

PTAM Strategie Portfolio Defensiv

Daten und Fakten

Stand: 31.08.2011

Zielsetzung

- ▶ Stetige und sehr schwankungsarme Wertentwicklung
- ▶ Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont
- ▶ Basisinvestment für eine konservative Anlagestrategie
- ▶ Zielrendite 3% - 5% p.a.

Profil

- ▶ Konservativer, vermögensverwaltender Mischfonds
- ▶ Risikoadjustierte Investition in die komplexen Kapitalmärkte mittels eines systematischen Investmentansatzes
- ▶ Reduzierung der Einzelwert Risiken

Strategie

- ▶ Feste Grundstruktur der enthaltenen Anlageklassen, 80% festverzinsliche Wertpapiere (dt. Pfandbriefe und Staatsanleihen) und 20% Aktien-ETFs weltweit
- ▶ Regelgebundene, rollierende „gedeckte Optionsschein-Strategie“ (Covered-Call-Writing-Strategie)
- ▶ Risikomanagement durch tägliches Rebalancing der Quoten

Top Positionen Aktien

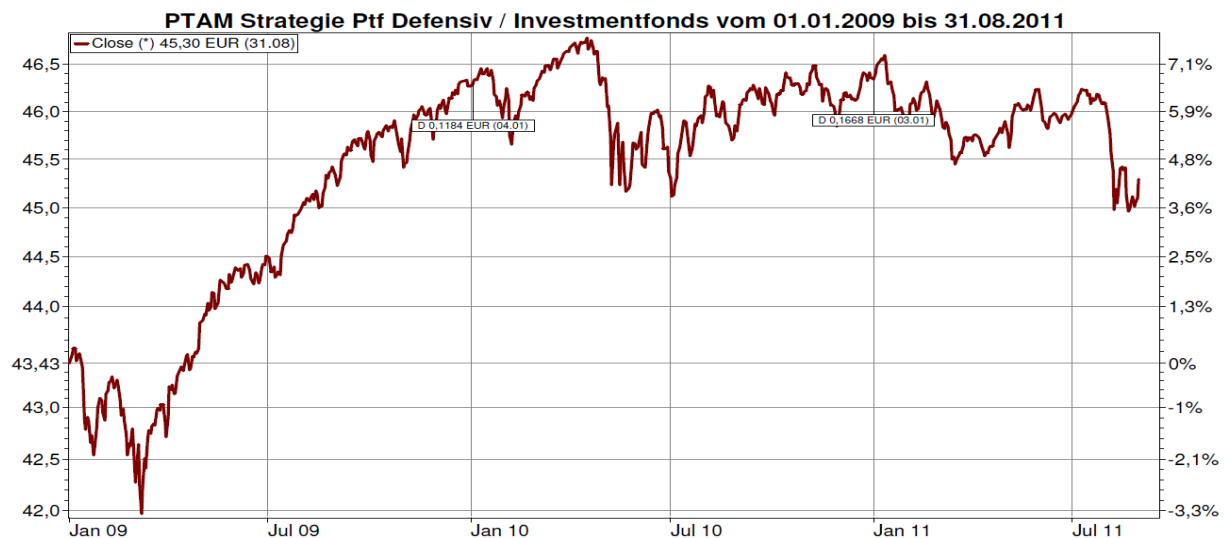
Dimensional Fds-GI Targ. Value	4,03%
iShares-PLC -MSCI North Am.	1,56%
Dim. Fds-US Small Comp.	1,26%
iShares PLC-MSCI Em. Mkts	0,58%
iShares III-MSCI Em. Mkts Sm. C.	0,43%

Top Positionen Anleihen

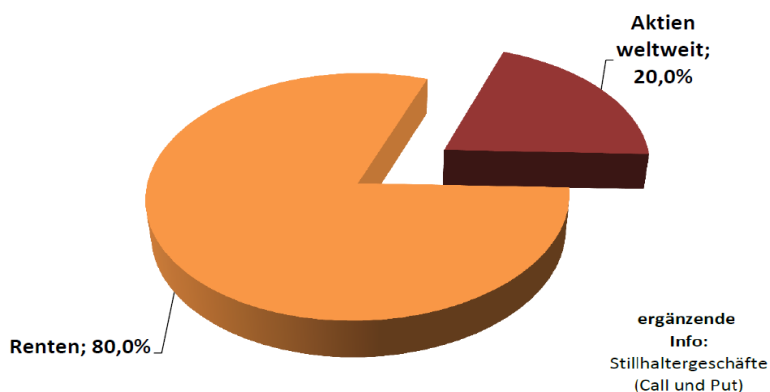
SEB AG Öff. Pfndb R.363 v.07(2012)	4,38%
Dt. Postbank Pfndb MTN v.08(15)	4,06%
Berlin, Land Landessch. v.2005 (2015)	3,95%
Eurohypo AG Hyp. Pfndb Em.2194 05/15	3,85%
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.56 2010(2015)	3,81%

Kennzahlen	01.01.2011 - 31.08.2011		
	Perf.kum.	Max. Drawdown	Vola 1 Jahr
PTAM Strategie Port. Def.	-2,29%	-3,50%	2,8%
EuroStoxx50	-17,99%	-29,80%	23,92%
Citigroup EMU Gov. Bond	+3,03%	-1,93%	3,96%

Wertentwicklung



Fonds-Grundstruktur



Fondsvolumen: 8,4 Mio €
Stand: 31.08.2011

Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft (KAG Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des InvG)	FRANKFURT-TRUST Investment Gesellschaft mbH Neue Mainzer Str. 80 60311 Frankfurt am Main
Auflegungsdatum	03.12.2007
Fondskategorie	Gemischtes Sondervermögen im Sinne des Investmentgesetzes (InvG)
WKN	A0M1UH
ISIN	DE000A0M1UH1
Geschäftsjahresende	01. Januar bis 31. Dezember
Depotbank	BHF Asset Servicing GmbH Bockenheimer Landstr. 10 60323 Frankfurt am Main
Vertriebsgesellschaft	PT Asset Management AG, Metzingen* (erhältlich auch bei jeder anderen Bank)
Fondsmanager	PT Asset Management AG, Metzingen Martin Eininger, Steffen Müller

Fondsinformationen

Fondswährung	EUR
Ausschüttungsart	thesaurierend
Konditionen	
Ausgabeaufschlag	bis 5 %
Anlageplan	monatl. mind. 50,- EUR
Kosten des Fonds	
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Vergütung der KAG	0,35 %
Depotbankvergütung	0,10 %
Preisveröffentlichung	
	www.frankfurt-trust.de
	www.onvista.de
	www.finanztreff.de

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

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.