

Anlagestrategie

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie des Sentinel ist ein ein voll-automatisch von der 1000FTAD Software gehand-
deltes Handelskonto, welches gezielt breit ge-
streut in die verschiedensten Währungspaare in-
vestiert. Basierend auf einem double GRID and
smooth submartingale Handelsansatz, der gegen-
seitig systematisch gehedged wird, ist eine hohe
Renditeerwartung bei überschaubarem Risiko
höchste Priorität. Die Auswahl der Währungspa-
re erfolgt nach dem qualitativen, die Umsetzung
der Strategie nach dem quantitativen Ansatz.
Unabhängig von der Marktentwicklung können
sowohl in steigenden, als auch in fallenden Mär-
kten Erträge erwirtschaftet werden. Ein für diese
Assetklasse möglichst niedriges Risiko bei einer
Rendite von 20-30% p.a. ist strategisches Ziel.

Die Anlagestrategie sieht vor, weltweit in wichti-
gen 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

Iran-USA-Deal treibt Risikoappetit – Nach der am
15. Juni bekannt gewordenen Annäherung zwischen
den USA und dem Iran zog Bitcoin kräftig auf knapp
66.000 Dollar an, während Euro und Pfund auf den
höchsten Stand seit über einer Woche stiegen.

Pfund/Dollar vor der Fed-Sitzung – Das Pfund
notierte am 16. Juni knapp unter 1,34 US-Dollar,
während der Dollar sich vor der FOMC-Sitzung vom
Ölpreisverfall unbeeindruckt zeigte. **Ölpreisverfall
als Markttreiber** – Der Zusammenbruch der Ölprei-
se nach der Entspannung im Nahen Osten belastete
rohstoffnahe Währungen und beeinflusste Zins- und
Anleihemärkte deutlich. **Kanadischer Dollar profitiert
vom Friedensabkommen** – Das Friedensab-
kommen zwischen den USA und dem Iran stärkte
den kanadischen Dollar. **USD/JPY nähert sich 165** –
Der Dollar-Yen-Kurs näherte sich der Marke von
165, unsere Experten rechnen mit einer möglicher-
weise erst später erfolgenden japanischen Interven-
tions. **Safe-Haven-Nachfrage nach Franken und Yen**
– Trotz Entspannungssignalen blieb die Nachfrage
nach klassischen Fluchtwährungen wegen der
Fragilität der Iran-Vereinbarung erhöht.

Gewinner & Verlierer – Marktüberblick

Top Performer (ohne Währungen)

IBEX 35 +6,44% | SMI +6,13% | Nikkei 225 +4,99%
Small Cap 2000 +4,19% | FTSE MIB +2,60%
BSE Sensex +2,45% | Dow Jones +2,35%

Grösste Verlierer (ohne Währungen)

Baltic Dry -22,77% | Silver -22,08% | Brent Oil -
21,89% | Ethereum -20,16% | Platinum +20,00%
Stellar +19,69% | RTSI Index +17,47%

Währungs-Gewinner

USDPLN +3,55% | USDCHF +2,95%
GBPNZD +2,81% | USDCAD +2,53%
EURNZD +2,39% | USDHUF +2,22%

Währungs-Verlierer

NZDUSD +4,27% | AUDUSD +3,63%
NZDSGD +3,11% | NZDJPY +3,11%
AUDSGD +2,48% | EURUSD +1,97%

1000FTAD AG

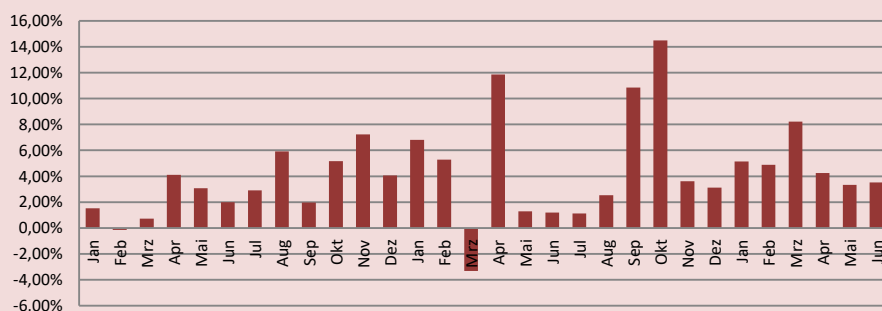
Visionshaus | Hauptstrasse 29
9436 Balgach / St. Gallen
SCHWEIZ

Tel. +41 71 588 03 40

Internet www.1000ftad.comE-Mail invest@1000ftad.com

Aktueller Wert

Wertentwicklung (in %)



aktueller Wert (in %)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Gesamt
2024	1,52	-0,15	0,72	4,11	3,08	2,00	2,92	5,92	1,96	5,15	7,24	4,06	45,75%
2025	6,81	5,28	-3,32	11,87	1,28	1,21	1,13	2,54	10,85	14,49	3,61	3,12	133,30%
2026	5,15	4,88	8,21	4,25	3,34	3,53							33,11%

Wert kumuliert (in %)

	1M	3M	6M	12M	seit Aufl.	2024	2025	2026
	3,53%	11,54%	33,11%	87,14%	240,04%	45,75%	133,30%	33,11%

Struktur der Anlagestrategie

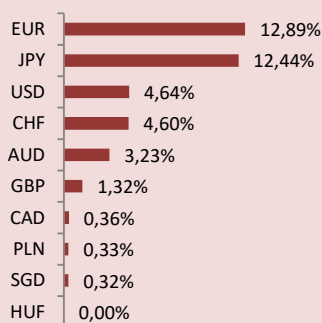
Grösste Positionen (in % des Vermögens)

EURJPY	24,8756%
USDCHF	8,5674%
AUDNZD	3,5844%
GBPAUD	1,9802%
EURAUD	0,9049%
USDCAD	0,7119%
GBPPLN	0,6536%
CHFSGD	0,6399%
EURPLN	0,0054%
GBPUSD	0,0036%
Summe	41,9268%

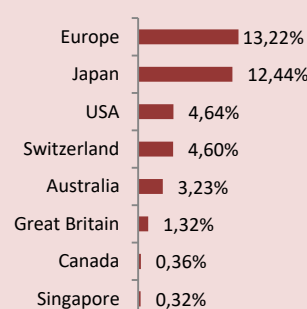
Wertpapierarten (in % des Vermögens)

Cash	58,07%
CFDs	41,93%
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. 9,6 Billionen US-Dollar täglich
- Vollautomatisches Währungs-Trading 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-/Währungstreuung 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

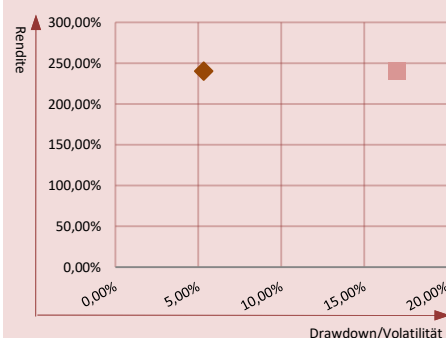
Kennzahlen

RISIKO Kennzahlen I (in %)	
max. mögl. Größe einer Einzelposition	5,00%
max. Wertverlust in einem Monat	-3,32%
max. Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)	2
Sharpe Ratio (12-Monats-Basis)	6,97
Sharpe Ratio (60-Monats-Basis)	k.A.
% positive Monate seit Handelsbeginn	93,10%
Maximaler Drawdown in %	5,34%
Volatilität (12-Monats-Basis)	16,97%
RISIKO Kennzahlen II (in %)	
Anzahl Positionen	289
Ø Größe des Devisen-Exposures	4,19%
Größtes Exposure	24,8756%
Kleinstes Exposure	0,0036%
Offene Positionen / Exposure	41,93%
Performance-Währung	EUR
STATISTIK Kennzahlen (in %)	
% profit trades	46,90%
% loss trades	53,10%
Largest profit trade	0,58%
Largest loss trade	-0,12%
Average profit trade	0,0054%
Average loss trade	-0,0024%

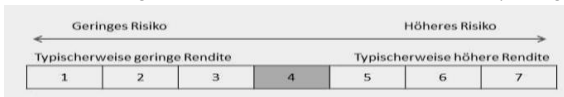
Allgemeine Daten

Verwaltung	1000FTAD AG													
Verwaltungsart	Devisenstrategie-Demo-Portfolio													
Risikoklasse der Anlagestrategie DD (SRRI) ^{1, 2}	◆	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>						1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7								
		Mittleres Risiko (4 von 7)												
Risikoklasse der Anlagestrategie Vola (SRRI) ^{1, 2}	■	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>						1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7								
		Hohes Risiko (6 von 7)												
Risikoklasse der Anlageinstrumente (SRRI) ^{1, 2}		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>						1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7								
		Sehr hohes Risiko (7 von 7)												
annualisierte Jahresrendite ⁴		63,16%												
Anlagewährung		CHF												
Handelsstart der Software		06.12.2019												
Start der Allokation im Sentinel		01.01.2024												
Beteiligungsmöglichkeit		professionelle Anleger, Unternehmen, Family Offices Hedgefonds, Trusts, vermögende Privatinvestoren												
Art der Beteiligungsmöglichkeiten		Softwarelizenz, AIF, AMC Partizipationsscheine an 1000FTAD AG												
Tax Regime Partizipationsscheine für Länder		DBG Art. 20; StHG; VStG Schweiz												
Risikoklasse des Partizipationsscheines ³		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>						1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7								
		Mittleres bis hohes Risiko (5 von 7)												
Mindestanlagesumme ⁵		CHF 100.000												
Haltdauer		48 - 72 Monate												
Agio		0.00%												

Risk Return Diagramm



¹ Synthetic Risk Reward Indicator (SRRI); Die Angaben des Risikoindiktors 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} **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 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 Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen jedoch auch entsprechende Risiken (z.B. Markttrennung, 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.