

Fondsdaten

| | |
|-----------------|---------------|
| Rechtsform: | UCITS |
| ISIN: | LI0013017780 |
| WKN: | A0B64V |
| Valor: | 1301778 |
| Rechnungsjahr: | 1.7. - 30.06 |
| Stückelung: | EUR 100 |
| Auflegedatum: | 09.10.2001 |
| Fondsart: | Thesaurierend |
| Mindesteinlage: | EUR 1'000 |

FONDSBESCHREIBUNG

Investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungs-wertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit investiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich.

PROFIL/EIGNUNG

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- einen langfristigen Anlagehorizont haben
- an der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes teilhaben möchten
- an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind
- bereit sind grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen

Risikoindikator

tief < **1** 2 3 4 **5** 6 7 > hoch

Gebühren

| | |
|--------------------|------------------------|
| Ausgabeaufschlag: | bis 3% |
| Management Fee: | 1.6% p.a. |
| Gewinnbeteiligung: | 10% p.a. High Water |
| TER | 2.34% |

PERFORMANCE

| Kummuliert | | | |
|--------------|---------|----------------|-----------|
| | Fonds | MSCI WORLD EUR | Differenz |
| 1 M | 2.75% | 4.15% | -1.40% |
| 3 M | 4.69% | 8.01% | -3.32% |
| YTD | 2.04% | -2.79% | 4.83% |
| 5 Y | 37.20% | 38.47% | -1.26% |
| 10 Y | 88.49% | 122.59% | -34.09% |
| Since Launch | 176.71% | 103.73% | 72.98% |

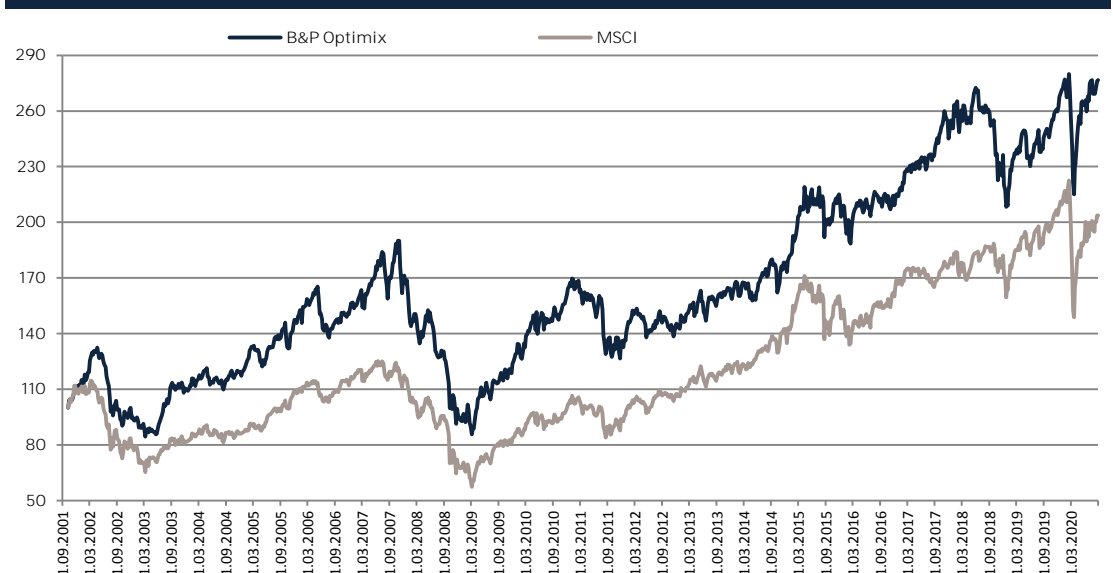
| Annualisiert | | | |
|--------------|-------|----------------|-----------|
| | Fonds | MSCI WORLD EUR | Differenz |
| 5Y | 6.52% | 6.72% | -0.20% |
| 10Y | 6.53% | 8.31% | -1.78% |
| Since Launch | 5.53% | 3.84% | 1.70% |

* Benchmark bis 30.9.2007 MSCI World ab 1.10.2007 MSCI PAN-Euro

Aktuelle Daten

| | |
|------------|--------|
| NAV | 276.71 |
| Hist. Hoch | 279.90 |
| Hist. Tief | 84.53 |

seit launch



Anteile dieses Fondsproduktes dürfen innerhalb der USA nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden. Fondsprospekte sowie weitere Berichte sind bei der Depotbank erhältlich. Die vorliegende Broschüre stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar, sondern dient lediglich der Information. Allgemein wird zudem darauf hingewiesen, dass Anlagen in Wertpapieren bzw. Anlagefondsanteilen ein Anlagerisiko beinhalten, welches im Extremfall auch den Verlust des eingesetzten Kapitals bedeuten kann. Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für künftige Erfolge.

Dr. Blumer & Partner
Asset Management

Landstrasse 8
9496 Balzers

Telefon
+423 384 11 95

www.dr-blumer.li
info@dr-blumer.li

| | |
|------------------|---------------|
| Publikationen | |
| Medien | LAFV |
| Reuters | 1301778c.che |
| Bloomberg: | CVPVOPW LE |
| Anlage Universum | |
| | Global |
| Auswahl | B&P Q-Analyse |
| Anzahl Aktien | 70 |
| Aufteilung | |
| Global | 60% |
| Technologie | 20% |
| Emerging | 20% |

B&P QUANTITATIV-ANALYSE

Die B&P QuantAnalyse ist ein mathematisches Modell, das verschiedenste Kennzahlen berücksichtigt. Die getroffene Auswahl wird regelmässig mit aktuellen Trendanalysen und den Gewinnerwartungen von 6000 Analysten, 800 Banken und Brokern verglichen. Grosse Datenmengen können nach einheitlichen Gesichtspunkten strukturiert und analysiert werden, um so systematische Zusammenhänge aufzudecken (Q-Analyse). Sobald eine Anlagestrategie in Form einer definierten Vorgehensweise (Algorithmus) gestützt auf ein Q-Analyse-Modell umgesetzt wird, sind emotionale Fehlentscheidungen ausgeschlossen.

PORTFOLIO ANALYSE

Marktkapitalisierung

| | |
|------------|-----|
| >10 Mrd. | 59% |
| >5-10 Mrd. | 13% |
| >1-5 Mrd. | 26% |
| <1 Mrd. | 3% |

Währungsallokation

| | |
|--------|-------|
| USD | 34% |
| EUR | 16% |
| JPY | 13% |
| HKD | 8% |
| Andere | 28.7% |

Top 10 Rating Quant-Analyse - seit 06.07.2020

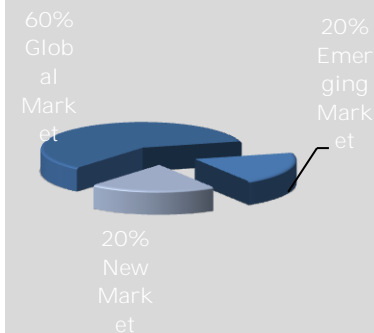
| Gesellschaft | Branche | Performance |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| KWG Property Holding Ltd. | Finanzdienstl. | 11.4% |
| Domino's Pizza Australia NZ | Konsumgüt. Z. | 17.6% |
| Tencent Holdings Ltd. | Kommunikation | 8.1% |
| Lamar Advertising Co | Kommunikation | 1.3% |
| Shimao Property Holdings Ltd. | Finanzdienstl. | 4.3% |
| Apple Computer Inc. | Technologie | 47.1% |
| Amazon.com Inc | Kommunikation | 26.8% |
| So-net m3 Inc | Konsumgüt. NZ. | 44.2% |
| ASM International NV | Technologie | -6.3% |
| REDROW PLC | Konsumgüt. NZ. | -3.4% |

Fondsmanager:
Dr. Blumer & Partner AM AG

Fondsleitung:
Ahead Wealth Solutions AG

Depotbank:
Bank Frick & Co. AG

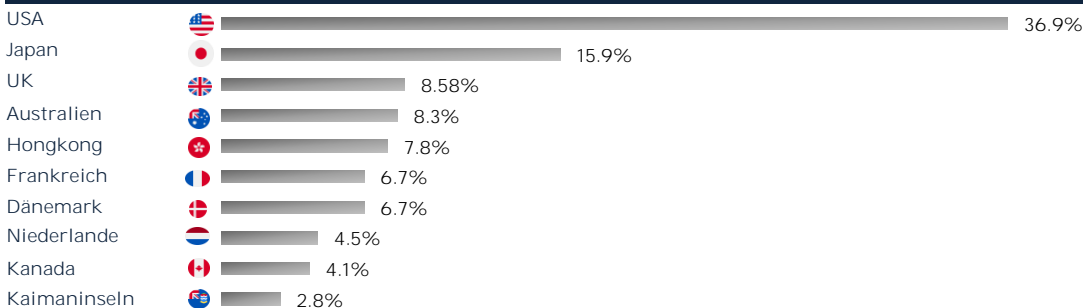
Revisionsstelle:
PricewaterhouseCoopers



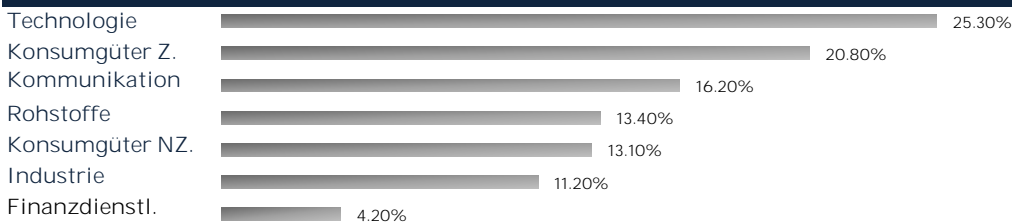
KENNZAHLEN

| | Alpha | Beta | Sharpe-Rat. | Hist. Vol. |
|-----------|-------|------|-------------|------------|
| 5 Jahre | 2.11% | 0.73 | 0.38 | 15.32% |
| 10 Jahre | 0.12% | 0.82 | 0.46 | 15.61% |
| Inception | 2.38% | 0.82 | 0.40 | 16.88% |

Länderallokation



Sektorenallokation



Dr. Blumer & Partner
Asset Management

Landstrasse 8
9496 Balzers

Telefon
+423 384 11 95

www.dr-blumer.li
info@dr-blumer.li

Anteile dieses Fondsproduktes dürfen innerhalb der USA nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden. Fondsprospekte sowie weitere Berichte sind bei der Depotbank erhältlich. Die vorliegende Broschüre stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar, sondern dient lediglich der Information. Allgemein wird zudem darauf hingewiesen, dass Anlagen in Wertpapieren bzw. Anlagefondsanteilen ein Anlagerisiko beinhalten, welches im Extremfall auch den Verlust des eingesetzten Kapitals bedeuten kann. Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für künftige Erfolge.

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall:

Täglich

Bewertungstag

Montag bis Freitag

Annahmeschluss

Bewertungstag, 12.00 uhr

Rechnungswährung

EUR

HISTORISCHE PERFORMANCE

| Jährliche Performance | | | |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------|
| YEAR | B&P | MSCI World EUR | Differenz |
| 2020 | 2.04% | -2.79% | 4.83% |
| 2019 | 29.28% | 26.87% | 2.41% |
| 2018 | -16.28% | -6.96% | -9.32% |
| 2017 | 17.04% | 7.35% | 9.69% |
| 2016 | 2.44% | 9.00% | -6.56% |
| 2015 | 15.27% | 6.70% | 8.57% |
| 2014 | 9.26% | 15.98% | -6.72% |
| 2013 | 14.74% | 15.43% | -0.69% |
| 2012 | 6.14% | 11.43% | -5.29% |
| 2011 | -17.65% | -6.42% | -11.23% |
| 2010 | 27.85% | 18.16% | 9.69% |
| 2009 | 39.65% | 28.27% | 11.38% |
| 2008 | -45.09% | -40.96% | -4.13% |
| 2007 | 7.73% | -0.96% | 8.69% |
| 2006 | 5.09% | 5.53% | -0.44% |
| 2005 | 24.48% | 26.35% | -1.87% |
| 2004 | 8.64% | 5.28% | 3.36% |
| 2003 | 18.51% | 5.34% | 13.17% |
| 2002 | -16.39% | -28.23% | 11.84% |
| 2001 | 11.32% | 9.17% | 2.15% |

| Kummulierte Performance | | | |
|-------------------------|---------|-------------------|-----------|
| YEAR | B&P | MSCI World EUR | Differenz |
| 2020 | 276.71% | 203.73% | 72.98% |
| 2019 | 271.37% | 211.25% | 60.12% |
| 2018 | 209.91% | 166.51% | 43.40% |
| 2017 | 250.73% | 178.97% | 71.76% |
| 2016 | 214.23% | 166.71% | 47.52% |
| 2015 | 209.12% | 152.95% | 56.17% |
| 2014 | 181.42% | 143.34% | 38.08% |
| 2013 | 166.04% | 123.59% | 42.45% |
| 2012 | 144.71% | 107.07% | 37.64% |
| 2011 | 136.34% | 96.09% | 40.25% |
| 2010 | 165.56% | 102.68% | 62.88% |
| 2009 | 129.50% | 86.90% | 42.60% |
| 2008 | 92.73% | 67.75% | 24.98% |
| 2007 | 168.88% | 114.75% | 54.13% |
| 2006 | 156.76% | 115.86% | 40.90% |
| 2005 | 149.17% | 109.79% | 39.38% |
| 2004 | 119.83% | 86.89% | 32.94% |
| 2003 | 110.30% | 82.54% | 27.76% |
| 2002 | 93.07% | 78.35% | 14.72% |
| 2001 | 111.32% | 109.17% | 2.15% |

Dr. Blumer & Partner
Asset ManagementLandstrasse 8
9496 BalzersTelefon
+423 384 11 95www.dr-blumer.li
info@dr-blumer.li

Anteile dieses Fondsproduktes dürfen innerhalb der USA nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden. Fondsprospekte sowie weitere Berichte sind bei der Depotbank erhältlich. Die vorliegende Broschüre stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar, sondern dient lediglich der Information. Allgemein wird zudem darauf hingewiesen, dass Anlagen in Wertpapieren bzw. Anlagefondsanteilen ein Anlagerisiko beinhalten, welches im Extremfall auch den Verlust des eingesetzten Kapitals bedeuten kann. Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für künftige Erfolge.