



# FTC Classic

## Monatsreport 01 | 2025

www.ftc.at

| Wertentwicklung*               | ISIN         | NAV   | 01 2025 | 2025  | 12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | Download                        |
|--------------------------------|--------------|-------|---------|-------|-----------|---------|----------|---------------------------------|
| FTC Futures Fund Classic B EUR | LU0082076828 | 14.79 | 0.34%   | 0.34% | -9.98%    | -5.37%  | -29.94%  | <a href="#">Fund Fact Sheet</a> |
| FTC Futures Fund Classic B USD | LU0550775927 | 9.17  | 0.55%   | 0.55% | -7.75%    | 6.38%   | -9.66%   | <a href="#">Fund Fact Sheet</a> |
| FTC Futures Fund Classic C EUR | LU0888918488 | 17.43 | 0.58%   | 0.58% | -7.92%    | 6.54%   | -11.78%  | <a href="#">Fund Fact Sheet</a> |

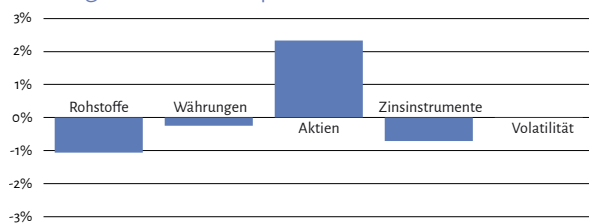
**Zur aktuellen Wertentwicklung:** Die ersten Tage von Präsident Trumps zweiter Amtszeit waren mit ihren Dutzenden „Executive Orders“ von Verwirrung geprägt. Die Fed blieb allerdings ihrem bisherigen Kurs treu und ließ angesichts weiter zu hoher Inflation die Leitzinsen unverändert – zum Ärger des Präsidenten aber im Einklang mit den Erwartungen. Die EZB beschloss einen neuerlichen Abwärtsschritt von 25 Basispunkten, was ebenfalls zu erwarten war.

Die meisten wichtigen Aktienindizes zeigten sich zum Jahresauftakt im Plus. In den USA machte der S&P 500 den Verlust vom Dezember des Vorjahres wett. Einen kräftigen Schub gab

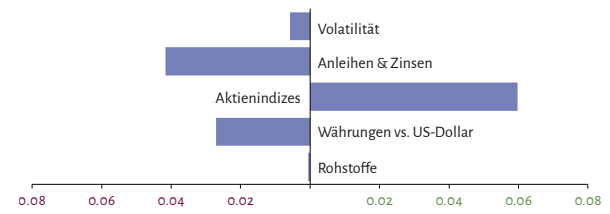
es in Europa, wo etwa der DAX um mehr als neun Prozent zulegte. Die Ausnahme bildete diesmal der japanische Nikkei 225 mit einem Monatsverlust von 0,8 Prozent. US-Treasuries schlossen nahezu unverändert, der Bund-Kontrakt handelte dagegen etwas höher als Ende 2024. Im Währungssegment zeigte sich der Dollar anfangs schwächer, nahm Mitte des Monats aber wieder Fahrt auf und schloss etwa zum Euro kaum verändert bei 1,04 Dollar. Auf den Rohstoffmärkten stiegen die Preise auf breiter Front.

Der Fonds konnte vor allem den fortgesetzten Trend auf den Aktienmärkten profitabel nutzen.

### Beiträge zur Monatsperformance

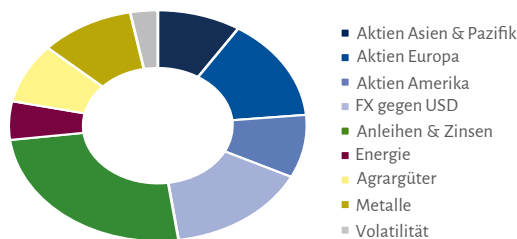


### Positionierung in den Handelsklassen



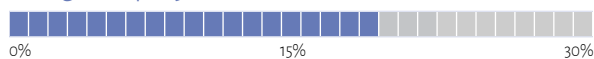
Nettomargin (long oder short als Anteil des Fondsvermögens) je Handelsklasse

### Margin-Allokation nach Sektoren



Anteile der einzelnen Sektoren an der Summe aller Einschuss-Margins

### Margin/Equity-Ratio zum Monatsende



Quelle für alle Daten: FTC Datenbank

### Tagesrenditen im Monatsverlauf

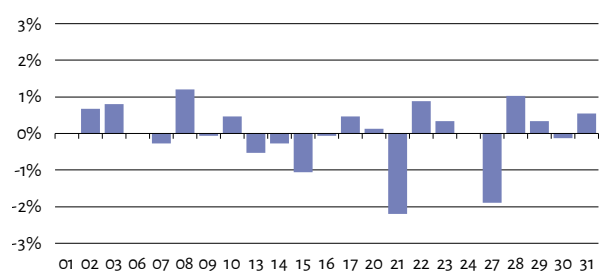


Abbildung: Tagesrenditen im FTC Futures Fund Classic (B Euro) im Berichtsmonat. Indikative Werte für Bankfeiertage. A

Warnhinweis zu FTC Futures Fund Classic (USD): Diese Anteilsklasse notiert in US Dollar; bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.  
 FTC Futures Fund Classic kann zu wesentlichen Teilen in börsengehandelte Futures sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investieren.  
 Gem. § 48 (7) Z.9 AIFMG wird auf das besondere mit dieser Veranlagung verbundene Risiko hingewiesen.  
 Die Informationen gem. § 21 (4), (5) AIFMG werden im jeweils aktuellen Fonds-Rechenschaftsbericht offengelegt.

\* Jede Veranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Beachten Sie auch die rechtlichen Hinweise sowie die Risikohinweise auf Seite 2.



# FTC Classic

01|2025

**Rechtliche Hinweise:** Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieser Unterlage dienen ausschließlich der unverbindlichen Information und sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf oder als eine Empfehlung zugunsten irgendwelcher Finanzinstrumente zu verstehen. FTC kann keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit von in dieser Unterlage bereitgestellten Informationen übernehmen. Vervielfältigung oder Weitergabe von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedürfen der vorherigen Zustimmung der FTC Capital GmbH. Die veröffentlichten Prospekte und Basisinformationsblätter sämtlicher hierin genannten Fonds können kostenlos insbesondere bei FTC Capital GmbH bezogen werden. Weitere Abholstellen – auch in Ländern, in welchen die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind - geben wir auf Wunsch gerne bekannt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Der Vertrieb an professionelle Kunden in Deutschland ist zulässig. **Anteile am FTC Futures Fund Classic dürfen nicht an Privatkunden im Geltungsbereich des deutschen KAGB vertrieben werden.**

Der AIFM ist berechtigt, den Vertrieb des Fonds oder einzelner Anteilklassen einzustellen.

**Der FTC Futures Fund Classic unterliegt nicht der Aufsicht**

**durch eine österreichische Behörde. Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 wurden von keiner österreichischen Behörde geprüft und keine österreichische Behörde übernimmt die Haftung für Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Unterlagen.**

**Warnhinweise und Risiken:** Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Performance-Angaben berücksichtigen alle Gebühren im Fonds aber keinen Ausgabeaufschlag (AGA) oder allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren). Das von FTC zum Einsatz gebrachte Computersystem verwendet bestimmte Strategien, die auf der Zuverlässigkeit und der Genauigkeit von Analysemodellen beruhen. Sollten sich diese Modelle (oder die ihnen zugrunde liegenden Annahmen) als nicht richtig erweisen, so entspricht die Performance möglicherweise nicht den Erwartungen, was substantielle Verluste für den Fonds und damit für die Investoren zur Folge haben kann. **Alle genannten Fonds weisen eine erhöhte Volatilität auf.**

**Impressum:** Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: FTC Capital GmbH, Seidlgasse 36/3, A-1030 Wien; Firmenbuchnummer: 131215p; Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Aufsichtsbehörde gemäß ECG: Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA).

Weitere Informationen gemäß Mediengesetz: [www.ftc.at/impressum/](http://www.ftc.at/impressum/)