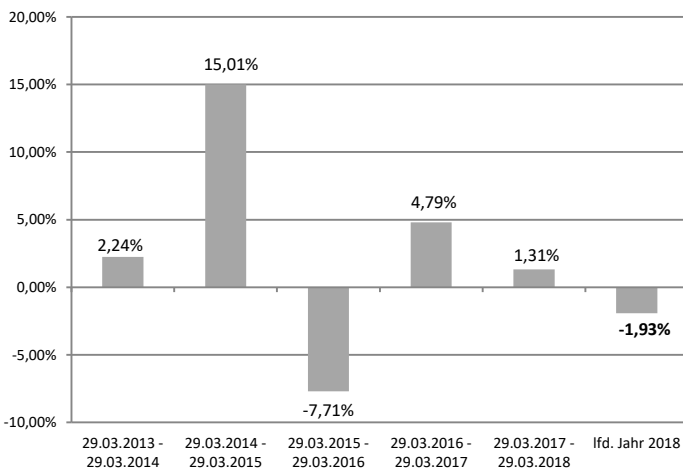


Anlagephilosophie und Anlagestrategie

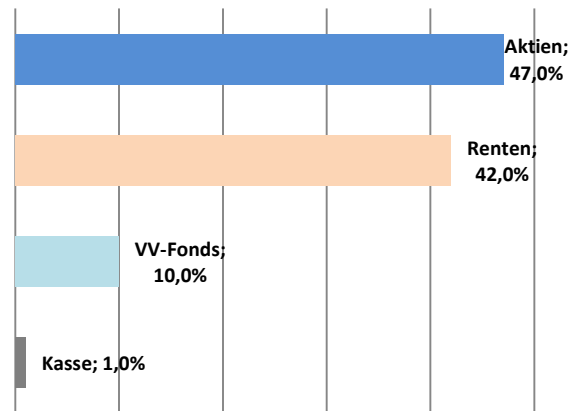
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken (möglichst geringen Wertschwankungen) einen langfristig attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist insbesondere geeignet für ertragsorientierte Investoren mit mittel-bis längerfristigem Anlagehorizont, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Renditeniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger ein gewisses und vorübergehendes Verlustrisiko akzeptieren.

Übersicht Wertentwicklung



Strategische Aufteilung per 29.03.2018



PTAM Defensiv Portfolio OP vom 29.03.2017 bis 29.03.2018



- Ausschüttung per 25.04.2017: 0,4195 € pro Anteil

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
-1,93%	8,05%	-4,81%	1,31%	5,60%	-2,02%	6,77%	15,20%	5,85%

Die 10 größten Positionen

Spanien 13-24 FRN Inflation Index	6,79 %
PTAM Global Allocation UI	6,41 %
5,250% Polen 09-20	5,39 %
Italien 11-26 FRN	5,04 %
4,800% Spanien 08-24	4,73 %
Spanien 15-21 FRN Inflation Index	4,32 %
IFP Luxembourg Fund FCP Global Age Fd.	3,47 %
Apple	2,96 %
2,200% Portugal 15-22	2,87 %
Italien 10-21 FRN Inflation Index	2,79 %

Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg
Auflegungsdatum	01.08.2006
Fondskategorie	gemischter Fonds nach luxemburgischem Recht
WKN	A0J4J5
ISIN	LU0260464168
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)

*Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Fondsinformationen

Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in Mio. €	26,4
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5 %
Anlageplan	monatl. mind. 50,- EUR
Kosten des Fonds	
Verwaltungsvergütung	1,55 %
Depotbankvergütung	0,10 %
Performance Fee	7,5 %
Hurdle rate	3 %
Preisveröffentlichung	
	FAZ, Handelsblatt,

Fondsmanagement:

PT Asset Management GmbH, Metzingen



Martin Eininger
Dipl. Betriebswirt (FH) – Bankkaufmann

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.

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.

Berater des Fondsmanagements



Prof. Dr. Stefan Duchateau

Prof. Duchateau hat über 25 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management. Er hat Professuren an der KU Leuven, HU Brussel und Univ. Hasselt in den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management. Von ihm wurden Kapitalsicherungsfonds (capital protected funds) entwickelt und konzipiert.