

Fondsdaten	
Rechtsform:	UCITS
ISIN:	LI0013017780
WKN:	A0B64V
Valor:	1301778
Rechnungsjahr:	1.7. - 30.06
Stückelung:	Keine Dezim.
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%

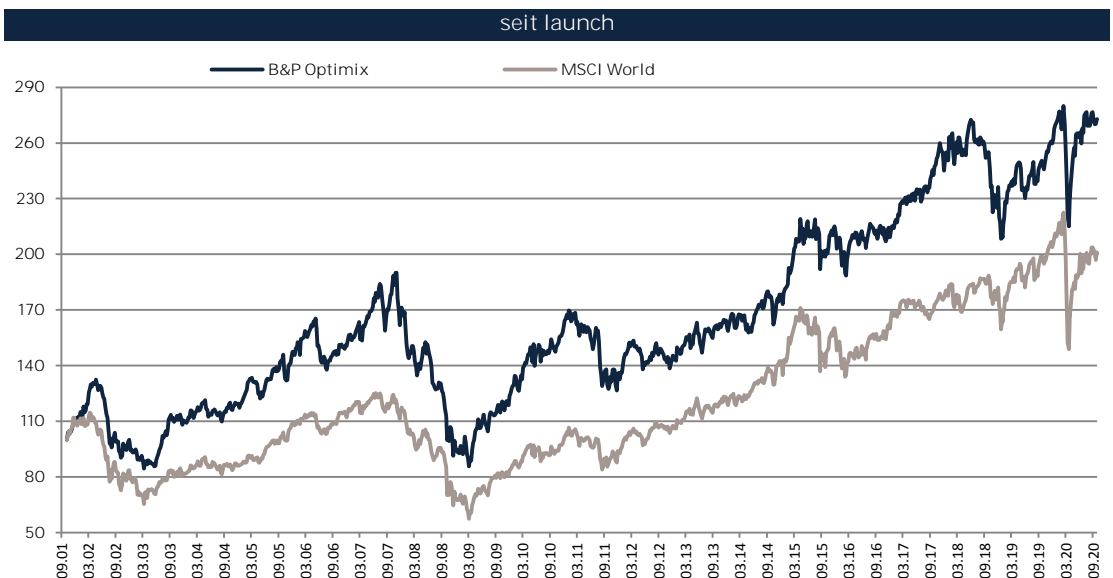
PERFORMANCE

Kummuliert			
	Fonds	MSCI WORLD EUR	Differenz
1 M	-1.27%	-1.24%	-0.03%
3 M	1.82%	3.03%	-1.21%
YTD	0.54%	-4.05%	4.60%
5 Y	37.26%	44.48%	-7.22%
10 Y	82.33%	113.78%	-31.45%
Since Launch	172.64%	101.07%	71.57%

Annualisiert			
	Fonds	MSCI WORLD EUR	Differenz
5Y	6.53%	7.63%	-1.10%
10Y	6.18%	7.88%	-1.70%
Since Launch	5.43%	3.75%	1.68%

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

Aktuelle Daten	
NAV	272.64
Hist. Hoch	279.90
Hist. Tief	84.53



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.

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

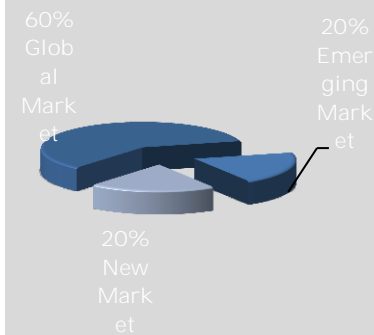
Gesellschaft	Branche	Performance
KWG Property Holding Ltd.	Finanzdienstl.	-16.1%
Domino's Pizza Australia NZ	Konsumgüt. Z.	15.3%
Tencent Holdings Ltd.	Kommunikation	2.6%
Lamar Advertising Co	Kommunikation	-0.9%
Shimao Property Holdings Ltd.	Finanzdienstl.	-2.4%
Apple Computer Inc.	Technologie	27.0%
Amazon.com Inc	Kommunikation	14.1%
So-net m3 Inc	Konsumgüt. NZ.	41.8%
ASM International NV	Technologie	-11.1%
REDROW PLC	Konsumgüt. NZ.	-10.6%

Fondsmanager:
Dr. Blumer & Partner AM AG

Fondsleitung:
Ahead Wealth Solutions AG

Depotbank:
Bank Frick & Co. AG

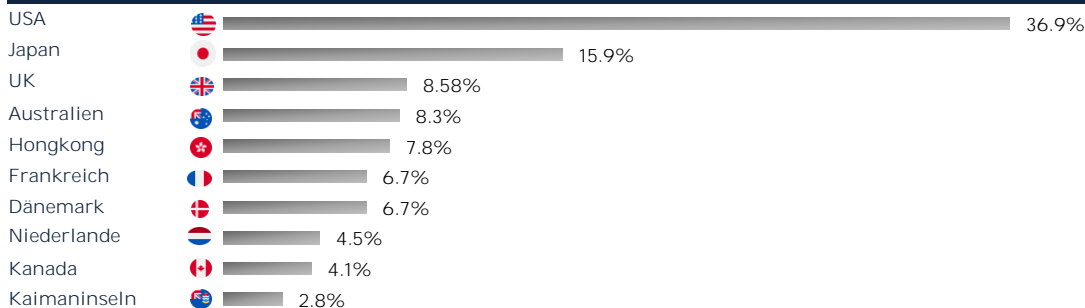
Revisionsstelle:
PricewaterhouseCoopers



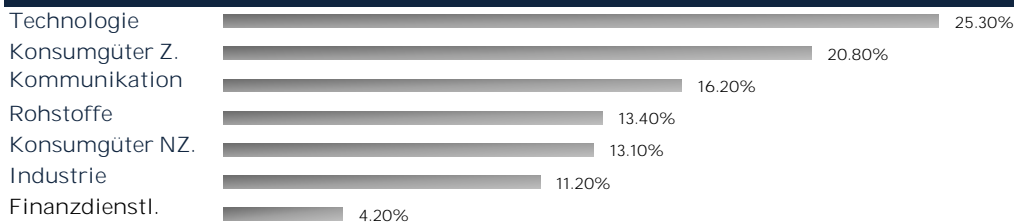
KENNZAHLEN

	Alpha	Beta	Sharpe-Rat.	Hist. Vol.
5 Jahre	2.04%	0.73	0.36	15.22%
10 Jahre	0.12%	0.82	0.45	15.55%
Inception	2.37%	0.82	0.40	16.84%

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	0.54%	-4.05%	4.60%
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	272.64%	201.07%	71.57%
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.