



# HAUCK & AUFHÄUSER

FUND SERVICES

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## PTAM Balanced Portfolio

ISIN LU0084489227

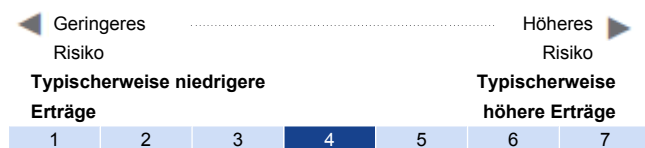
Verwaltet von Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS). Die HAFS gehört zur Hauck & Aufhäuser Gruppe.

### Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere, internationale Aktien sowie Investmentfonds mit Schwerpunkt im ETF-Segment. Bestehende Positionen werden teilweise und auch vollständig abgesichert. Es gilt zudem, dass mindestens 25% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Das Fondsvermögen wird zudem nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anteilen an offenen Investmentfonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)) angelegt, die die ihnen zufließenden Mittel vornehmlich international investieren. Als Zielfonds kommen Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahe Fonds

oder Geldmarktfonds in Betracht. Bei der Auswahl der Zielfonds in deren Anteile das Fondsvermögen investiert ist, kann die Verwaltungsgesellschaft Fonds mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Daneben können flüssige Mittel gehalten werden. Dem Fonds ist es nicht erlaubt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, wie z.B. Wertpapierpensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte, Verkauf-/Rückkaufgeschäfte, Lombardgeschäfte oder Total Return Swaps zu tätigen. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und über das marktübliche Zinsniveau hinausgehender Ertragserwartung, der bereit ist, ein gewisses Verlustrisiko einzugehen.

### Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis mäßig schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen vorhanden sind.

# PTAM Balanced Portfolio

## Kosten

Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

<b>Ausgabeaufschlag</b>	5,00%
<b>Rücknahmegebühr</b>	0,00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

<b>Laufende Kosten</b>	2,33%
------------------------	-------

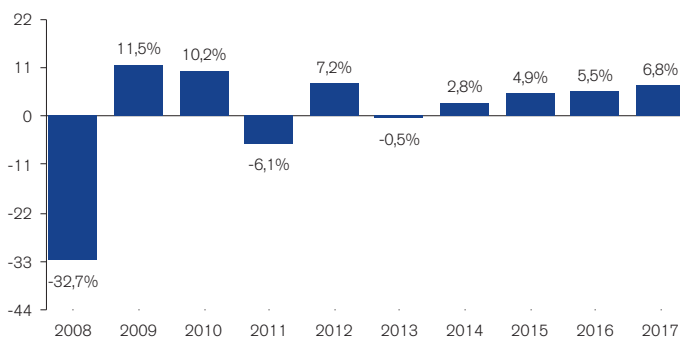
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

<b>Erfolgsabhängige Vergütung</b>	10%
-----------------------------------	-----

Erfolgsabhängige Vergütung bezogen auf den Mehrertrag der über 5 % p.a. hinausgehenden Portfoliorendite. Über Einzelheiten informiert der Verkaufsprospekt.

Die angezeigten Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus - Sie können dies von Ihrem Finanzberater erfahren. Der Wert für die laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Die laufenden Kosten enthalten nicht die erfolgsabhängige Vergütung und die Transaktionskosten.

## Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. PTAM Balanced Portfolio wurde 1999 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

## Praktische Informationen

- Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg ist die Verwahrstelle für diesen Fonds.
- Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com)
- Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
- PTAM Balanced Portfolio ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 1998 ist die CSSF die zuständige Aufsichtsbehörde für die Finanzaufsicht über Organismen für gemeinsame Anlagen.
- Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (<https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise>) zur Verfügung gestellt. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.