

FTC Gideon I per 28.12.2018



Aktuelle Kurse: Klasse T: 12.73

Klasse A: 11.57

Klasse T Inst.: 12.83

Performance*	
Monatsperformance	-4.29%
Laufendes Jahr	-14.74%
1 Jahr	-14.74%
3 Jahre	-0.31%
5 Jahre	-4.00%
Seit Auflage	32.05%

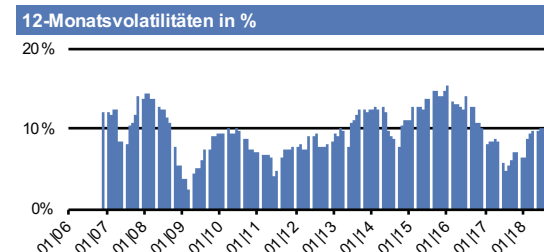
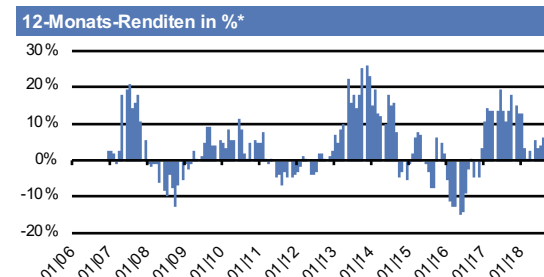
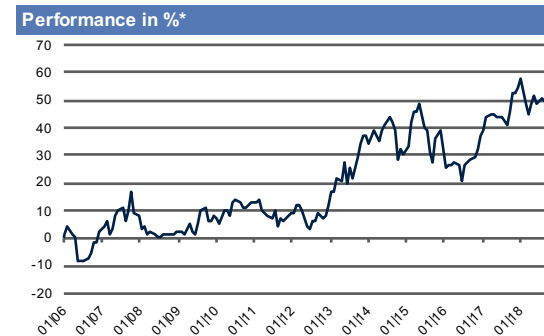
Risiko-/Ertrag-Kennzahlen*	
Annualisierter Ertrag	2.16%
Annualisierte Volatilität	10.23%
Mod. Sharpe Ratio	0.21
Maximaler Wertverlust	-18.92%
Mod. Calmar Ratio	0.11
Ann. Downside Deviation	11.32%
Mod. Sortino Ratio	0.19

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)	0.58
MSCI World Index (US\$)	0.44
Euro STOXX 50	0.55
CS/T HF Index Equ. Mkt. Neut.	0.05
REX Performance Index	-0.11

Effizienz	
% positiver Monate	58
% negativer Monate	42
Positive 12-Monats-Perioden	95
Negative 12-Monats-Perioden	50
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



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