

PTAM Defensiv Portfolio

WKN: A0J4J5 / ISIN: LU0260464168

Stand: 30.09.2020

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	01.08.2006
Datum Erstpreisberechnung	02.08.2006
Erstausgabepreis	50 EUR
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	PT Asset Management GmbH
Vertriebsländer	DELU
Bloomberg Ticker	PTAMDOPLX

Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,15 % p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,40 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

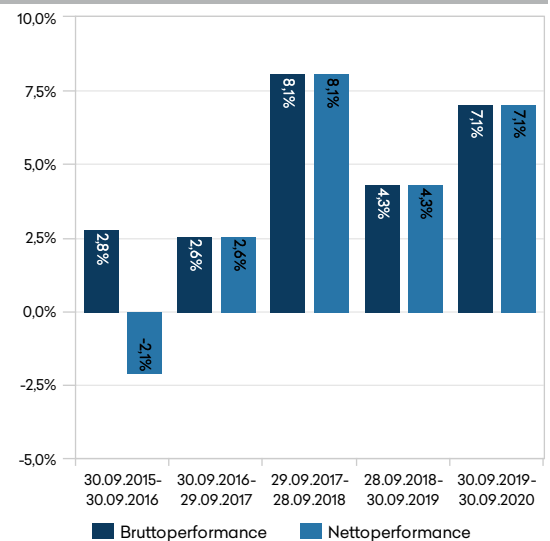
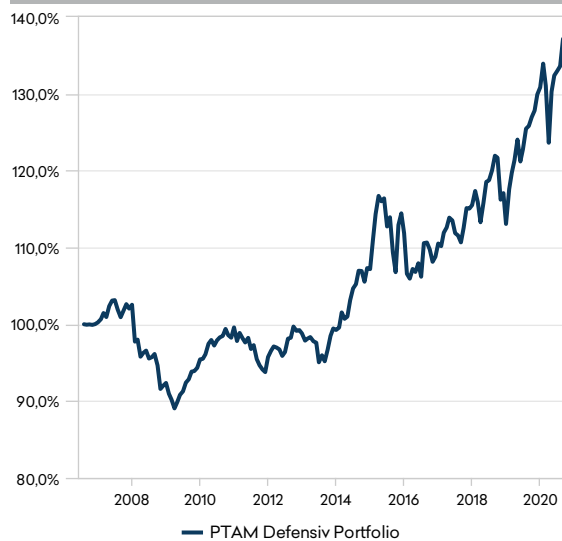
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Durch den Einsatz erprobter Portfolio-Strategien im Verbund mit modernen Finanzinstrumenten und Anlagemöglichkeiten in allen führenden Märkten und Währungen der Welt, werden die Chancen für eine günstige Wertentwicklung auf eine breite Grundlage gestellt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Kennzahlen per 30.09.2020

Anteilwert	63,39 EUR
Ausgabepreis	66,56 EUR
Rücknahmepreis	63,39 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	39,18 %
Fondsvermögen	26,13 Mio. EUR
Anteilklasse	26,13 Mio. EUR
Anteile	412.245,770
TER (letztes GJ)	2,79 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,92 %
TOR (letztes GJ)	123,00 %

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance PTAM Defensiv Portfolio

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-0,20 %				
1 Monat	-0,91 %		9,08 %	5,12 %	-1,05
3 Monate	2,21 %		7,25 %		1,31
6 Monate	9,94 %		8,05 %		2,67
laufendes Kalenderjahr	3,88 %		11,39 %		0,48
1 Jahr	7,06 %		10,07 %		0,75
3 Jahre	20,77 %	6,48 %	7,90 %		0,88
5 Jahre	27,29 %	4,94 %	7,26 %		0,75
10 Jahre	36,76 %	3,18 %	6,21 %		0,59
seit Erstpreisberechnung	35,92 %	2,19 %	5,71 %		0,47

Perfomancedaten PTAM Defensiv Portfolio

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
30.09.2019 - 30.09.2020	7,06 %	7,06 %
28.09.2018 - 30.09.2019	4,33 %	4,33 %
29.09.2017 - 28.09.2018	8,12 %	8,12 %
30.09.2016 - 29.09.2017	2,55 %	2,55 %
30.09.2015 - 30.09.2016	2,78 %	-2,12 %

PTAM Defensiv Portfolio

WKN: A0J4J5 / ISIN: LU0260464168

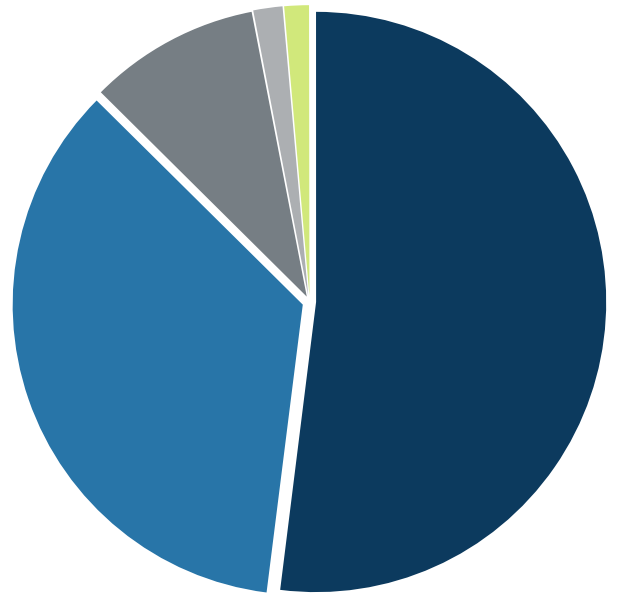
Stand: 30.09.2020

Portfoliostruktur

Top 5 Positionen

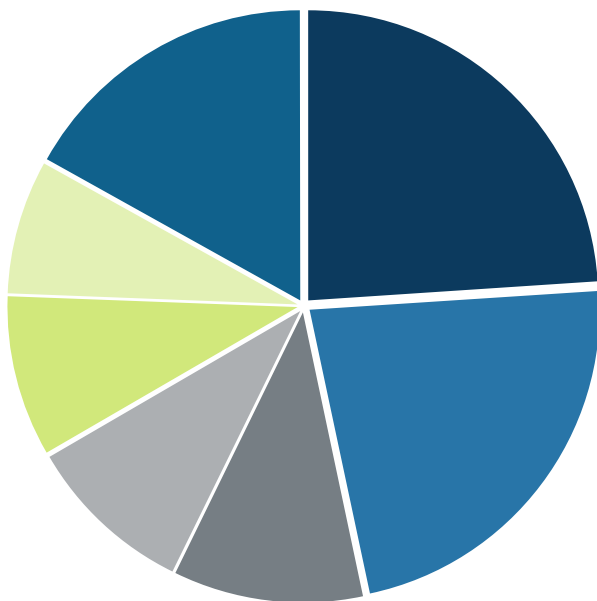
Bezeichnung	Anteil
USD Bankguthaben	17,07 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	14,41 %
PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile	8,05 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	8,06 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	7,17 %

Assetallokation grafisch



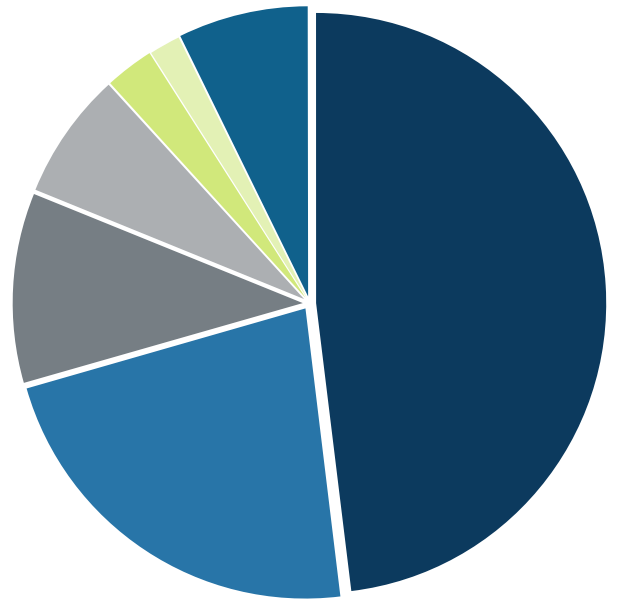
● Renten 52,0 %
 ● Aktien 35,4 %
● Investmentfonds 9,5 %
 ● Bankguthaben 1,6 %
● Genussscheine 1,4 %

Aufteilung nach Ländern



● Italien 24,0 %
 ● USA 22,7 %
● Polen 10,6 %
 ● Bundesrep. Deutschland 9,4 %
● Kaimaninseln 9,0 %
 ● Schweiz 7,5 %
● Sonstige 16,9 %

Währungsallokation



● US-Dollar 48,1 %
 ● Euro 22,5 %
● Zloty 10,6 %
 ● Schweizer Franken 7,1 %
● Canadische Dollar 2,7 %
 ● Neuseeland-Dollar 1,8 %
● Sonstige 7,3 %

PTAM Defensiv Portfolio

WKN: A0J4J5 / ISIN: LU0260464168

Stand: 30.09.2020

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hauck-aufhaeuser.com, www.hauck-aufhaeuser.com

Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration