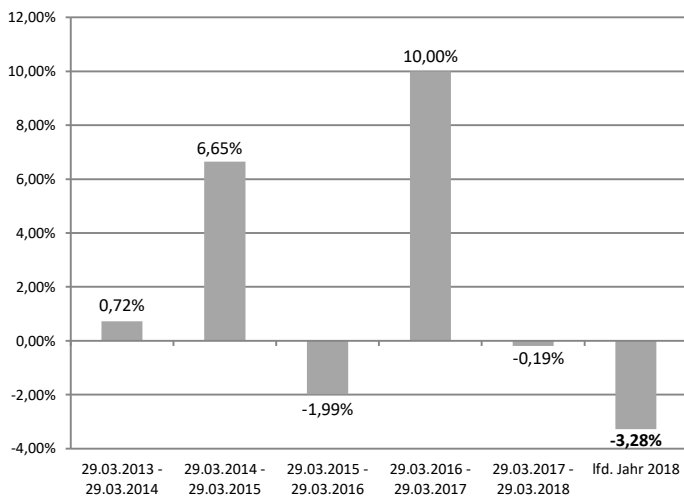


Anlagephilosophie und Anlagestrategie

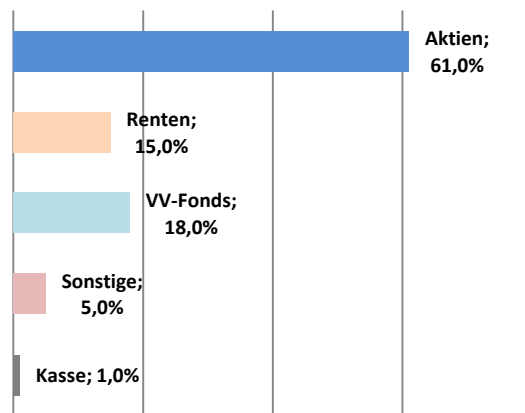
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere, internationale Aktien sowie Investmentfonds mit Schwerpunkt im ETF-Segment. Bestehende Positionen werden teilweise und auch vollständig abgesichert.

Auf dieser Basis zielt der Fonds auf einen attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs bei zugleich geringem Risiko ab. Der Fonds ist insbesondere geeignet für risikobewusste Investoren mit mittel-bis längerfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Ertragsniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger gewisse und vorübergehende Wertschwankungen akzeptieren.

Übersicht Wertentwicklung



Strategische Aufteilung per 29.03.2018



PTAM Balanced Portfolio OP vom 29.03.2017 bis 29.03.2018



- Ausschüttung per 25.04.2017: 1,8926 € pro Anteil

Die 10 größten Aktienpositionen

iShares Stoxx Global Div. 100	5,69 %
iShares Core DAX	5,29 %
db x-trackers Stoxx Europe 600	4,23 %
iShares MSCI World	3,98 %
Datagroup AG	3,92 %
iShares PLC Gold Producer	3,55 %
Commerzbank AG	2,60 %
Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF	2,40 %
Swiss Re	2,30 %
Dimensional Global Targeted Value Fd.	2,05 %

Performance- und Risikokennzahlen - kumuliert

Performance lfd. Jahr	Volatilität lfd. Jahr	max. drawdown lfd. Jahr	Performance 1 Jahr	Volatilität 1 Jahr	Performance 3 Jahre	Volatilität 3 Jahre	Performance 5 Jahre	Volatilität 5 Jahre
-3,28%	9,32%	-6,60%	-0,19%	5,85%	7,61%	8,28%	15,59%	7,84%

Stand: 29.03.2018

Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg
Auflegungsdatum	22.04.1998
Fondskategorie	gemischter Fonds nach luxemburgischem Recht
WKN	987725
ISIN	LU0084489227
Geschäftsjahresende	31.12. jeden Jahres
Informationsstelle	Hauck Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg
Vertriebsstelle	PT Asset Management GmbH, Metzingen* (erhältlich auch bei jeder anderen Bank)

Fondsinformationen

Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in Mio €	31,3
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5 %
Anlageplan	monatl. mind. 50,- EUR
Kosten des Fonds	
Verwaltungsvergütung	1,55 %
Depotbankvergütung	0,10 %
Performance Fee	10 %
Hurdle rate	5 %
Preisveröffentlichung	
	FAZ, Handelsblatt,

*Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Fondsmanagement:

PT Asset Management GmbH, Metzingen



Martin Eininger
Bankkaufmann –
Dipl. Betriebswirt
(FH)

Martin Eininger gründete 1998 mit Klaus Peter Lehr das Unternehmen. Er ist seit 1986 in der Wertpapier- und Vermögensberatung tätig und zeigt sich für das Fonds- und Portfoliomanagement verantwortlich.



Steffen Müller
Bankfachwirt –
Bankbetriebswirt (BA)
Investment Consultant (EBS /
DBG)

Steffen Müller arbeitet seit 2005 als Portfoliomanager für das Unternehmen und ist als Spezialist für Kapitalmarktprodukte für die Umsetzung innovativer Anlagestrategien verantwortlich.

Tel. 07123 – 20403

Fax 07123 – 204045

E-Mail: am@ptam.de

Internet: www.ptam.de

Weder die in diesem Dokument veröffentlichten Informationen, noch die darin wiedergegebenen Meinungen stellen eine Aufforderung oder ein Angebot oder eine Empfehlung dar, ein Anlageinstrument zu erwerben, zu verkaufen oder sonst darüber zu verfügen, oder eine andere Transaktion zu tätigen, oder eine Anlageberatung oder eine andere Dienstleistung zu erbringen. Keine der in diesem Dokument erwähnten Dienstleistungen, Anlagen oder Investmentfonds sind für Personen mit Wohnsitz in einem Staat bestimmt, in dem deren Angebot oder Vertrieb gegen lokale Gesetze oder Bestimmungen verstoßen würde. Wertebörsen bei Anlagen und Erträgen können nicht ausgeschlossen werden. In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Den aktuellen Verkaufsprospekt des oben genannten Fonds erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater.