AI Infrastructure Portfolio

Investieren in die digitale Zukunft

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

INHALT

1. Einleitung
2. Marktumfeld & Megatrend
3. Investment Case
4. Anlageprozess
5. Portfolio-Übersicht (Top-Down)
6. Portfolio-Details (Bottom-Up)
7. Stärken des Portfolios
8. Fazit
9. Q & A

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

MARKTUMFELD & MEGATREND

Wachsende Nachfrage nach Rechenzentren & Infrastruktur.

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

Treiber =>

Exponentieller Anstieg von Daten & KI Anwendungen

Energiebedarf & Nachhaltigkeit

Sicherheit (Cyber Security, Netzwerke)

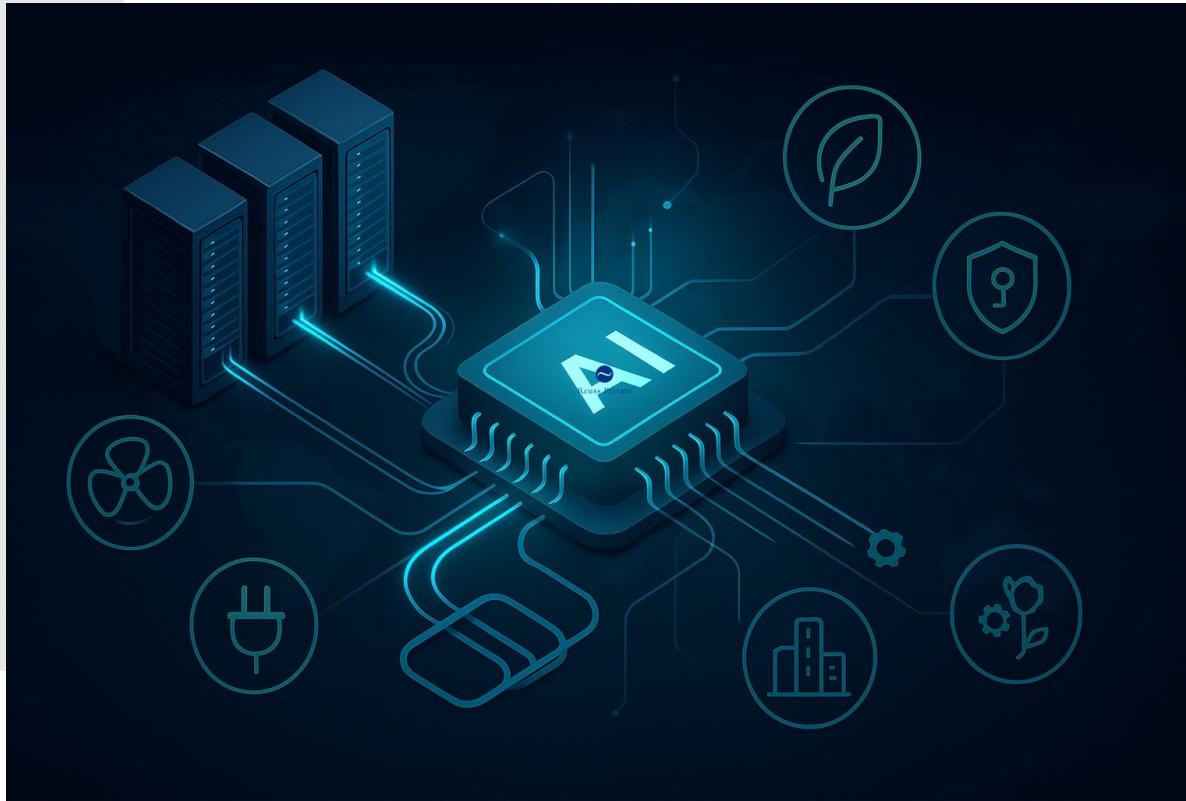
Bis 2030 erfordert der Ausbau der Rechenzentren für AI rund USD 5.2 Trillionen (McKinsey & Company).

INVESTMENT CASE

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

- Langfristig, strukturelles Wachstumsfeld
- Verbindung von Technologie, Energie & Sicherheit
- Positionierung: Diversifiziert, fokussiert auf Infrastrukturunternehmen



ANLAGEPROZESS

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

- Bottom-Up
- Momentum-driven
- Sector Overlay

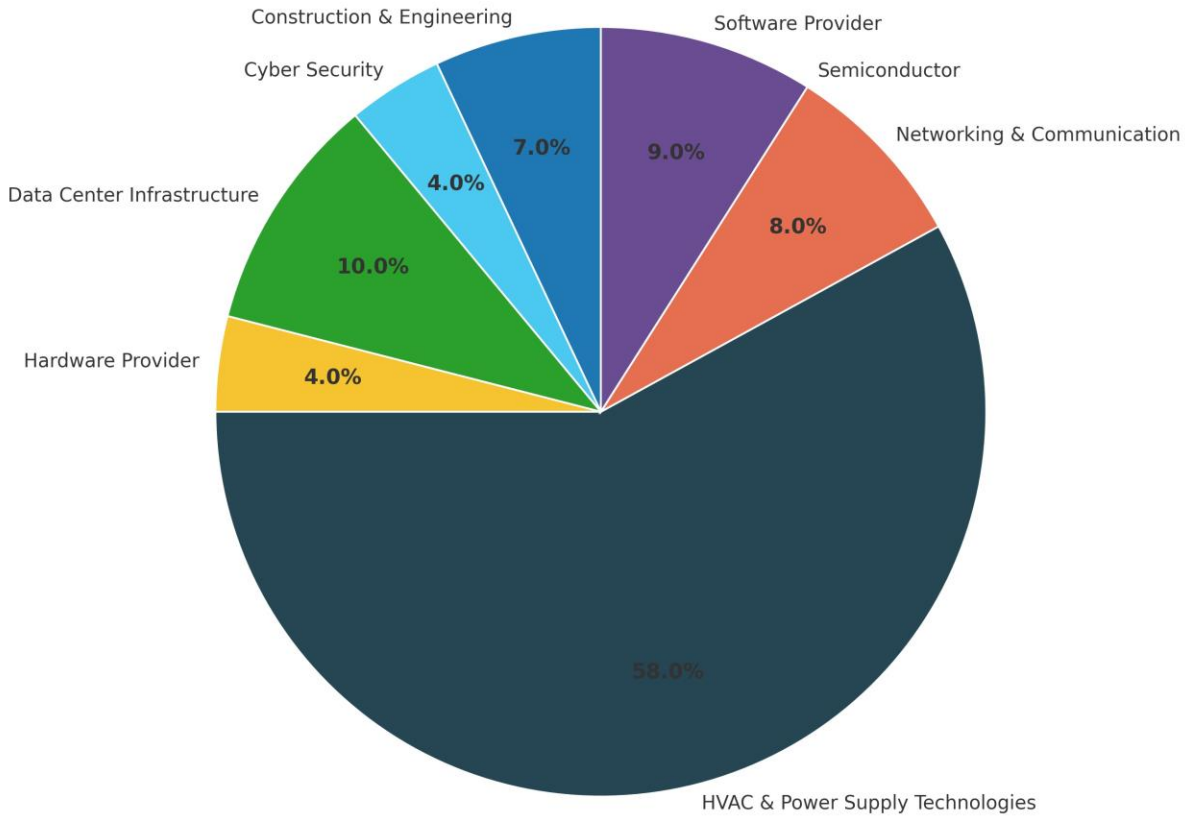
- Minimale Marktkapitalisierung: USD 2 Milliarden
- Maximale Marktkapitalisierung: USD 100 Milliarden

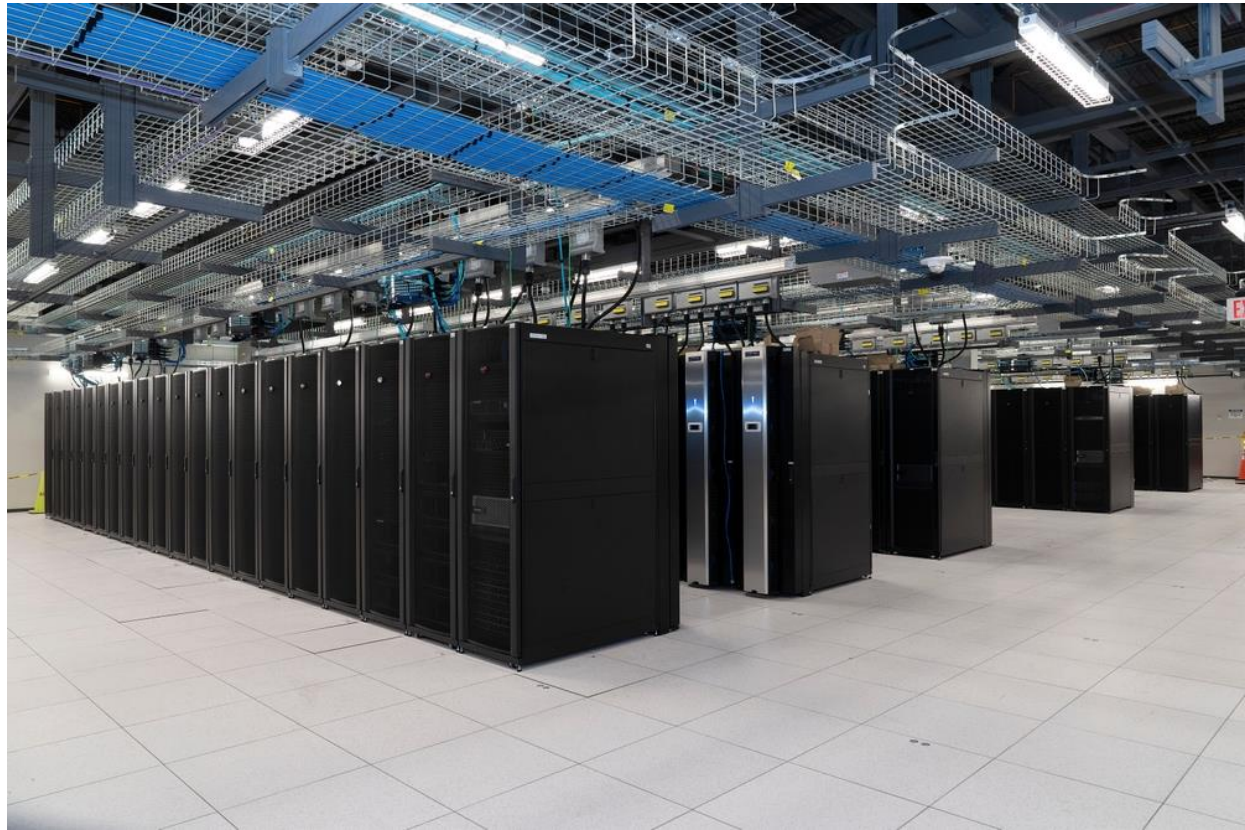
PORTFOLIO ÜBERSICHT (TOP-DOWN)

ALLOKATION NACH SEKTOREN

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private





September 2025

PORTFOLIO ÜBERSICHT (TOP-DOWN)

ECKDATEN

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

Umsatzwachstum (CAGR 5 Jahre):	11.5%
Bruttomarge:	39.6%
Operative Marge:	12.8%
Eigenkapitalrendite:	9.0%
Beta (S&P 500):	1.19
Korrelation zu S&P 500:	0.265
Risikoprofil:	Risiko über dem Markt
Diversifikation:	Spürbarer Diversifikationsnutzen

Quelle: Stern School of Business

PORTFOLIO DETAILS (BOTTOM-UP)

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

HVAC & Power Supply Technologies

- Beispiele: Bloom Energy, GE Vernova, Daikin Industries, AES Corporation

Data Centers & Construction

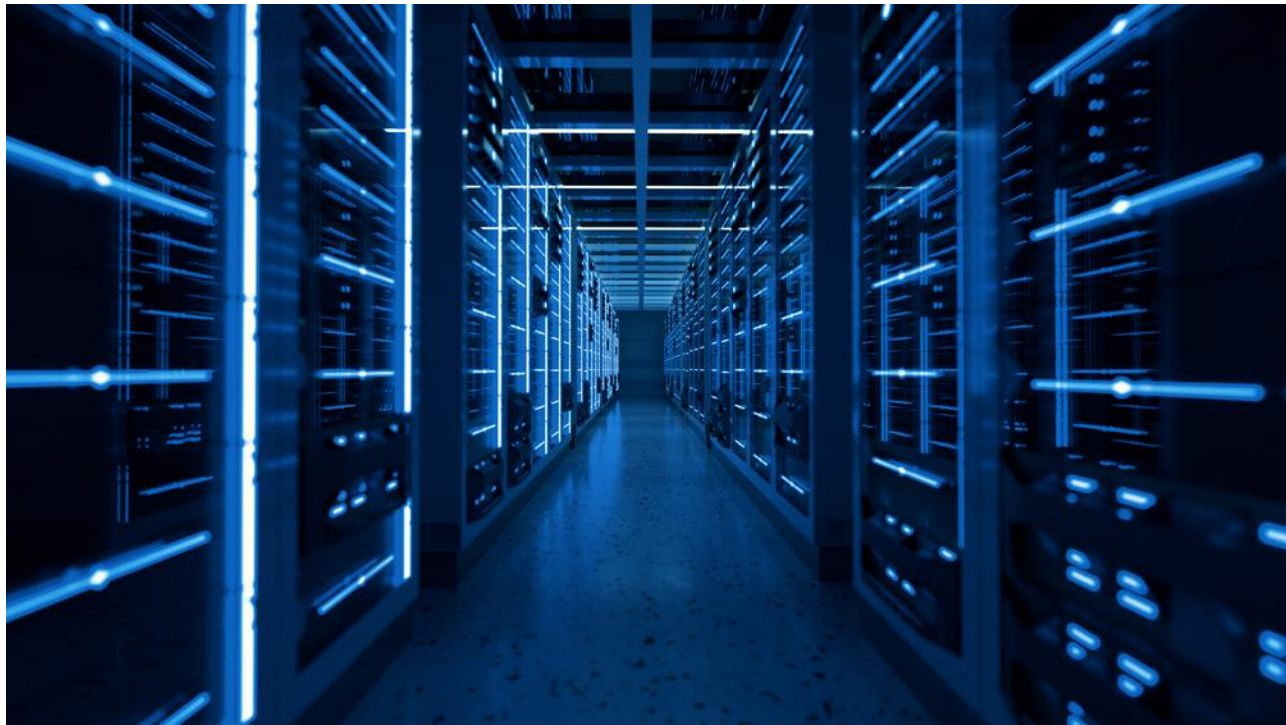
- Beispiele: Jacobs Solution; Skanska, Digital Bridge

Networking & Cyber Security

- Beispiele: Extreme Networks, Belden, Varonis Sytems

Software Provider

- Beispiele: Confluent, F5



STÄRKEN DES PORTFOLIOS

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

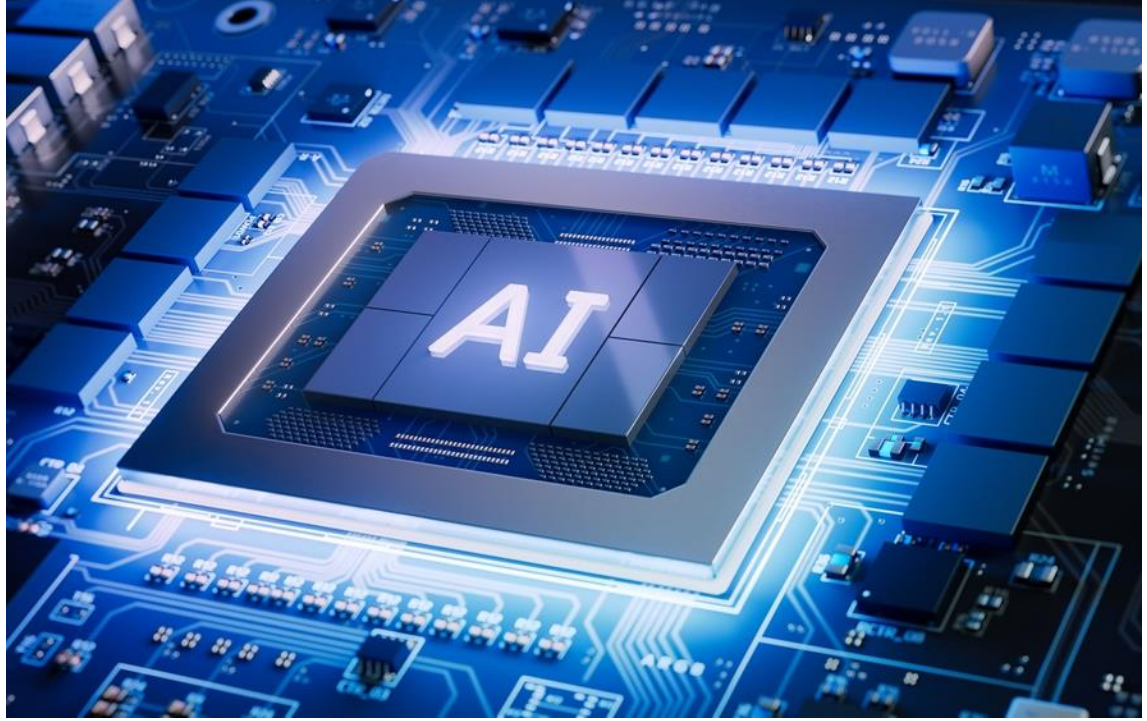
Reuss Private

- Exposure zu Megatrends: Digitalisierung, KI, Energieeffizienz
- Kombination aus Wachstum & Stabilität
- Spürbarer Diversifikationsnutzen
- Solid diversifiziertes Portfolio auf Stufe Einzeltitel

PERFORMANCE

SEIT ANFANGS JAHR

(PER 31.8.2025)



GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

AI Infrastruktur Portfolio:	20.0%
S&P 500:	9.5%
Nasdaq:	10.9%

FAZIT
VORTEIL FÜR INVESTOREN

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

Partizipation am KI-Boom ohne Klumpenrisiken

- Anders als bei Einzeltitelinvestments wie NVIDIA, Microsoft etc. investiert der Kunde in ein breit diversifiziertes Portfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Langfristiges Wachstumspotential

- Marktvolumen AI Data Center wächst laut Prognosen um über 30% p.a.
- Kunden sichern sich frühzeitig Zugang zu diesem Trend.

FAZIT
VORTEIL FÜR REUSS PRIVATE – KUNDENBERATER

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

Differenzierung im Beratungsgespräch

- AI-Infrastruktur ist ein Megatrend, aber noch wenig erschlossen. Kundenberater können sich mit einem klar strukturierten Produkt als Vorreiter positionieren.

Stärkung der Kundenbindung

- Zugang zu einem innovativen, nachhaltigen Investmentansatz steigert die Wahrnehmung des Beraters als kompetenten Partner für Zukunftsthemen.

INVESTMENT MANAGEMENT

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

DANIEL BRÜHWILER

GRÜNDER, CEO & CIO

Senior Portfolio Manager – Erfolgsbilanz bei mehreren führenden Schweizer Banken

» Head Portfolio Management, Bank Vontobel (8 Jahre)
» Head Investment Management, Credit Suisse (8 Jahre)
» CIO, Portfolio Manager, Dresdner Bank (5 Jahre)

OTMAR STEINBERGER

SENIOR PORTFOLIO MANAGER

Anlageexperte mit breitem Fachwissen im Aktienbereich

» Institutional Equity Specialist, Piper Jaffray Ltd.
» Institutional Equity Specialist, Thomas Weisel Partners
» Institutional Equity Specialist, Prudential Financial
» Financial Advisor, Schweizerische Volksbank

BRYAN BRÜHWILER

ESG ANALYST, PORTFOLIO MANGER

ESG Spezialist im Bereich Research und Portfolio Management

» University of Cambridge – Sustainable Finance
» Universität St. Gallen – Sustainable Finance
» Universität St. Gallen – Fit for Finance

KONTAKTPERSONEN

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

MATTHIAS RUF

PORTFOLIO MANAGER

Reuss Private AG

Wiesenstrasse 8

CH-8008 Zürich

Telefon +41 44 512 45 00

Matthias.ruf@reussprivate.com

OTMAR STEINBERGER

INVESTMENT ADVISOR

Global Strategic Capital AG

Seefeldstrasse 287

CH-8008 Zürich

Telefon +41 44 201 31 33

os@globalstrategic.ch

Q & A

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

Die Angaben und Erklärungen zu den Finanzprodukten in dieser Präsentation dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder in der Schweiz noch im Ausland ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots dar. Sie sind insbesondere nicht als Anlageempfehlung für Investoren zu verstehen. Generell gilt, dass Investitionen nur nach gründlicher Lektüre der Produktunterlagen und ggf. nach entsprechender Beratung durch einen Fachmann erfolgen sollten. Die notwendigen Unterlagen und Informationen können Sie bei den genannten Bankinstituten anfordern. Im Hinblick auf eine mögliche Anlageentscheidung empfehlen wir Ihnen auch, Ihren persönlichen Kundenberater zu kontaktieren.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus Quellen zusammengetragen, die wir für zuverlässig halten. Wir können jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Verpflichtung, Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Zuverlässigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Quellen und der bereitgestellten Informationen abgeben. Entsprechend der Anlagemeinung des Anlageberaters und/oder individuellen und spezifischen Anweisungen des Kunden können die tatsächlichen Positionen variieren und erheblich abweichen. Spezifische, mit dem Kunden vereinbarte Bestimmungen sind jederzeit maßgebend. Interessierten Anlegern wird dringend empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung auf der Grundlage dieses Dokuments mit ihrem Anlageberater zu beraten, um ihre Anlageziele, ihre finanzielle Situation, ihre individuellen Bedürfnisse und Einschränkungen, ihr Risikoprofil und andere Informationen zu besprechen und zu berücksichtigen.

Finanzprodukte sind keine risikolosen Anlagen. Eine solche Anlage ist mit Risiken, insbesondere solchen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei strukturierten Produkten kann sich der Anleger nicht auf den Schutz des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen berufen. Die Werthaltigkeit der strukturierten Produkte hängt nicht nur von der Entwicklung des Basiswerts ab, sondern auch von der Bonität des Emittenten, die sich während der Laufzeit des entsprechenden strukturierten Produkts zu Ungunsten des Anlegers verändern kann. Die Anleger tragen das Ausfallrisiko des Emittenten. Anlagen in Fremdwährungen sind zudem Wechselkursschwankungen unterworfen. Je höher die angestrebte Rendite, desto höher ist das Verlustrisiko. Eine positive Rendite in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft. Insbesondere stellen die auf der Website aufgeführten Performancedaten historische Werte dar. Zukünftige Wertentwicklungen können daraus nicht abgeleitet werden.

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL

Reuss Private

GLOBAL STRATEGIC CAPITAL AG

Seefeldstrasse 287

CH-8008 Zürich

Telefon +41 44 201 31 33

info@globalstrategic.ch

REUSS PRIVATE AG

Wiesenstrasse 8

CH-8008 Zürich

Telefon +41 44 512 45 00

Matthias.ruf@reussprivate.com