1000FTAD AG

GUARDIAN

Reporting für: Oktober 2026 Stand: 01.11.2026

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 eine 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

Europas Stimmung trübt sich weiter ein: Der Wirtschaftsstimmungsindikator des Euroraums fiel im Oktober auf 96,9. **EZB legt Zinspause ein:** Der Einlagensatz blieb bei 2,50 %, während die Inflation im Euroraum im September auf 3,8 % gestiegen war. **China stabilisiert sich:** Das BIP wuchs im dritten Quartal um 4,5 % zum Vorjahr, nach 4,3 % im Vorquartal. **US-Inflation zieht an:** Die PCE-Jahresrate erreichte im September 3,6 %, die Kernrate 3,1 %. **Fed wartet ab:** Der Zielkorridor blieb bei 3,75–4,00 %; zwei Mitglieder forderten eine weitere Erhöhung. **Nahostkonflikt treibt Ölpreise:** Brent verteuerte sich im Oktober um 13,6 %; **Technologiewerte unter Druck:** Enttäuschende Geschäftszahlen und Sorgen über hohe KI-Ausgaben belasteten zum Monatsende große US-Technologieaktien. **Euro verliert weiter:** EUR/USD fiel im Monatsverlauf von 1,1360 auf 1,1163; steigende Gaspreise und französische Haushaltsrisiken belasteten die Gemeinschaftswährung. **Japans Notenbank pausiert:** Die BoJ beließ den Leitzins bei 1,25 %; der Yen beendete den Monat mit 157,49 je Dollar nahezu unverändert.

Gewinner & Verlierer – Marktüberblick
Top Performer (ohne Währungen)
Brent Öl +14,53% | **RTSI** +13,61% | **SMI** +6,98%
GSCI Rohstoffe +4,36% | **Dow Jones** +2,78% **BSE** +2,74% | **US2000** +2,22% | **DAX** +2,02%

Größte Verlierer (ohne Währungen)
Stellar -26,95% | **Palladium** -19,15% | **Baltic Dry** -16,55% | **Ethereum** -16,54% | **Platin** -16,09% | Silber -16,03% | **US Weizen** -10,61%

Währungs-Gewinner
GBPZAR +2,38% | **CADJPY** +1,88%
USDPLN +1,84% | **CHFSGD** +1,63%
AUDUSD +1,24% | **AUDSGD** +1,23%

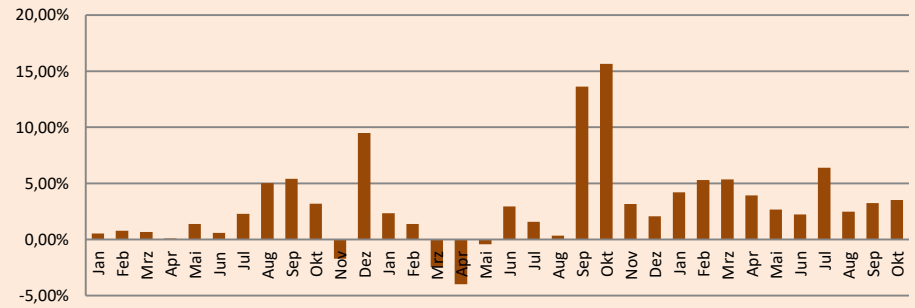
Währungs-Verlierer
EURCAD -3,03% | **EURCHF** -2,80%
EURAUD -2,42% | **EURGBP** -2,33%

1000FTAD AG
Gewerbestrasse 11
6330 Cham / Kanton Zug
SCHWEIZ

Tel. +41 71 588 03 40
Internet www.1000ftad.com
E-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	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	15,66	3,17	2,06	40,50%
2026	4,19	5,29	5,37	3,94	2,67	2,24	6,39	2,48	3,25	3,51			46,95%

Wert kumuliert (in %)

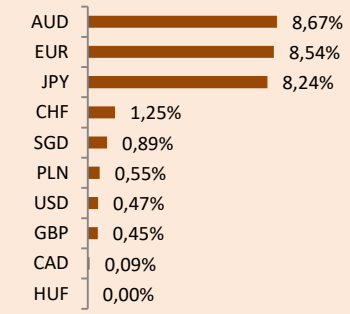
1M	3M	6M	12M	seit Aufl.	2024	2025	2026
3,51%	9,53%	22,31%	54,73%	170,24%	30,89%	40,50%	46,95%

Struktur der Anlagestrategie

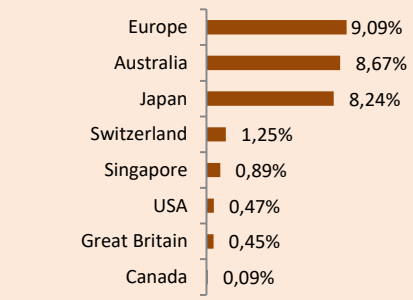
Größte Devisenpaare (Exposure in %)	
AUDNZD	16,9520%
EURJPY	16,4718%
CHFSGD	1,7726%
USDCHF	0,7372%
GBPPLN	0,5804%
EURPLN	0,5175%
GBPAUD	0,2999%
USDCAD	0,1704%
EURAUD	0,0906%
GBPUSD	0,0289%
	37,6214%

Wertpapierarten (in % des Vermögens)	
Cash	62,38%
CFDs	37,62%
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-/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

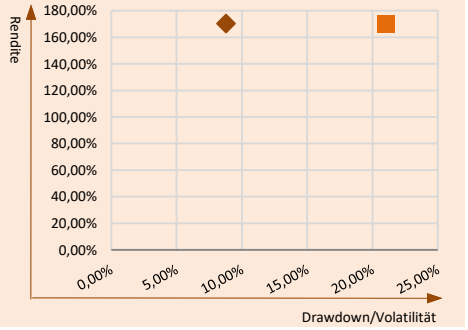
GUARDIAN

Reporting für: Oktober 2026 Stand: 01.11.2026

Kennzahlen

RISIKO Kennzahlen I (in %)	
max. mögl. Größe einer Einzelposition	5,00%
max. Wertverlust in einem Monat	-3,99%
max. Verlustdauer (Monate)	3
Recovery Period (Monate)	7
Sharpe Ratio (12-Monats-Basis)	2,64
Sharpe Ratio (60-Monats-Basis)	k.A.
% positive Monate seit Handelsbeginn	88,24%
Maximaler Drawdown in %	8,80%
Volatilität (24-Monats-Basis)	21,00%
RISIKO Kennzahlen II (in %)	
Anzahl Positionen	314
Ø Größe des Devisen-Exposures	3,76%
Größtes Exposure	16,9520%
Kleinstes Exposure	0,0289%
Offene Positionen / Exposure	37,62%
Performance-Währung	EUR
STATISTIK Kennzahlen (in %)	
% profit trades	35,34%
% loss trades	64,66%
Largest profit trade	0,99%
Largest loss trade	-0,09%
Average profit trade	0,0072%
Average loss trade	-0,0020%

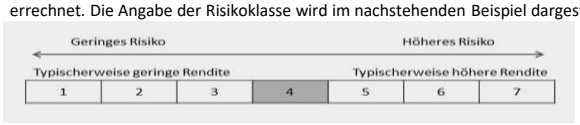
Risk Return Diagramm



Allgemeine Daten

Verwaltung	1000FTAD AG
Verwaltungsart[5]	Devisenstrategie-Demo-Portfolio
Risikoklasse der Anlagestrategie DD (SRRI)[1, 2]	1 2 3 **4** 5 6 7 — Mittleres Risiko (4 von 7)
Risikoklasse der Anlagestrategie Vola (SRRI)[1, 2]	1 2 3 4 5 **6** 7 — Hohes Risiko (6 von 7)
Risikoklasse der Anlageinstrumente (SRRI)[1, 2]	1 2 3 4 5 6 **7** — Sehr hohes Risiko (7 von 7)
annualisierte Jahresrendite[4]	42,03%
Anlagewährung	CHF
Handelsstart der Software	06.12.2019
Start der Allokation im Guardian	01.01.2024
Beteiligungsmöglichkeit	professionelle Anleger, Unternehmen, Family Offices Hedgefunds, Trusts, vermögende Privatinvestoren
Art der Beteiligungsmöglichkeiten	Software Licence, Managed Accounts, AIF, AMC, ETC, ETP Partizipationsscheine, Nachrangdarlehen an 1000FTAD AG
Tax Regime Partizipationsscheine für Länder	DBG Art. 20; StHG; VStG Schweiz
Risikoklasse des Partizipationsscheines	1 2 3 4 **5** 6 7 — Mittleres bis hohes Risiko (5 von 7)
Mindestanlagesumme	CHF 100.000
Haltedauer	48 - 72 Monate
Agio	5,00%

[1] **S**ynthetic **R**isk **R**eward **I**ndicator (**SRRI**); Die Angaben des Risikoindikators wuden 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 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 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.** Für weitere Informationen wenden Sie sich an: invest@1000ftad.com.

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.