



FTC Classic

Monatsreport 02 | 2025

www.ftc.at

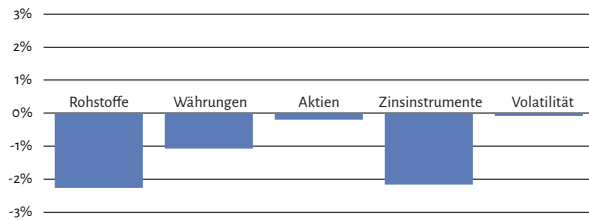
Wertentwicklung*	ISIN	NAV	02 2025	2025	12 Monate	5 Jahre	10 Jahre	Download
FTC Futures Fund Classic B EUR	LU0082076828	13.94	-5.75%	-5.43%	-19.89%	-11.32%	-34.58%	Fund Fact Sheet
FTC Futures Fund Classic B USD	LU0550775927	8.66	-5.56%	-5.04%	-17.84%	-0.23%	-15.59%	Fund Fact Sheet
FTC Futures Fund Classic C EUR	LU0888918488	16.46	-5.57%	-5.02%	-18.03%	-0.12%	-17.62%	Fund Fact Sheet

Zur aktuellen Wertentwicklung: In den USA ist die Inflation im Februar wieder etwas angestiegen, gleichzeitig sanken die Verkäufe im Einzelhandel. Die Aussicht auf weitere, möglicherweise hohe Einfuhr-Zölle, welche die Regierung Trump plant, sorgte international für Diskussionen über deren wahrscheinliche wirtschaftliche Auswirkungen. Deutschland, die größte Volkswirtschaft in Europa, befindet sich indes weiter in einer hartnäckigen Rezession. Weder bei der FED noch bei der EZB standen diesmal Zinsentscheidungen an.

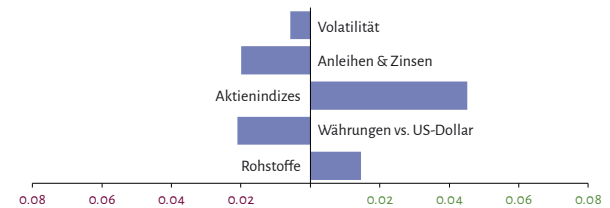
Die Euphorie der US-Aktienmärkte nach den Wahlen im November 2024 ist abgeflaut. Der breite S&P 500 gab um 1,4

Prozent nach. In Japan stürzte der Nikkei 225 um mehr als sechs Prozent ab. Der Euroland-Index Stoxx 50 konnte dagegen mit einem Plus von 3,3 Prozent noch einmal kräftig zulegen. Die Preise für Euroland- und US-Staatsanleihen zogen an, 10-jährige US-Treasuries wurden etwa um zwei Prozent höher gehandelt. Rohstoffe wurden dagegen auf breiter Front mit Abschlägen gehandelt. Eine Ausnahme bildete der Gold-Markt. Der Frontmonat-Kontrakt handelte zuletzt auf 2849 US-Dollar – ein Plus von 0,4 Prozent. Die Märkte waren von zahlreichen Trendbrüchen gekennzeichnet und die trendfolgenden Strategien im Fonds verzeichneten herbe Verluste.

Beiträge zur Monatsperformance

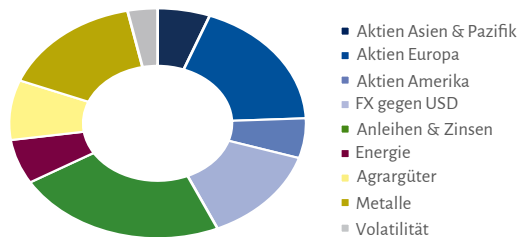


Positionierung in den Handelsklassen



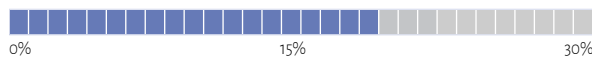
Nettomargin (long oder short als Anteil des Fondsvermögens) je Handelsklasse

Margin-Allokation nach Sektoren



Anteile der einzelnen Sektoren an der Summe aller Einschuss-Margins

Margin/Equity-Ratio zum Monatsende



Quelle für alle Daten: FTC Datenbank

Tagesrenditen im Monatsverlauf

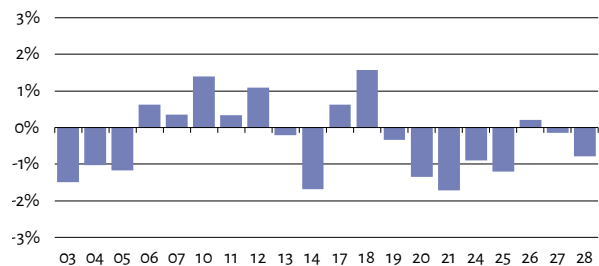


Abbildung: Tagesrenditen im FTC Futures Fund Classic (B Euro) im Berichtsmonat. Indikative Werte für Bankfeiertage. A

Warnhinweis zu FTC Futures Fund Classic (USD): Diese Anteilsklasse notiert in US Dollar; bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
 FTC Futures Fund Classic kann zu wesentlichen Teilen in börsengehandelte Futures sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investieren.
 Gem. § 48 (7) Z.9 AIFMG wird auf das besondere mit dieser Veranlagung verbundene Risiko hingewiesen.
 Die Informationen gem. § 21 (4), (5) AIFMG werden im jeweils aktuellen Fonds-Rechenschaftsbericht offengelegt.

* Jede Veranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Beachten Sie auch die rechtlichen Hinweise sowie die Risikohinweise auf Seite 2.



FTC Classic

02|2025

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. Die veröffentlichten Prospekte und Basisinformationsblätter sämtlicher hierin genannten Fonds können kostenlos insbesondere bei FTC Capital GmbH bezogen werden. Weitere Abholstellen – auch in Ländern, in welchen die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind - geben wir auf Wunsch gerne bekannt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Der Vertrieb an professionelle Kunden in Deutschland ist zulässig. **Anteile am FTC Futures Fund Classic dürfen nicht an Privatkunden im Geltungsbereich des deutschen KAGB vertrieben werden.**

Der AIFM ist berechtigt, den Vertrieb des Fonds oder einzelner Anteilklassen einzustellen.

Der FTC Futures Fund Classic unterliegt nicht der Aufsicht

durch eine österreichische Behörde. Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 wurden von keiner österreichischen Behörde geprüft und keine österreichische Behörde übernimmt die Haftung für Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Unterlagen.

Warnhinweise und Risiken: Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die 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 allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren). 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. **Alle genannten Fonds weisen eine erhöhte Volatilität auf.**

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: www.ftc.at/impressum/