

B&P Optimix World

Quantitativ gemanagter Aktienfonds



S&P Fonds Rating

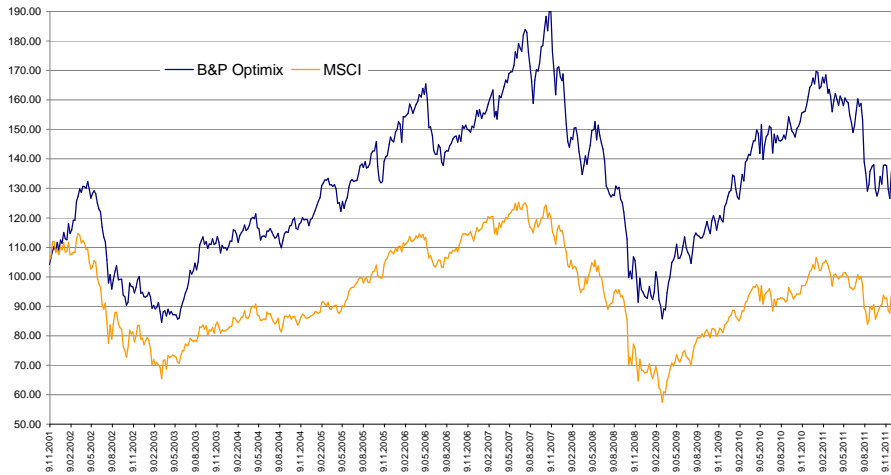
FONDSDATEN

ISIN:	LI0013017780
WKN:	A0B64V
Valor:	1301778
Rechnungsjahr:	1.7. - 30.06
Stückelung:	EUR 100
Fondsmanager:	Dr. Blumer & Partner AM AG
Fondsleitung:	Crystal Fund Management AG
Depotbank:	Bank Frick & Co. AG
Revisionsstelle:	PricewaterhouseCoopers
Auflegedatum:	09.10.01
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:	Handelsblatt, Der Standard, NZZ
Reuters:	1301778x.che
Bloomberg:	CVPVOPW LE
Nettoinventarwert:	136.26
Historisches Hoch:	190.11
Historisches Tief:	84.53
Fondsvermögen:	EUR 10,582 Mio.

Kennzahlen

Standardabweichung	18.67%
Beta	0.83
Tracking Error	9.74%



Wertentwicklung bis 30.12.2011

	FONDS %	MSCI World
1. Quartal	-3.47%	-2.12%
2. Quartal	-2.81%	-2.50%
3. Quartal	-17.93%	-11.06%
4. Quartal	6.95%	10.26%

Jahresperformance

	FONDS %	MSCI World
2001	12.43%	10.18%
2002	-17.22%	-28.89%
2003	18.51%	5.34%
2004	8.64%	5.28%
2005	24.48%	26.35%
2006	5.09%	5.53%
2007	7.67%	-0.96%
2008	-45.09%	-40.96%
2009	39.65%	28.27%
2010	27.85%	18.16%

B & P Optimix World

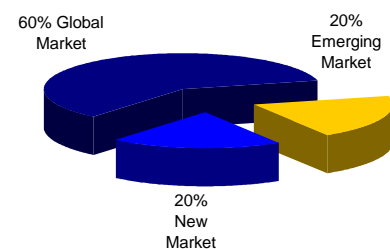
Investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel 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.

Währungsallokation

USD	42.87%	NOK	2.04%
Gbp	21.85%	DKK	2.01%
HKD	9.18%	EUR	1.99%
KRW	6.13%	THB	1.06%
CAD	4.00%	ZAr	1.00%
JPY	3.92%		
AUD	2.96%		

Sektorenallokation

Technology	28.08%
Basic Materials	17.70%
Industrial	12.16%
Communications	10.81%
Consumer, Cyclical	8.12%
Financial	8.09%
Energy	6.02%
Consumer, Non-cyclical	5.06%
Diversified	1.98%
Utilities	1.97%



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.

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.