



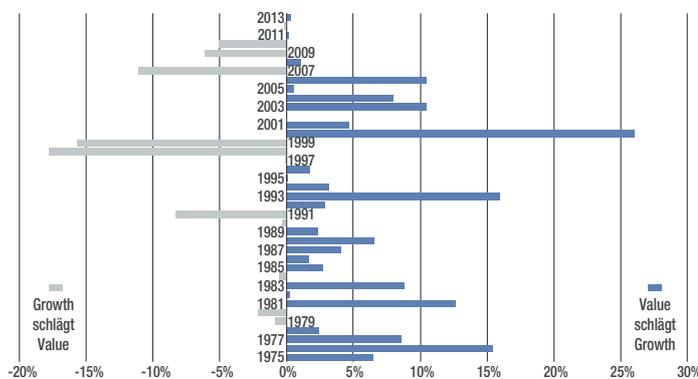
FTC Gideon I

3 Gründe für die FTC-Aktienstrategie

www.ftc.at

FTC Gideon I ist ein Aktienfonds mit bewährtem Risikomanagement und „Alpha-Overlay“, welches unter anderem das Verhalten des Fonds in Aufwärtsmärkten verbessert (seit 09/2012). Drei gute Gründe, warum sich ein genauer Blick auf dieses Investment lohnt.

1 Aktien-Investment mit Mehr-Wert: Value-Aktien auf lange Sicht überlegen



Quellen: MSCI, FTC (Grafik)

Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Er investiert seit gut 50 Jahren in gesunde Unternehmen, die neben einem soliden Geschäftsmodell auch einen besonders hohen Substanzwert im Verhältnis zu ihrer Bewertung an der Börse aufweisen. Aktien solcher unterbewerteter Unternehmen bezeichnet man als „Value“-Aktien (im Gegensatz zu „Growth“-Aktien). Chart: Jährliche Wertentwicklung von Value-Aktien des MSCI World Index im Vergleich zu Growth-Aktien des selben Index seit 1975. In den meisten Jahren lieferten Value-Aktien eine Überrendite.

Deshalb investiert der FTC Gideon I in Value-Aktien. Die Aktienauswahl übernimmt dabei ein systematisches Computermodell.

2 Begrenzung des Abwärtsrisikos durch systematische Investitionsgrad-Steuerung



Quellen: FTC, Bloomberg, monatliche Entwicklung 2006 bis 2013

Zwei ausgeprägte Bärenmarkt-Phasen machten das letzte Jahrzehnt zu einem „verlorenen“ für traditionelle „Buy & Hold“ Aktienstrategien. Der Welt-Aktienindex MSCI World notiert in Euro-Währung gegenwärtig immer noch knapp 18 Prozent unter seinem letzten Höchststand im August 2000. Nur wer Verluste strikt begrenzt hat, konnte sein Kapital schützen.

Deshalb verfügt der FTC Gideon I über eine Risikobremse in Form einer systematischen Investitionsgrad-Steuerung, die insbesondere 2008 geholfen hat, einen großen Teil der Markt-Verluste zu vermeiden.

3 „Turbo“ für den Aufwärtmarkt: überproportionale Teilnahme durch „Alpha-Overlay“ möglich



Wertentwicklungen indiziert 3.9.2012-31.7.2014; Quellen: FTC, Bloomberg

Während der FTC Gideon I die hohen Verluste im letzten Bärenmarkt effektiv vermeiden konnte, war die Wertentwicklung in der nachfolgenden Erholung ab März 2009 eher schwach. Um das Verhalten des Fonds im Aufwärtmarkt entscheidend zu verbessern, wurde die so genannte „Overlay“-Strategie neu konzipiert und ab September 2012 eingesetzt. Das Overlay kann mit geringem Kapitaleinsatz eine hohe Partizipation erzielen.

Deshalb kann das eingesetzte Overlay den Investitionsgrad des Fonds im Aufwärtmarkt auf über 100% steigern und am weiteren Verlauf überproportional teilnehmen.

1.8.2014

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

Top-Ratings für die aktuelle Performance

Anbieter	Rating, bzw. Platzierung im Einjahresvergleich	per
Morningstar	★★★★★ (über 3 Jahre)	30.6.2014
Wirtschaftsblatt	Platz 4 alternative Investments Aktien	31.1.2014
Consorts	Platz 6 Mischfonds flexibel	28.2.2014
OnVista	Platz 14 von 176 Aktien-Dachfonds	28.2.2014
€uro	Fonds-Note 2 (gut)	31.1.2014

Seit der Neuausrichtung des Fonds hat der FTC Gideon I bewiesen, dass er nicht nur in schlechten Börsenzeiten das Kapital seiner Anleger beschützen, sondern auch im Aufwärtsmarkt überlegen sein kann.

Die aktuelle Entwicklung blieb auch in Fondsdatenbanken und bei Fachzeitschriften nicht unbemerkt, welche den FTC Gideon I zuletzt mit guten Noten belohnten (siehe Tabelle).

07/2013-07/2014	07/2012-07/2013	07/2011-07/2012	07/2010-07/2011	07/2009-07/2010	5 Jahres Performance
14,04%	17,89%	-3,52%	-3,59%	7,53%	34,48%

Quelle: FTC; aktuelle 12 Monatsrenditen gem. § 4 Z. 2lIKV und 5 Jahres Performance per 28.2.2014

Die wichtigsten Chancen und Risiken im Überblick

- | | |
|--|--|
| + Teilnahme an der langfristig überlegenen Performance von Value-Aktien durch ein globales, breit diversifiziertes Portfolio | - Längere Phasen, in denen Value-Aktien den Markt underperformen oder in denen der Aktienmarkt insgesamt fällt |
| + Absicherungskonzept mit variabler Investitionsquote und systematischer Steuerung | - Keine Sicherheit, dass das Absicherungskonzept in jedem Fall greift und tatsächlich vor Verlusten schützt |
| + Hohe Investitionsquote im Aufwärtstrend möglich, dadurch können Gewinne im Fonds höher ausfallen als auf dem Aktienmarkt | - Bei Marktkorrekturen können Verluste im Fonds anfänglich auch deutlich höher ausfallen als auf dem Aktienmarkt |

Für eine ausführliche Übersicht der bestehenden Risiken verweisen wir auf den Fondsprospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID).

Beide Dokumente stehen **auf der Web-Site von FTC zum Download** bereit.

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.

FTC Gideon I kann zu wesentlichen Teilen in börsengehandelte Futures sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investieren.

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 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. Performance-Angaben berücksichtigen alle Gebühren im Fonds aber keinen Ausgabeaufschlag (AGA) oder Depotspesen; ein AGA würde die Performance entsprechend verringern. Beispiel: Bei einem AGA von 4 % muss eine Performance von 4 % erzielt werden, um den AGA auszugleichen. Fondsstart war der 16.1.2006
 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/impresum/>