



PTAM Balanced Portfolio OP EUR (a)

Fondsprofil & Management

Management: External Advisor: Phoenix Trust E & L Asset Management AG

Fondsprofil: Konzept für die längerfristige, systematische Vermögensanlage in einem Investmentprodukt

Anlagen in inländischen und internationalen Aktien- und Rentenwerten

Substanzorientiertes Vermögensmanagement durch breite Streuung über verschiedene Märkte und Anlagearten

Bequeme und aussichtreiche Daueranlage

Fondsinformation per 30/06/2007

Morningstar Rating™ * ★★★★★
Rating 3 Jahre ★★★★★
Datum des Ratings 30/06/2007
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen (Mio.) 20,70 EUR
Morningstar Kategorie™ Mischfonds Euro ausgewogen
Morningstar Index LB Euro-Agg. 50% / FTSE World 50%
Benchmark der Fondsges. 10.00% Citigroup 3M Euro Deposit, 40.00% LB Euro-Agg., 35.00% MSCI World, 15.00% DAX 30 Performance

Rücknahmepreis 75,19
Währung EUR
WKN 987725
ISIN LU0084489227
Auflegungsdatum 22/04/1998
Geschäftsjahresende 31/12

*) Das Morningstar-Gesamtrating basiert abhängig von der Performance-Historie des Fonds auf einem gewichteten Durchschnitt des 3-, 5- und 10-Jahres-Ratings. Bei einer Performance-Historie von 36-59 Monaten entspricht das Gesamtrating exakt dem 3-Jahres-Rating. Liegt die verfügbare Historie zwischen 60 und 119 Monaten, wird das Gesamtrating zu 60% aus dem 5-Jahres-Rating und zu 40% aus dem 3-Jahres-Rating ermittelt. Verfügt der Fonds über eine Historie von mehr als 120 Monaten, ergibt sich das Gesamtrating aus folgenden Gewichtungen: 50% 10-Jahres-, 30% 5-Jahres- und 20% 3-Jahres-Rating.

Wertentwicklung per 30/06/2007 in EUR

	1 Monat	3 Monate	1fd. Jahr	2006	2005	2004	2003	2002	2001	1 Jahr	3 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre	5 Jahre p.a.	Seit Auflegung	Seit Auflegung p.a.
Fonds*	0.7%	4.9%	8.0%	6.6%	19.4%	4.7%	17.4%	-22.8%	-11.1%	16.4%	39.3%	11.7%	49.0%	8.3%	48.9%	4.4%
Index	-0.6%	2.1%	3.1%	4.4%	16.1%	7.8%	8.5%	-12.6%	-2.6%	9.7%	28.3%	8.7%	38.3%	6.7%	-	-
Kategorie	-0.4%	2.5%	3.6%	6.3%	13.3%	5.7%	8.1%	-14.1%	-6.2%	10.6%	28.0%	8.6%	32.7%	5.8%	-	-
PCT Rank**	5	8	5	41	8	65	3	94	88	11	13	-	12	-	-	-

*) Ergebnisse in der Vergangenheit stellen keine Garantie für die zukünftige Performance dar. Die historischen Berechnungen beinhalten Ausschüttungen und sind in der Landeswährung angegeben. (EUR)
 **) Das PCT Rank zeigt den Rang des Fonds (von 100) im Sektor an.

Moderne Portfoliostatistiken (für den 3-Jahres-Zeitraum per 30/06/2007)

	LB Euro-Agg. 50% / FTSE World 50%	MSCI EM NR USD *
R ²	0,7	0,8
Beta	1,5	0,4
Alpha	0,4	-3,1

Standardabweichung (Fonds) 7,5 %
 Sharpe Ratio (Fonds) 1,2

Berechnungen werden nur bei Fonds erstellt, die mindestens eine dreijährige Historie aufweisen.
 *) Beim Besten Vergleichsindex handelt es sich um denjenigen Index, dessen Kurszeitreihe über die letzten 36 Monaten die geringste Abweichung zur tatsächlichen Entwicklung des jeweiligen Fonds hatte.

Details Anlagestil per 30/06/2007

Morningstar Style Box™

Größe	Value	Blend	Growth
Groß			
Mittelgroß			
Klein			

Morningstar Style Box™

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Anlagestil

Marktkapital	% des Nettofondsvermögens	Anlagestil-Details	Aktienportfolio
Groß	75,9	Price/Book Ratio	3,3
Mittel	16,5	Price/Earnings Ratio	16,0
Klein	7,6	Price/Cashflow	10,2
Details Anlagestil		Größe	Durchschnittliche Marktka. in Mio. EUR 26.751,00
Durchschnittliche Rendite			
Modifizierte Duration			
Durchschn. Restlaufzeit			
Durchschn. Bonität			BBB

Top 10 Positionen per 30/06/2007

Name	Branchen	Land	% des Vermögens
Gea Grp Ag, Bochum	Aktien	DE	4,0
Suez	Aktien	FR	2,9
Alegra ABS I Acc	Fonds	LI	2,7
DaimlerChrysler AG	Aktien	DE	2,3
Allianz	Aktien	DE	2,2
Knight Engy	Aktien	US	2,2
Munich Re Grp	Aktien	DE	2,2
BASF Corporation	Aktien	DE	1,8
OP East Asia Inc	Fonds	DE	1,8
Samsung Electnc Prd	Aktien	KR	1,7

Kaufinformationen

Ausgabeaufschlag	Mindestanlage
Kauf 5,00 %	Einmalanlage 2500 EUR
Rücknahme - %	Nachkauf 250 EUR
Verwaltungsvergütung 1,55 %	Sparplan 50 EUR
Depotbankvergütung 0,10 %	

Wachstum von 100 EUR per 30/06/2007

Fonds: PTAM Balanced Portfolio OP EUR



Was steckt in diesem Fonds per 30/06/2007?

Vermögensaufteilung (%)	Regionale Aufteilung %	Top Branchen %
(1) Liquidität/Geldmarkt* 7,0	(1) Eurozone 61,9	Industriematerialien 19,9
(2) Aktien 69,7	(2) Nordamerika 11,8	Finanzen 18,9
(3) Anleihen 18,3	(3) Japan 8,4	Konsumgüter 14,4
(4) Sonstige 5,0	(4) Großbritannien 7,1	Energie 9,0
	(5) Asiatische Tiger 5,0	Geschäftsdienste 8,3
	(6) Europa - Nicht-Euro 3,7	Versorger 7,6
	(7) Schwellenländer Asien .. 2,1	Hardware 6,5
	(8) Lateinamerika 0,0	Gesundheitswesen 6,1
	(9) Australasien 0,0	Telekommunikation 4,6
	(10) Schwellenländer Europa 0,0	Verbraucherdienste 2,0
		Medien 1,5
		Software 1,3

*) Unter Liquidität/Geldmarkt sind sowohl Barbestände als auch Geldmarktinstrumente zusammengefasst. Geldmarktinstrumente werden als Wertpapiere mit einer Restlaufzeit unter 12 Monaten definiert.

Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 75
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 27
 % des Vermögens in Top 10 Positionen (%): 23,8

Stammdaten

Kontaktinformation:
 Fondsverwaltung: Oppenheim Pramerica Asset Mgmt S.à r.l.
 Adresse: 4, rue Jean Monnet,
 Fondsvertrieb: Oppenheim Pramerica Fonds Trust GmbH
 Telefon: +49 (0 18 02) 145 145
 Internet: http://www.oppenheimpramerica.lu