

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	2.34%

PERFORMANCE

Kummuliert			
	Optimix	MSCI WORLD EUR	Differenz
1 M	-3.39%	-2.43%	-0.96%
3 M	-0.58%	1.19%	-1.77%
YTD	5.26%	15.82%	-10.55%
5 Y	42.06%	65.67%	-23.61%
10 Y	139.03%	192.29%	-53.26%
Since Launch	204.55%	154.75%	49.80%

Annualisiert			
	Optimix	MSCI WORLD EUR	Differenz
5Y	7.25%	10.59%	-3.34%
10Y	9.10%	11.31%	-2.22%
Seit Lancierung	5.73%	4.79%	0.94%

Aktuelle Daten	
NAV	304.55
Hist. Hoch	317.31
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
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.	37%
>5-10 Mrd.	16%
>1-5 Mrd	22%
<1 Mrd.	25%

Währungsallokation

USD	28%
EUR	21%
HKD	11%
CAD	8%
Andere	32%

Top 10 Rating Quant - Analyse - seit 06.07.2021

Gesellschaft	Branche	Performance
ALUMINUM CORP OF CHINA	Basic Materials	25.6%
COSCO HOLDINGS	Industrial	-28.8%
IG GROUP HOLDINGS PLC	Consumer C.	-7.3%
BYD CO LTD	Industrial	9.9%
FERREXPO PLC	Basic Materials	-23.4%
APPLE COMPUTER INC	Technology	-1.4%
CIA SIDERURGICA NA.	Basic Materials	-39.9%
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	Consumer C.	-25.6%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	Consumer C.	-23.1%
MTN GROUP LTD	Communications	35.7%

Fondsmanager:
Dr. Blumer & Partner AM AG

Fondsleitung:
Ahead Wealth Solutions AG

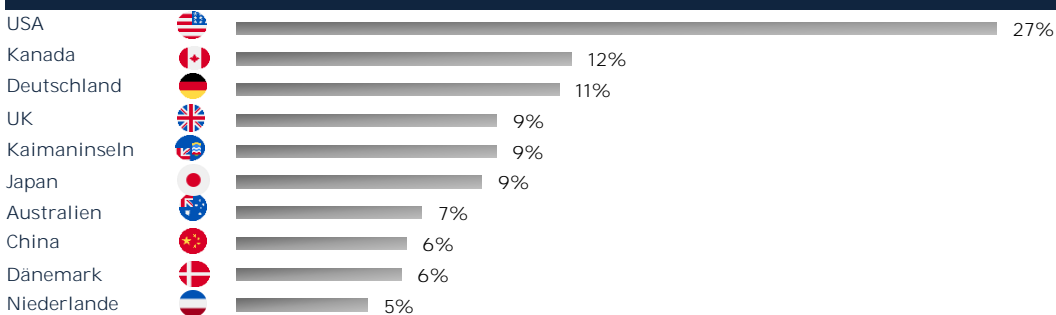
Depotbank:
Bank Frick & Co. AG

Revisionsstelle:
PricewaterhouseCoopers

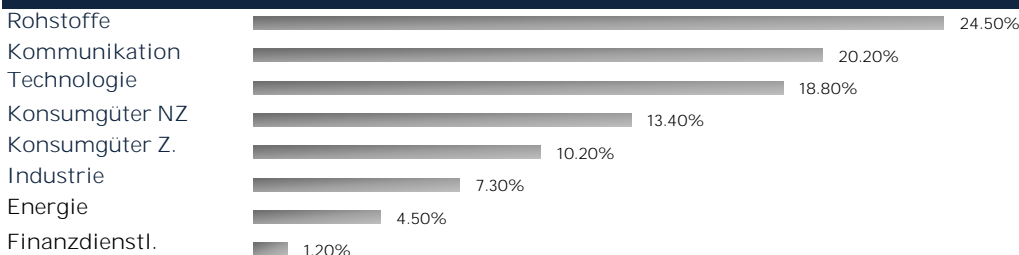
KENNZAHLEN

	Alpha	Beta	Sharpe-Rat.	Hist. Vol.
5 Jahre	0.78%	0.72	0.44	14.69%
10 Jahre	-0.57%	0.81	0.48	15.23%
Inception	1.84%	0.81	0.42	16.61%

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	Optimix	MSCI World EUR	Differenz
2021	5.26%	15.82%	-10.55%
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
2021	204.55%	154.75%	49.80%
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 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.