

**PERFORMANCE REPORT | aktualisiert per 10.01.2025, 10:43 Uhr**

Alle Angaben in diesem Report sind unverbindlich und dienen ausschliesslich der Information. CAT Financial Products AG ist nicht der Emittent dieses Produktes. Für nicht korrekte Angaben und Berechnungen wird keine Haftung übernommen.

Partizipation

Tracker Zertifikate (1300)  
Currency Investment

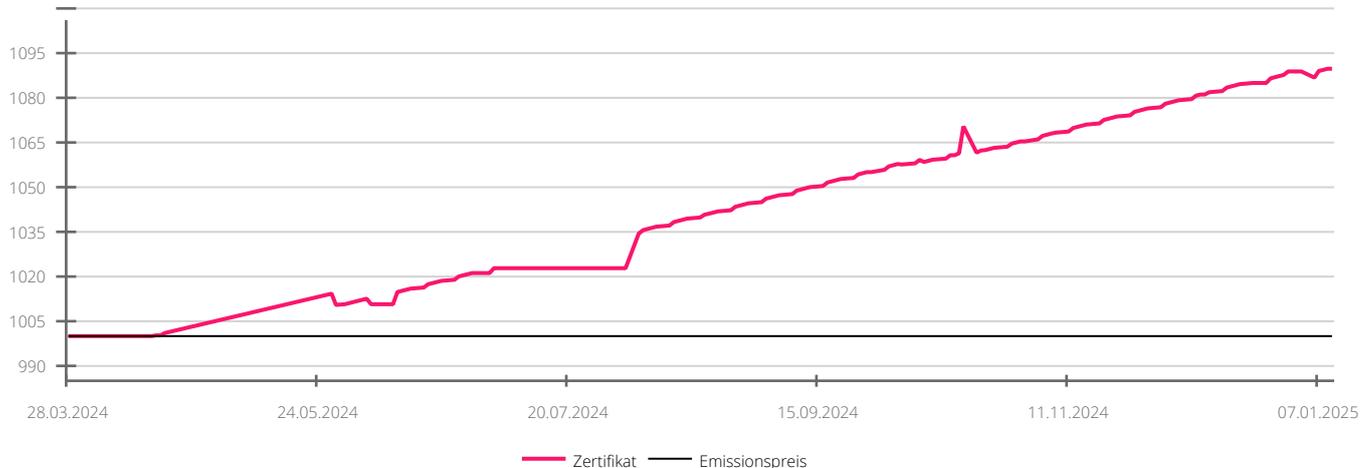
PRODUKTDDETAILS		HANDEL	
EMITTENT	CT10 PCC Issuer Limited, Guernsey	EUR 1'089.750	EUR 1'089.750
STRATEGY MANAGER	Calliopa Capital AG	GELD	BRIEF
SEKUNDÄRMARKT		08.01.2025	08.01.2025
VALOR	129999073	Performance seit Emission: 8.98% (11.46% p.a.)	
ISIN	CH1299990734	DATEN	
SYMBOL	-	ANFANGSFIXIERUNG	28.03.2024
WÄHRUNG	EUR	VALUTA	08.04.2024
EMISSIONSPREIS	EUR 1'000.00	LAUFZEIT	Open End
KL. HANDELBARE EINHEIT	10 Zertifikate	BISHERIGE LAUFZEIT	9 Monate 13 Tage
DIVIDENDEN	-		

**BESCHREIBUNG DER STRATEGIE**

- BESCHREIBUNG DER STRATEGIE**
- Calliopa Capital AG ("Calliopa"), ein FINMA-regulierter Vermögensverwalter mit Sitz in Zürich und Goldstream Global PTE Ltd. ("Goldstream"), ein regulierter Edelmetallhändler mit Hauptsitz in Singapur (mit Lizenzen in Singapur und Dubai), haben gemeinsame Aktionäre, wobei die CEOs jeweils die Mehrheit an ihren Unternehmen halten.
  - Das SPV / AMC (Special Purpose Vehicle / Actively Managed Certificate) wurde in Guernsey aufgesetzt und es wird durch die Calliopa verwaltet.
  - Ziel des SPV ist die Erwirtschaftung langfristiger Rendite durch Arbitragehandel mit physischem Gold.
  - Goldstream erzielt kontinuierliche Erträge aus dem Handel mit Edelmetallen, indem über langfristige Lieferanten- und Abnehmerverträge mehrfach in der Woche jeweils eine Handelsmarge von 0.4% - 0.6% erzielt wird.
  - Kauf von Gold zu niedrigeren Preisen (Abschlag) direkt von Minen und Aggregatoren und Verkauf mit Preisaufschlag.
  - Dies geschieht an unterschiedlichen Handelsplätzen, um Diversifikation zu schaffen und Liefersicherheit zu gewährleisten.
  - Transaktionen finden "back-to-back" statt, bei Ankauf ist bereits zu einem fixierten Preis verkauft worden; es besteht somit kein Preisschwankungsrisiko.
  - Goldstream ist zu jeder Zeit entweder im Besitz des physischen Goldes oder der jeweiligen Verkaufserlöse.
  - Es wird kein Gold vorrätig gehalten, ergo besteht kein Lagerrisiko.
  - Vollständig abgesicherte Wertschöpfungskette, gesamter Lieferprozess «von der Quelle bis zum Kunden» umfassend von einer Versicherungsunternehmung versichert und wird von spezialisierten, bewachten Transportunternehmen ausgeführt.
  - Die Erwirtschaftung der Handelsmarge ist unabhängig von der Entwicklung des Goldpreises; keine Korrelation mit einer traditionellen Anlageklasse.
  - Der Anleger ist auf den vordefinierten Zielcoupon beschränkt; keine Partizipation an der Entwicklung des Goldpreises.
  - Das AMC eignet sich ideal als Beimischung zu einem diversifizierten Portfolio, um langfristig stabile und attraktive Rendite zu erzielen.
  - Der Fokus liegt auf einer Wachstumsstrategie mit einer währungsabhängigen Zielrendite von min. 10% p.a. und max. 15% p.a. auf das eingesetzte Nominal-/Handelskapital.
  - Die Strategie ist inflationsgeschützt und verwendet den 3 Monats Referenzzinssatz der jeweiligen Währung mit einem zusätzlichen Aufschlag von 10%.
  - Die Zinsen werden quartalsweise reinvestiert (Zinseszinsseffekt), es erfolgt keine direkte Ausschüttung an die Investoren.
  - Im Falle von höherer Gewalt (Force Majeure), die eine Handelsaktivität verunmöglicht, erfolgt die Rückzahlung des gesamten Investments inkl. Zins für den laufenden Monat.
  - Das AMC bietet eine monatliche Liquidität von 10% des gesamten Handelskapital an. Mehr Liquidität wird auf einer «Best Effort» Basis geboten.

**MONATLICHE PERFORMANCE DATEN**

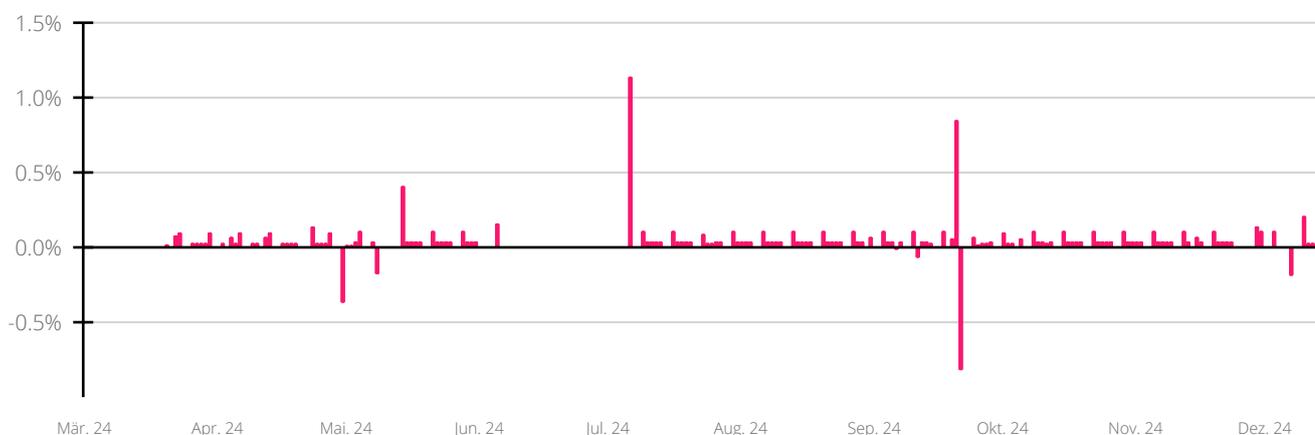
	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	JAHR
2025	0.08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.08%</b>
2024	-	-	0.00%	0.49%	0.62%	1.00%	0.16%	2.13%	1.08%	0.90%	1.04%	1.15%	<b>8.88%</b>

**KURSENTWICKLUNG**

**PERFORMANCE DATEN ZERTIFIKAT**

AKTUELLER NAV PREIS	EUR 1'089.750
TIEFSTAND SEIT EMISSION	Mär 24 EUR 1'000.000
HÖCHSTSTAND SEIT EMISSION	Jan 25 EUR 1'089.750
PERFORMANCE 1 TAG	0.00%
PERFORMANCE 5 TAGE	0.08%
PERFORMANCE 1 MONAT	0.84%
PERFORMANCE 3 MONATE	2.92%
PERFORMANCE 6 MONATE	6.55%
PERFORMANCE 12 MONATE	0.00%

**RENDITE RISIKO CHARAKTER**

ANNUALISIERTE RENDITE	11.88%
VOLATILITÄT	2.11%
SHARPE RATIO	5.391
% POSITIVE MONATE	100.00%
DURCHSCHN. RENDITE POSITIVER MONATE	0.79%
DURCHSCHN. RENDITE NEGATIVER MONATE	-
BESTER MONAT	2.13%
SCHLECHTESTER MONAT	0.00%
BESTER TAG	1.14%
SCHLECHTESTER TAG	-0.82%
MAXIMUM DRAWDOWN	-0.82%

**VERTEILUNG DER TÄGLICHEN RENDITEN**


#### WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE / DISCLAIMER

Dieses strukturierte Produkt gilt nicht als Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterliegt daher nicht der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) und deren Aufsicht.

Die strukturierten Produkte dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen öffentlich angeboten werden, die den Emittenten der Wertschriften verpflichten würden, weitere Prospekte oder Angebotsunterlagen zu den strukturierten Produkten in der entsprechenden Jurisdiktion zu erstellen oder zu registrieren. Dieses Marketingdokument wurde von der CAT Financial Products AG einzig zu Informationszwecken und zur Verwendung durch den Empfänger erstellt. Das vorliegende Marketingdokument ist weder ein vereinfachter Prospekt gemäss Art. 5 des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) noch ein Emissionsprospekt. Es ist auch kein Ergebnis einer Finanzanalyse und unterliegt nicht den von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse". Dieses strukturierte Produkt gilt nicht als Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage. Deshalb unterliegt es auch nicht der Aufsicht durch die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, und der Investor geniesst nicht den spezifischen Anlegerschutz im Rahmen des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen. Die Werterhaltung des strukturierten Produkts ist nicht ausschliesslich von der Wertentwicklung des/der Basiswerts/e abhängig, sondern auch von der Bonität des Emittenten, die sich während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern kann. Die CAT Financial Products AG und sämtliche Gesellschaften des Cat Group Konzerns geben keine Gewähr hinsichtlich der Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieses Marketingdokuments und lehnen jede Haftung für Verluste und Steuerfolgen ab, die sich aus dessen Verwendung ergeben können. DIESES STRUKTURIERTE PRODUKT WIRD NICHT VON DER CAT FINANCIAL PRODUCTS AG EMITTIERT. Folglich basiert dieses Marketingdokument auf den vom Emittenten erstellten Produktunterlagen, welche die einzigen rechtsverbindlichen Konditionen enthalten und auf Anfrage erhältlich sind. Die CAT Financial Products AG lehnt jede Haftung ab für den Inhalt der vom Emittenten erstellten Produktunterlagen sowie für andere vom Emittenten vermittelte Informationen. Es ist nur für Anleger bestimmt, welche die damit verbundenen Risiken verstehen und übernehmen. Die CAT Financial Products AG gibt weder Empfehlungen zur Eignung dieses strukturierten Produkts für bestimmte Investoren noch Zusicherungen zur künftigen Performance dieses strukturierten Produkts ab. Historische Daten zur Wertentwicklung des strukturierten Produkts oder der entsprechenden Basiswerte sagen nichts aus über die entsprechende zukünftige Performance. Weder das vorliegende Marketingdokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt, dorthin mitgenommen oder verteilt werden oder an US-Personen abgegeben werden. Dies gilt ebenso für andere Jurisdiktionen, ausgenommen wo in Einklang mit den Vorschriften der finalen Produktdokumentation des Emittenten oder den anwendbaren Gesetzen.