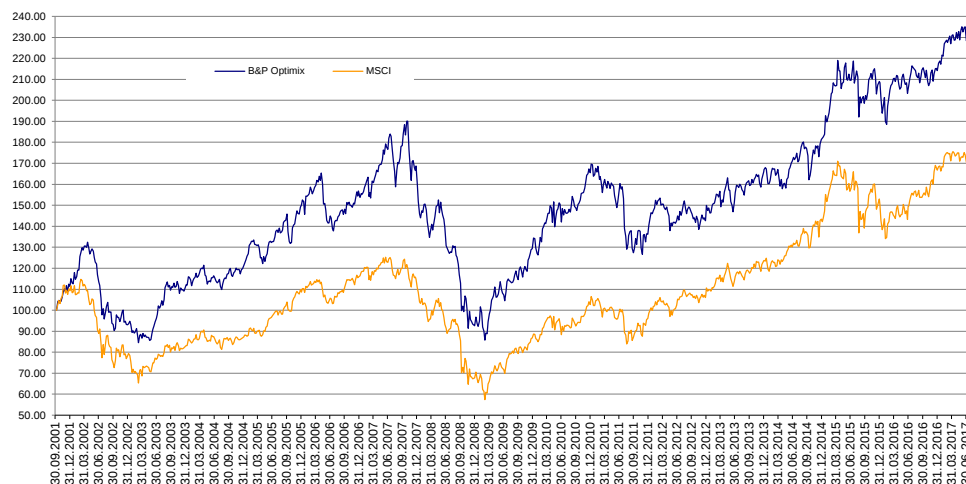


B&P Optimix World

Quantitatively managed equity fund



B&P Optimix World

Investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere 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.

Jahresperformance

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
B&P Optimix World	11.32%	-16.39%	18.51%	8.64%	24.48%	5.09%	7.67%	-45.09%	39.65%	27.85%	-17.65%	6.14%	14.74%	9.26%	15.27%	2.44%
MSCI World	9.17%	-28.23%	5.34%	5.28%	26.35%	5.53%	-0.96%	-40.96%	28.27%	18.16%	-6.42%	11.43%	15.43%	15.98%	6.70%	9%
YTD																
B&P Optimix World																
MSCI World																

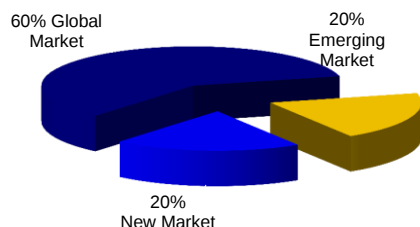
Währungsallokation

USD	35.00%	KRW	1.80%
JPY	27.90%	DKK	1.60%
GBP	3.20%	NOK	1.70%
EUR	9.60%	AUD	1.04%
HKD	15.80%	CAD	1.40%

Sektorenallokation

Sektorenallokation	20.60%	Technology	11.10%
Consumer, Non-cyclical	9.10%	Basic Materials	4.40%
Consumer, Cyclical	14.50%	Financial	4.60%
Communications	24.90%	Energy	1.60%
Industrial	6.50%	Diversified	2.60%

Marktallokation



B&P Quantitativ-Analyse - Beschreibung

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 die emotionalen Fehlentscheidungen ausgeschlossen.

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.

FUNDDATA

ISIN:	LI0013017780
WKN:	A0B64V
Valor:	1301778
Rechnungsjahr:	1.7. - 30.06
Stückelung:	EUR 100
Fondsmanager:	Dr. Blumer & Partner AM AG
Fondsleitung:	Ahead Wealth Solutions AG
Depotbank:	Bank Frick & Co. AG
Revisionsstelle:	PricewaterhouseCoopers
Auflegedatum:	09.10.2001
Fondsart:	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag:	bis 5%
Management Fee	1.6% p.a.
Gewinnbeteiligung:	15% p.a. ab einer jährlichen Wertsteigerung von 10% mit High-Watermark
Mindesteinlage:	EUR 2'500
Medien:	LAfV
Reuters:	1301778x.ch
Bloomberg:	CVPVOPW LE
Nettoinventarwert:	236.13
Historisches Hoch:	236.13
Historisches Tief:	84.53

Kennzahlen

Standardabweichung	17.56%
Beta	0.83
Tracking Error	9.09%