

PTAM Defensiv Portfolio OP

Daten und Fakten

Stand: 31.08.2011

Zielsetzung

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

Profil

- ▶ Defensiver, vermögensverwaltender Mischfonds
- ▶ Attraktive Anlagemöglichkeit zur Partizipation an den Chancen der sich wandelnden weltweiten Kapitalmärkte

Strategie

- ▶ Anlageschwerpunkt: breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und anderen defensiven Anlageklassen
- ▶ Teilweise Investition in spezielle alternative Anlagethemen mittels Anlagefonds. Beimischung Erfolg versprechender, konservativer Anlageideen
- ▶ Risikomanagement durch breite Diversifikation innerhalb der weltweiten Kapitalmärkte
- ▶ Temporäre Absicherung der Aktien-, Renten- und Währungspositionen

Top Positionen Aktien

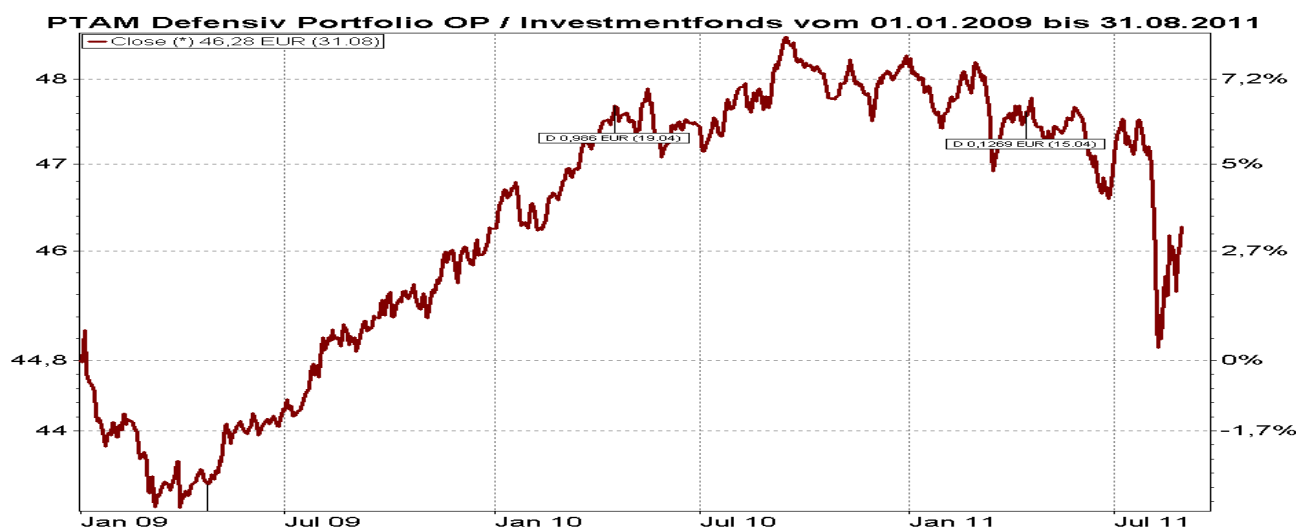
Barrick Gold	2,31%
iShares Eurostoxx 50	1,41%
Chevron Corp.	1,39%
iShares Stoxx Europe 600	1,29%
Metzler Euro Growth	1,23%

Top Positionen Anleihen

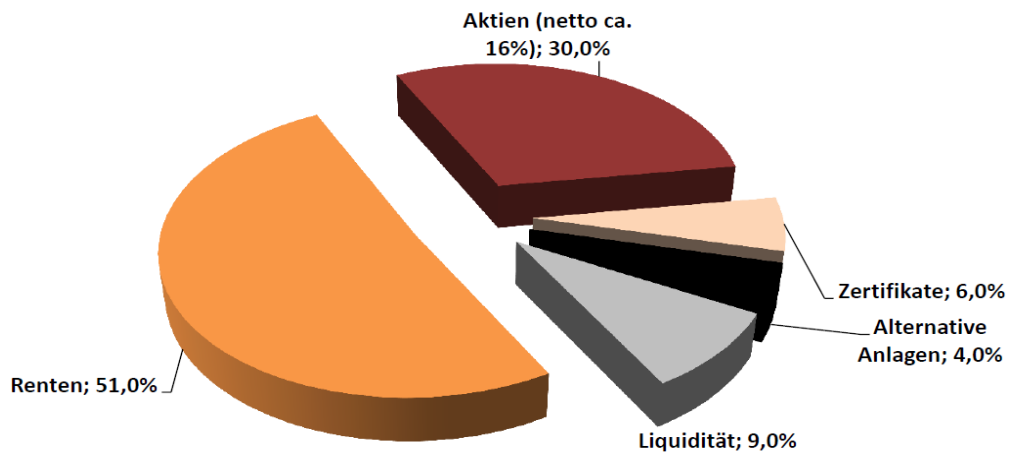
4,00% Bundanleihe 06/16	6,80%
3,875% E-O Note Finnland 06/17	6,74%
4,00% EO-Note Holland 09/19 Euro	5,34%
3,00% Pfandb 875 (DHY)	2,42%
0,00% RC-Note S (DFN)	2,19%

Performance	01.01.2011 bis 31.08.2011	2010	2009	Vola 1 Jahr
PTAM Defensiv Portf. OP	-4,15%	4,4%	3,3%	4,72%
Ausschüttungen in Euro	0,1269	0,986	0,2525	
EuroStoxx 50	-17,99%	-5,9%	21,0%	23,92%
Citigroup EMU Gov. Bond	+3,03%	1,0%	4,3%	3,96%

Wertentwicklung



Fondsstruktur



Absicherungsquote Aktien: 47% (DAX/Euro Stoxx Optionen/ Futures)

Fondsvolumen: 8,0 Mio €

Stand: 31.08.2011

Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft	Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg
Auflegungsdatum	1. August 2006
Fondskategorie	Gemischter Fonds nach luxemb. Recht
WKN	A0J4J5
ISIN	LU0260464168
Geschäftsjahresende	30.12. jeden Jahres
Informationsstelle	Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg
Vertriebsstelle	PT Asset Management AG, Metzingen* (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

* Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Quelle: vwd AG

Fondsinformationen

Fondswährung	EUR
Ausschüttungsart	ausschüttend
Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5 %
Anlageplan	monatlich mind. 50,- EUR
Bewertung	
Durchschnittsrating	
Morningstar	** 2 Sterne
Kosten des Fonds	
Verwaltungsvergütung	1,55 %
Depotbankvergütung	0,10 %
Performance Fee	7,5 %
Hurdle rate	3 %
Preisveröffentlichung	
	FAZ, Handelsblatt Die Welt etc. www.oppenheim-fonds.de/ Partnerfonds.vw.html

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. Werteböden 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.