

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit informatiedocument bevat de belangrijkste informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk vereist om u in staat te stellen de aard, de risico's, de kosten en de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en het met andere producten te kunnen vergelijken.

Product

PTAM Global Equity I

Een compartiment van de „PTAM SICAV“.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

LU2871591967

<https://www.hauck-aufhaeuser.com>

Voor meer informatie kunt u bellen naar +352 451314 500.

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. met betrekking tot dit document met essentiële informatie.

Dit PRIIP is toegelaten in Luxemburg.

11-8-2026

Om welk type product gaat het?

Type	Het is een compartiment van een paraplustructuur die bestaat uit een of meer compartimenten. De periodieke verslagen worden opgesteld voor de paraplustructuur. Deze documenten zijn beschikbaar zoals uiteengezet onder "Overige relevante informatie". Elk Compartiment wordt ten aanzien van de Participanten als een afzonderlijk Fonds beschouwd. De rechten en verplichtingen van de houders van deelnemingsrechten van een compartiment zijn gescheiden van die van de houders van deelnemingsrechten van de andere compartimenten. Ten opzichte van derden zijn de activa van een compartiment alleen aansprakelijk voor verplichtingen en betalingsverplichtingen die op dat compartiment betrekking hebben. In principe hebben houders van deelnemingsrechten het recht om hun deelnemingsrechten om te zetten in deelnemingsrechten van een ander compartiment. Aanvullende informatie is te vinden in het betreffende geldige verkoopprospectus.
Looptijd	Het Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd. Het Fonds kan echter te allen tijde worden ontbonden indien een efficiënt beheer van het fonds niet langer mogelijk is of indien een verandering in het economische en/of politieke klimaat ontbinding noodzakelijk maakt.
Doelstellingen	Het beleggingsbeleid van PTAM Global Equity is gericht op het vergroten van de waarde van het door de aandeelhouders ingebrachte beleggingskapitaal. Om dit beleggingsdoel te bereiken, wordt het fondsvermogen belegd volgens het principe van risicospreiding. Het fonds is een financieel product dat onder andere ecologische of sociale kenmerken promoot en voldoet aan artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaamheidsgerelateerde informatieverplichtingen in de financiële dienstensector (SFDR). Het fonds belegt voornamelijk in aandelen. In het kader van zijn beleggingsbeleid zal het fonds meer dan 50 % van zijn activa beleggen in aandelen. Het beleggingsbeleid van het fonds voorziet ook in de aankoop van aandelen van ondernemingen met een lage marktkapitalisatie. Vanwege de lage marktkapitalisatie is het mogelijk dat de aandelen van deze ondernemingen minder liquide zijn en daardoor onder bepaalde omstandigheden moeilijker te verkopen zijn. Tot 10% van het nettofondsvermogen kan worden belegd in aandelen van beleggingsfondsen. Het fonds komt daarom in aanmerking voor doel fondsen. Investerings zijn wereldwijd mogelijk, inclusief in opkomende markten. Het fonds belegt volgens het principe van risicospreiding in aandelen, ADR's en GDR's, aandelenachtige participatiebewijzen en aandelen in beleggingsfondsen (ICBE's en ICB's, incl. ETF's). Afhankelijk van de situatie op de financiële markten kan het fonds tot 20% liquide middelen aanhouden. Voor afdekkingsdoeleinden en voor een efficiënt portefeuillebeheer mag het fonds derivaten en andere technieken en instrumenten gebruiken. Een derivaat is een financieel instrument waarvan de waarde – niet noodzakelijkerwijs 1:1 – afhankelijk is van de ontwikkeling van een of meer onderliggende waarden, zoals effecten of rentetarieven. De opbrengsten blijven in het fonds en verhogen de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen in principe elke beursdag bij de beheermaatschappij de terugkoop van aandelen aanvragen. De beheermaatschappij kan de terugkoop echter opschorten indien uitzonderlijke omstandigheden dit noodzakelijk maken, rekening houdend met de belangen van de beleggers. Dit fonds is een actief beheerd fonds dat niet op een benchmark is gebaseerd.
Doelgroep kleine beleggers	Het fonds is bedoeld voor particuliere klanten, professionele klanten en geschikte tegenpartijen die vermogensopbouw/vermogensoptimalisatie nastreven. Dit fonds is een product voor beleggers met basiskennis en/of ervaring met financiële producten. De potentiële belegger kan een financieel verlies lijden tot het bedrag van het ingelegde kapitaal en hecht geen waarde aan kapitaalbescherming. De beoogde tijdshorizon van de belegger moet p[er] lang sikt zijn.
Overige informatie	De bewaarder van het fonds is ABN AMRO Bank N.V., Luxembourg Branch. Het prospectus en het actuele jaarverslag zijn verkrijgbaar op de statutaire zetel van de beheermaatschappij. De actuele koersen van de aandelen en meer informatie over het fonds zijn gratis in het Duits te vinden op de website www.hauck-aufhaeuser.com .

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De algemene risico-indicator helpt u bij het inschatten van de aan dit product verbonden risico's in vergelijking met andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat u geld verliest met dit product omdat de markten op een bepaalde manier bewegen of omdat wij u niet kunnen uitbetalen.

Wij hebben dit product ingedeeld in de risicoklasse 4 op een schaal van 1 tot 7, waarbij 4 overeenkomt met risicoklasse een gemiddelde.

Het risico van potentiële verliezen als gevolg van de toekomstige waardeontwikkeling wordt geclassificeerd als gemiddeld. In slechte marktomstandigheden is het dat het vermogen van de Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. om u uit te betalen, beperkt wordt.

Het product kan zijn blootgesteld aan andere risico's die niet in de algemene risico-indicator tot uiting komen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het verkoopprospectus.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktontwikkelingen, waardoor u het belegde kapitaal mogelijk geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Performance-scenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, (waar van toepassing) [maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u verschuldigd bent aan uw adviseur of distributeur, alsook de kosten van uw adviseur of distributeur]. Ook is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op het eindbedrag dat u ontvangt.

Het eindbedrag u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktontwikkelingen. De toekomstige marktontwikkelingen zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het pessimistische, midden- en optimistische scenario geven respectievelijk de slechtste, de gemiddelde en de beste waardeontwikkeling weer over het product/over een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stress-scenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het pessimistische scenario deed zich voor bij een belegging (met toepassing van een geschikte benchmark) tussen 7-4-2021 en 7-4-2026.

Het middenscenario deed zich voor bij een belegging (met toepassing van een geschikte benchmark)tussen 7-4-2018 en 7-4-2023.

Het optimistische scenario deed zich voor bij een belegging (met toepassing van een geschikte benchmark)tussen 5-11-2016 en 5-11-2021.

Voorbeeldbelegging: 10.000 EUR

Aanbevolen aanhoudperiode: 5

		Als u na 1 jaar uitstapt.	Als u na 5 jaar/jaren uitstapt
Minimum	Er is geen garantie op een minimumrendement. U kunt uw ingelegde geld geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress-scenario	Wat u na aftrek van de kosten aan opbrengst kunt overhouden Gemiddeld rendement op jaarbasis	6.400 EUR -36,09 %	3.170 EUR -20,54 %
Pessimistisch scenario	Wat u na aftrek van de kosten aan opbrengst kunt overhouden Gemiddeld rendement op jaarbasis	8.330 EUR -16,71 %	13.840 EUR 6,70 %
Middenscenario	Wat u na aftrek van de kosten aan opbrengst kunt overhouden Gemiddeld rendement op jaarbasis	10.930 EUR 9,30 %	15.850 EUR 9,65 %
Optimistisch scenario	Wat u na aftrek van de kosten aan opbrengst kunt overhouden Gemiddeld rendement op jaarbasis	13.320 EUR 33,14 %	20.190 EUR 15,08 %

Wat gebeurt er als Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. de uitbetaling niet kan uitvoeren?

Opgemerkt zij dat de activa van het Fonds gescheiden worden gehouden van de activa van de beheermaatschappij. Bijgevolg zullen de beleggers in het Fonds geen verlies lijden in geval van faillissement of insolventie van de beheermaatschappij.

Welke kosten worden in rekening gebracht?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Doorlopende kosten

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren afhankelijk van hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere aanhoudingsperioden gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het middelscenario. Er wordt in
- 10.000 EUR belegd.

	Als u na 1 jaar uitstapt.	Als u na 5 jaar/jaren uitstapt
Totale kosten	258,15 EUR	2.153,24 EUR
Effect op het rendement (RIY) op jaarbasis	2,58 %	2,83 %

(*) Deze cijfers illustreren hoe de kosten uw jaarrendement gedurende de aanhoudperiode verminderen. Als u bijvoorbeeld aan het einde van de aanbevolen aanhoudperiode uitstapt, zal uw gemiddelde jaarrendement naar verwachting 12,48 % excl. kosten en 9,65 % incl. kosten bedragen.

We kunnen een deel van de kosten delen met de verkoper die u het product heeft verkocht, teneinde de voor gemaakte dienstverleningskosten te dekken. Deze verkoper zal u informatie verstrekken over het betreffende bedrag.

Samenstelling van de kosten

		Als u na 1 jaar uitstapt.
Eenmalige kosten bij instappen of uitstappen		
Instapkosten	We brengen geen instapkosten in rekening	0,00 EUR
Uitstapkosten	We brengen voor dit product geen instapkosten in rekening.	0,00 EUR
Lopende kosten per jaar		
Beheerkosten en overige beheer- of bedrijfskosten	1,6000 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	160,00 EUR
Transactiekosten	0,4113 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	41,13 EUR
Bijkomende kosten onder bepaalde voorwaarden		
Prestatievergoeding	De vergoeding wordt berekend op basis van de stijging van de waarde in combinatie met een high-watermark en wordt jaarlijks aan het eind van het boekjaar uitgekeerd. Zie het prospectus voor meer informatie. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	57,02 EUR

Hoe lang moet ik de belegging aanhouden en kan ik op een eerder moment geld opnemen?

Aanbevolen aanhoudperiode: 5 jaar/jaren

Gezien het risico- en rendementsprofiel raden wij voor dit Fonds een aanhoudingsperiode van ten minste 5 jaar aan. U kunt het Fonds echter aflossen overeenkomstig de in het verkoopprospectus beschreven aflossingsmodaliteiten. Vervroegde aflossing kan het risico- en rendementsprofiel aanzienlijk beïnvloeden. De aflossing kan tijdelijk worden opgeschort indien er omstandigheden zijn die een opschorting vereisen en dit gerechtvaardigd is gelet op de belangen van de beleggers.

Er worden ten minste twee liquiditeitsbeheerinstrumenten toegepast, die nader worden toegelicht in het verkoopprospectus. Indien nodig kan de terugkoop van aandelen worden beperkt of kan een terugkoopvergoeding ten gunste van het fonds worden aangerekend.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Klachten kunnen schriftelijk worden gericht aan het adres van Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Groothertogdom Luxemburg, of per e-mail aan BeschwerdenHAFS@hauck-aufhaeuser.com. Meer informatie is te vinden op <https://www.hauck-aufhaeuser.com/en/legal-notices>.

Andere belangrijke informatie

Informatie over ons huidige beloningsbeleid is gepubliceerd op internet op <https://www.hauck-aufhaeuser.com/en/legal-notices>. Dit omvat een beschrijving van de berekeningsmethoden voor beloningen en toekenningen aan specifieke groepen werknemers, alsmede details over de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning. Op verzoek zullen wij u de informatie gratis op papier verstrekken.

Voor meer informatie over het fonds kunt u terecht op onze homepage <https://www.hauck-aufhaeuser.com>. Deze informatie kan ook te allen tijde gratis worden opgevraagd bij de beheermaatschappij.

Voor dit product is 0 jaar aan historische koersontwikkeling beschikbaar. Het document over de waardeontwikkeling in het verleden kunt u vinden onder: www.hauck-aufhaeuser.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PP_LU2871591967_en.pdf. Het document over de doorlopende waardeontwikkelingsscenario's kunt u vinden onder: www.hauck-aufhaeuser.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PS_LU2871591967_en.pdf.