1000FTAD AG Schweiz

VENTURE



Reporting für: April 2025 Stand: 01.05.2025

Anlagestrategie

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie des Venture ist ein vollautomatisch von der 1000FTAD Software gehandeltes Handelskonto, welches gezielt breit gestreut in die verschiedensten Währungspaare investiert. Basierend auf einem double GRID and smooth submartingale Handelsansatz, der gegenseitig systematisch gehedged wird, ist eine hohe Renditeerwartung bei überschaubarem Risiko höchste Priorität. Die Auswahl der Währungspaare erfolgt nach dem qualitativen, die Umsetzung der Strategie nach dem quantitativen Ansatz. Unabhängig von der Marktentwicklung können sowohl in steigenden, als auch in fallenden Märkten Erträge erwirtschaftet werden. Ein für diese Assetklasse möglichst niedriges Risiko bei einer Rendite von >50% p.a. ist strategisches Ziel.

Die Anlagestrategie sieht vor, weltweit in wichtige Währungen im Rahmen von Managed Accounts zu investieren. Die Anlagestrategie kann ebenso mit 100% in einer einzelnen Asset-Klasse investiert sein, oder bis zu 100% des Vermögens in Cash halten.

Kommentar des Managements

Vor dem Hintergrund einer schrumpfenden US-Wirtschaft und einem Rekordhoch im Bilanzhandelsdefizit, beließ die FED die Zinssätze unverändert. Die US-Börsen wie auch die europäischen Indices erholten sich nach dem, durch die neuen Zölle ausgelösten massiven Einbruch. Die Volatilität erreichte Höchststände, vergleichbar mit der Finanzkrise 2008. Nach der Ankündigung Trumps umfassende Zölle zu erheben, reagierte China mit Gegenzöllen von bis zu 125% und die EU kündigte ebenfalls Gegenmaßnahmen an. China ruderte allerdings bereits wieder zurück und ließ in wichtigen Bereichen Einfuhren ohne die überhöhten Zölle zu. In den USA stiegt die Arbeitslosenquote und die Verbraucherstimmung erreichte den niedrigsten Stand seit 2020. Venture war im April erneut stark durch Absicherungensmaßnahmen gefordert. Die Performance des Handelskontos lag im April erneut leicht im negativen Bereich. Dies führte zu einem temporären Rückgang der Performance. Das Handelskonto wurde durch zusätzliches Sicherheitskapital gestärkt, um mögliche Risiken weiter abzufedern. Dieses Kapital wird sukzessive wieder entnommen, sobald die offenen Positionen abgebaut und das Konto wieder das Ausgangsniveau erreicht hat. Solche Phasen haben in der Vergangenheit oft zu dynamischen Aufwärtsbewegungen geführt, was uns zuversichtlich stimmt.

Gewinner & Verlierer – Marktüberblick Top Performer (ohne Währungen) Bitcoin +14.36% | AMEX Gold Bugs +14.06% | Baltic Dry +7.78% | BSE Sensex +5.23% | Bovespa +3.69% | U.S. 30Y +3.07% | Gold +2.35% | Nikkei 225 +6.93% | DE30 +1.65%

Größte Verlierer (ohne Währungen)

Natur Gas -18.64% | Brent Oil -18.51% | GSCI Rohstoffe -8.87% | Kupfer -8.81% | Silber -7.66% |

Palladium -6.55% | Platin -5.77%

Währungs-Gewinner

EURZAR +6.29% | **NZDUSD** +4.63% **GBPZAR** +4.58% | **EURUSD** +4.54%

CHFSGD +4.03% | GBPUSD +2.86%

Währungs-Verlierer

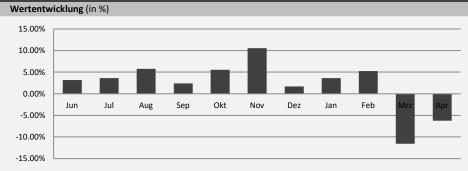
USDCHF -6.29% | ZARJPY -5.44% USDCAD -4.15% | USDHUF -4.03%

1000FTAD AG

Visionshaus I Hauptstrasse 29 9436 Balgach / St. Gallen SCHWEIZ

Tel. +41 76 365 15 16 Internet www.1000ftad.ch E-Mail invest@1000ftad.ch

Aktueller Wert



aktueller Wert (in %)													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Gesamt
2024						3.18	3.62	5.75	2.40	5.54	10.54	1.67	37.33%
2025	3.65	5.22	-11.59	-6.26									-9.61%

Wert kumu	liert (in %)							
	1M	3M	6M	12M	seit Aufl.	2024	2025	2026
	-6.26%	-12.79%	1.59%	7.22%	24.13%	37.33%	-9.61%	k.A.

Struktur der Anlagestr	ategie		
Größte Positionen (in % des Ver	rmögens)	Wertpapierarten (in % des Verr	mögens)
USDCHF	35.4316%	Cash	27.43%
EURAUD	11.2321%	CFDs	72.57%
GBPAUD	10.6924%	Aktien	
USDCAD	7.8000%	Commodities	
GBPUSD	4.1316%	Geldmarkt	
EURJPY	1.6886%	Optionsscheine	
AUDNZD	0.7995%	Zertifikate	
GBPPLN	0.7367%	Investmentfonds	
CHFSGD	0.0502%	Futures	
EURPLN	0.0032%	Edelmetalle	
	72.5660%	Summe	100.00%

Währungen (in % des Vermögens) USD 23.68% 17.74% CHF 11.36% AUD GBP 7.78% **EUR** 6.46% CAD 3.90% JPY 0.84% PLN 0.37% SGD 0.03% HUF 0.00%



Grösste Chancen

- Grösster Markt der Welt Devisen ca. 7.1
 Billionen US-Dollar täglich
- Vollautomatischer Algorithmus 24/5
- Vollautomatisches Hedging wichtiger Positionen
- Hohes verfügbares Margin-Volumen durch strategisches Wallet-System
- keine Benchmarkorientierung beim Handel
- niedrige Korrelation zu anderen Märkten
- CFDs, Futures, Optionsscheine und Knock-Out's:
 Möglichkeit, an einer Kursbewegung eines
 Basiswertes (Währung, Rohstoff, Index, o.ä.)
 überproportional zu profitieren
- ggfs. Vereinnahmung von SWAP Zinsen
- ggs. vereinfallfildig von SWAP zinsen
 durch breite Länder-/Währungsstreuung erfolgt
 Reduzierung des Risikos
- Partizipation an steigenden und fallenden Kursen

Grösste Risiken

- Länder-, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko ggfs. Wechselkursrisiken
- Die Handelskonten sind dem Währungsrisiko durch den Kauf von CFDs/Zertifikaten/Wertpapieren/ Fonds o.ä. Finanzinstrumenten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, oder die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, oder durch Devisentermingeschäfte, ausgesetzt
- An den M\u00e4rkten, an denen die Handelskonten t\u00e4tig werden, kann es gelegentlich zu GAPs oder einem zeitweiligen Liquidit\u00e4tsmangel kommen.
- Durch unzureichendes Margin kann es zu erhöhten Ausfallrisiken kommen
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Die Anlagekonten besitzen weder eine Garantie, noch einen Kapitalschutz

1000FTAD AG Schweiz

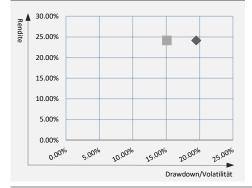
VENTURE



Reporting für: April 2025 Stand: 01.05.2025

Kennzahlen		Allgemeine Daten		
RISIKO Kennzahlen I (in %)				
max. mögl. Größe einer Einzelposition	5.00%	Verwaltung		1000FTAD AG
max. Wertverlust	-11.59%	Verwaltungsart		Devisenstrategie-Demo-Portfolio
max. Verlustdauer (Monate)	2	Risikoklasse der Anlagestrategie DD (SRRI) ^{1, 2}	•	1 2 3 4 5 6 7
Recovery Period (Monate)	noch laufend			Hohes Risiko (6 von 7)
Sharpe Ratio (12-Monats-Basis)	k.A.	Risikoklasse der Anlagestrategie Vola (SRRI) ^{1, 2}		1 2 3 4 5 6 7
Sharpe Ratio (60-Monats-Basis)	k.A.			Hohes Risiko (6 von 7)
% positive Monate seit Handelsbeginn	80.00%	Risikoklasse der Anlageinstrumente (SRRI) ^{1, 2}		1 2 3 4 5 6 7
Maximaler Drawdown in %	19.51%			Sehr hohes Risiko (7 von 7)
Volatilität (6-Monats-Basis)	15.13%	annualisierte Jahresrendite ⁴		25.91%
RISIKO Kennzahlen II (in %)		Anlagewährung		CHF
Anzahl Positionen	323	Handelsstart der Software		06.12.2019
Ø Größe des Devisen-Exposures	7.26%	Start der Allokation im Venture		10.06.2024
Größtes Exposure	35.4316%	Beteiligungsmöglichkeit	profe	ssionelle Anleger, Unternehmen, Family Offices
Kleinstes Exposure	0.0032%		He	dgefunds, Trusts, vermögende Privatinvestoren
Offene Positionen / Exposure	72.57%	Art der Beteiligungsmöglichkeiten		Softwarelizenz, AIF, AMC
Performance-Währung	EUR			Partizipationsscheine an 1000FTAD AG
STATISTIK Kennzahlen (in %)		Tax Regime Partizipationsscheine		DBG Art. 20; StHG; VStG
% profit trades	48.22%	für Länder		Schweiz
% loss trades	51.78%	Risikoklasse des Partizipationsscheines ³		1 2 3 4 5 6 7
Largest profit trade	1.37%			Mittleres bis hohes Risiko (5 von 7)
Largest loss trade	-0.96%	Mindestanlagesumme ⁵		CHF 100.000
Average profit trade	0.0125%	Haltedauer		48 - 72 Monate
Average loss trade	-0.0109%	Agio		0.00%
Rick Poturn Diagramm		Synthetic Risk Reward Indicator (SRRI); Die Angaben der	es Risiko	oindikators wuden aufgrund des in den

Risk Return Diagramm



Handelskonten zugrunde liegenden maximalen Drawdowns und der zugrunde liegenden maximalen Volatilität errechnet. Die Angabe der Risikoklasse wird im nachstehenden Beispiel dargestellt:

Geringes Risiko

Höheres Risiko

ypischerweise geringe Rendite				ere Rendit		
1	2	3	4	5	6	7

- 2.3 Risikoskala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko), wobei 1 nicht eine risikolose Investition bedeutet. Die Risikokategorie, in die diese Anlagestrategie/diese Partizipationsscheine fällt, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. DD = Drawdown, Vola = Volatilität.
- ⁴ Die **annualisierte Jahresrendite** ist eine Methode zur Berechnung der durchschnittlichen jährlichen Rendite einer Investition über einen bestimmten Zeitraum, die die Wirkung von Zinseszinsen berücksichtigt. Sie zeigt, wie viel ein Investor jährlich im Durchschnitt verdienen würde, wenn die Erträge gleichmäßig über den Zeitraum verteilt wären.
- ⁵ Zur Verwaltung nutzt die 1000FTAD AG die gleichnamige vollautomatische Devisenhandelssoftware. Professionelle Anleger, Unternehmen, Stiftungen und vermögende Privatpersonen können die Software mit einem Mindestinvestment von USD/EUR/CHF 3-10 Mio. im Lizenzverfahren nutzen. Anleger können sich ab CHF 100.000 über Partizipationsscheine an der 1000FTAD AG beteiligen.

Allgemeiner Hinweis / Disclaimer

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben, Aussagen und Prognosen, dienen nur zu illustrativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Einladung zu einem Angebot. Sie geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale der in den hinterlegten Demokonten erzielten Handelsergebnisse. Die Performance- und Transaktionsdaten dienen daher lediglich der unverbindlichen Information. Sämtliche dargestellten Renditen, Kurse, Allokationen und sonstigen Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Strategie der 1000FTAD Sophtware inklusive der Gebühren aus Anlagen und vor offenen Positionen (Exposure), Kosten und Gebühren des Emittenten. Die Wertstellung gehaltener Beteiligungen erfolgt jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres der jeweiligen Unternehmen. Von uns monatlich ausgewiesene Wertentwicklungen beruhen ausschließlich auf internen Mitteilungen oder Quartalsberichten unserer Beteiligungspartner oder der unterlegten Handelskonten. Daher können diese trotz größter Sorgfalt, als vorläufig ausgewiesene Wertentwicklungen, vom Jahresergebnis abweichen. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte anleger- und objektorientierte Beratung nicht ersetzen. Die 1000FTAD AG bietet ausschließlich Beteiligungen für einen begrenzten Anlegerkreis im Rahmen von Private Placements an. Die vollständigen Angaben zur Anlagestrategie sind den Informationen zur Geschäftstätigkeit der 1000FTAD AG, ergänzt durch die Informationen über die unternehmerische Kapitalanlage in Form von Partizipationsscheinen in Verbindung mit dem Zeichnungsschein sowie der ausführlichen Darstellung der Chancen und Risiken zu entnehmen. Sie sind in gedruckter Form kostenlos bei der 1000FTAD AG, Im Visionshaus, Hauptstr. 29, 9436 Balgach, St. Gallen/Schweiz erhältlich.

Die tatsächliche Anlagepolitik kann darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z.B. nur weniger Währungen zu erwerben. Diese Allokation auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen jedoch auch entsprechende Risiken (z.B. Marktenge, höhere Schwankungsbreiten, etc.) gegenüberstehen. Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Durch den Ausfall eines Emittenten oder Kontrahenten können Verluste entstehen. Die 1000FTAD AG verwendet nur einen Teil ihres verfügbaren Kapitals im Rahmen der Anlagestrategie. Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände kann schwanken. SWAP-, Derivate-, Zertifikat- oder CFD-Geschäfte können je nach Einsatzzweck gegebenenfalls die Renditechancen schmälern bzw. das Verlustrisiko zumindest erhöhen. Durch eine Änderung der Anlagepolitik kann sich das mit der Anlagestrategie verbundene Risiko inhaltlich verändern. Die Anlagestrategie ist neben der gesamten Geschäftstätigkeit der 1000FTAD AG nur ein Teil einer möglichen Wertentwicklung und weist deshalb aufgrund der vom Asset Management verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind durch und für die 1000FTAD AG und/oder ihre Inhalteanbieter urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Weder die 1000FTAD AG noch deren Inhalteanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der 1000FTAD AG wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Soweit in diesem Dokument enthaltene Daten von Dritten stammen, übernimmt die 1000FTAD AG für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keinerlei Gewähr, auch wenn die 1000FTAD AG nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Grundsätzlich gilt: DIE RENDITE UND DER WERT DER ANLAGE SIND SCHWANKUNGEN UNTERWORFEN. ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TATSÄCHLICH ERREICHT WERDEN, BEI DER BETEILIGUNG IN FORM VON PARTIZIPATIONSSCHEINEN, KANN EIN TEIL- UND/ODER TOTALVERLUST NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN.

Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Partizipationsscheinen dar und darf keinesfalls als solches verstanden werden. Auch sind Inhaber von Partizipationsscheinen nicht direkt an den Kapitalmarktinstrumenten der 1000FTAD AG beteiligt. Andernfalls sind sämtliche veröffentlichten Daten bezüglich des Firmenvermögens der 1000FTAD AG als reine Information zu betrachten. Die in diesem Reporting dokumentierten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von der Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.