

Anlagestrategie

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie des Venture ist ein vollauto-
matisch 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 Ren-
diteerwartung bei überschaubarem Risiko höchst-
e 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 wich-
tige 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

Während Trump einen 28-Punkte-Plan für den
Frieden in der Ukraine vorgelegt hat und dieser in
Genf mit Vertretern der USA und Russland diskutiert
wird, fand in Johannesburg der G20 Summit statt -
erstmal auf afrikanischem Boden. Obwohl die USA,
China und Russland nicht teilgenommen haben,
wurde eine 122-Punkte-Erklärung verabschiedet, die
u.a. die globale Ungleichgewichte und die Schulden-
problematik zum Inhalt hat. In der Gelben See, kam
es erneut zu einer diplomatischen Krise zwischen
China und Japan. S&P Global hat das BIP-Wachstum
für China zwischen 2025 und 2027 auf 5% prognosti-
ziert. Eine Analyse zeigt, dass die Wirtschaft 2025
voraussichtlich besser abschneiden wird. Die Aktien-
märkte weltweit zeigten sich volatil. Ein starker
Tech-Sell-Off belastete unter anderem die US-
Märkte. Sorgen vor einer Blase im AI Geflecht um
NVIDIA belasten die Märkte - typische Bubble-
Symptome bei stark überbewerteten Tech-Titeln.
Nachdem MicroStrategy, einer der größten Bitcoin
Käufer durch die Krypto-Korrektur erheblich an
Marktwert verloren hat, kam auch der Kurs des
Bitcoin weiter unter Verkaufsdruck.
Marktteilnehmer erwarten für Dezember erneut mit
einer Zinssenkung, was weiter Druck auf den Dollar
bringen würde. Der japanische Yen bleibt weiter

Gewinner & Verlierer – Marktüberblick

Top Performer (ohne Währungen)

BalticDry +21,51% | Natural Gas +18,47% | Silber
+16,65% | RTSI +9,77% | Bovespa +6,66% | Gold
+6,02% | SMI +5,06% | Copper +3,46%

Größte Verlierer (ohne Währungen)

Ethereum -21,06% | Bitcoin -16,90% | XRPEUR -
13,88% | AMEX Gold Bugs +12,00%| Liteecoin -
10,85% | Nikkei225 -4,12% | Brent Oil -3,77%

Währungs-Gewinner

ZARJPY +2,62% | GBPJPY +2,16%
EURJPY +1,97% | CADJPY +1,60%
NZDJPY +1,54% | AUDJPY +1,43%

Währungs-Verlierer

USDHUF -2,27% | EURHUF -1,61%
USDZAR -1,26% | USDPLN -1,20%
EURZAR -0,58% | EURPLN -0,51%

1000FTAD AG

Visionshaus | Hauptstrasse 29

9436 Balgach / St. Gallen

SCHWEIZ

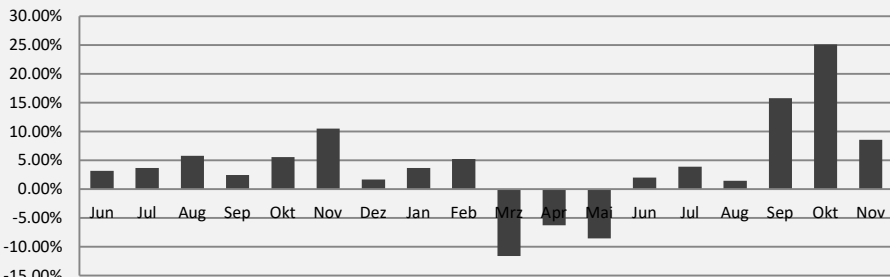
Tel. +41 76 365 15 16

Internet www.1000ftad.ch

E-Mail invest@1000ftad.ch

Aktueller Wert

Wertentwicklung (in %)



Monat	Wertentwicklung (in %)
Jun	2.00%
Jul	3.00%
Aug	5.00%
Sep	1.00%
Okt	5.00%
Nov	10.00%
Dez	1.00%
Jan	3.00%
Feb	5.00%
März	-12.00%
Apr	-5.00%
Mai	-8.00%
Jun	1.00%
Jul	3.00%
Aug	1.00%
Sep	15.00%
Okt	25.00%
Nov	8.00%

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	-8.59	1.98	3.89	1.47	15.77	25.14	8.54		39.69%

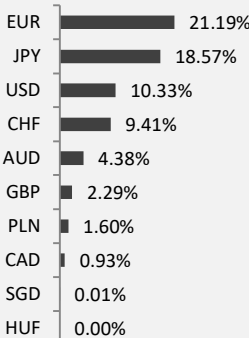
Wert kumuliert (in %)

	1M	3M	6M	12M	seit Aufl.	2024	2025	2026
	8.54%	57.26%	69.06%	42.03%	91.84%	37.33%	39.69%	k.A.

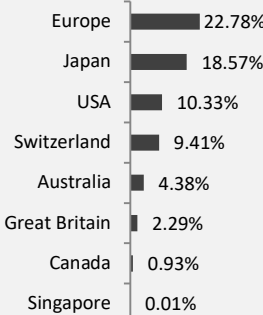
Struktur der Anlagestrategie

Größte Positionen (in % des Vermögens)	Wertpapierarten (in % des Vermögens)
EURJPY 37.1354%	Cash 30.23%
USDCHF 18.7995%	CFDs 69.77%
EURAUD 5.2179%	Aktien
GBPPLN 3.1754%	Commodities
AUDNZD 2.1339%	Geldmarkt
USDCAD 1.8629%	Optionsscheine
GBPAUD 1.4027%	Zertifikate
EURPLN 0.0178%	Investmentfonds
CHFSGD 0.0177%	Futures
GBPUSD 0.0023%	Edelmetalle
69.7654%	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

Seite 1 von 2

Kennzahlen

RISIKO Kennzahlen I (in %)

max. mögl. Größe einer Einzelposition	5.00%
max. Wertverlust in einem Monat	-11.59%
max. Verlustdauer (Monate)	3
Recovery Period (Monate)	7
Sharpe Ratio (12-Monats-Basis)	1.65%
Sharpe Ratio (60-Monats-Basis)	k.A.
% positive Monate seit Handelsbeginn	83.33%
Maximaler Drawdown in %	28.52%
Volatilität (6-Monats-Basis)	33.33%

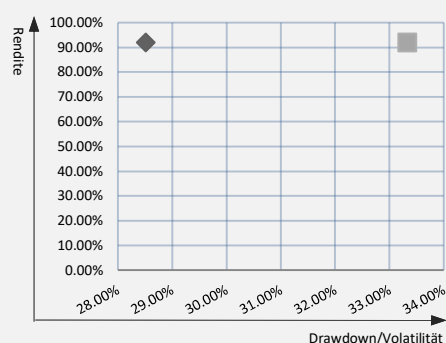
RISIKO Kennzahlen II (in %)

Anzahl Positionen	363
Ø Größe des Devisen-Exposures	6.98%
Größtes Exposure	37.1354%
Kleinstes Exposure	0.0023%
Offene Positionen / Exposure	69.77%
Performance-Währung	EUR

STATISTIK Kennzahlen (in %)

% profit trades	45.42%
% loss trades	54.58%
Largest profit trade	0.71%
Largest loss trade	-0.40%
Average profit trade	0.0058%
Average loss trade	-0.0039%

Risk Return Diagramm



Allgemeine Daten

Verwaltung

1000FTAD AG

Verwaltungsart

Devisenstrategie-Demo-Portfolio

Risikoklasse der Anlagestrategie DD (SRRI)^{1,2}

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

Sehr hohes Risiko (7 von 7)

Risikoklasse der Anlagestrategie Vola (SRRI)^{1,2}

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

Sehr hohes Risiko (7 von 7)

Risikoklasse der Anlageinstrumente (SRRI)^{1,2}

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

Sehr hohes Risiko (7 von 7)

annualisierte Jahresrendite⁴

112.98%

Anlagengewährung

CHF

Handelsstart der Software

06.12.2019

Start der Allokation im Venture

10.06.2024

Beteiligungsmöglichkeit

professionelle Anleger, Unternehmen, Family Offices
Hedgefonds, Trusts, vermögende Privatinvestoren

Art der Beteiligungsmöglichkeiten

Softwarelizenz, AIF, AMC
Partizipationsscheine an 1000FTAD AG

Tax Regime Partizipationsscheine

DBG Art. 20; StHG; VStG

für Länder

Schweiz

Risikoklasse des Partizipationsscheines³

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

Mittleres bis hohes Risiko (5 von 7)

Mindestanlagesumme⁵

CHF 100.000

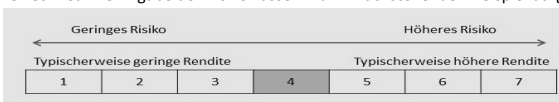
Haltedauer

48 - 72 Monate

Agio

0.00%

¹ Synthetic Risk Reward Indicator (SRRI); Die Angaben des Risikoindicators 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:



^{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.

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 Devisenhandelsoftware. 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 Software 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 Anlage-sektoren 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.