

**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.
Performance Fee:	10% p.a. High Water
TER	2.43%

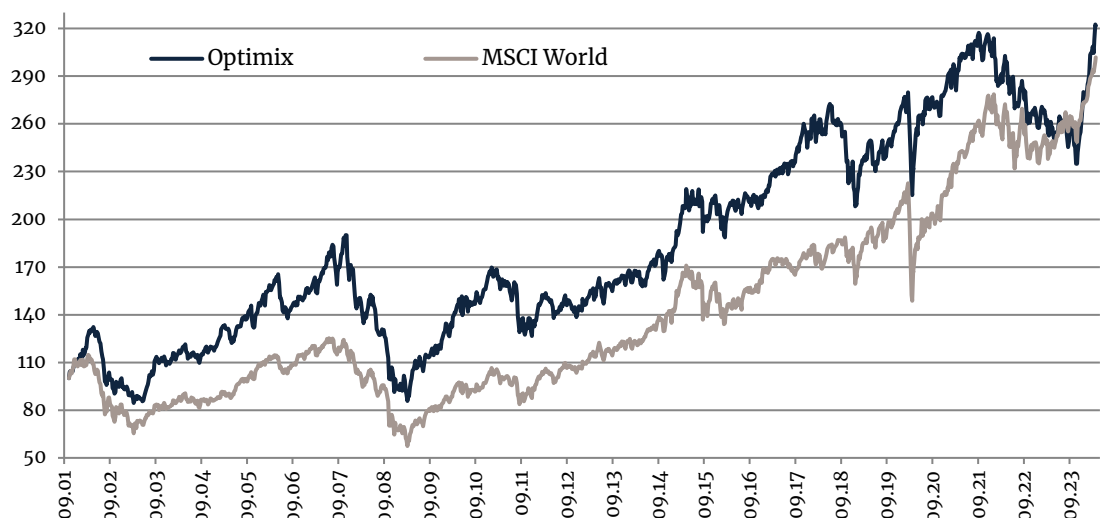
**PERFORMANCE**

Kummuliert			
	Optimix	MSCI WORLD EUR	Differenz
1 M	5.46%	3.75%	1.71%
3 M	15.20%	10.22%	4.97%
YTD	15.20%	10.22%	4.97%
5 Y	31.86%	58.25%	-26.39%
10 Y	92.54%	143.19%	-50.65%
Since Launch	221.64%	201.81%	19.83%

Annualisiert			
	Optimix	MSCI WORLD EUR	Differenz
5Y	5.69%	9.63%	-3.93%
10Y	6.77%	9.29%	-2.52%
Seit Lancierung	5.33%	5.04%	0.30%

**Aktuelle Daten**

NAV	321.64
Hist. Hoch	322.50
Hist. Tief	84.53

**seit Auflegung****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

**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.

Anlage Universum	Global
Auswahl	B&P Q-Analyse
Anzahl Aktien	30
<b>Aufteilung</b>	
Global	100%

**PORTFOLIO ANALYSE**

**Marktkapitalisierung**

>10 Mrd.	36.7%
>5-10 Mrd.	6.7%
>1-5 Mrd	50.0%
<1 Mrd.	6.7%

**Währungsallokation**

USD	55%
JPY	39%
HKD	3%
NOK	3%
Andere	0%

**Top 10 Rating Quant-Analyse - seit 1.3.2024**

Gesellschaft	Branche	Performance
Nvidia	Technologie	9.8%
Arista Networks	Kommunikation	0.8%
DNow	Energie	7.1%
Meta	Kommunikation	-3.3%
Hoegh Autoliners	Industrie	-12.9%
GNI Group	Konsumgüter NZ.	-8.5%
Applied Materials	Technologie	-1.9%
Tsubakimoto	Industrie	3.6%
4D Molecular	Konsumgüter NZ.	8.5%
Daihen	Industrie	15.4%

Fondsmanager:  
Dr. Blumer & Partner AM AG

Fondsleitung:  
Ahead Wealth Solutions AG

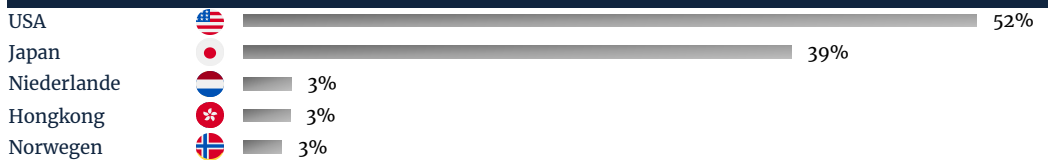
Depotbank:  
Bank Frick & Co. AG

Revisionsstelle:  
PricewaterhouseCoopers

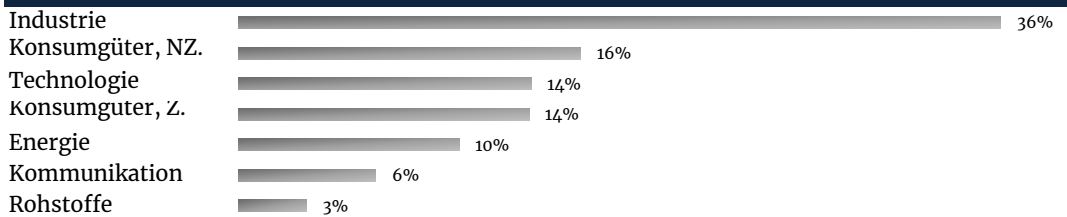
**KENNZAHLEN**

	Alpha	Beta	Sharpe-Rat.	Hist. Vol.
5 Jahre	-0.84%	0.69	0.45	14.34%
10 Jahre	-0.03%	0.74	0.52	14.53%
Inception	1.32%	0.81	0.40	16.34%

**Länderallokation**



**Sektorenallokation**



**Dr. Blumer & Partner**  
Asset Management

Landstrasse 8  
9496 Balzers

Telefon  
+423 384 11 95

[www.dr-blumer.li](http://www.dr-blumer.li)  
[info@dr-blumer.li](mailto: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	Optimix	MSCI World EUR	Differenz
2024	15.20%	10.22%	4.97%
2023	8.41%	16.46%	-8.05%
2022	-17.47%	-14.82%	-2.65%
2021	7.87%	25.49%	-17.62%
2020	6.69%	4.96%	1.73%
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	Optimix	MSCI World EUR	Differenz
2024	221.64%	201.81%	19.83%
2023	179.21%	173.82%	5.39%
2022	157.56%	135.12%	22.44%
2021	212.09%	176.02%	36.07%
2020	189.32%	119.96%	69.36%
2019	171.37%	111.25%	60.12%
2018	109.91%	66.51%	43.40%
2017	150.73%	78.97%	71.76%
2016	114.23%	66.71%	47.52%
2015	109.12%	52.95%	56.17%
2014	81.42%	43.34%	38.08%
2013	66.04%	23.59%	42.45%
2012	44.71%	7.07%	37.64%
2011	36.34%	-3.91%	40.25%
2010	65.56%	2.68%	62.88%
2009	29.50%	-13.10%	42.60%
2008	-7.27%	-32.25%	24.98%
2007	68.88%	14.75%	54.13%
2006	56.76%	15.86%	40.90%
2005	49.17%	9.79%	39.38%
2004	19.83%	-13.11%	32.94%
2003	10.30%	-17.46%	27.76%
2002	-6.93%	-21.65%	14.72%
2001	11.32%	9.17%	2.15%

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.