



AI LEADERS

# AI Leaders C

29.05.2026

## Anlageziel

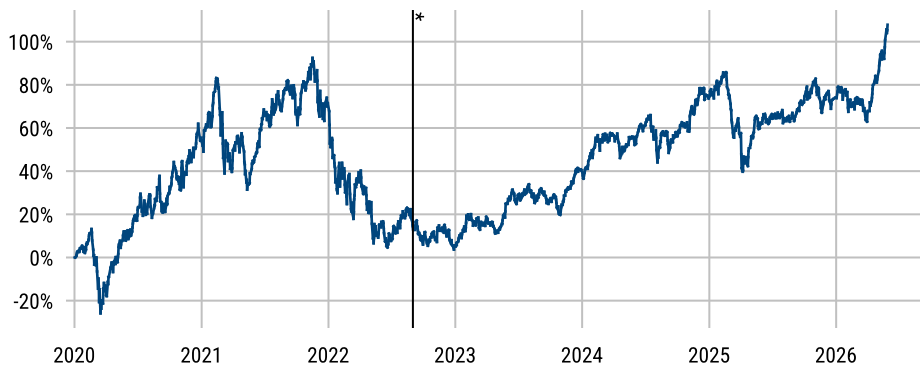
Der AI Leaders verfolgt einen zukunftsweisenden Investmentansatz, bei dem Künstliche Intelligenz sowohl das Anlageziel als auch ein zentrales Werkzeug der Fondsverwaltung bildet. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Unternehmen, die direkt oder indirekt von künstlicher Intelligenz profitieren. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst gleichem oder geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen, die zum Erreichen ihrer Ziele auch die Vorteile von Künstlicher Intelligenz nutzen und zu den Leadern ihrer Branche zählen. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen etc.) sowie eine aktuell gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens. Der Fonds investiert dabei entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Künstlichen Intelligenz.

## Anlagepolitik

Der AI Leaders investiert global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio. Mindestens 51 % des Fondswertes werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Das Managementteam verwaltet dabei ein Portfolio von bis zu 175 Werten – bestehend aus Herstellern und Anbietern von KI-Hardware und KI-Software

## Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.



\*ab hier Strategieänderung

## Wertentwicklung in %

Zeitraum	YTD	1 Jahr	3 Jahr	5 Jahr	Seit Auflage
kumuliert	19,44	28,16	66,43	43,60	107,84
annualisiert	54,13	28,10	18,45	7,50	12,10

## Monatliche Wertentwicklung in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2020	2,14	-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	15,76	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	3,05	-5,39	11,07	3,17	3,81	-2,42	-3,13	-4,29	10,20	5,52	33,88
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	5,78	-4,21	-0,10	0,19
2026	0,63	-1,02	-5,98	12,70	13,17	-	-	-	-	-	-	-	19,44

## Fondsdetails

ISIN	DE000A2PF0M4
WKN	A2PF0M
Verwaltungsgesellschaft	Monega KAG
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Fondsberater	Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH
Geschäftsjahr	01.01 – 31.12
Erstausgabedatum	02.01.2020
Fondswährung	EUR
Minimale Investition	Keine
Mindest-Folgeinvestition	Keine
Fondsvolumen	149,81 Mio. EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend

## Fondspreise

Rücknahmepreis	200,87 EUR
Ausgabepreis	200,87 EUR

## Kosten

Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten (TER)	1,20%
Performance Fee	Keine



Tilmann Speck  
DIPL.-Volkswirt



Christian Hintz  
Wirtschaftsberater (WBA)

## Über Uns

Die Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach §15 WpIG. Sie ist seit 1994 in der Vermögensverwaltung und ist eine von 466 zugelassenen Vermögensverwaltungen deutschlandweit. Als Vermögensverwaltung genießt Sie absolute Unabhängigkeit



# AI Leaders C

29.05.2026

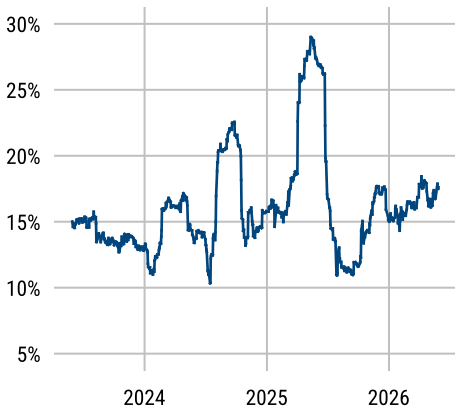
## KI getütztes Aktienresearch

Das Fundament unserer Strategie ist ein hochmodernes, KI-gestütztes Research-Modell, das die globale Unternehmenslandschaft rund um die Uhr überwacht. Dieses 24/7-Frühwarnsystem prüft ununterbrochen die KI-Relevanz von Unternehmen: Wir identifizieren fortlaufend, welche Player neue Technologien auf den Markt bringen und welche Akteure durch diese Innovationen disruptiert werden könnten. Unsere KI-Agenten durchleuchten die Unternehmen und beurteilen diese anhand der KI-Relevanz, dem Market Standing und anderer KI-Wettbewerber. So erkennen wir Bedrohungen für etablierte Geschäftsmodelle frühzeitig und können Chancen nutzen. Während wir seit 2022 auch im Risikomanagement konsequent auf eine KI setzen, um datengetriebene Stabilität zu gewährleisten und menschliche Fehlentscheidungen zu reduzieren, bleibt die finale Steuerung bewusst in Expertenhand.

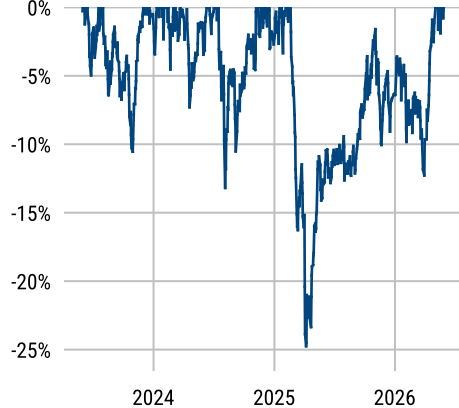
## KI gestütztes Risikomanagement

Seit September 2022 ist der AI Leaders der erste und bisher einzige Aktienfonds, der ein KI-gestütztes Risikomanagement mittels des TOPAS-Algorithmus von ELAN Capital einsetzt. TOPAS – das „Time-Series Oriented Portfolio Allocation System“ – ist ein moderner, finanzwissenschaftlich gestützter KI-Algorithmus, der für die Portfolio-Allokation, also die ständige Anpassung der Gewichtungen einzelner Portfoliobestandteile, konzipiert wurde. Der Algorithmus überwacht und steuert autonom ein im Vorfeld definiertes Risiko-Ertrags-Profil und passt bei Marktveränderungen die Allokation an, um dieses Profil zu jeder Zeit zu erhalten. Das KI-System misst permanent und überwacht 24/7 unter anderem die über 12.000 Korrelationen zwischen den Aktien im Fonds mit dem Ziel, Schwankungen deutlich zu reduzieren. Das Optimierungsverfahren wurde durch das statistische Beratungslabor des Instituts für Statistik der Universität München evaluiert. Mit einer durchschnittlichen Volatilität von rund 15 % liegt der Fonds deutlich unter dem Niveau vergleichbarer KI-Strategien und ermöglicht dennoch die Teilhabe an den Faktorprämien von Wachstumswerten.

Rollierende Volatilität (3 Jahre) <sup>1</sup>



Maximum Drawdown (3 Jahre) <sup>2</sup>



## Top 10 Positionen

Micron Technology Inc.	5,69%
SK Hynix Inc.	4,42%
Elmos Semiconductor SE	3,49%
NVIDIA Corp.	3,03%
Tesla Inc.	2,23%
Inficon Holding AG	1,86%
Broadcom Inc.	1,86%
Meta Platforms Inc.	1,73%
CD Projekt S.A.	1,63%
Cirrus Logic Inc.	1,54%

## Zielmarkt

Der AI Leaders richtet sich an Anleger, die langfristig am Wachstum des Megatrends Künstliche Intelligenz partizipieren möchten und dabei ein verbessertes Risiko-Ertragsprofil gegenüber klassischen Wachstumsfonds anstreben. Durch Investments in KI-getriebene Unternehmen und Geschäftsmodelle können Anleger an der stabilen Weiterentwicklung zahlreicher Branchen wie Healthcare, Automotive oder der industriellen Produktion – angetrieben durch Automatisierung und Robotik – teilhaben. Institutionelle Investoren stellen inzwischen die größte Anlegergruppe des Fonds dar und profitieren von der Kombination aus Growth-Exposure und reduzierter Volatilität. Aufgrund des globalen Aktiencharakters und der damit verbundenen Kursschwankungsrisiken eignet sich der Fonds für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und einer entsprechenden Risikotragfähigkeit.

## Risikoindikator (SRI)

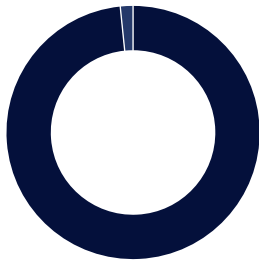
Normalerweise hohes Risiko aber dafür auch höherer Gewinn

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

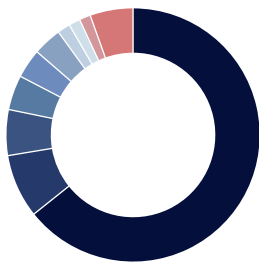
Normalerweise weniger Risiko aber auch weniger Gewinn

## Risikokennzahlen (1 Jahr)

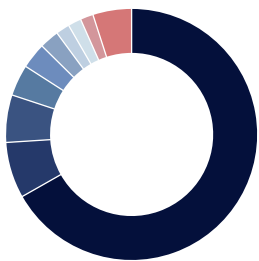
Volatilität	15,30%
Sharpe Ratio	1,73
Max. Drawdown	-10,85%
Time to Recovery	24 Tage
Höchster Fondspreis	200,87 EUR
Niedrigster Fondspreis	156,36 EUR
Sortino Ratio	2,50
Tracking Error	0,09
Information Ratio	0,36

**Asset Allokation**


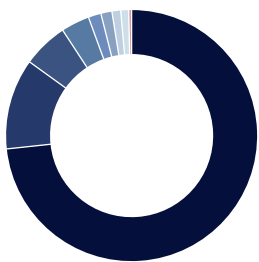
■ Aktien	98,38%
■ Kasse	1,62%

**Länder Allokation**


■ USA (einschl. Puerto Rico)	64,28%
■ Bundesrepublik Deutschland	8,11%
■ Japan	5,83%
■ Südkorea	4,42%
■ Niederlande	3,72%
■ Schweiz	3,65%
■ Polen	1,63%
■ Israel	1,45%
■ Großbritannien und Nordirland	1,42%
■ Andere	5,48%

**Sektor Allokation**


■ Technologie	65,70%
■ Industrie	7,08%
■ Gesundheit / Pharma	5,99%
■ Telekommunikation	3,95%
■ Handel	3,25%
■ Automobil	2,47%
■ Konsumgüter und Dienstleistungen	1,74%
■ Medien	1,67%
■ Privater Konsum und Haushalt	1,63%
■ Andere	4,90%

**Währungs Allokation**


■ USD	73,30%
■ EUR	11,65%
■ JPY	5,83%
■ CHF	3,65%
■ PLN	1,63%
■ GBP	1,42%
■ ILS	1,12%
■ CAD	1,01%
■ HKD	0,38%

**Chancen**

Global anlegender Aktienfonds mit dem Ziel der Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei gleichem oder geringerem Risiko wie der Aktienmarkt.

Bevorzugte Investition in Unternehmen, die zur Erreichung ihrer strategischen Ziele auch die Vorteile künstlicher Intelligenz nutzen und innerhalb ihrer Branche zu führenden Marktteilnehmern zählen.

Titelselektion unter besonderer Berücksichtigung der historischen Entwicklung der Unternehmen in Bezug auf Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen und sonstigen Kennziffern sowie der Marktpositionierung in den jeweiligen Hauptgeschäftsbereichen.

Aktives und systematisches Fondsmanagement durch erfahrene Vermögensverwaltung.

Geeignet als Depotbeimischung für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

**Risiken**

**Aktienrisiko:** Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.

**Zinsänderungsrisiko:** Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.

**Adressenausfallrisiko:** Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.

**Liquiditätsrisiko:** Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.

**Derivaterisiko:** Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

**Zielfondsrisiko:** Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.

**Kapitalmarktrisiko:** Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.

**Wertveränderungsrisiko:** Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.



AI LEADERS

## AI Leaders C

29.05.2026

### Disclaimer

---

#### Glossar:

##### **Volatilität<sup>1</sup>**

Die Volatilität misst den Schwankungsbereich während eines bestimmten Betrachtungszeitraums. Es wird gemessen, wie die Schwankungen eines Fonds über einen bestimmten Zeitraum (z.B. 60 Tage) vom Mittelwert abweichen. Je größer die Schwankungsbreite ist, desto volatil und damit risiko- und chancenreicher ist ein Fonds.

##### **Maximum Drawdown<sup>2</sup>**

Der Maximum Drawdown misst innerhalb eines bestimmten Zeitraums (z.B. 3 Jahre), den zwischenzeitlich größtmöglichen Verlust.

##### **Rechtliche Hinweise:**

Disclaimer 2019AILeaders. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf [www.monega.de](http://www.monega.de). Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. 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 Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können 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.

### Kontakt

---

Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH  
Kronprinzstraße 17  
70173 Stuttgart

Telefon: 0711 63 22 42/43  
Telefax: 0711 25 39 49 59

E-Mail: [info@christianhintz.com](mailto:info@christianhintz.com)  
Website: [www.christianhintz.com](http://www.christianhintz.com)