



FTC Gideon I ist ein systematischer Aktienfonds mit aktivem Risikomanagement. Er strebt die Teilnahme am Wachstum der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitig verringertem Rückschlagsrisiko an und investiert bei variablem Investitionsgrad in Einzelaktien sowie Aktienindex-Futures.

Aktuelle Wertentwicklung*	ISIN	NAV	12 2018	2018	12 Monate	5 Jahre	Download
FTC Gideon I (T Euro)	AT0000499785	12,73	-4.29%	-14,74%	-14,74%	-4,00%	Fact Sheet
FTC Gideon I (A Euro)	AT0000A0JQ22	11,57					
FTC Gideon I (T Euro) Institutionell	AT0000A1GPS5	12,83					

Zur aktuellen Wertentwicklung: Zu den bekannten Unsicherheiten wie Brexit, Italien oder Handelskrieg gesellten sich eine weitere Zinserhöhung in den USA, ein Vorzeichen für eine künftig etwas weniger lockere Zinspolitik der EZB und einige lahme Wirtschaftsdaten.

In diesem Umfeld zeigten sich die Börsen im Monatsverlauf stark volatil bei insgesamt fallenden Kursen. Im S&P verhieltete der 26. Dezember, an dem es zu einer Rekorderholung um knapp fünf Prozent kam, eine zweistellige Korrektur. Das

Minus von 9,2 Prozent war am Ende dennoch weit überdurchschnittlich. In Japan verlor der Nikkei 10,5 Prozent, die größten europäischen Märkte gaben fünf und sechs Prozent ab. Weltweit und auf Euro-Basis war der Dezember der schlechteste Aktienmonat seit dem Februar 2009.

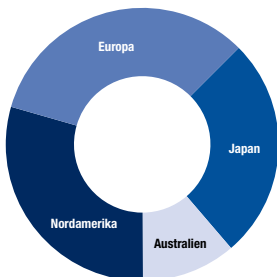
Der Fonds verlor wegen des zuletzt deutlich reduzierten Investitionsgrades im Dezember halb soviel wie der breite MSCI World Index (Euro).

Aktueller Investitionsgrad



Gesamtinvestitionsgrad (Value-Aktien plus Aktienindex-Futures).

Aktien-Positionen zum Monatsende



Regionale Aufteilung der Value-Aktien. Zum Monatsende waren 56% des Fondsvermögens in die Value-Aktienstrategie investiert.

Berkeley Group Holdings PLC	UK	0.66
Teck Resources Ltd.	Kanada	0.65
Suzuki Motor Corp.	Japan	0.65
BHP Group Ltd.	Australien	0.65
Anglo American PLC	UK	0.65
Telenor ASA	Norwegen	0.64
Fujitsu Ltd.	Japan	0.64
ANA Holdings Inc.	Japan	0.64
KDDI Corp.	Japan	0.63
International Consolidated Airlines Group S.A.	Spanien	0.63

Tabelle: Die größten Einzelpositionen in der Value-Aktienstrategie zum Monatsende (Anteil am gesamten Fondsvermögen in Prozent).

Quelle für alle Informationen auf dieser Seite: FTC Datenbank

Futures-Positionen zum Monatsende

Europa	short
USA	short
Japan	short
Australien	short
Kanada	short
China (Hongkong)	short

Tabelle: Futures-Nettoposition in den Aktienindex-Sektoren. Bei einer „long“ Position wird die Teilstrategie von steigenden Kursen profitieren, bei einer „short“ Position von fallenden (wie stark das jeweils der Fall ist, hängt von der Größe der Nettoposition ab).

Historische Entwicklung im Vergleich

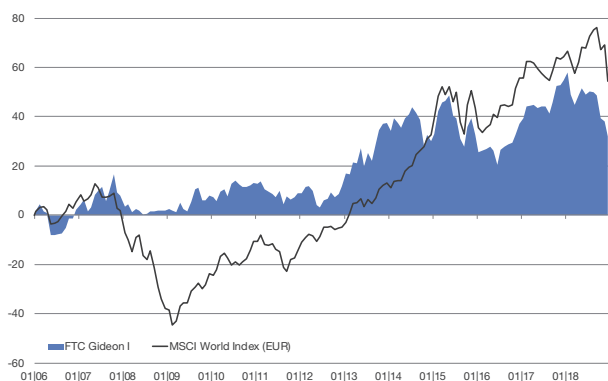


Abbildung: Performance* des FTC Gideon I (Berechnung nach ÖKB-Methode) im Vergleich zum Welt-Aktienmarkt (MSCI World Index Euro) in Prozent seit Fondsstart (16.1.2006).

* Jede Veranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Beachten Sie die rechtlichen Hinweise sowie die Risikohinweise auf Seite 2. Die hier dargestellte Wertentwicklung wurde auf Basis des NAV entsprechend der ÖKB-Methode auf Basis monatlicher ausschüttungsbereinigter Rechenwerte berechnet. Quelle: FTC Datenbank



FTC Gideon I

12|2018

FTC Capital GmbH | Seidlgasse 36/3 | 1030 Vienna | Austria | www.ftc.at | office@ftc.at | +43-1-585 61 69-0

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. Der Verkaufsprospekt (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt des FTC Gideon I und das Kundeninformationsdokument (KID) sind für Anleger oder potentielle Anleger in deutscher Sprache kostenlos in Österreich in elektronischer Form insbesondere unter www.ftc.at und in Deutschland bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, 40212 Düsseldorf, erhältlich und verfügbar. Auf Wunsch sendet FTC Capital GmbH Druckstücke kostenlos zu. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Warnhinweise und Risiken: Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. In der Wertentwicklung sind alle Gebühren im Fonds berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,0 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind nicht berücksichtigt. Fondsstart war der 16.1.2006. Die Performance vor Fondsstart wurde auf Basis eines mit der selben Handelsmethodik verwalteten Managed Accounts erstellt. 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.

Der FTC Gideon I kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investieren. Der FTC Gideon I setzt als derivative Instrumente nur börsengehandelte Aktienindex-Futures ein.

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: <http://www.ftc.at/impressum/>