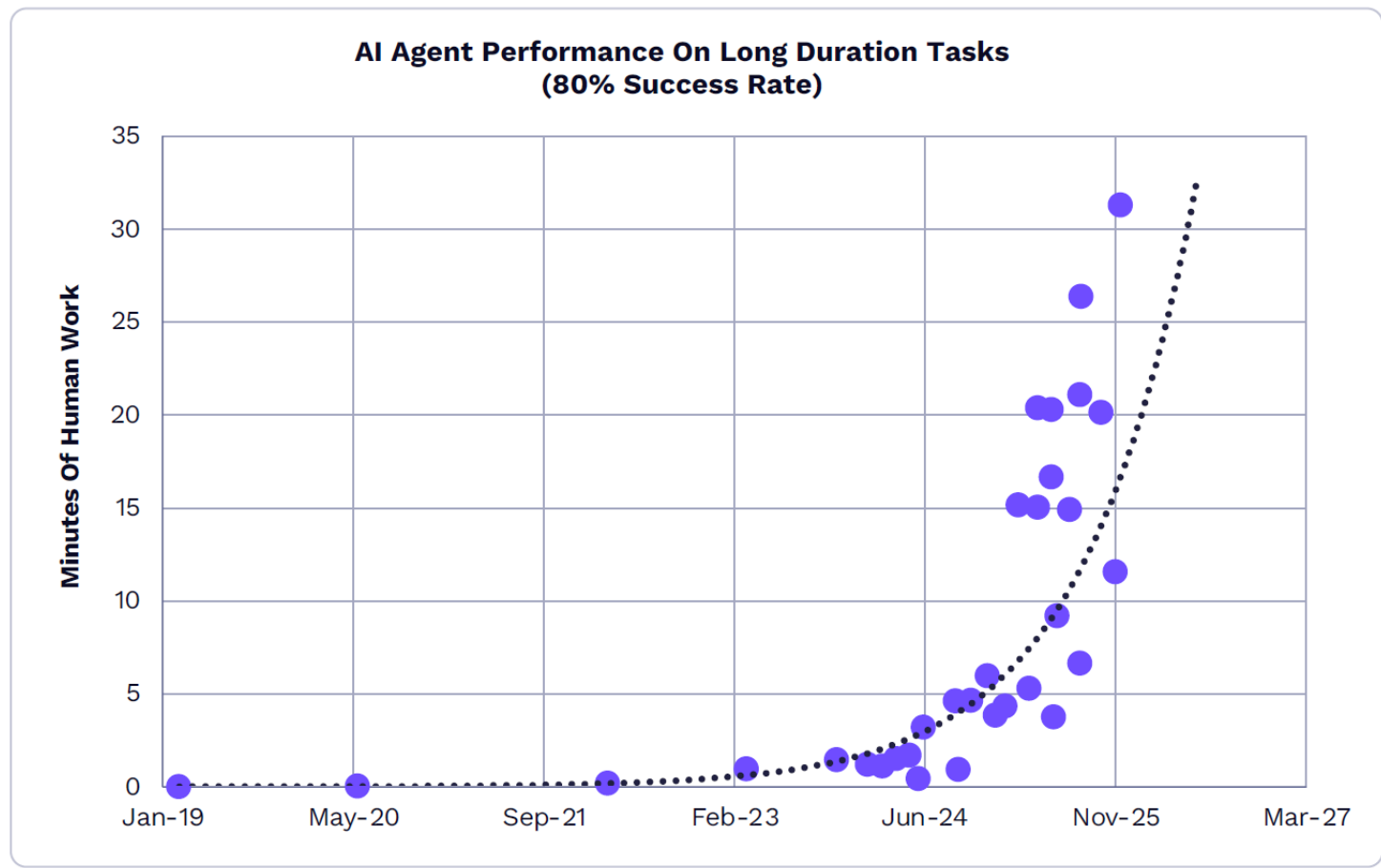
Deutschland auf Rang 5 bei Startups für humanoide Robotik

Anzahl der Startups im Bereich humanoide Robotik nach Ländern



KI-Agenten werden immer leistungsfähiger

Fortschritte in der Fähigkeit zu schlussfolgern, im Einsatz von Werkzeugen und im Umgang mit erweitertem Kontext treiben eine exponentielle Steigerung der Leistungsfähigkeit von KI-Agenten voran. Die Dauer der Aufgaben, die sie zuverlässig erledigen können, hat sich im Jahr 2025 von 6 Minuten auf 31 Minuten verviunffacht.

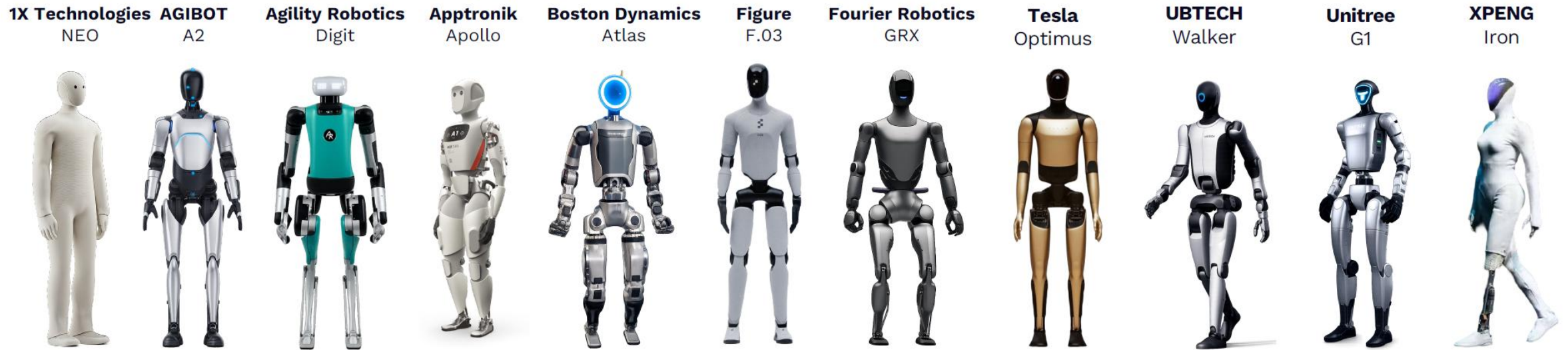


ChatGPT Subscribers Can Break Even In Half A Day

Median US Knowledge Worker Salary Per Hour	\$56.5
Reported Average Daily Time Savings From ChatGPT	50 mins
Value Of Time Saved Per Day	\$47
ChatGPT Plus Monthly Subscription Cost	\$20
Payback Period	~1/2 Day

Zu den disruptiven Innovatoren in der Robotik zählen etablierte Unternehmen und Pioniere

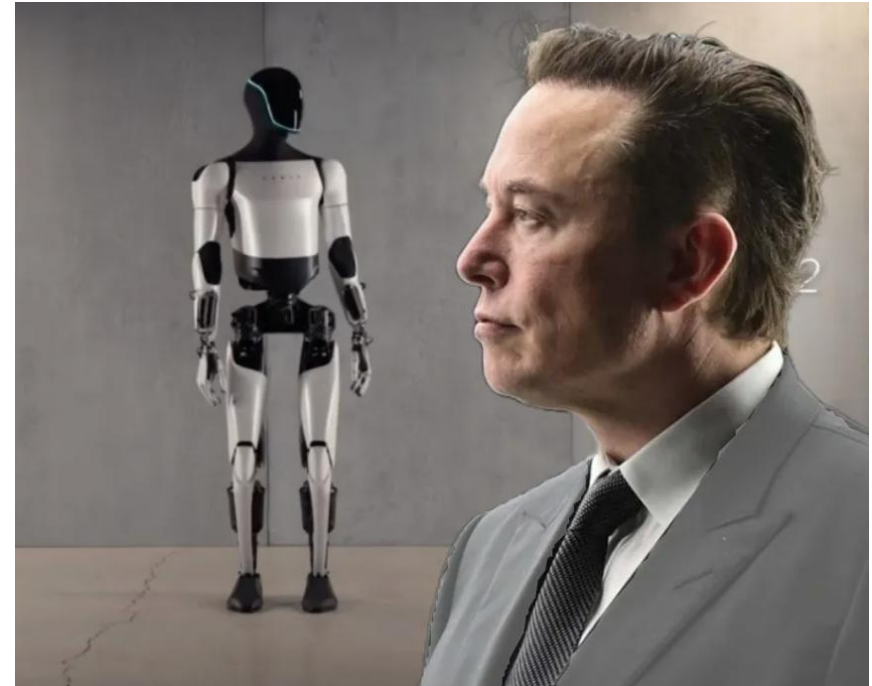
Generalizable Robotics



4NE-1 – Die deutsche Antwort auf Elon Musks Optimus



David Reger | Neura Robotics | 4NE-1



Bewertungsprozess der AI Relevanz

AGENT 1 & 2

KI-Relevanz & Monetarisierung

Prüft, wie tief KI in Kernprozesse integriert ist und ob damit reale Umsatzströme generiert werden.

AGENT 3 & 4

Markt- & Technologieführerschaft

Validiert die relative Stärke gegenüber Mitbewerbern sowie die Tiefe des technologischen Vorsprungs.

AGENT 5

Monopol- & Burggraben-Status

Analysiert Preissetzungsmacht, Netzwerkeffekte und unüberwindbare Markteintrittsbarrieren.

AGENT 6 & 7

Angreifer-Szenarien (Offensive)

Identifiziert dynamische Unternehmen, die mit neuen Entwicklungen etablierte Player attackieren.

AGENT 8 & 9

Disruptions-Frühwarnsystem

Ermittelt proaktiv Gefahrenquellen, um das Portfolio rechtzeitig vor technologischen Disruptionen zu schützen.

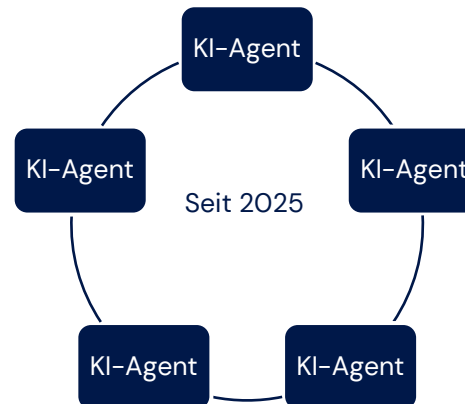
Fokus & Zielsetzung

Vollautomatisches Kontroll- und Research-Framework für ein lückenloses Monitoring aller 175 Positionen im Tagesrhythmus.

Bewertungsprozess der AI Relevanz

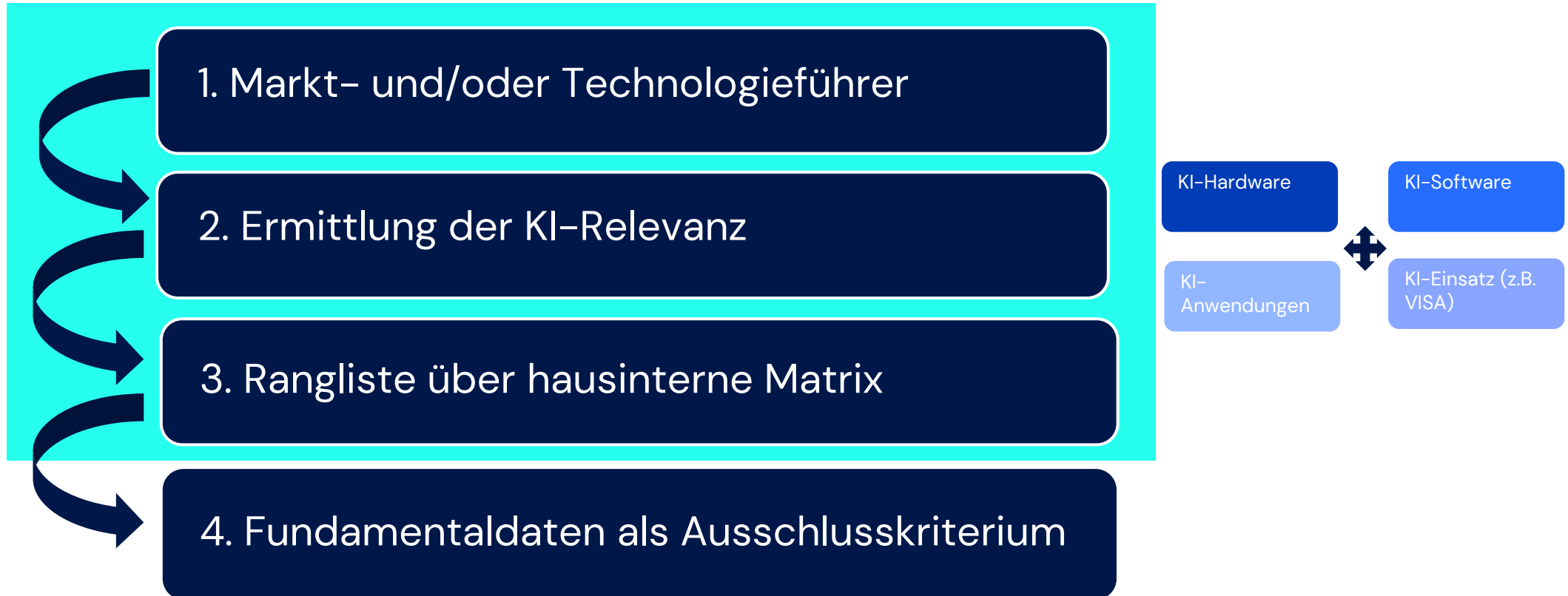
Wie lassen sich die Relevanz, das Potenzial und die damit verbundene Wachstumschancen von AI für einzelne Unternehmen erfassen?

Unternehmen veröffentlichen in Ihren Berichten weder wie hoch der Anteil, der Einsatz oder der Einfluss von AI auf die Entwicklung Ihres Unternehmens, noch auf das Geschäftsergebnis hat.



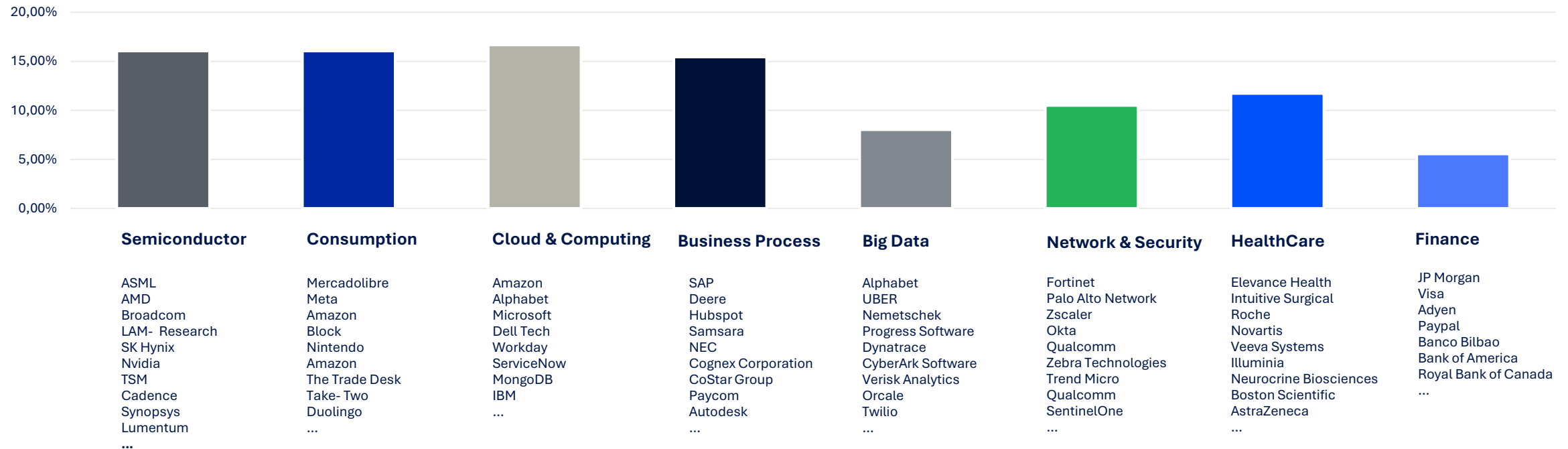
Eigene Unternehmensrecherchen haben höchste Relevanz.

AI Leaders Aktienauswahl mit Unterstützung von 9 KI Agenten



AI Leaders Fonds

Das Anlageuniversum mit 175 Aktien für 8 Segmente



Top 10

Top 10 (Tageswert EUR)*					
Rang	ISIN	Bezeichnung	Assetklasse	Tageswert EUR	Tageswert % FV
1	US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	Aktie	10.113.698,03	6,55 %
2	US78392B1070	SK HYNIX GDR 144A/REGS 1	Aktie	7.767.150,00	5,03 %
3	DE0005677108	ELMOS SEMICON. INH O.N.	Aktie	5.144.200,00	3,33 %
4	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	Aktie	4.609.279,40	2,99 %
5	US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	Aktie	3.124.142,78	2,02 %
6	JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	Aktie	2.990.678,04	1,94 %
7	CH1431598916	INFICON HLDG AG NA SF 0,5	Aktie	2.941.274,30	1,91 %
8	NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	Aktie	2.751.992,00	1,78 %
9	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	Aktie	2.606.840,20	1,69 %
10	US4824801009	KLA CORP. DL -,001	Aktie	2.424.759,53	1,57 %

Aktien nach STOXX Branchen

Aktien nach STOXX-Branchen		
STOXX-Branche	Tageswert EUR	Tageswert % FV
Automobil	3.441.692,96	2,23 %
Banken	2.543.898,13	1,65 %
Energie	1.444.073,58	0,94 %
Gesundheit / Pharma	8.997.014,88	5,83 %
Handel	4.796.526,14	3,11 %
Immobilien	19.352,74	0,01 %
Industrie	10.878.502,13	7,05 %
Konsumgüter und Dienstleistungen	2.582.721,49	1,67 %
Medien	2.343.129,57	1,52 %
Nahrungsmittel und Tabak	1.229.058,73	0,80 %
Privater Konsum und Haushalt	2.329.276,97	1,51 %
Reise und Freizeit	2.290.272,22	1,48 %
Technologie	103.133.414,07	66,80 %
Telekommunikation	6.134.816,42	3,97 %

AI-Leaders – Aktien nach Land

Aktien nach Land		
Land	Tageswert EUR	Tageswert % FV
Bundesrepublik Deutschland	9.340.708,56	6,05 %
Canada	1.524.661,01	0,99 %
Frankreich	452.064,50	0,29 %
Großbritannien und Nordirland	2.043.720,03	1,32 %
Hongkong (Hisiangkang, Xianggang)	533.709,53	0,35 %
Irland	640.770,20	0,42 %
Israel	1.466.670,80	0,95 %
Italien	762.694,20	0,49 %
Japan	9.853.447,43	6,38 %
Niederlande	4.413.607,20	2,86 %
Österreich (ohne Jungholz und Mittelberg)	13.626,45	0,01 %
Polen	2.329.276,97	1,51 %
Schweiz (einschl. Büsingen)	5.604.329,59	3,63 %
Spanien	410.050,69	0,27 %
USA	112.774.412,87	73,04 %
Summe	152.163.750,03	98,56 %

Einführung von TOPAS ab September 2022

Zielsetzung: Kontrollierte Offensive

Abschöpfung der Growth Faktorprämie bei marktüblicher** Volatilität

REDUKTION DER DRAWDOWNS

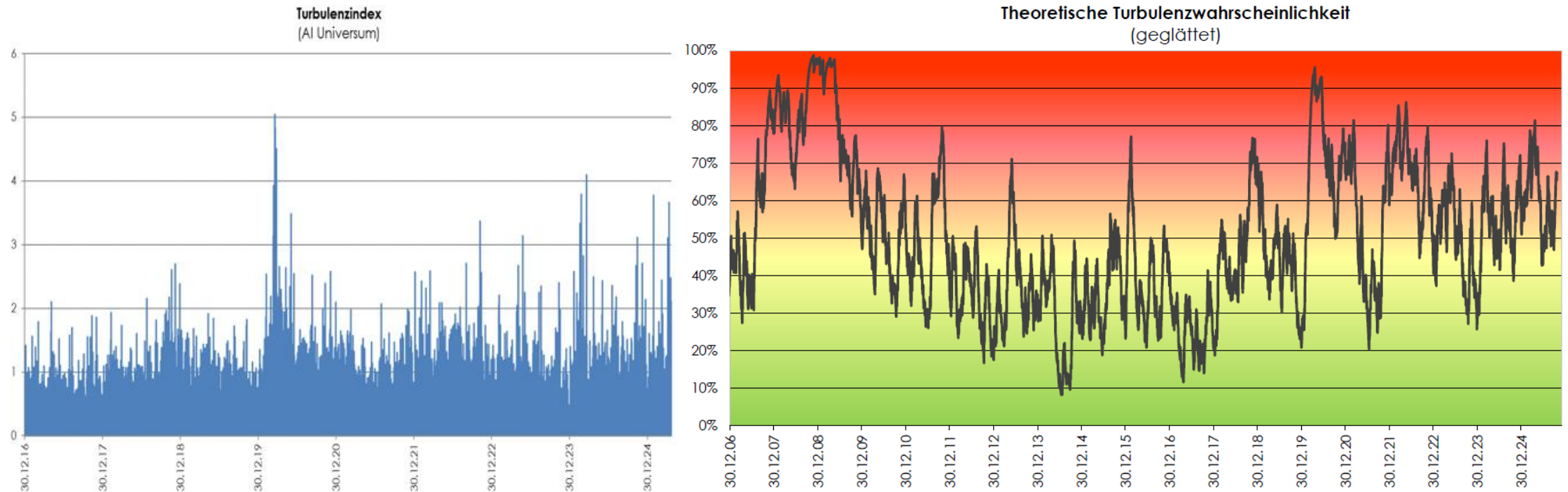
REDUKTION DER VOLATILITÄT

Wissenschaftlich evaluierter digitaler Prozess der Risikoüberwachung

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

Aktuell ist TOPAS aufgrund mittlerer Turbulenzwahrscheinlichkeit strategisch ausgerichtet

Bei steigenden Turbulenzwerten kommt es zu größeren Umschichtungen



Risk Attribution Report

Date : 22.06.2026

6	SRRI 15%-25%	Actual Weights	Active Change	Marginal Contribution to Risk	Active Contribution to Risk	Percentage Contribution to Risk	Difference between PCR and Weights	2026 Return ytd	Weekly Return 5 days	Monthly Return 21 days	Quarterly Return 63 days	Yearly Return 252 days
1	Cash	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,72%	1,17%	0,05%	0,21%	0,63%	2,53%
2	Defensiv 1	0,35%	0,00%	0,56%	0,03%	0,11%	-0,24%	-16,10%	-1,81%	-1,74%	0,49%	-15,53%
3	Defensiv 2	3,75%	0,00%	0,25%	0,15%	0,51%	-3,24%	3,84%	0,26%	3,97%	7,30%	3,37%
4	Defensiv 3	4,76%	0,00%	0,12%	0,09%	0,30%	-4,45%	2,85%	-3,33%	-3,79%	-5,38%	10,20%
5	Cloud & Computing 1	11,77%	0,00%	1,47%	2,74%	9,40%	-2,37%	35,81%	0,87%	17,23%	44,75%	59,52%
6	Cloud & Computing 2	6,28%	0,00%	0,80%	0,80%	2,73%	-3,54%	-6,70%	-1,69%	4,10%	5,39%	-11,72%
7	Small Cap 1	0,07%	0,00%	1,02%	0,01%	0,04%	-0,03%	34,59%	3,45%	11,73%	45,61%	30,43%
8	Small Cap 2	6,74%	0,00%	0,76%	0,82%	2,79%	-3,95%	-0,15%	1,13%	-3,69%	7,04%	2,54%
9	Semiconductor 1	12,93%	0,00%	4,05%	8,32%	28,50%	15,57%	109,03%	11,86%	26,14%	76,43%	208,26%
10	Semiconductor 2	20,10%	0,00%	3,57%	11,41%	39,08%	18,98%	138,47%	9,19%	30,81%	81,60%	216,71%
11	Blue Chips	11,33%	0,00%	1,03%	1,85%	6,32%	-5,00%	7,25%	2,52%	-0,46%	13,59%	30,15%
12	Healthcare	1,65%	0,00%	0,33%	0,09%	0,29%	-1,36%	-2,47%	-0,60%	2,86%	4,09%	1,20%
13	Big Data & Analytics	4,12%	0,00%	0,92%	0,60%	2,06%	-2,06%	-2,09%	-0,85%	-0,55%	9,71%	-4,51%
14	Network & Security	4,05%	0,00%	1,47%	0,94%	3,23%	-0,82%	19,38%	1,75%	7,19%	26,12%	7,68%
15	Ecommerce 1	5,23%	0,00%	1,28%	1,06%	3,64%	-1,60%	2,85%	4,60%	8,29%	18,02%	15,93%
16	Ecommerce 2	3,25%	0,00%	0,41%	0,21%	0,73%	-2,52%	-10,78%	1,24%	-2,03%	-2,75%	-12,55%
17	Business Process	0,89%	0,00%	0,56%	0,08%	0,27%	-0,62%	-9,00%	0,06%	-1,86%	0,40%	-21,66%
Weight Limit: 12,5 % per Sector												

sum:

sum:

sum:

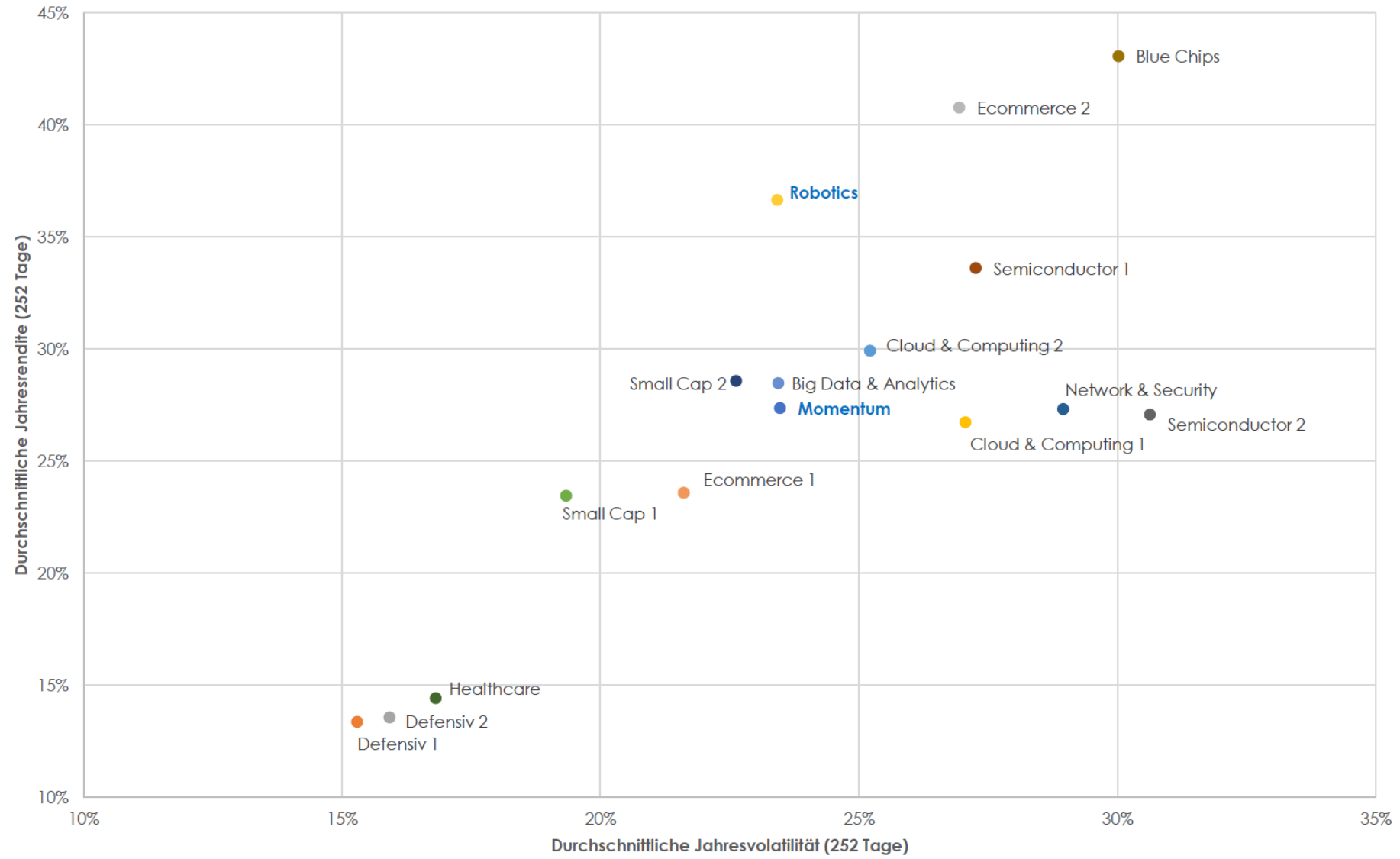
17	Number of Assets	100,00%	Est. actual Vola ann.:	29,19%	100,00%	0,00%
----	------------------	---------	------------------------	--------	---------	-------

Return ytd : 25,99%
Return 252d : 35,77%
maxDD 2025 : -24,37%

Vola 21d ann.: 30,61%
Vola 252d ann.: 17,15%

Basis : Euro
Datasource : Refinitiv
as of 00.01.1900

Langfristige Risiko-Ertrags-Profile



AI-Leaders – Alleinstellungsmerkmale

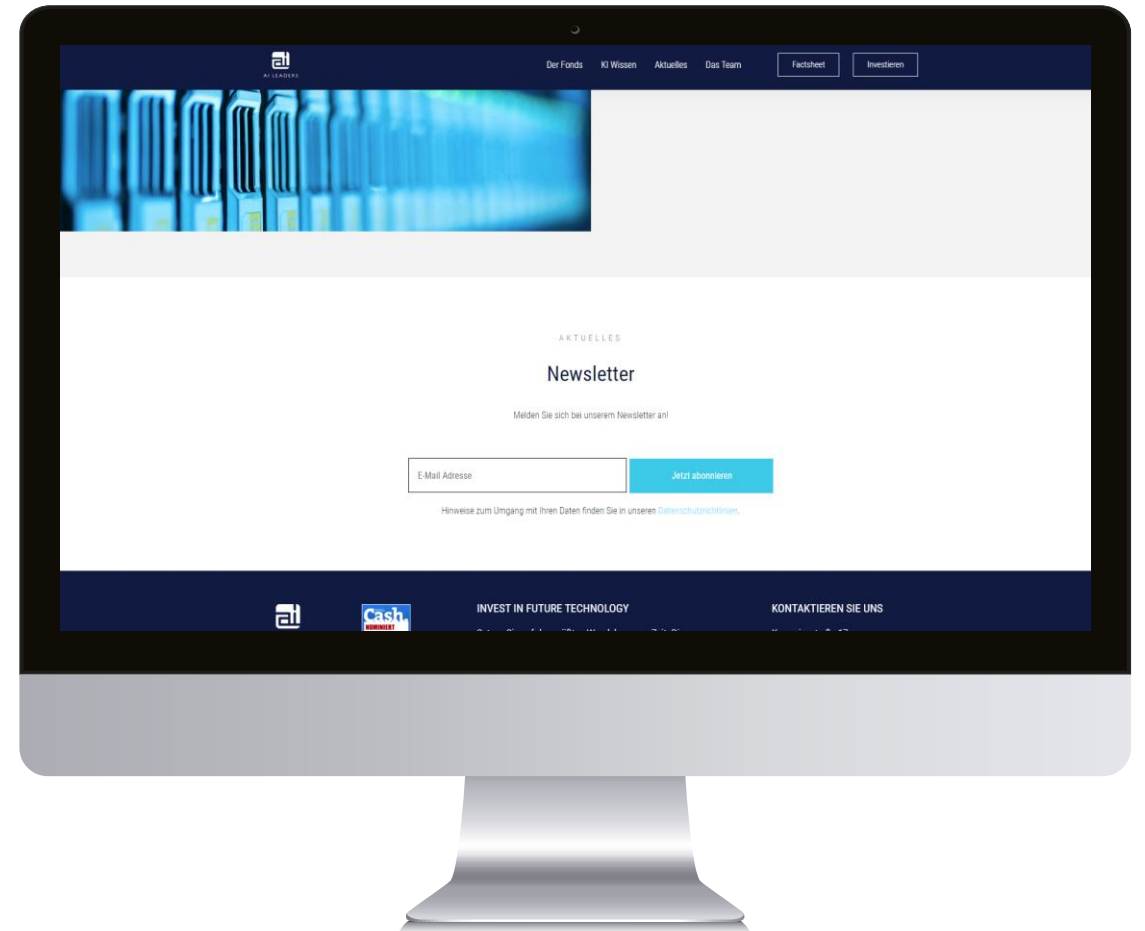
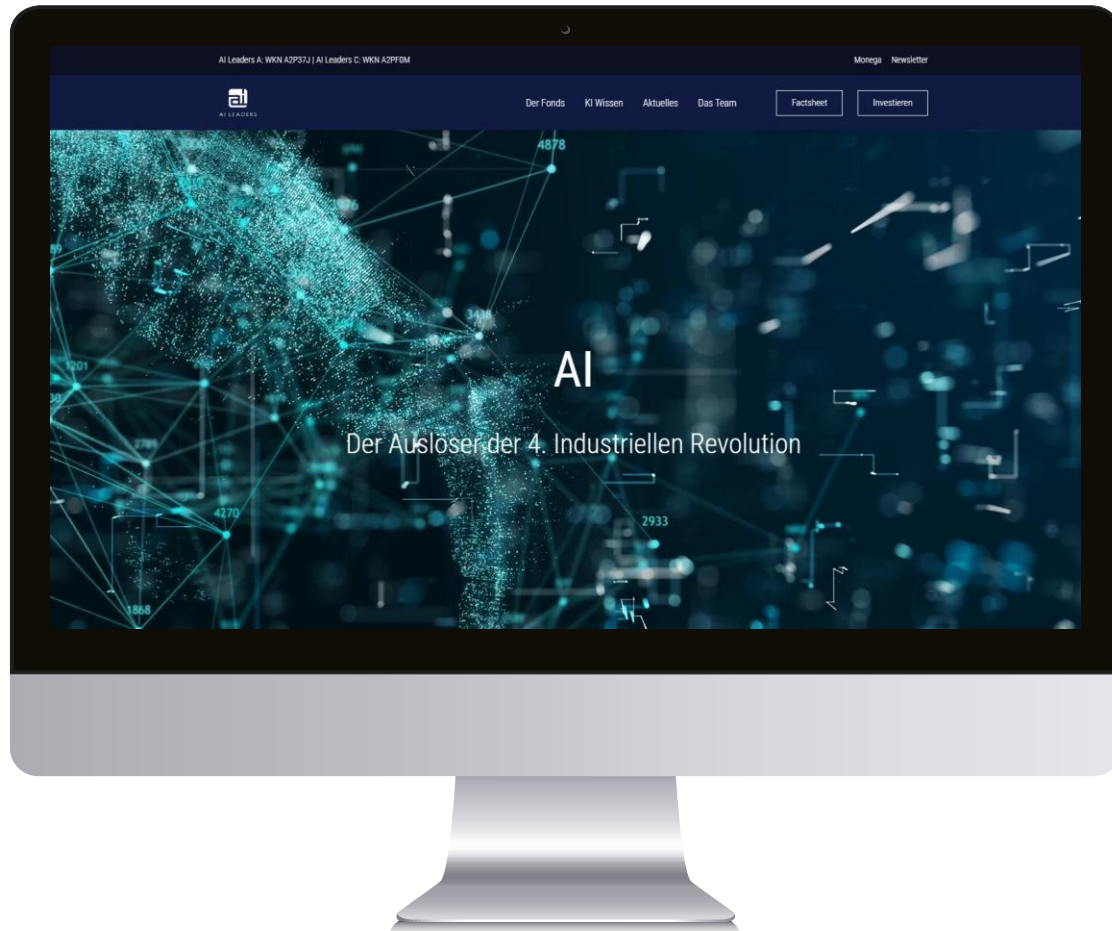
- Einsatz von Agenten für das Aktienresearch (KI-Relevanz, Monopol, Burggraben...) seit Ende 2025
- Erster und einziger KI-Investmentfonds bei dem das Risikomanagement von einer KI (TOPAS) überwacht wird.
- Abschöpfung der KI-Growth Faktorprämie bei marktüblicher Volatilität.
- Wissenschaftlich evaluierter digitaler Prozess der Risikoüberwachung (TU-München).
- Breite Diversifikation (aktuell 175 Aktien) in die Markt- und Technologieführer.
- Reduktion der Draw Downs durch Einsatz von TOPAS.
- Reduktion der Volatilität - vergleichsweise hohe Stabilität.
- Aktives, chancenorientiertes Portfolio Management

Eckdaten

Stand 22.06.2026

Fondsname	AI Leaders C	AI Leaders A
WKN	A2PF0M	A2P37J
Auflagedatum	03.01.2020	30.12.2020
Fondsvolumen (gesamt)	154 Mio.	154 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...	
Fondspolizen	Liechtenstein Life, 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