

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 höch-  
ste 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

US Aktienmärkte schließen trotz geopolitischer und handelsbedingter Unsicherheiten 2025 nahe Re-  
kordhochs. DAX erzielt bestes Jahr seit 2019 trotz  
Seitwärtslauf im zweiten Halbjahr. US Treasuries-  
Renditen fallen. Die Märkte setzen dabei auf  
Lockerungspolitik in 2026. Globale Marktausblicke  
für 2026 deuten auf Chancen trotz Volatilität hin.  
Edelmetalle gelten trotz hoher Bewertungen immer  
noch als unterbewertet. Die Schweizer Börse zeigt  
relative Resilienz trotz globaler Unsicherheiten. Der  
US-Dollar war 2025 deutlich schwächer und zeigte  
den größten Jahresverlust seit 2017. Der Euro  
konnte gegenüber dem US-Dollar deutlich zulegen.  
Das britische Pfund hatte seit 2017 das beste Jahr  
gegenüber dem US-Dollar, zeigte sich gegenüber  
dem Euro jedoch schwächer. Die BoE verfolgt die  
Taktiv der Senkung des Leitzinses wohl auch in 2026,  
die BoJ hatte die Zinsen erhöht - es folgte ein starker  
Anstieg der Renditen in allen Laufzeiten. 30-jährige  
Bonds rentierten zu Jahresende bei 3,41%. Carry-  
Trades werden damit deutlich riskanter. Die SNB  
hielt den Leitzins bei 0% und verwies auf die  
schwächere Inflation. Der Schweizer Franken hielt  
sich stark gegenüber dem US-Dollar. Dabei werden  
die US-Zölle für CHF-Politik als FX-/Makro-Risiko  
angesehen.

Gewinner & Verlierer – Marktüberblick

Top Performer (ohne Währungen)

Silber +25,21% | Platin +21,37% | AMEX Gold Bugs  
+19,10% | Palladium +10,17% | Kupfer +7,70% |  
IBEX35 +5,72% | FTST MIB +3,66%

Größte Verlierer (ohne Währungen)

Natural Gas -24,19% | Stellar -21,20% | XRPEUR  
-16,81% | BalticDry -12,62% | Litecoin -9,25%  
Bitcoin -3,71% | Ethereum -2,45% | Brent -3,53%

Währungs-Gewinner

ZARJPY +3,65% | AUDJPY +2,26%  
CADJPY +2,17% | GBPJPY +2,10%  
AUDUSD +1,89% | GBPUSD +1,73%

Währungs-Verlierer

USDZAR -3,21% | EURZAR -2,00%  
USDCAD -1,77% | USDPLN -1,67%  
GBPZAR -1,53% | NZDCAD -1,37%

Aktueller Wert

Wertentwicklung (in %)

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  | 5.06 | 46.76% |

Wert kumuliert (in %)

|  | 1M    | 3M     | 6M     | 12M    | seit Aufl. | 2024   | 2025   | 2026 |
|--|-------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------|
|  | 5.06% | 42.71% | 74.17% | 46.76% | 101.55%    | 37.33% | 46.76% | k.A. |

Struktur der Anlagestrategie

| Größte Positionen (in % des Vermögens) | Wertpapierarten (in % des Vermögens) |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| EURJPY 37.4749%                        | Cash 41.47%                          |
| USDCHF 11.7755%                        | CFDs 58.53%                          |
| AUDNZD 3.0034%                         | Aktien                               |
| EURAUD 2.7243%                         | Commodities                          |
| GBPPLN 1.7314%                         | Geldmarkt                            |
| USDCAD 1.1956%                         | Optionsscheine                       |
| GBPAUD 0.5980%                         | Zertifikate                          |
| EURPLN 0.0137%                         | Investmentfonds                      |
| CHFSGD 0.0073%                         | Futures                              |
| GBPUSD 0.0013%                         | Edelmetalle                          |
| 58.5254%                               | 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 71 588 03 40  
Internet [www.1000ftad.ch](http://www.1000ftad.ch)  
E-Mail [invest@1000ftad.ch](mailto:invest@1000ftad.ch)

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)        | 1.85%   |
| Sharpe Ratio (60-Monats-Basis)        | k.A.    |
| % positive Monate seit Handelsbeginn  | 84.21%  |
| Maximaler Drawdown in %               | 28.52%  |
| Volatilität (6-Monats-Basis)          | 33.33%  |

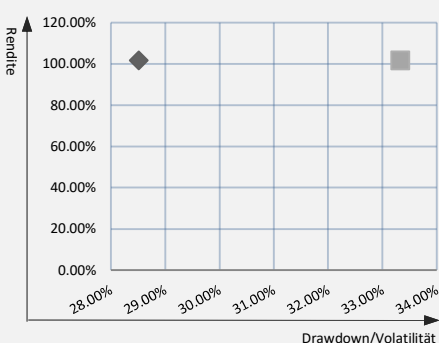
## RISIKO Kennzahlen II (in %)

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Anzahl Positionen             | 372      |
| Ø Größe des Devisen-Exposures | 5.85%    |
| Größtes Exposure              | 37.4749% |
| Kleinstes Exposure            | 0.0013%  |
| Offene Positionen / Exposure  | 58.53%   |
| Performance-Währung           | EUR      |

## STATISTIK Kennzahlen (in %)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| % profit trades      | 45.33%   |
| % loss trades        | 54.67%   |
| Largest profit trade | 1.03%    |
| Largest loss trade   | -0.59%   |
| Average profit trade | 0.0085%  |
| Average loss trade   | -0.0056% |

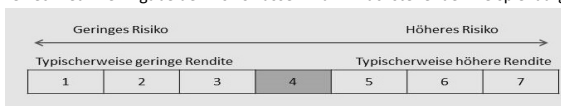
## Risk Return Diagramm



## Allgemeine Daten

|                                                                   |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwaltung</b>                                                 | 1000FTAD AG                                                                                            |
| <b>Verwaltungsart</b>                                             | Devisenstrategie-Demo-Portfolio                                                                        |
| <b>Risikoklasse der Anlagestrategie DD (SRRI)<sup>1,2</sup></b>   | 1 2 3 4 5 6 7<br>Sehr hohes Risiko (7 von 7)                                                           |
| <b>Risikoklasse der Anlagestrategie Vola (SRRI)<sup>1,2</sup></b> | 1 2 3 4 5 6 7<br>Sehr hohes Risiko (7 von 7)                                                           |
| <b>Risikoklasse der Anlageinstrumente (SRRI)<sup>1,2</sup></b>    | 1 2 3 4 5 6 7<br>Sehr hohes Risiko (7 von 7)                                                           |
| <b>annualisierte Jahresrendite<sup>4</sup></b>                    | 59.56%                                                                                                 |
| <b>Anlagewährung</b>                                              | CHF                                                                                                    |
| <b>Handelsstart der Software</b>                                  | 06.12.2019                                                                                             |
| <b>Start der Allokation im Venture</b>                            | 10.06.2024                                                                                             |
| <b>Beteiligungsmöglichkeit</b>                                    | professionelle Anleger, Unternehmen, Family Offices<br>Hedgefonds, Trusts, vermögende Privatinvestoren |
| <b>Art der Beteiligungsmöglichkeiten</b>                          | Softwarelizenz, AIF, AMC<br>Partizipationsscheine an 1000FTAD AG                                       |
| <b>Tax Regime Partizipationsscheine für Länder</b>                | DBG Art. 20; StHG; VStG<br>Schweiz                                                                     |
| <b>Risikoklasse des Partizipationsscheines<sup>3</sup></b>        | 1 2 3 4 5 6 7<br>Mittleres bis hohes Risiko (5 von 7)                                                  |
| <b>Mindestanlagesumme<sup>5</sup></b>                             | CHF 100.000                                                                                            |
| <b>Haltedauer</b>                                                 | 48 - 72 Monate                                                                                         |
| <b>Agio</b>                                                       | 0.00%                                                                                                  |

<sup>1</sup> 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:



<sup>2,3</sup> **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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Zur Verwaltung nutzt die 1000FTAD AG die gleichnamige vollautomatische Devisenhandelsssoftware. 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.