

FTC Gideon I per 31.1.2019



Aktuelle Kurse: Klasse T: 13.15

Klasse A: 11.82

Klasse T Inst.: 13.23

| Performance* | |
|-------------------|---------|
| Monatsperformance | 3.97% |
| Laufendes Jahr | 3.97% |
| 1 Jahr | -12.99% |
| 3 Jahre | 9.20% |
| 5 Jahre | 2.17% |
| Seit Auflage | 37.29% |

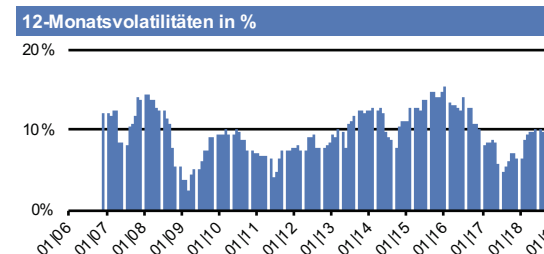
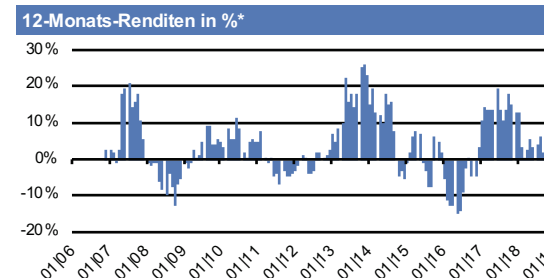
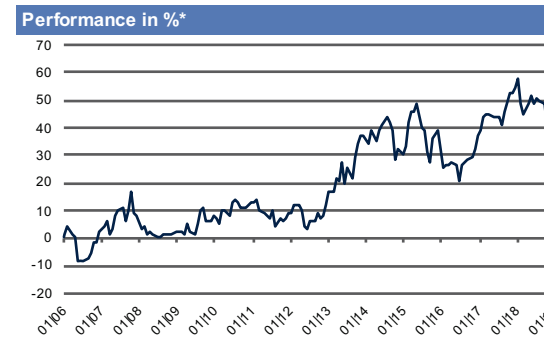
| Risiko-/Ertrag-Kennzahlen* | |
|----------------------------|---------|
| Annualisierter Ertrag | 2.45% |
| Annualisierte Volatilität | 10.25% |
| Mod. Sharpe Ratio | 0.24 |
| Maximaler Wertverlust | -18.92% |
| Mod. Calmar Ratio | 0.13 |
| Ann. Downside Deviation | 11.32% |
| Mod. Sortino Ratio | 0.22 |

| Investment Informationen | |
|--------------------------|--------------------------|
| Thes. Klasse (T) | AT0000499785 |
| Aussch. Klasse (A) | AT0000A0JQ22 |
| Inst. Klasse (T) | AT0000A1GPS5 |
| Min. Investment € | 1 (T,A), 500.000 (Inst.) |
| max. Ausgabeaufschlag | 4% |
| Management Fee p.a. | 1,6% (T,A), 1% (Inst.) |
| Incentive Fee | 15% |
| Anlagekategorie | Aktien global |
| Investment-Stil | Systematisch |
| Investment Manager | FTC Capital GmbH |
| KAG | Erste Asset Mgmt. |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Vertriebsurlaubnis | Österr., Deutschl. |

| Korrelationen | |
|-------------------------------|-------|
| MSCI World Index (EUR) | 0.59 |
| MSCI World Index (US\$) | 0.45 |
| Euro STOXX 50 | 0.56 |
| CS/T HF Index Equ. Mkt. Neut. | 0.04 |
| REX Performance Index | -0.11 |

| Effizienz | |
|-----------------------------|----|
| % positiver Monate | 59 |
| % negativer Monate | 41 |
| Positive 12-Monats-Perioden | 95 |
| Negative 12-Monats-Perioden | 51 |
| Längster Drawdown (Monate) | 62 |

| Perf. in % | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2006 | 1.79 | 2.60 | -2.63 | -0.75 | -8.93 | -0.05 | 0.28 | 0.66 | 2.42 | 4.00 | -0.07 | 3.61 | 2.27 |
| 2007 | 2.18 | 1.86 | -4.59 | 1.69 | 4.82 | 1.38 | 1.50 | -5.02 | 3.69 | 6.27 | -6.28 | -1.09 | 5.68 |
| 2008 | -4.14 | 0.72 | -2.88 | 1.05 | -0.53 | -1.45 | 0.09 | 0.90 | 0.24 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | -5.62 |
| 2009 | 0.52 | -0.56 | -0.83 | 3.80 | -2.47 | -0.75 | 3.66 | 4.80 | 0.70 | -4.67 | 0.04 | 1.72 | 5.72 |
| 2010 | -0.48 | -1.55 | 3.82 | 0.70 | -2.42 | 4.70 | 1.00 | -1.26 | -0.99 | -0.08 | 0.82 | 0.76 | 4.88 |
| 2011 | -0.40 | 1.04 | -2.96 | -0.83 | -0.93 | -1.13 | 2.37 | -4.93 | 3.01 | -1.03 | 0.70 | 1.71 | -3.61 |
| 2012 | 0.03 | 2.34 | 0.06 | -1.58 | -5.26 | -0.97 | 2.75 | 0.57 | 2.57 | -1.86 | 1.23 | 3.08 | 2.68 |
| 2013 | 4.54 | -0.35 | 4.18 | -0.25 | 4.87 | -5.84 | 4.67 | -2.52 | 5.75 | 4.17 | 1.89 | 0.37 | 22.89 |
| 2014 | -2.31 | 3.66 | -1.40 | -1.34 | 2.79 | 1.18 | 2.03 | -1.49 | -2.02 | -7.67 | 3.51 | -1.85 | -5.36 |
| 2015 | 2.16 | 6.94 | 2.41 | 0.43 | 1.56 | -5.59 | -0.67 | -5.88 | -2.53 | 6.33 | 2.44 | -4.84 | 1.76 |
| 2016 | -5.09 | 0.41 | 0.49 | 0.74 | -1.14 | -4.68 | 5.08 | 1.07 | 0.57 | 0.65 | 2.48 | 3.36 | 3.52 |
| 2017 | 1.66 | 3.42 | 0.22 | 0.22 | -0.86 | 0.43 | 0.00 | -2.01 | 3.23 | 4.62 | 0.14 | 1.36 | 12.93 |
| 2018 | 1.88 | -5.65 | -2.65 | 2.58 | 1.95 | -1.78 | 0.91 | -0.28 | -0.76 | -6.21 | -1.04 | -4.29 | -14.74 |
| 2019 | 3.97 | | | | | | | | | | | | 3.97 |



Rechtliche Informationen / Risikohinweise

* Performance-Angaben beziehen sich auf die Klasse "T" und werden auf Basis von Monatsveränderungen berechnet. Die Berechnung der Performance erfolgt nach OeKB Methode auf Basis ausschüttungsbereinigter Rechenwerte. Die hier dargestellte Performance berücksichtigt nicht den einmaligen Ausgabeaufschlag (bis zu 4,0 %) und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren). Prospekt und wesentliche Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache unter www.ftc.at abrufbar. Der Prospekt wird im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht. Datenquelle: FTC Capital GmbH. Das ist eine Marketingmitteilung.

Fondsstart war der 16.1.2006. Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

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.

Kontakt

FTC Capital GmbH
 Seidlgasse 36, 1030 Wien, Österreich
 +431 585 61 69-0
www.ftc.at | office@ftc.at
 Kursveröffentlichung: www.ftc.at, Bloomberg