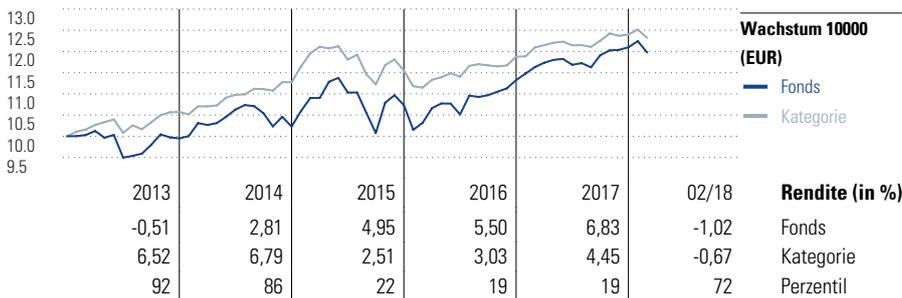


## PTAM Balanced Portfolio EUR

Stand 28 Feb 2018

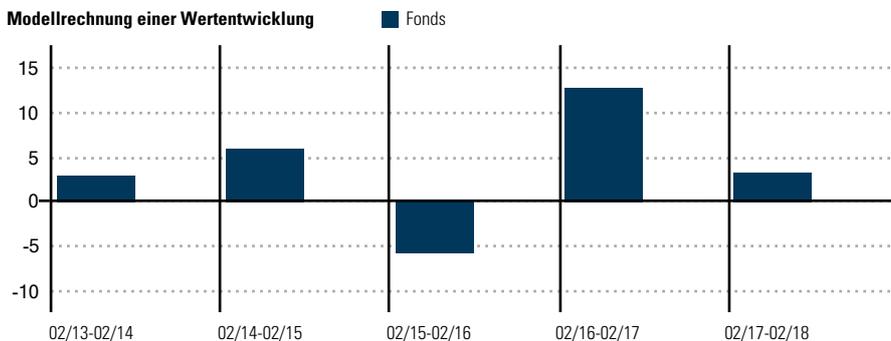
### Anlageziel

Dieser Fonds investiert international in Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, andere Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten. Durch breite Streuung über verschiedene Märkte und Anlagearten soll ein substanzorientiertes Vermögensmanagement gewährleistet werden. Eine mittel- bis langfristige Anlage für chancenorientierte Investoren.



Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiel die Wertentwicklung niedriger aus.

### Modellrechnung einer Wertentwicklung



Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Wertentwicklung unter Einbeziehung aller fondsinternen Kosten sowie des Ausgabeaufschlages bei Erstanlage.

Laufende Performance	Fonds		Kat.		Performance kumul. (in %)	Fonds		Kat.	
	Fonds	Kat.	Fonds	Kat.		Fonds	Kat.		
Lfd. Jahr	-1,02	-0,67	3 Jahre	9,84	3,40				
3 Monate	-0,51	-0,40	5 Jahre	19,40	24,07				
1 Jahr	2,97	1,93	10 Jahre	9,13	36,10				
3 Jahre p.a.	3,18	1,12	Seit Auflage	42,03	-				
5 Jahre p.a.	3,61	4,41							
Seit Auflage p.a.	1,78	2,45							

### Risikokennzahlen (3 J)

Alpha	-0,11	Sharpe Ratio	0,44
Beta	0,99	Std.	8,46
R <sup>2</sup>	52,71	Abweichung	
Information Ratio	-0,05	3 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	5,82	5 J. Risiko	> ∅
		10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™ **★★**  
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR  
ausgewogen -  
Global

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.  
Adresse 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
Fondsmanager PT Asset Management GmbH  
Fondsberater -

Domizil Luxemburg  
Währung Euro  
UCITS Ja  
Ertragsverwendung Ausschüttend  
Dividendenzahlung Jährlich  
Ausschüttungsdatum 25 Apr 2017  
ISIN LU0084489227  
WKN 987725  
NAV (28 Feb 2018) 64,29 EUR  
Fondsvolumen (Mio.) 31,84 EUR  
Auflagedatum 22 Apr 1998

Einmalanlage  
Sparplan 50 EUR  
VVG\* p.a. (aktuell) 1,55%  
AAG\* (aktuell) 5,00%  
DVG\* p.a. (aktuell) 0,15%  
Performance Fee (aktuell) 0,05%  
TER\*\* (exkl. Performance Fee) 2,33%  
Geschäftsjahresende 31. Dez

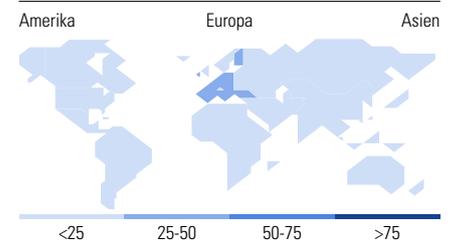
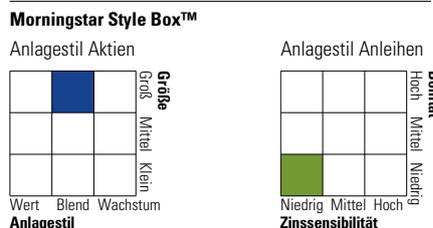
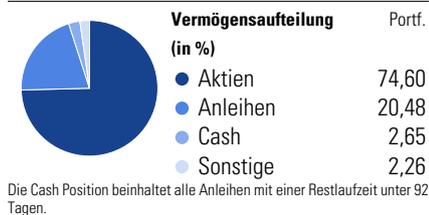
\*Die Verwaltungsgebühr (VVG), der Ausgabeaufschlag (AAG) sowie die Depotbankvergütung (DVG) können innerhalb der im Verkaufsprospekt genannten Grenzen jederzeit nach oben oder unten angepasst werden.

\*\*Die Gesamtkostenquote (TER) nach der BVI Methode drückt die Summe aller anfallenden Kosten eines Fonds (mit Ausnahme der Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus.

# PTAM Balanced Portfolio EUR

Monatliche Rendite	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	0,02	0,28	0,94	-1,57	0,66	-5,35	0,45	0,54	2,19	2,49	-0,71	-0,23	-0,51
2014	0,54	3,08	-0,43	0,42	1,45	1,64	1,00	-0,25	-1,56	-2,94	2,22	-2,20	2,81
2015	3,57	2,92	-0,02	3,52	0,81	-3,04	0,00	-4,37	-4,49	7,11	1,62	-2,12	4,95
2016	-5,42	1,60	3,37	1,04	-0,03	-2,37	4,21	-0,28	0,38	0,74	0,70	1,77	5,50
2017	1,34	1,34	0,89	0,57	0,19	-1,17	0,33	-0,84	2,47	0,94	0,11	0,51	6,83
2018	1,19	-2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Portfolio



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
PTAM Global Allocation UI	—	8,51
iShares STOXX Global Sel Div...	—	5,86
iShares Core DAX® (DE)	—	5,43
X Stoxx Europe 600 ETF 1C	—	5,30
Datagroup SE	📄	4,18
iShares MSCI World ETF USD Dist	—	4,12
iShares EURO STOXX 50 (DE)	—	3,79
PTAM Defensiv Portfolio	—	3,41
PTAM Absolute Return A	—	3,16
Commerzbank AG	🏦	3,03
Positionen Aktien Gesamt		17
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,78

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>50,24</b>
Rohstoffe	12,28
Konsumgüter zyklisch	13,04
Finanzdienstleistungen	18,72
Immobilien	6,20
<b>Defensiv</b>	<b>19,72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,25
Gesundheitswesen	9,95
Versorger	3,52
<b>Sensibel</b>	<b>30,05</b>
Telekommunikation	3,91
Energie	3,70
Industriewerte	7,62
Technologie	14,81

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
Deutschland	29,91
USA	13,19
Schweiz	10,64
Frankreich	9,43
Grossbritannien	8,83
Japan	4,08
Dänemark	3,30
Kanada	3,02
China	2,42
Finnland	1,90
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	72,48
Amerika	16,34
Asien	11,18

## Haftungsausschluss

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokument enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. **Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient.** Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Parc d'Activité Syrdall 2 L-5365 Munsbach oder im Internet unter [www.hauck-aufhaeuser.lu](http://www.hauck-aufhaeuser.lu). Informationen zu den Morningstar Kategorien finden Sie auf [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).