SmartWealth

Smart Wealth

Künstliche Intelligenz und sicher Geldanlage - passt das zusammen ?

About Smart Wealth

SmartWealth

Dr. Miró Mitev
Founder & CEO

- Founder & CEO iQ-FOXX Indices
- Head of ETFs & Structured Solutions C-QUADRAT
- Head of Portfolio Management SIEMENS
- Quantitative securities research CA-IB Investmentbank
- PhD & Master in economics and business administration

Martin Velten
Partner & COO

- Head of Delta-One Trading DEKA Bank
- Head of Delta-One Trading UniCredit
- Head of Basket Trading Commerzbank

Wir bedanken uns bei unseren Kunden und Partnern

SmartWealth

COMPASS INVEST
KEPLER FONDS
Hypothekarbank Lenzburg
Vontobel
COMMERZBANK
LBBW
Raiffeisen Meine Bank
VERMÖGENS KULTUR AG
Deka
UOB Asset Management
InteractiveBrokers
NBAD
دراس القابضة
DAS HOLDING
RMB
STOXX
LION GLOBAL INVESTORS
ADIA
J.P.Morgan
NOMURA
Julius Bär
BANK OF AMERICA
Maybank
LYXOR ASSET MANAGEMENT
FIS
C-Quadrat Investment Group
MUFG
Hanwha Life
Bloomberg
Bank Austria
Member of UniCredit
citi
GIC
MountainView THE DATA COMPANY
ERSTE Group
TREE TOP CAPITAL GROUP
SIEMENS
ISP INVESTMENT SOLUTIONS PARTNERS
SK securities
intertrust
ALGOTrader
FORTRESS
vwdgroup:

SmartWealth

Was suchen Anleger

- Schutz für die Vermögen bei grösseren Kursrückgängen
- Stabile und steigende Renditen
- Bestes Ertrags-Risiko Verhältnis für ihr Risikobudget

SmartWealth

Invest different

Künstliche Intelligenz definiert das Asset Management neu

Was ist der Anspruch an eine Vermögensverwaltung 2.0

SmartWealth

- Automatisierte Verarbeitung der täglich anfallenden große Mengen an Informationen und Daten
- Schnelle Reaktion auf dynamische Kapitalmärkte, die sich schnell ändern (Inflation/Lieferketten-Probleme/Pandämie)
- Treffen von verlässlichen Anlageentscheidungen auf täglicher Basis
- Tägliches Erkennen und Verarbeiten von auftretenden Risiken
- Investment-Lösungen mit verlässlichen Ertrags/Risiko Profilen für unsere Kunden
- Faire, transparente und kostengünstige Produkte für den Kunden

SmartWealth

Invest different – Künstliche Intelligenz

- Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?
- Wie lernt sie?
- Wo kommt sie heute schon zum Einsatz?

Was ist Künstliche Intelligenz

SmartWealth

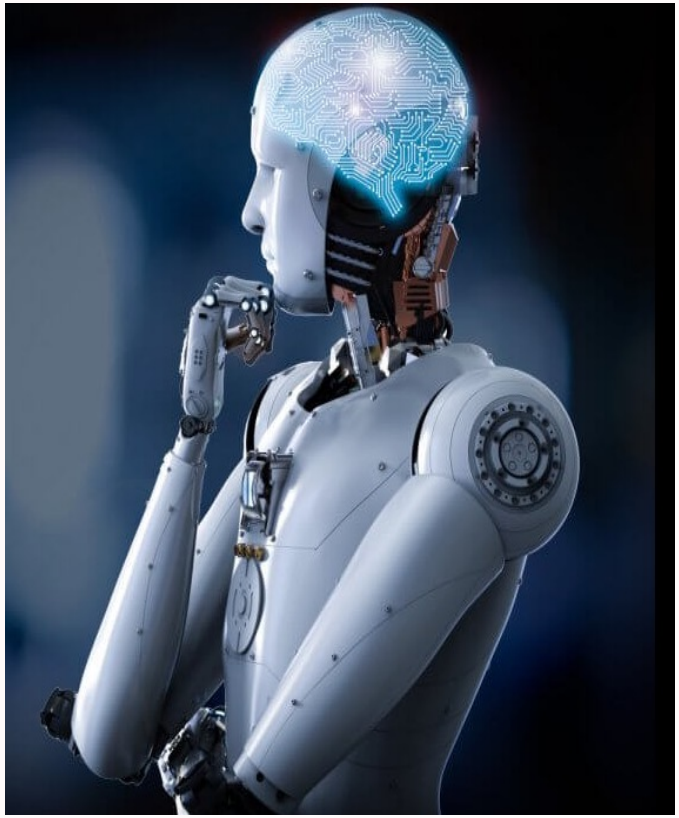
Welche Arten von KI gibt es:

Schwache künstliche Intelligenz:

- Kann nicht selbstständig lernen
- Wird trainiert auf das Erkennen von Mustern
- Löst wiederkehrende und eingeschränkte Probleme
- Einsatz bei Spracherkennung, Navi-Syteme im Auto, Gesichtserkennung bei Smartphone, Werbung oder Streamen

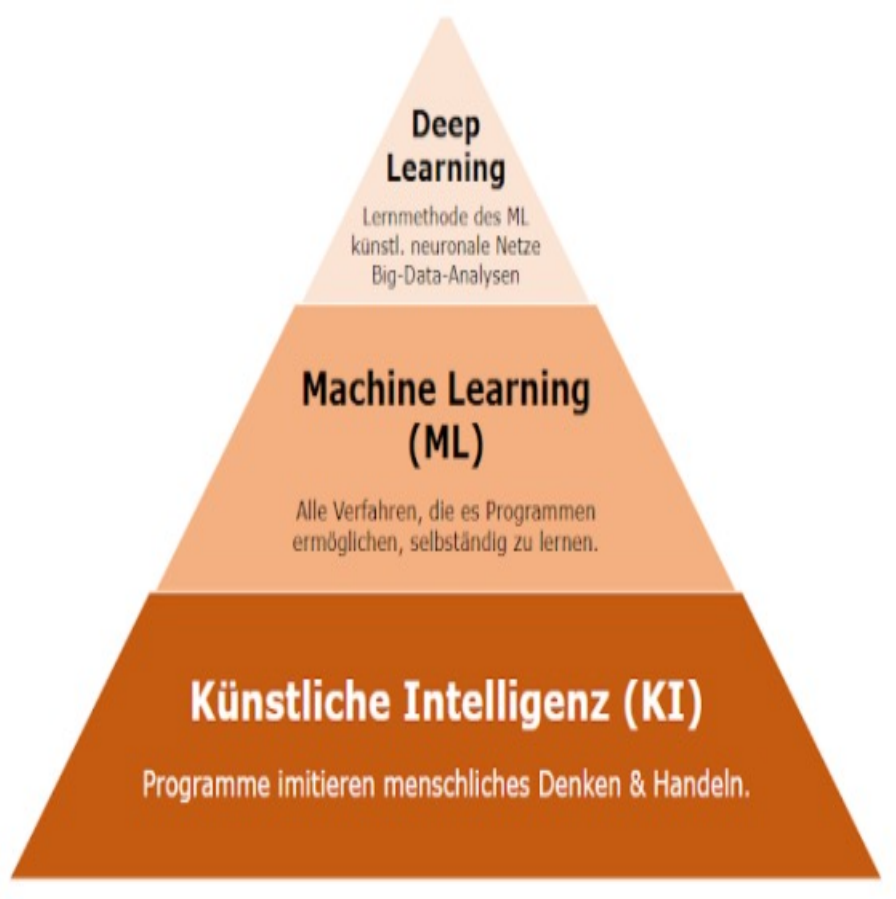
Starke Künstliche Intelligenz:

- Zieht logische Schlussfolgerungen
- Trifft selbst Entscheidungen und reagiert flexibel auf Veränderungen
- Lernt ständig dazu und trifft eigenständig neue Entscheidungen



Teilbereiche der starken Künstlichen Intelligenz

SmartWealth



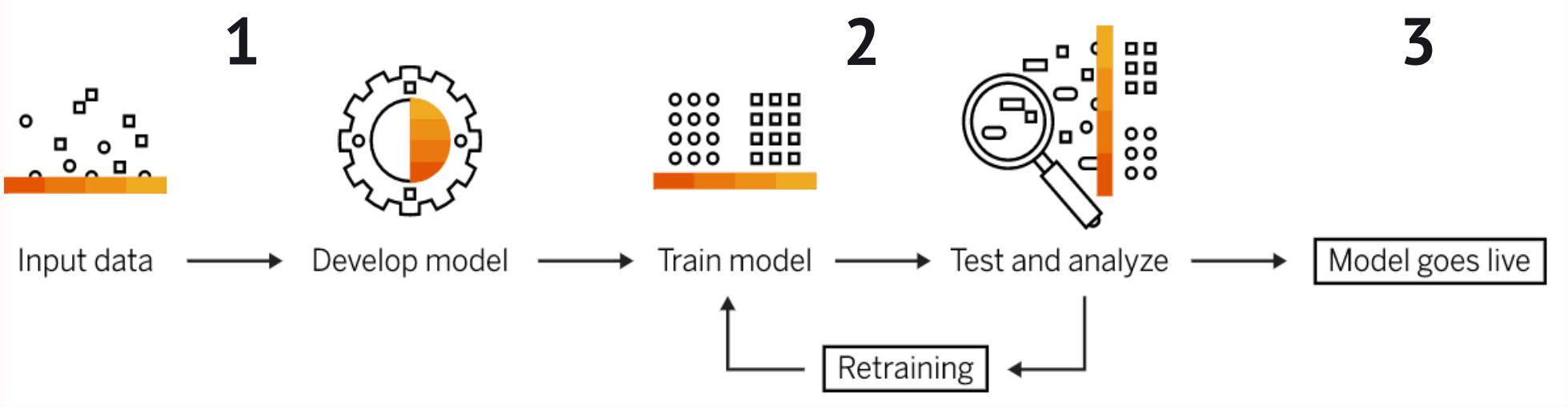
- Funktioniert wie menschliches Gehirn durch Einsatz von künstlichen neuronalen Netzwerkes
- Verbindet neue Inhalte mit erlernten Fähigkeiten
- Erstellt eigene Prognosen, überprüft getroffene Entscheidungen und ändert Prognosen falls notwendig
- Kein menschlicher Eingriff nötig

- Wird trainiert und lernt aus Erfahrungen
- Findet Muster und Zusammenhänge aus vielen Daten, treffen die besten Entscheidungen und Prognosen
- Verbessert sich mit zunehmender Nutzung
- Wird immer genauer je mehr Daten sie hat

- Kann Aufgaben selbstständig ausführen
- Anpassungsfähig um auf unbekannte Situationen zu reagien
- Lernt aus Erfolg und Misserfolg und passt ihr Verhalten an
- Ist in der Lage wie Menschen zu denken und kommunizieren

Wie entwickelt sich Künstliche Intelligenz

SmartWealth



Ein starke KI kmamamammann selbstständig Aufgabenstellung erkennen

1. Findet Muster und Zusammenhänge aus vielen Daten, kombiniert und entwickelt daraus eigenständig die Modelle, treffen die besten Entscheidungen und Prognosen
2. Wird trainiert, lernt aus Daten und Erfahrungen wird immer genauer je mehr Daten sie hat
3. Verbessert sich ständig mit zunehmender Nutzung und lernt täglich hinzu

definieren und sich hierfür selbständig Wissen der entsprechenden Anwendungsdomäne erarbeiten und aufbauen. Sie untersucht und analysiert Probleme, um zu einer adäquaten Lösung zu finden

Das Besondere an Smart Wealth

SmartWealth

Warum Smart Wealth - mächtiger Investment-Prozess

SmartWealth

01

Asset Auswahl

Breite Diversifizierung

02

Genetische Portfolio Optimierung

Strategische Asset Allokation

03

Risiko Management

Taktische Asset Allokation

04

Portfolio Anpassung

Automatisiertes Trading

SmartWealth

Invest different

Künstliche Intelligenz definiert das Asset Management neu

Neues Risiko Management und Market Timing

SmartWealth

Aktives Risiko Management - COVID-19 crises 2020

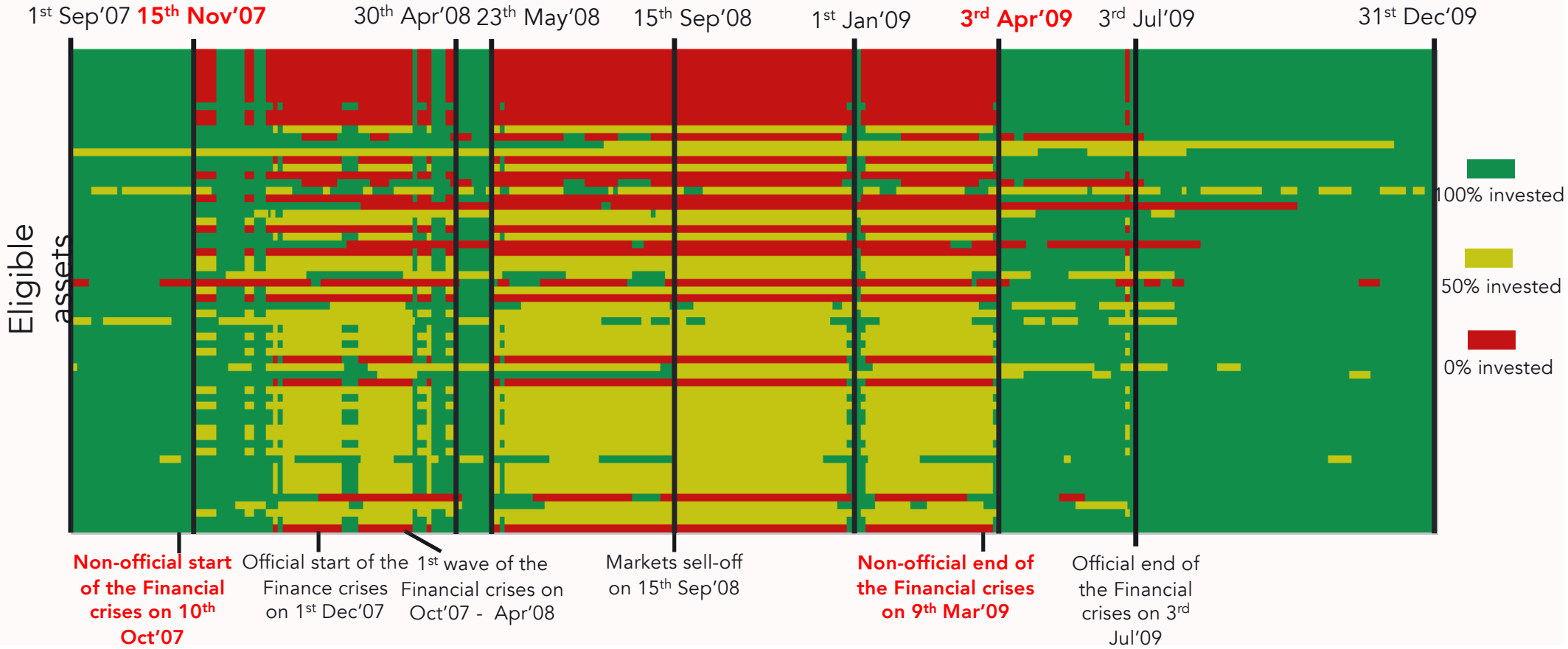
SmartWealth

Für jedes Asset im Portfolio wird ein proprietäres mathematisches Modell mit Prognosesignalen erstellt.
Diese Marktprognosen bilden die Grundlage für unser aktives Risikomanagement.

Aktives Risiko Management–Financial crises 2007 bis 2009

SmartWealth

Für jedes Asset im Portfolio wird ein proprietäres mathematisches Modell mit Prognosesignalen erstellt.
Diese Marktprognosen bilden die Grundlage für unser aktives Risikomanagement.



Aktives Risiko Management von 2004 - 2021

SmartWealth

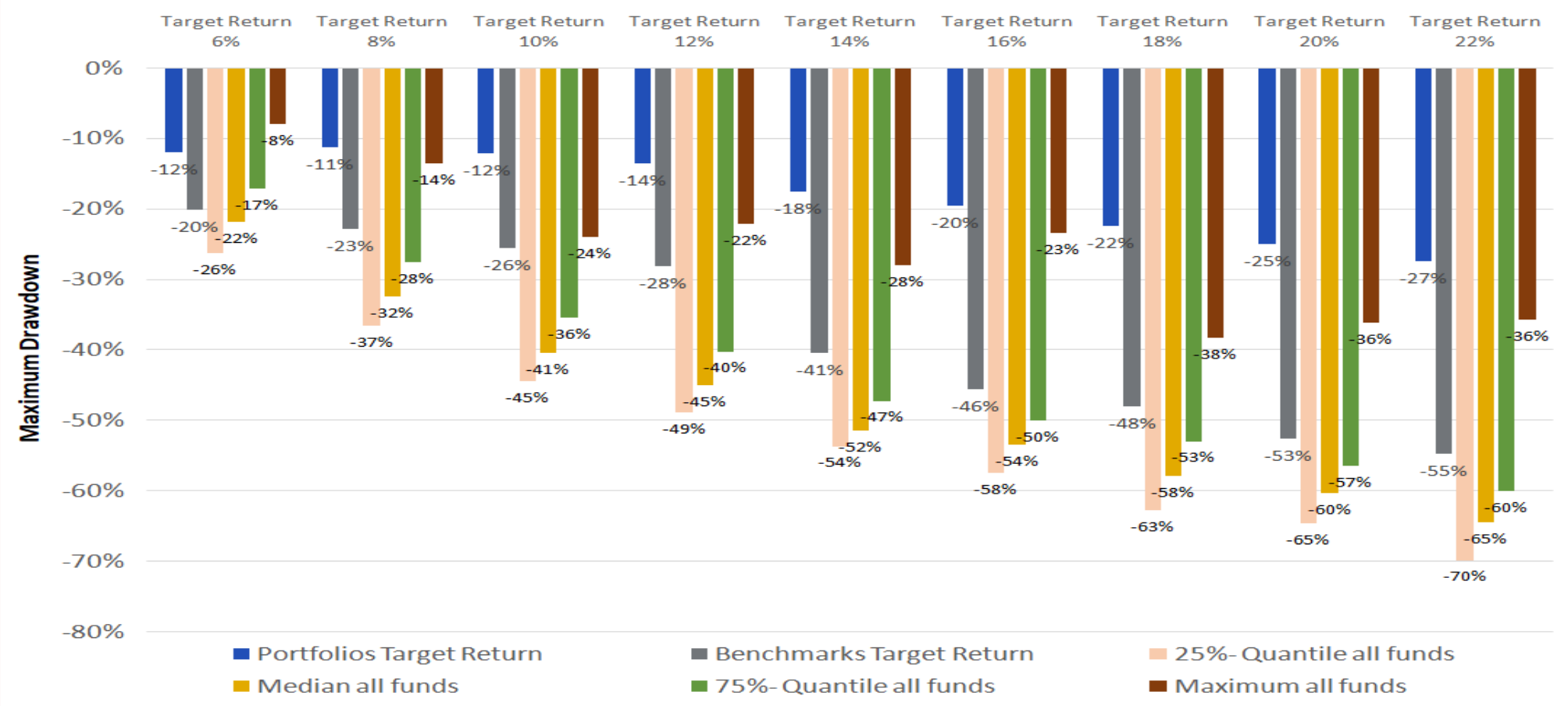
Für jedes Asset im Portfolio wird ein proprietäres mathematisches Modell mit Prognosesignalen erstellt.
Diese Marktprognosen bilden die Grundlage für unser aktives Risikomanagement.

Aktive Risikosteuerung in den Jahren 2004 - 2022

SmartWealth

Maximaler Verlust in den Jahren 2004 - 2022

SmartWealth

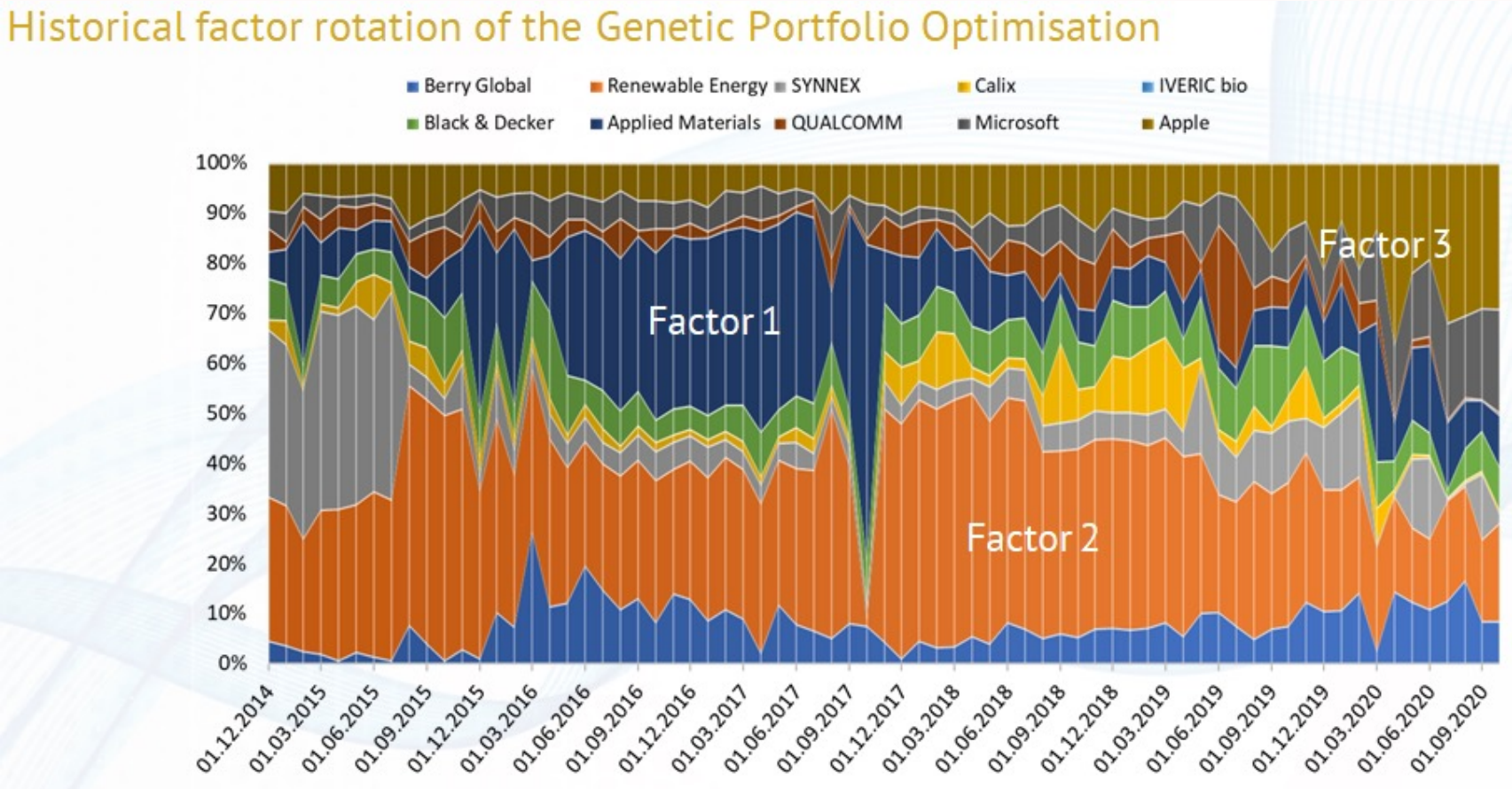


Prognosen zukünftiger Marktentwicklungen

SmartWealth

Kunden-Portfolio - Historische Asset Allocation

SmartWealth



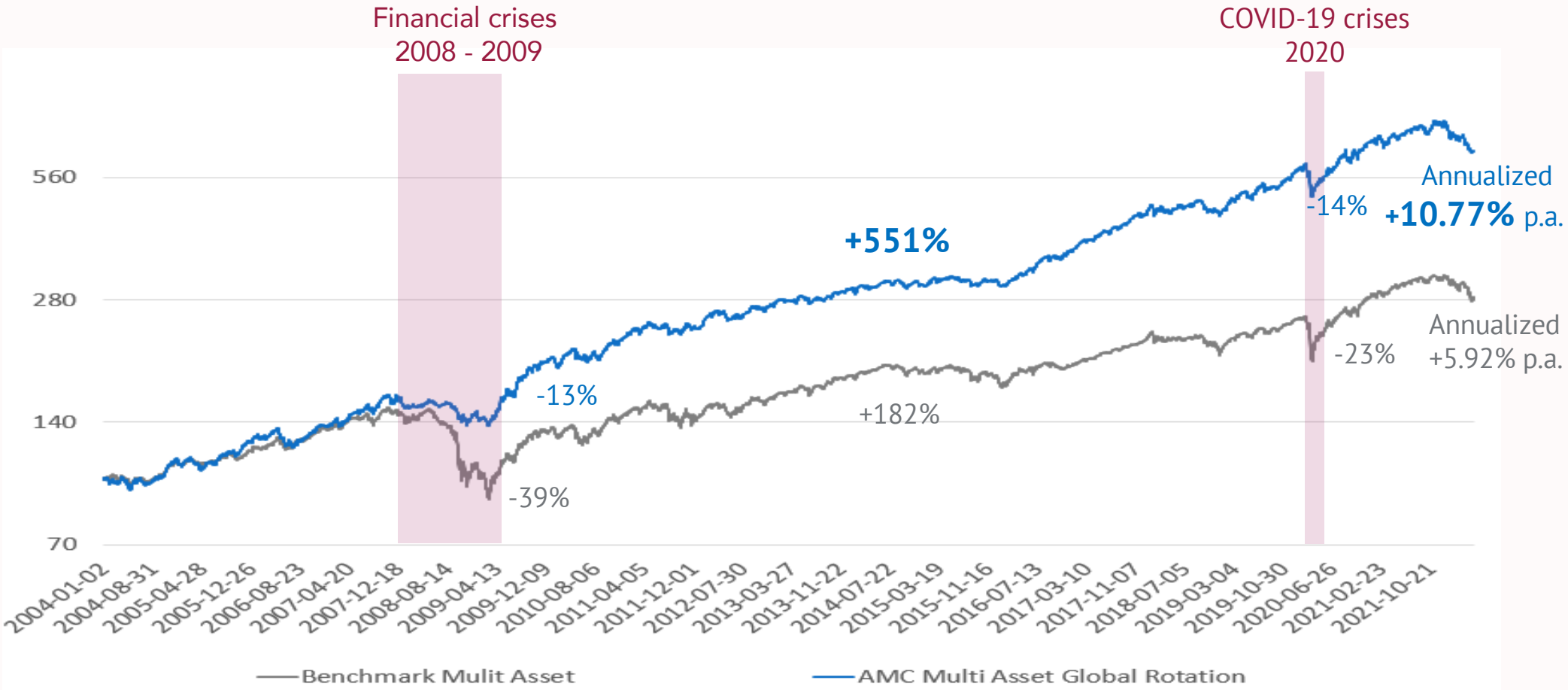
Die obige Performance basiert auf einer Out-of-Sample-Simulation unter Verwendung historischer Live-Track-Record-Prognosesignale und stellt keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar. Anlagerenditen im AMC-Produkt sind nicht garantiert und Anlagen können im Wert steigen oder fallen. Quelle: Smart Wealth®, iQ-FOXX®.

Marktprognosen und SAA der letzten 3 Jahre

SmartWealth

Historische Performance Januar 2004 – Mai 2022

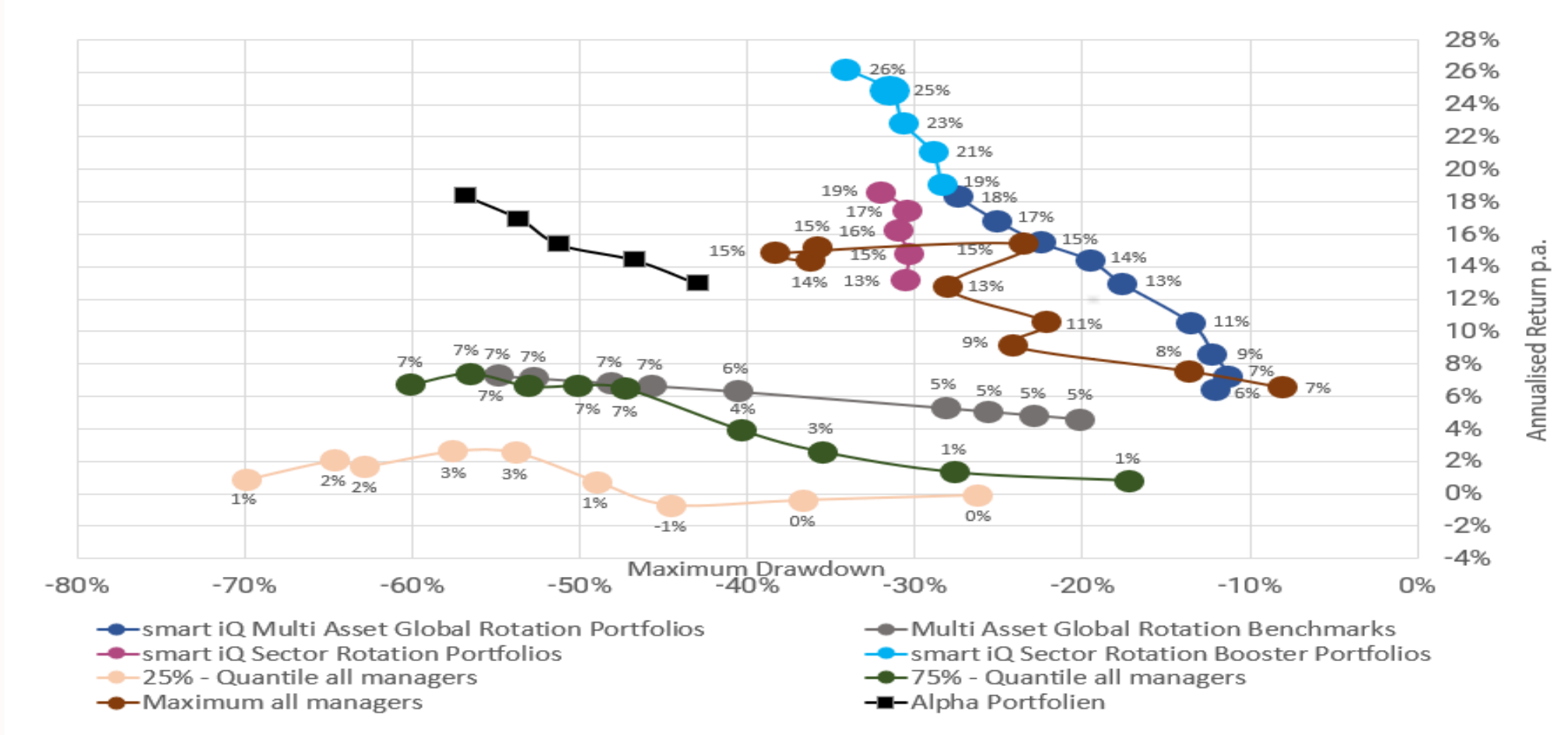
SmartWealth



The actual live track record forecast signals from 2004 onwards form the basis of the statistics obtained, which are based on an out-of-sample simulation up to 01.03.2021 and do not represent actual investment results. AMC product investment returns are not guaranteed and investments may rise or fall in value. Source: Smart Wealth ® * Valuation as of 31.05.2022

Maximaler Verlust vs. jährl. Rendite 2004 - 2022

SmartWealth



Sensationellen Vorteile unserer Algorithmen

SmartWealth

- Automatische Verarbeitung aktueller und historischer Markt- und Finanzdaten seit mehr als 20 Jahren und lernt und entwickelt sich seit über 20 Jahren hinzu.
- Seit 20 Jahren Erfahrungen beim Einsatz von künstliche Intelligenz auf allen Ebenen des Investmentprozesses
- Tägliche Überprüfung ihrer Prognosen für die künftige Wertentwicklungen für jedes einzelne Instrumente mit eigenen entwickelten und erlernten Modell.
- Passen sich dynamisch, selbstständig und unabhängig den Marktbedingungen an. So sind sie in der Lage, das versprochene Risiko-Ertrags-Profil zu liefern.
- Besitzen die Flexibilität um die individuellen Vorgaben des Kunden bei der Optimierung zu berücksichtigen.
- Handeln 100% REGELBASIERT, sind 100% REPRODUZIERBAR und 100% TRACKBAR und keine BLACKBOX

Kontakt

SmartWealth

“Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu steigern“

Melanie Kottas von Heldenberg
Director

email: melanie.heldenberg@smartwealth.ch
website: www.smartwealth.ch

Bellerivestrasse 18,
Zurich CH-8008, Switzerland

Disclaimer

SmartWealth

Smart Wealth AG does not make any warranties or representations, express or implied, with respect to the accuracy, completeness, correctness, fitness, merchantability, quality, sequence or timeliness for any particular purpose of its Smart Wealth strategies.

Smart Wealth AG is not providing investment advice through the publication of the Smart Wealth strategies or portfolios or in connection therewith.

© Smart Wealth AG, 2016 – 2021 All rights reserved.