



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

Aktuelle Wertentwicklung*	ISIN	NAV	02 2019	2019	12 Monate	5 Jahre	Download
FTC Gideon I (T Euro)	AT0000499785	13,33	1,37%	5,39%	-6,51%	-0,08%	Fact Sheet
FTC Gideon I (A Euro)	AT0000A0JQ22	11,99					
FTC Gideon I (T Euro) Institutionell	AT0000A1GPS5	13,41					

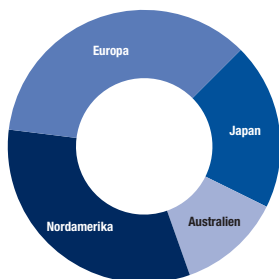
Zur aktuellen Wertentwicklung: Der Februar begann mit starken Arbeitsmarktdaten aus den USA. Zur Monatsmitte kamen Zahlen zum Außenhandel aus China, die deutlich besser ausfielen als erwartet. Und zum Ende zeichnete sich ein Kompromiss im Handelsstreit zwischen den beiden Staaten ab. Die wahrscheinliche Verschiebung des Brexit wurde an den Märkten ebenfalls günstig aufgenommen. Die wichtigsten Aktienindizes setzten in diesem Umfeld die Erholung fort und legten zwischen drei und fünf Prozent zu.

Die Futures-Teilstrategie, die Ende Jänner noch deutlich auf der Short-Seite positioniert war, baute im Monatsverlauf langsam wieder vermehrt Kaufpositionen auf Aktienindices auf. Zwar noch nicht ausreichend, um bereits wieder von gestiegenen Kursen profitieren zu können, aber die defensive Ausrichtung des Gesamtfonds nahm damit spürbar ab und am Ende lag der Netto-Partizipationsgrad bereits bei 78 Prozent. Sollte sich der Aufwärtstrend fortsetzen, erwarten wir daher wieder näher am Markt liegende Ergebnisse.

Aktueller Investitionsgrad



Aktien-Positionen zum Monatsende



Regionale Aufteilung der Value-Aktien. Zum Monatsende waren 61% des Fondsvermögens in die Value-Aktienstrategie investiert.

Futures-Positionen zum Monatsende

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

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).

Dillards Inc.	USA	0,75
Vishay Intertechnology Inc.	USA	0,68
Barratt Developments PLC	UK	0,68
Cobham PLC	UK	0,68
Dick's Sporting Goods Inc.	USA	0,67
Tullow Oil PLC	UK	0,67
South32 Ltd.	Australien	0,67
Evraz PLC	UK	0,67
United Therapeutics Corp.	USA	0,66
Taiyo Yuden Co. Ltd.	Japan	0,66

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

Historische Entwicklung im Vergleich

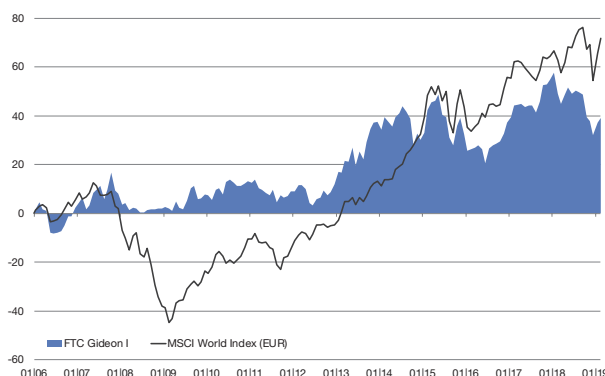


Abbildung: Performance* des FTC Gideon I (Klasse T Euro, Berechnung nach ÖKB-Methode) im Vergleich zum Welt-Aktienmarkt (MSCI World Index Euro) in Prozent seit Fondsstart (16.1.2006).

* Jede Veranlagung ist mit 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 monatlicher ausschüttungsbereinigter Rechenwerte entsprechend der ÖKB-Methode berechnet.
Quelle: FTC Datenbank



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/>