

Anlagestrategie

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie des Guardian ist ein vollautomatisch von der 1000FTAD Software gehandeltes Handelskonto, welches gezielt breit gestreut in die verschiedensten Währungspaare investiert ist. 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 Renditeziel von 8-10% 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

Die Fed hat den Leitzins um 25 bp gesenkt, der US-Dollar hält sich nach einem Dip relativ stabil, tendiert jedoch insgesamt schwächer. Das US-Verbrauchertrauen fällt auf den niedrigsten Stand seit April und wird ein politisches Thema. Es droht ein erneutes Shutdown- Risiko, das die Märkte bewegen könnte. Rohstoffe hatten Aufwind auf breiter Flur. Geopolitische Unsicherheiten, drohende Kriegsgefahr, Fed-Cuts, Shutdown-Risiko und ein schwächerer US-Dollar waren die Treiber hinter der Hausse. Gold, Silber, Platin und Palladium legten stark zu, Kupfer sprang auf ein 15-Monats-Hoch nachdem Freeport nach einem tödlichen Unfall in der Grasberg-Mine höhere Gewalt erklärt hat. Dies dürfte die Gold- und Kupferproduktion um 35% senken. WTI/Brent schwanken und hielten sich trotz US-Cut der Zinsen weitestgehend stabil. Auch die Indices stiegen nach dem Fed-Cut auf/nahe Rekord-Niveau. S&P sowie Nasdaq hatten den besten September seit 15 Jahren. Dies dürfte auch in Folge positiver Signale der Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China geschehen sein. Auch der FTSE erreicht ein Allzeithoch. USA präsentiert derweilen einen Gaza-Plan und stellt in den Raum, die Ukraine mit Tomahawks zu beliefern.

Gewinner & Verlierer – Marktüberblick

Top Performer (ohne Währungen)

Platin +18,27% | Silber +18,16% | AMEX Gold Bugs +17,85% | Palladium +14,75% | Natural Gas +11,38% | Gold +10,28% | Baltic Dry +9,63% | MSCI EM +7,41% | HSI +7,09%

Größte Verlierer (ohne Währungen)

RTSI -9,96% | Ethereum -6,71% | Litecoin -4,25% | US 30Y -3,78% | Nasdaq -3,23% | Brent Oil -1,96% | US 10Y -1,80% | SMI -0,77%

Währungs-Gewinner

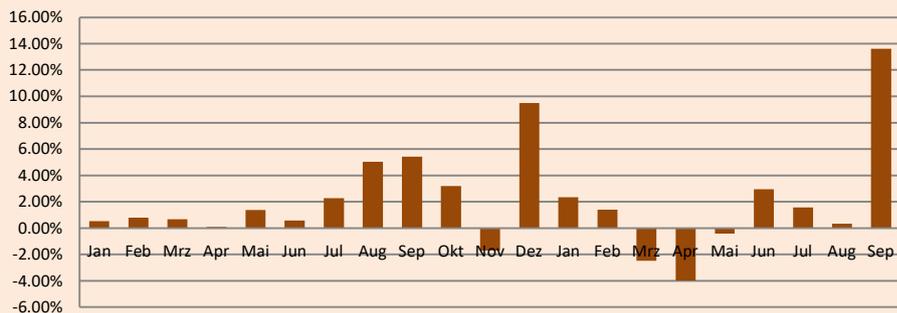
ZARJPY +2,86% | AUDNZD +2,53% | AUDCAD +2,21% | EURNZD +2,09% | EURCAD +1,77% | AUDJPY +1,51%

Währungs-Verlierer

GBPZAR -2,63% | NZDCHF -2,14% | USDZAR -2,14% | USDHUF -2,07%

Aktueller Wert

Wertentwicklung (in %)



aktueller Wert (in %)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Gesamt
2024	0.53	0.77	0.68	0.09	1.37	0.57	2.28	5.04	5.42	3.19	-1.72	9.49	30.89%
2025	2.35	1.39	-2.47	-3.99	-0.42	2.95	1.58	0.33	13.62				15.37%

Wert kumuliert (in %)

	1M	3M	6M	12M	seit Aufl.	2024	2025	2026
	13.62%	15.79%	13.99%	28.12%	51.01%	30.89%	15.37%	k.A.

Struktur der Anlagestrategie

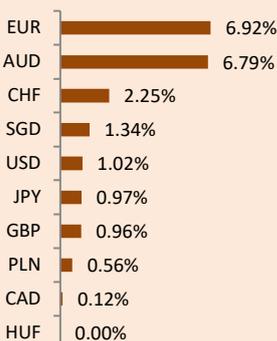
Größte Devisenpaare (Exposure in %)

EURAUD	11.7161%
CHFSGD	2.6878%
EURJPY	1.9478%
USDCHF	1.8137%
GBPAUD	0.9753%
GBPPLN	0.9468%
AUDNZD	0.8841%
USDCAD	0.2308%
EURPLN	0.1706%
GBPUSD	0.0015%
Summe	21.3745%

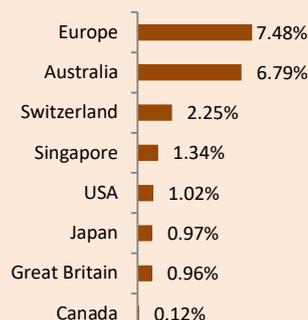
Wertpapierarten (in % des Vermögens)

Cash	78.63%
CFDs	21.37%
Aktien	
Commodities	
Geldmarkt	
Optionsscheine	
Zertifikate	
Investmentfonds	
Futures	
Edelmetalle	
Summe	100.00%

Währungen (in % des Vermögens)



Länder (in % des Vermögens)



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
- durch breite Länder-/Währungsstreuung erfolgt Reduzierung des Risikos
- Partizipation an steigenden und fallenden Kursen

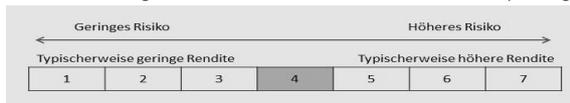
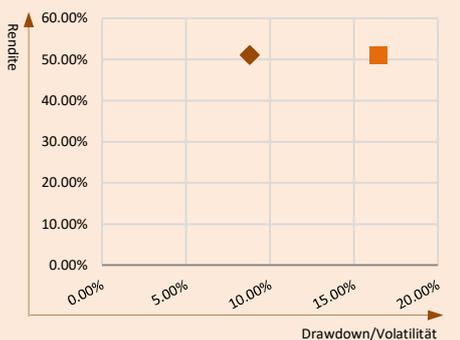
Grösste Risiken

- 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 Märkten, an denen die Handelskonten tätig werden, kann es gelegentlich zu GAPS oder einem zeitweiligen Liquiditätsmangel 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
 Visionshaus | Hauptstrasse 29
 9436 Balgach / St. Gallen
 SCHWEIZ
 Tel. +41 76 365 15 16
 Internet www.1000ftad.ch
 E-Mail invest@1000ftad.ch

Kennzahlen		Allgemeine Daten								
RISIKO Kennzahlen I (in %)		Verwaltung	1000FTAD AG							
max. mögl. Größe einer Einzelposition	5.00%	Verwaltungsart⁵	Devisenstrategie-Demo-Portfolio							
max. Verlustdauer in einem Monat	-3.99%	Risikoklasse der Anlagestrategie DD (SRRI)^{1, 2}	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> </table> Mittleres Risiko (4 von 7)	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7				
max. Verlustdauer (Monate)	3	Risikoklasse der Anlagestrategie Vola (SRRI)^{1, 2}	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> </table> Hohes Risiko (6 von 7)	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7				
Recovery Period (Monate)	7	Risikoklasse der Anlageinstrumente (SRRI)^{1, 2}	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> </table> Sehr hohes Risiko (7 von 7)	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7				
Sharpe Ratio (12-Monats-Basis)	1.52%	annualisierte Jahresrendite⁴	28.00%							
Sharpe Ratio (60-Monats-Basis)	k.A.	Anlagengewährung	CHF							
% positive Monate seit Handelsbeginn	80.95%	Handelsstart der Software	06.12.2019							
Maximaler Drawdown in %	8.80%	Start der Allokation im Guardian	01.01.2024							
Volatilität (12-Monats-Basis)	16.46%	Beteiligungsmöglichkeit	professionelle Anleger, Unternehmen, Family Offices Hedgefunds, Trusts, vermögende Privatinvestoren							
RISIKO Kennzahlen II (in %)		Art der Beteiligungsmöglichkeiten	Softwarelizenz, AIF, AMC, ETC, ETP Partizipationsscheine, Nachrangdarlehen an 1000FTAD AG							
Anzahl Positionen	273	Tax Regime Partizipationsscheine	DBG Art. 20; StHG; VStG							
Ø Größe des Devisen-Exposures	2.14%	für Länder	Schweiz							
Größtes Exposure	11.7161%	Risikoklasse des Partizipationsscheines³	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> </table> Mittleres bis hohes Risiko (5 von 7)	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7				
Kleinstes Exposure	0.0015%	Mindestanlagesumme⁵	CHF 100.000							
Offene Positionen / Exposure	21.37%	Haltdauer	48 - 72 Monate							
Performance-Währung	EUR	Agio	0.00%							
STATISTIK Kennzahlen (in %)		¹ Synthetic Risk Reward Indicator (SRRI); Die Angaben des Risikoindikators wurden aufgrund des in den Handelskonten zugrunde liegenden maximalen Drawdowns und der zugrunde liegenden maximalen Volatilität errechnet. Die Angabe der Risikoklasse wird im nachstehenden Beispiel dargestellt:								
% profit trades	34.82%									
% loss trades	65.18%									
Largest profit trade	1.78%	^{2, 3} Risikokala 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.								
Largest loss trade	-0.14%	⁴ Die annualisierte Jahresrendite ist eine Methode zur Berechnung der durchschnittlichen jährlichen Rendite einer Investition über einen bestimmten Zeitraum, die die Wirkung von Zinsezinsen berücksichtigt. Sie zeigt, wie viel ein Investor jährlich im Durchschnitt verdienen würde, wenn die Erträge gleichmäßig über den Zeitraum verteilt wären.								
Average profit trade	0.0100%	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.								
Average loss trade	-0.0040%									

Risk Return Diagramm



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 Anlagensektoren 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 Meinungsäußerungen 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.