

Fondsdaten

Rechtsform:	UCITS
ISIN:	LI0012044298
WKN:	A0B64X
Valor:	1204429
Rechnungsjahr:	1.7. - 30.06
Stückelung:	Keine Dezim.
Auflegedatum:	10.04.2001
Strategiewechsel:	01.10.2007
Fondsart:	Thesaurierend
Mindesteinlage:	EUR 1'000

FONDSBESCHREIBUNG

Q-Selection Europe investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens im geographischen Europa in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Aufgrund der in diesem Abschnitt beschriebenen Anlagepolitik ist zu beachten, dass die Wertentwicklung des B&P Vision Anlagefonds spürbar von der genannten Entwicklung der Aktienmärkte, in denen die Fonds investiert sind, abweichen kann. Es ist weiter zu beachten, dass die Anlagepolitik durch den Einsatz der Quantitativ-Analyse eine Konzentration auf einzelne Branchen und Länder zur Folge haben kann, was zu starken Schwankungen führen kann.

PROFIL/EIGNUNG

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- einen langfristigen Anlagehorizont haben
- an der Entwicklung des europäischen 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 zu 3%
Management Fee:	1.6% p.a.
Performance Fee:	10% p.a. High Water
TER	2.34%

PERFORMANCE

	Kumuliert		
	Q-Selection	MSCI PAN EUR	Differenz
1 M	3.76%	3.36%	0.40%
3 M	10.46%	7.52%	2.94%
YTD	10.46%	7.52%	2.94%
5 Y	29.93%	37.40%	-7.47%
10 Y	72.12%	49.92%	22.20%
Seit Lancierung	55.01%	26.05%	28.96%

	Annualisiert		
	Q-Selection	MSCI PAN EUR	Differenz
5Y	5.36%	6.54%	-1.18%
10Y	5.58%	4.13%	1.45%
Seit Lancierung	2.69%	1.46%	1.23%

* Benchmark bis 30.09.2007 MSCI World ab 01.10.2007 MSCI PAN-EUR

Aktuelle Daten

NAV	95.46
Hist. Hoch	100.43
Hist. Tief	26.48

Seit Lancierung

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	1204429x.che
Bloomberg:	CBPVGES 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	Europa
Auswahl	B&P Q-Analyse
Anzahl Aktien	22

PORTFOLIO ANALYSE

Marktkapitalisierung

>10 Mrd.	23%
>5-10 Mrd.	14%
>1-5 Mrd	59%
<1 Mrd.	4%

Währungsallokation

EUR	43%
SEK	26%
NOK	13%
DKK	13%
CHF	4%

Top 10 Rating Quant-Analyse - seit 1.3.2024

Gesellschaft	Branche	Performance
Hoegh Autoliners	Industrie	-12.9%
Buzzi	Industrie	17.3%
Fortnox	Technologie	-16.1%
Eurazeo	Finanz	4.1%
New Wave Group	Konsumgüter Z.	0.1%
Cargotec	Industrie	3.3%
Fugro	Energie	8.2%
Bure Equity	Finanz	3.4%
Laboratorios Rovi	Konsumgüter NZ.	7.4%
Koninklijke BAM Groep	Industrie	7.7%

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	1.11%	0.61	0.31	15.51%
10 Jahre	2.64%	0.68	0.38	14.57%
Inception	1.58%	0.73	0.16	16.77%

Länderallokation

Schweden		26%
Norwegen		13%
Dänemark		13%
Spanien		10%
Italien		10%
Niederlande		10%
Irland		5%
Finnland		5%
Schweiz		4%
Frankreich		4%

Sektorenallokation

Konsum, NZ.		27.5%
Industrie		27.1%
Finanz		18.3%
Energie		9.6%
Konsum, Z.		9.3%
Technologie		8.3%

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			
JAHR	Q-Selection	MSCI PAN EUR	Differenz
2024	10.46%	7.52%	2.94%
2023	1.77%	12.97%	-11.20%
2022	-15.44%	-9.63%	-5.81%
2021	28.64%	23.14%	5.50%
2020	-2.11%	-7.28%	5.17%
2019	20.41%	21.06%	-0.65%
2018	-20.98%	-7.38%	-13.60%
2017	17.61%	6.61%	11.00%
2016	-1.17%	-0.21%	-0.96%
2015	20.77%	3.89%	16.88%
2014	11.07%	3.63%	7.44%
2013	21.80%	15.53%	6.27%
2012	13.68%	12.71%	0.97%
2011	-20.43%	-10.02%	-10.41%
2010	20.95%	6.33%	14.62%
2009	32.44%	26.65%	5.79%
2008	-45.69%	-45.33%	-0.36%
01.10.2007	-8.92%	-3.71%	-5.21%

Kummulierte Performance			
JAHR	Q-Selection	MSCI PAN EUR	Differenz
2024	55.01%	27.00%	28.01%
2023	40.33%	18.12%	22.21%
2022	37.90%	3.77%	34.13%
2021	63.08%	14.83%	48.25%
2020	27.38%	-6.75%	34.13%
2019	30.12%	0.57%	29.55%
2018	8.06%	-16.92%	24.98%
2017	36.74%	-5.01%	41.75%
2016	16.27%	-10.54%	26.81%
2015	17.64%	-10.35%	27.99%
2014	-2.59%	-13.71%	11.12%
2013	-12.30%	-16.73%	4.43%
2012	-28.00%	-27.92%	-0.08%
2011	-36.66%	-36.05%	-0.61%
2010	-20.39%	-28.93%	8.54%
2009	-34.18%	-33.15%	-1.03%
2008	-50.30%	-46.80%	-3.50%
01.10.2007	-8.92%	-3.71%	-5.21%

Dr. Blumer & Partner
Asset ManagementLandstrasse 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.