



Aktuelle Kurse (€): Klasse T: 15.09

Performance*	
Monatsperformance	0.80%
Laufendes Jahr	21.89%
1 Jahr	28.86%
3 Jahre	5.98%
5 Jahre	22.48%
Seit Auflage	57.55%

Korrelationen

MSCI World Value Index (EUR)	0.69
MSCI World Index (Euro)	0.68
Euro STOXX 50	0.63
CS/T HFIndexEqu. Mkt. Neut.	0.06
REX Performance Index	-0.14

Klasse A: 13.18

Risiko-/Ertrag-Kennzahlen*	
Annualisierter Ertrag	2.93%
Annualisierte Volatilität	11.59%
Mod. Sharpe Ratio	0.25
Maximaler Wertverlust	-31.91%
Mod. Calmar Ratio	0.09
Ann. Downside Deviation	13.39%
Mod. Sortino Ratio	0.22

Effizienz

% positive Monate	60
% negative Monate	40
Positive 12-Monats-Perioden	106
Negative 12-Monats-Perioden	72
Längster Drawdown (Monate)	62

Klasse T Inst.: 15.38

Investment Informationen	
Thes. Klasse (T)	AT0000499785
Aussch. Klasse (A)	AT0000A0JQ22
Inst. Klasse (T)	AT0000A1GPS5
Min. Investment €	1 (T,A), 500.000 (Inst.)
Kursberechnung	Täglich
Anlagekategorie	Aktien global
Investment-Stil	Systematisch
Investment Manager	FTCCapital GmbH
KAG	Erste Asset Mgmt.
Depotbank	Erste Group Bank AG
Vertriebsberlaubnis	AT, DE

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	<b>2.27</b>
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	<b>5.68</b>
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	<b>-5.62</b>
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	<b>5.72</b>
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	<b>4.88</b>
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	<b>-3.61</b>
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	<b>2.68</b>
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	<b>22.89</b>
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	<b>-5.36</b>
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	<b>1.76</b>
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	<b>3.52</b>
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	<b>12.93</b>
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	<b>-14.74</b>
2019	3.97	1.37	-0.98	3.56	-8.12	2.15	1.87	-5.20	3.79	2.18	3.35	1.33	<b>8.79</b>
2020	-3.12	-9.08	-15.10	10.11	2.91	-0.77	-1.38	3.24	-0.59	-2.48	6.30	1.98	<b>-10.03</b>
2021	3.39	2.27	8.86	0.35	2.10	0.82	0.54	1.15	0.80				<b>21.89</b>

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](http://www.ftc.at) abrufbar. Der Prospekt wird im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht.

Datenquelle: FTC Capital GmbH. Das ist eine Marketingmitteilung.

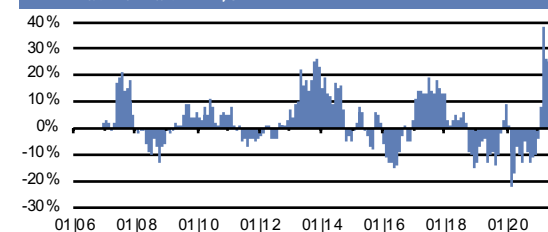
Fondsstart war der 16.1.2006. Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

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.

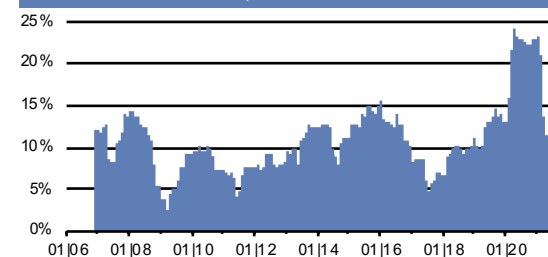
Performance in %\*



12-Monats-Renditen in %\*



12-Monatsvolatilitäten in %



Kontakt

**FTCCapital GmbH**  
 Seidlgasse 36, 1030 Wien, Österreich  
 +431 585 61 69-0  
[www.ftc.at](http://www.ftc.at) | [office@ftc.at](mailto:office@ftc.at)  
 Kursveröffentlichung: [www.ftc.at](http://www.ftc.at), Bloomberg