

PTAM Balanced Portfolio OP

Daten und Fakten

Stand: 31.08.2011



Zielsetzung

- ▶ Attraktive Wertsteigerung bei einem gegenüber dem Aktienmarkt reduzierten Risiko
- ▶ Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont
- ▶ Basisinvestment für eine ausgewogene Anlagestrategie

Profil

- ▶ Flexibler, vermögensverwaltender Mischfonds
- ▶ Partizipation an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte
- ▶ Chancen- und Risikooptimierung durch Beimischung defensiver Anlageklassen

Strategie

- ▶ Anlageschwerpunkt: gesamtes Spektrum von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren weltweit, breite Diversifikation
- ▶ Teilweise Investition in spezielle alternative Anlagethemen mittels Anlagefonds
- ▶ Temporäre Absicherung der Aktien-, Renten- und Währungspositionen

Top Positionen Aktien

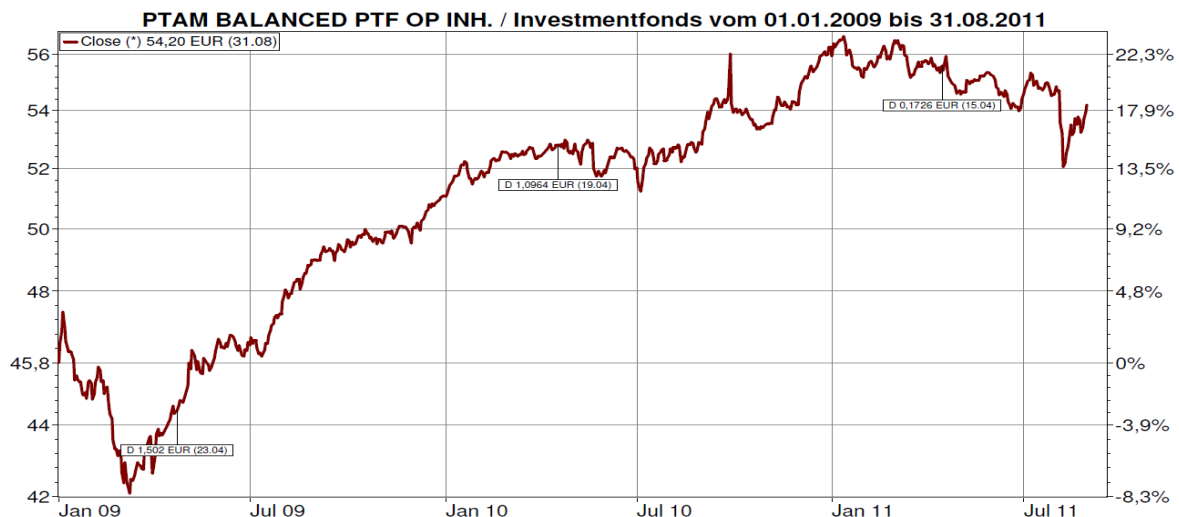
Datagroup IT Serv. Holding AG	3,00%
Barrick Gold Corp.	1,99%
Chevron Corp.	1,85%
Porsche	1,69%
Siemens	1,46%

Top Positionen Anleihen

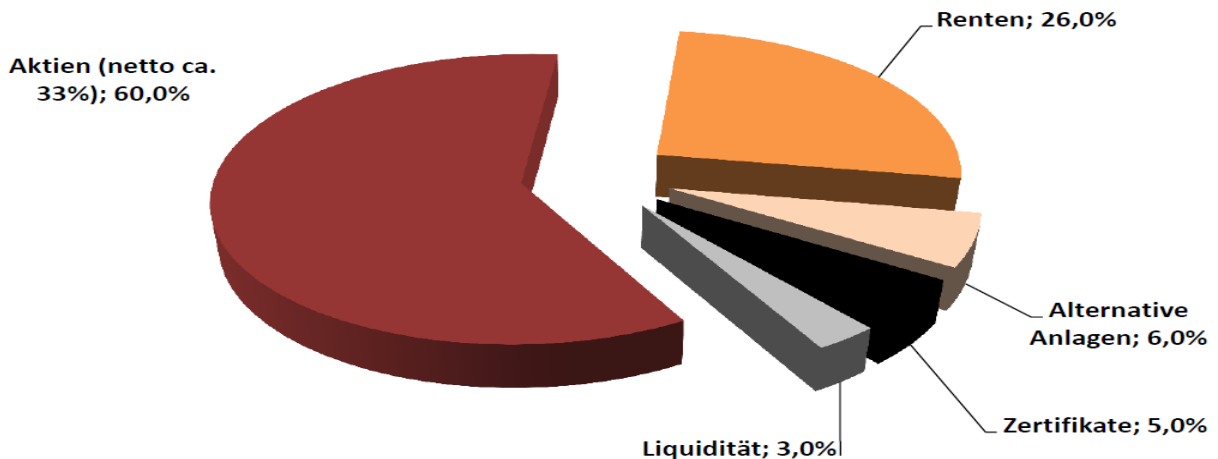
4,00% Bundanleihe 06/16	2,57%
3,875% EO-Note Finnland 06/17	2,54%
4,00% EO-Note Holland 09/19 Euro	2,02%
ETF Lab IBoxx € liquid Non-Fin. Div.	1,77%
0,00% RL MTN (IBR) 97/17	1,43%

Performance	01.01.11 bis 31.08.11	2010	2009	Vola 1 Jahr
PTAM Balanced Portf. OP	-3,67%	10,2%	11,5%	7,35%
Ausschüttungen in Euro	0,1726	1,0964	1,5020	
EuroStoxx50	-17,99%	-5,9%	21,0%	23,92%
Citigroup EMU Gov. Bond	+3,03%	1,0%	4,3%	3,96%

Wertentwicklung



Fondsstruktur



Absicherungsquote Aktien: 45% (DAX/EuroStoxx-Optionen/Future, S&P500-Future)
 Fondsvolumen: 22,0 Mio €
 Stand: 31.08.2011

Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft	Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg
Auflegungsdatum	22.04.1998
Fondskategorie	Gemischter Fonds nach luxemburg. Recht
WKN	987725
ISIN	LU0084489227
Geschäftsjahr ^{send}	31.12. jeden Jahres
Informationsstelle	Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg
Vertriebsstelle	PT Asset Management AG, Metzgingen* (erhältlich auch bei jeder anderen Bank)

Kontakt

Ansprechpartner	Martin Eininger / Steffen Müller
Telefon	07123/20 40 3
Fax	07123/20 40 45
E-Mail	am@ptam.de
internet	www.ptam.de

Fondsinformationen

Fondswährung	EUR
Ausschüttungsart	ausschüttend
Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5 %
Anlageplan	monatl. mind. 50,- EUR
Bewertung	
Durchschnittsrating	
Morningstar	** 2 Sterne
Kosten des Fonds	
Verwaltungsvergütung	1,55 %
Depotbankvergütung	0,10 %
Performance Fee	10 %
Hurdle rate	5 %
Preisveröffentlichung	
	FAZ, Handelsblatt, Die Welt etc Reuters OPKA 01, Videotext ARD 787 www.oppenheim-fonds.de

* Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.
 Quelle: vwd AG

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. Werteinbußen 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.