

# PTAM Global Allocation R

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

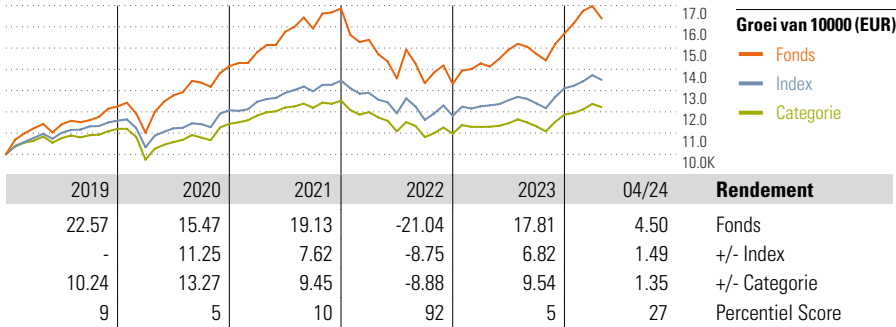
Benchmark van het fonds  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★★★

Morningstar Categorie™  
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.20  | Sharpe Ratio | 0.17    |
| Beta             | 1.47  | Std Deviatie | 13.33   |
| R-kwadraat       | 89.98 | 3-jr Risico  | Hoog    |
| Informatie Ratio | 0.06  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 5.79  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.14   | -2.18  | -2.38  |
| 6 Maanden  | 12.75  | 3.06   | 2.90   |
| 1 jaar     | 18.13  | 6.52   | 7.62   |
| 3 jr gean. | 4.26   | 1.04   | 2.27   |
| 5 jr gean. | 8.39   | 3.45   | 4.81   |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 8.18   | -      | -     | -     |
| 2023 | 7.23   | 4.50   | -1.34 | 6.56  |
| 2022 | -8.77  | -11.77 | -1.69 | -0.22 |
| 2021 | 4.63   | 6.45   | 0.97  | 5.93  |
| 2020 | -10.09 | 15.92  | 4.68  | 5.84  |

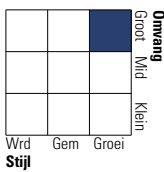
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

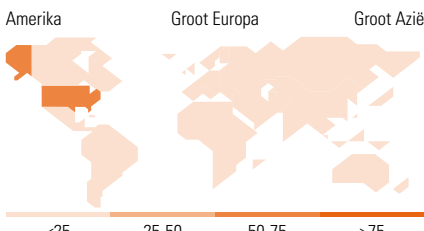
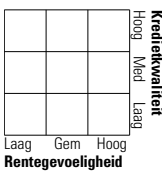
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 79.73  | 0.00    | 79.73   |
| Obligaties     | 19.43  | 0.00    | 19.43   |
| Kas/ geldmarkt | 1.75   | 0.92    | 0.83    |
| Overig         | 0.01   | 0.00    | 0.01    |

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | +      | 3.89   |
| Italy (Republic Of)               | -      | 3.07   |
| NVIDIA Corp                       | +      | 2.91   |
| Apple Inc                         | +      | 2.71   |
| Microsoft Corp                    | +      | 2.57   |
| United States Treasury Bonds      | -      | 2.44   |
| Mastercard Inc Class A            | +      | 1.96   |
| Alphabet Inc Class C              | +      | 1.85   |
| Eli Lilly and Co                  | +      | 1.62   |
| IFP Lux Fd IFP Global Age EUR...  | -      | 1.61   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 152    |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 22     |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 24.63  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 25.68  |
| Basismaterialen                | 3.92   |
| Cyclische consumentenproducten | 10.54  |
| Financiële dienstverlening     | 11.19  |
| Vastgoed                       | 0.04   |
| Licht Cyclisch                 | 58.72  |
| Communicatiediensten           | 5.54   |
| Energie                        | 0.06   |
| Industrie                      | 14.95  |
| Technologie                    | 38.17  |
| Defensief                      | 15.60  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 0.69   |
| Gezondheidszorg                | 14.91  |
| Nutsbedrijven                  | 0.01   |

Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 63.66  |
| Verenigde Staten        | 63.17  |
| Canada                  | 0.49   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 34.38  |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.27   |
| West Europa – Euro      | 15.32  |
| West Europa – Niet Euro | 16.79  |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 1.96   |
| Japan                   | 0.62   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 1.34   |

Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                           |       |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | PT Asset Management GmbH | Vestigingsland | Duitsland    | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +49 7123-20403           | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.ptam.de              | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.65% |
| Oprichtingsdatum    | 6 okt 2011               | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Stefan Duchateau         | ISIN           | DE000A1JCWX9 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 6 okt 2011               |                |              |                           |       |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 228.17               |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 205.09               |                |              |                           |       |