FTC Gideon 2.0

Monatsreport 10|2026

www.ftc.at

FTC Gideon 2.0 ist ein aktiv verwalteter, globaler Aktienfonds mit aktivem Risikomanagement. Er strebt die Teilnahme am Wachstum der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitig verringertem Rückschlagsrisiko in Stressmärkten an und investiert nach Nachhaltigkeitskriterien in internationale Aktien sowie zu einem geringeren Teil in vom Aktienmarkt abhängige Futures.

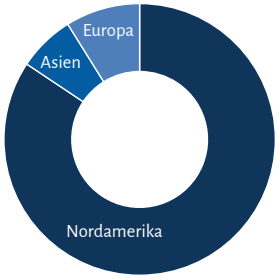
Ertrag[1]	ISIN	NAV	1 Monat	2026	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
R01 T	AT0000499785	22.56	1.99%	12.41%	12.86%	53.37%	47.26%	81.94%
R01 A	AT0000A0JQ22	16.20	1.82%	11.57%	12.01%	51.20%	44.75%	79.23%
I01 T	AT0000A1GPS5	23.64	2.07%	14.04%	14.50%	62.14%	57.21%	99.38%

Kennzahlen[2]	R01 T	R01 A	I01 T
Ertrag p.a.	6.17%	6.01%	7.14%
Volatilität (ann.)	13.33%	13.35%	13.77%
Sharpe Ratio (mod.)	0.46	0.45	0.52
Max. Wertverlust	-31.91%	-31.81%	-30.99%

Erträge in %[3]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2021	3.42	2.30	8.93	0.41	2.20	0.81	0.60	1.06	0.79	1.56	-1.22	2.46	**25.58**
2022	-0.13	-2.53	3.51	-1.38	-3.50	-5.28	8.15	-1.61	-6.41	4.55	0.94	-3.89	**-8.27**
2023	2.81	0.89	-0.81	1.16	2.97	2.17	2.25	-0.82	-1.90	-4.13	6.33	4.24	**15.75**
2024	4.74	2.44	3.40	-2.03	1.45	5.29	-1.83	-1.17	0.54	2.58	5.13	0.82	**23.12**
2025	2.58	-2.13	-8.50	-6.05	7.19	0.80	4.63	0.97	1.56	3.72	-0.19	0.60	**4.19**
2026	3.71	0.98	-10.41	11.83	5.01	3.20	-4.50	2.13	0.74	2.07			**14.04**

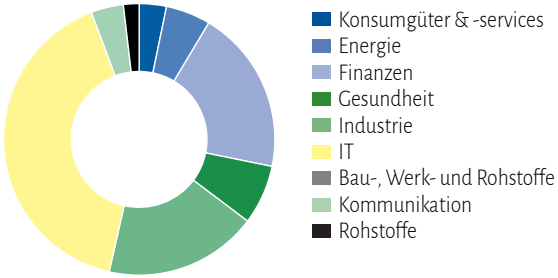
Zur aktuellen Wertentwicklung: Trotz der aktuell hohen Inflationsraten beließen sowohl die US-Notenbank FED als auch die EZB die Leitzinsen unverändert. Sowohl in den USA als auch in der Eurozone fielen die Daten zum Wirtschaftswachstum etwas besser aus als erwartet. Im Fokus der Berichterstattung waren in den USA vor allem die bevorstehenden Kongresswahlen, in Europa dagegen stärker die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die Jugendproteste in mehreren Ländern. Die Aktienmärkte entwickelten sich unterschiedlich, aber in der Mehrzahl negativ. Der S&P 500 gab knapp ein Prozent ab, der Nikkei fiel gar um mehr als fünf Prozent. Die Euroland Standardwerte im Euro Stoxx 50 schlossen 1,2% tiefer. Eine Ausnahme war der DAX mit einem Gewinn von 2,5 Prozent. Ein starker Faktor war ein Ausverkauf im Tech-Sektor am letzten Handelstag – Nvidia beispielsweise verlor hier 4,2 Prozent. Für den Fonds spielte das allerdings (noch) keine Rolle, da für dessen Monatsbewertung immer die Kurse des vorletzten Handelstages maßgeblich sind.

Aktienportfolio nach Regionen



Links: Regionale Aufteilung der Einzelaktien zum Monatsende.

Aktienportfolio nach Branchen



Rechts: Aufteilung der Einzelaktien nach Branchen zum Monatsende.

Top-10 im Berichtsmonat

CDW Corp.	USA	27.4%
Wolters Kluwer N.V.	Niederlande	24.6%
Thomson Reuters Corp.	Kanada	19.1%
Eli Lilly and Co.	USA	16.0%
Recruit Holdings Co. Ltd.	Japan	13.1%
Mastercard Inc.	USA	12.8%
SAP SE	Deutschland	12.7%
VISA Inc.	USA	12.2%
Automatic Data Processing Inc.	USA	9.3%
Advantest Corp.	Japan	9.2%

Tabelle: Die 10 relativ besten Einzelpositionen, welche den gesamten Berichtsmonat über im Portfolio waren (Monatsperformance in %) .

Historische Entwicklung

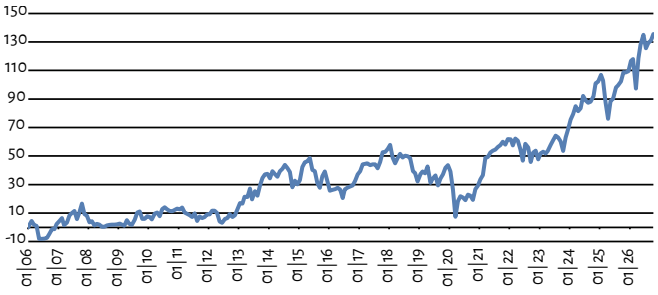


Abbildung: Performance[1] des FTC Gideon I (Klasse R01T, Berechnung nach ÖKB-Methode) in Prozent seit Fondsstart (16.1.2006).

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.

[1] Die Wertentwicklung wurde auf Basis monatlicher ausschüttungsbereinigter Rechenwerte entsprechend der ÖKB-Methode berechnet.
[2] Berechnung auf Basis der ausschüttungsbereinigten Monatsendwerte der letzten 10 Jahre
[3] Klasse I01T in den letzten fünf vollen Jahren sowie im laufenden Jahr.
Quelle für alle Informationen auf dieser Seite: FTC Datenbank

FTC Gideon 2.0

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 2.0 und das Basisinformationsblatt 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.
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. In der Wertentwicklung sind alle Gebühren im Fonds berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,0 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto und Depotgebühren) sind nicht berücksichtigt. Fondsstart war der 16.1.2006. 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 liegen den Annahmen) als nicht richtig erweisen, so entspricht die Performance möglicherweise nicht den Erwartungen, was substanzielle Verluste für den Fonds und damit für die Investoren zur Folge haben kann. Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, den Vertrieb des Fonds oder einzelner Anteilsklassen einzustellen.

Der FTC Gideon 2.0 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.

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).

Stammdaten

Anteilsklasse	**ISIN**
Thesaurierer Retail RT	AT0000499785
Ausschütter Retail RA	AT0000A0JQ22
Thes. Institutionell IT	AT0000A1GPS5

Bewertungstage:	Täglich (Bankarbeitstage)

Struktur

Domizil:	Österreich
Rechtsform:	OGAW/UCITS
KAG:	Erste Asset Management
Depotbank:	Erste Group Bank AG
Portfolioverwalter:	FTC Capital GmbH
Gründungsdatum:	16. Januar 2006 (Klasse R01 T)
Rechnungswährung:	Euro
Aufsichtsbehörde:	FMA (fma.gv.at)

Mindestanlagebeträge

Retail-Klassen (R01 T, R01 A):	Keine
Institutionelle Klasse (I01 T):	EUR 100.000,-

Vertrieb:
FTC Capital GmbH
Seidlgasse 36|3, A-1030 Wien
www.ftc.at
sales@ftc.at
+431 585 61 69-0