

B & P Vision

31.12.2024

Halbjahresbericht

ungeprüft

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der
Rechtsform der Treuhänderschaft (Umbrella mit Teilfonds)

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Zahlstellen und Vertreter im Ausland	4
Teilfonds-Reporting B & P Vision - OptiMix World	
• Fonds in Kürze	5
• Tätigkeitsbericht	5
• Vermögensrechnung	6
• Erfolgsrechnung	6
• Veränderung des Nettovermögens	6
• Anteile im Umlauf	7
• Entwicklung der Eckdaten	7
• Vermögensaufstellung Käufe und Verkäufe	8
Teilfonds-Reporting B & P Vision - Q-Selection Europe	
• Fonds in Kürze	12
• Tätigkeitsbericht	12
• Vermögensrechnung	13
• Erfolgsrechnung	13
• Veränderung des Nettovermögens	13
• Anteile im Umlauf	14
• Entwicklung der Eckdaten	14
• Vermögensaufstellung Käufe und Verkäufe	15
Ergänzende Angaben	18
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	21

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 15 9490 Vaduz Liechtenstein
Verwaltungsrat	Dr. Andreas Mattig Präsident Zug Schweiz Beat Frischknecht Weinfeld Schweiz (bis 12.12.2024) Doris Beck Ruggell Liechtenstein (bis 12.12.2024) Dr. Wolfgang Maute Müllheim Schweiz (bis 12.12.2024)
Geschäftsleitung	Alex Boss Vorsitzender Vaduz Liechtenstein Peter Bargetze Triesen Liechtenstein Barbara Oehri Gamprin-Bendern Liechtenstein
Fondsmanager	Dr. Blumer & Partner Asset Management AG Landstrasse 8 9496 Balzers Liechtenstein
Verwahrstelle Zahlstelle Vertriebsstelle	Bank Frick AG Landstrasse 14 9496 Balzers Liechtenstein
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG Kornhausstrasse 25 9000 St. Gallen Schweiz

Zahlstellen und Vertreter im Ausland

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Marcard Stein & Co. AG
Ballindam 36
20095 Hamburg
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
1010 Wien
Österreich

Steuerlicher Vertreter in Österreich

KPMG Alpen-Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Porzellangasse 51, 1090 Wien
Österreich

Vertreter in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
9000 St. Gallen
Schweiz

Zahlstelle für die Schweiz

Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4
6430 Schwyz
Schweiz

B & P Vision | OptiMix World

Fonds in Kürze

	EUR
Nettofondsvermögen per 31.12.2024 in Mio.	5.86
Nettoinventarwert pro Anteil per 31.12.2024	306.62
Rendite seit Emission in % p.a.	4.94
Rendite in der Berichtsperiode in %	-6.53
Vermögensverwaltungsvergütung max. in % p.a.	1.60
Verwaltungsvergütung max. in % p.a.	0.50
Total Expense Ratio 1 (TER 1) in %	2.58
TER 2 (inklusive Performance Fee) in %	2.66
Ausgabekommission (max.) in %	3.00
Ausgabekommission zugunsten Fonds in %	0.00
Rücknahmekommission (max.) in %	1.00
Rücknahmekommission zugunsten Fonds in %	0.00
Umtauschgebühr (max.) in %	3.00
Performance Fee in %	10.00
Hurdle Rate in %	0.00
High Watermark	ja
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Valorennummer CH	1301778
ISIN	LI0013017780
Wertpapierkennnummer DE	A0B64V
Fondsdomizil	Liechtenstein

Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung der Anteile. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Gebühren unberücksichtigt.

Tätigkeitsbericht

Der B & P Vision - OptiMix World schloss die Berichtsperiode mit einer negativen Performance von -6.53 % ab. Das Nettovermögen entwickelte sich ebenfalls negativ und nahm von EUR 6.38 Mio. auf EUR 5.86 Mio. ab. Dies entspricht einer Abnahme von EUR 0.52 Mio. Über die in der Berichtsperiode getätigten Transaktionen gibt die Vermögensaufstellung in diesem Bericht Auskunft.

B & P Vision | OptiMix World

Vermögensrechnung per 31.12.2024

	EUR
Bankguthaben auf Sicht	153'478.47
Wertpapiere	5'741'746.73
Sonstige Vermögenswerte	3'999.79
Gesamtvermögen	5'899'224.99
Bankverbindlichkeiten	-1'798.17
Verbindlichkeiten	-33'585.77
Nettovermögen	5'863'841.05
Anteile im Umlauf	19'124.000
Nettoinventarwert pro Anteil	306.62

Erfolgsrechnung (01.07.2024 - 31.12.2024)

	EUR
Erträge der Wertpapiere	
- Aktien, sonstige Beteiligungspapiere	154'095.08
Sonstige Erträge	86.50
Einkauf in lfd. Erträge bei Ausgabe von Anteilen	1'468.19
Total Erträge	155'649.77
Verwahrstellenvergütung	-3'267.81
Fondsmanagementgebühr	-47'791.53
Erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee)	-4'384.73
Passivzinsen	-4'015.01
Sonstige Aufwendungen	-25'539.92
Ausrichtung lfd. Erträge bei Rücknahme von Anteilen	-2'913.87
Total Aufwendungen	-87'912.87
Nettoertrag	67'736.90
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-125'163.75
Realisierter Erfolg	-57'426.85
Veränderung nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-358'106.51
Gesamterfolg	-415'533.36

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'379'349.21
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-99'974.80
Gesamterfolg	-415'533.36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5'863'841.05

Anteile im Umlauf

	Anzahl
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	19'446.000
Ausgegebene Anteile	325.000
Zurückgenommene Anteile	-647.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	19'124.000

Entwicklung der Eckdaten

Datum	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Anzahl Anteile	Nettovermögen in EUR	Performance in %
30.06.2021	308.29	20'564.000	6'339'765	14.30
30.06.2022	271.37	20'007.000	5'429'240	-11.98
30.06.2023	262.24	19'269.000	5'053'173	-3.36
30.06.2024	328.05	19'446.000	6'379'349	25.10
31.12.2024	306.62	19'124.000	5'863'841	-6.53

B & P Vision | OptiMix World

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2024	1)	1)	31.12.2024				
							in EUR	des NAV
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Australien								
Perseus Mining Ltd.	0	117'500	117'500	0	AUD	0.000	0	0.00
Yancoal Australia Ltd.	0	50'000	50'000	0	AUD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Bermuda								
Brilliance China Autom. Hldgs Ltd.	256'000	0	256'000	0	HKD	0.000	0	0.00
Man Wah Holdings Ltd.	0	254'800	254'800	0	HKD	0.000	0	0.00
Hafnia Ltd	25'500	0	25'500	0	NOK	0.000	0	0.00
Stolt-Nielsen Ltd.	5'000	0	5'000	0	NOK	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Bundesrep. Deutschland								
Süss MicroTec AG	0	3'300	3'300	0	EUR	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Dänemark								
A.P. Moeller-Mærsk A/S B	0	125	125	0	DKK	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Grossbritannien								
IG Group Holdings PLC	0	17'500	17'500	0	GBP	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Grossbritannien mit Kanalinseln								
TORM PLC	6'000	0	6'000	0	DKK	0.000	0	0.00
Hunting PLC	41'800	0	41'800	0	GBP	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Italien								
Anima Holding S.p.A.	41'800	37'700	46'500	33'000	EUR	6.630	218'790	3.73
Buzzi SPA	5'300	5'000	5'300	5'000	EUR	35.580	177'900	3.03
Total							396'690	6.77
Japan								
Advantest Corp.	0	3'500	0	3'500	JPY	9'198.000	197'379	3.37
Dai-Dan Co. Ltd.	10'600	0	10'600	0	JPY	0.000	0	0.00
Daikokutenbussan Co. Ltd.	0	2'600	2'600	0	JPY	0.000	0	0.00
Disco Corp.	600	0	600	0	JPY	0.000	0	0.00
GS Yuasa Corp.	0	11'000	11'000	0	JPY	0.000	0	0.00
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	0	7'300	0	7'300	JPY	4'513.000	201'989	3.44
Maruwa Co. Ltd.	0	800	800	0	JPY	0.000	0	0.00
Mitsuboshi Belting Ltd.	0	7'800	7'800	0	JPY	0.000	0	0.00
Mitsui E&S Co. Ltd.	0	23'000	23'000	0	JPY	0.000	0	0.00
Mitsui Mng & Smelting Co. Ltd.	0	6'200	6'200	0	JPY	0.000	0	0.00
NHK Spring Co. Ltd.	0	18'400	18'400	0	JPY	0.000	0	0.00
Nichias Corp.	7'300	0	7'300	0	JPY	0.000	0	0.00
Noritsu Koki Co. Ltd.	0	8'000	8'000	0	JPY	0.000	0	0.00
Organo Corp.	4'000	0	4'000	0	JPY	0.000	0	0.00

B & P Vision | OptiMix World

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2024	1)	1)	31.12.2024				
							in EUR	des NAV
Sankyo Co. Ltd.	0	15'000	0	15'000	JPY	2'128.000	195'705	3.34
SCREEN Holdings Co. Ltd.	0	2'400	2'400	0	JPY	0.000	0	0.00
Sinfonia Technology Co. Ltd.	0	7'000	7'000	0	JPY	0.000	0	0.00
Tamron Co. Ltd	4'500	15'600	20'100	0	JPY	0.000	0	0.00
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	3'100	3'800	6'900	0	JPY	0.000	0	0.00
Tsubakimoto Chain Co.	5'900	0	5'900	0	JPY	0.000	0	0.00
Total							595'074	10.15
Kaimaninseln								
Geely Automobile Holdings Ltd.	0	135'000	135'000	0	HKD	0.000	0	0.00
Stella Intl Holdings Ltd.	117'000	112'000	229'000	0	HKD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Kanada								
Agnico-Eagle Mines Ltd.	0	2'300	2'300	0	CAD	0.000	0	0.00
Athabasca Oil Corp.	0	60'000	60'000	0	CAD	0.000	0	0.00
CES Energy Solutions Corp.	43'700	0	43'700	0	CAD	0.000	0	0.00
Dundee Precious Metals Inc (New)	0	21'600	21'600	0	CAD	0.000	0	0.00
Eldorado Gold Corp. Ltd.	0	11'500	11'500	0	CAD	0.000	0	0.00
Iamgold Corp.	0	80'800	42'500	38'300	CAD	7.430	189'955	3.24
K92 Mining Inc.	0	32'500	0	32'500	CAD	8.680	188'306	3.21
Kinross Gold Corp.	0	21'700	0	21'700	CAD	13.350	193'376	3.30
Lundin Gold Inc.	0	19'500	10'400	9'100	CAD	30.660	186'241	3.18
OceanaGold Corp.	0	67'000	0	67'000	CAD	3.980	178'000	3.04
Secure Energy Services Inc.	0	25'000	25'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Wesdome Gold Mines Ltd.	0	46'185	21'985	24'200	CAD	12.910	208'547	3.56
International Petroleum Corp.	0	14'451	14'451	0	SEK	0.000	0	0.00
Total							1'144'425	19.52
Marschall Inseln								
Ardmore Shipping Corp.	9'900	0	9'900	0	USD	0.000	0	0.00
Costamare Inc.	0	13'500	13'500	0	USD	0.000	0	0.00
Danaos Corp.	0	2'375	2'375	0	USD	0.000	0	0.00
Genco Shipping & Trading Ltd.	0	10'900	10'900	0	USD	0.000	0	0.00
International Seaways Inc.	3'450	0	3'450	0	USD	0.000	0	0.00
Scorpio Tankers Inc.	0	5'753	5'753	0	USD	0.000	0	0.00
Star Bulk Carriers Corp.	0	10'500	10'500	0	USD	0.000	0	0.00
Teekay Tankers Ltd.	3'050	0	3'050	0	USD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Niederlande								
argenx SE	0	340	0	340	EUR	600.000	204'000	3.48
Total							204'000	3.48
Schweden								
AAK AB	0	7'500	7'500	0	SEK	0.000	0	0.00
Bonesupport Holding AB	0	13'450	7'100	6'350	SEK	386.800	213'764	3.65
Mips AB	0	4'270	4'270	0	SEK	0.000	0	0.00
Total							213'764	3.65
Singapur								
Hafnia Ltd.	0	34'400	34'400	0	NOK	0.000	0	0.00
Total							0	0.00

B & P Vision | OptiMix World

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2024	1)	1)	31.12.2024				
Südafrika								
DRDGold Ltd.	0	165'000	165'000	0	ZAR	0.000	0	0.00
Exxaro Resources Ltd.	0	21'000	21'000	0	ZAR	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
USA								
ADMA Biologics Inc.	0	22'600	12'100	10'500	USD	17.150	173'359	2.96
ALKAMI TECHNOLOGY INC.	8'100	0	8'100	0	USD	0.000	0	0.00
Alphabet Inc. C	0	1'200	1'200	0	USD	0.000	0	0.00
Amer. Superconductor Corp.	0	9'400	9'400	0	USD	0.000	0	0.00
AppFolio Inc. Class A	950	0	950	0	USD	0.000	0	0.00
Applovin Corp.	0	625	0	625	USD	323.830	194'845	3.32
Arista Networks Inc.	650	0	650	0	USD	0.000	0	0.00
Arista Networks Inc. New	0	2'240	0	2'240	USD	110.530	238'353	4.06
Castle Biosciences Inc.	0	12'825	12'825	0	USD	0.000	0	0.00
Chord Energy Corp.	0	1'600	1'600	0	USD	0.000	0	0.00
Consol Energy Inc.	0	1'600	0	1'600	USD	106.680	164'322	2.80
Corcept Therapeutics Inc.	0	4'100	0	4'100	USD	50.390	198'893	3.39
Crane Co.	0	1'160	0	1'160	USD	151.750	169'464	2.89
Daily Journal Corp.	0	375	0	375	USD	567.990	205'052	3.50
Eli Lilly & Co.	0	220	220	0	USD	0.000	0	0.00
Federal Signal Corp.	0	2'111	2'111	0	USD	0.000	0	0.00
Green Brick Partners Inc.	0	2'885	2'885	0	USD	0.000	0	0.00
HEICO Corp.	0	820	820	0	USD	0.000	0	0.00
Hims & Hers Health Inc. A	0	6'500	0	6'500	USD	24.180	151'308	2.58
IES Holdings Inc. (new)	0	1'371	1'371	0	USD	0.000	0	0.00
Intuitive Surgical Inc.	0	490	490	0	USD	0.000	0	0.00
IonQ Inc. Cl.A	0	13'300	13'300	0	USD	0.000	0	0.00
lovance Biotherapeutics Inc.	0	18'000	18'000	0	USD	0.000	0	0.00
ITT Inc.	0	1'350	0	1'350	USD	142.880	185'694	3.17
Klaviyo Inc.	0	6'000	6'000	0	USD	0.000	0	0.00
LeMaitre Vascular Inc.	0	2'325	2'325	0	USD	0.000	0	0.00
M/I Homes Inc.	0	1'265	1'265	0	USD	0.000	0	0.00
Marathon Digital Holdings Inc.	11'400	0	11'400	0	USD	0.000	0	0.00
Matson Inc.	0	1'300	0	1'300	USD	134.840	168'754	2.88
Merit Medical Systems Inc.	0	2'170	2'170	0	USD	0.000	0	0.00
Miller Industries Inc.	0	3'107	3'107	0	USD	0.000	0	0.00
Mueller Industries Inc.	0	2'450	2'450	0	USD	0.000	0	0.00
Napco Security Technologie Inc.	4'450	3'782	8'232	0	USD	0.000	0	0.00
Natera Inc.	0	1'250	0	1'250	USD	158.300	190'495	3.25
NMI Holdings Inc.	0	5'150	5'150	0	USD	0.000	0	0.00
NVIDIA Corp.	2'000	0	500	1'500	USD	134.290	193'922	3.31
Palantir Technologies Inc.	0	6'700	6'700	0	USD	0.000	0	0.00
Perdoceo Education Corp.	9'850	16'214	18'364	7'700	USD	26.470	196'217	3.35
Permian Resources Corp. Cl.A	0	13'500	0	13'500	USD	14.380	186'889	3.19
Procept Biorobotics Corp.	0	2'200	2'200	0	USD	0.000	0	0.00
PROG Holdings Inc. Registered Shs.Class A DL-,50	0	4'350	0	4'350	USD	42.260	176'975	3.02
Protagonist Therapeutics Inc.	0	6'300	6'300	0	USD	0.000	0	0.00
RxSight Inc.	4'100	3'700	7'800	0	USD	0.000	0	0.00
SEI Investment Co.	0	2'600	0	2'600	USD	82.480	206'450	3.52

B & P Vision | OptiMix World

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2024	1)	1)	31.12.2024				
Super Micro Computer Inc.	280	0	280	0	USD	0.000	0	0.00
Texas Pacific Land Corp.	0	300	300	0	USD	0.000	0	0.00
Tidewater Inc.	2'150	2'950	5'100	0	USD	0.000	0	0.00
UFP Technologies Inc.	0	656	656	0	USD	0.000	0	0.00
United Therapeutics Corp.	0	690	690	0	USD	0.000	0	0.00
Veeva System Inc.	0	1'000	1'000	0	USD	0.000	0	0.00
Veracyte Inc.	0	11'550	6'650	4'900	USD	39.600	186'803	3.19
Vital Farms Inc.	5'350	6'900	12'250	0	USD	0.000	0	0.00
Warrior Met Coal Inc.	0	3'054	3'054	0	USD	0.000	0	0.00
Worthington Steel Inc.	0	5'294	5'294	0	USD	0.000	0	0.00
Total							3'187'794	54.36
Total Aktien und ähnliche Anlagen							5'741'747	97.92
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							5'741'747	97.92
Total Wertpapiere							5'741'747	97.92
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							153'478	2.62
Total Bankguthaben							153'478	2.62
Sonstige Vermögenswerte							4'000	0.07
Gesamtvermögen							5'899'225	100.60
Verbindlichkeiten								
Bankverbindlichkeiten							-1'798	-0.03
Sonstige Verbindlichkeiten							-33'586	-0.57
Total Verbindlichkeiten							-35'384	-0.60
Nettovermögen (NAV)							5'863'841	100.00

1) inkl. Splitt, Rückzahlungen, Gratisaktien und Zuteilungen aus Anrechten

B & P Vision | Q-Selection Europe

Fonds in Kürze

	EUR
Nettofondsvermögen per 31.12.2024 in Mio.	6.98
Nettoinventarwert pro Anteil per 31.12.2024	97.14
Rendite seit Emission in % p.a.	1.69
Rendite in der Berichtsperiode in %	-5.80
Vermögensverwaltungsvergütung max. in % p.a.	1.60
Verwaltungsvergütung max. in % p.a.	0.50
Total Expense Ratio 1 (TER 1) in %	2.46
TER 2 (inklusive Performance Fee) in %	2.68
Ausgabekommission (max.) in %	3.00
Ausgabekommission zugunsten Fonds in %	0.00
Rücknahmekommission (max.) in %	1.00
Rücknahmekommission zugunsten Fonds in %	0.00
Umtauschgebühr (max) in %	3.00
Performance Fee in %	10.00
Hurdle Rate in %	0.00
High Watermark	ja
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Valorennummer CH	1204429
ISIN	LI0012044298
Wertpapierkennnummer DE	A0B64X
Fondsdomizil	Liechtenstein

Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung der Anteile. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Gebühren unberücksichtigt.

Tätigkeitsbericht

Der B & P Vision - Q-Selection Europe schloss die Berichtsperiode mit einer negativen Performance von -5.80 % ab. Das Nettovermögen entwickelte sich ebenfalls negativ und nahm von EUR 7.53 Mio. auf EUR 6.98 Mio. ab. Dies entspricht einer Abnahme von EUR 0.55 Mio. Über die in der Berichtsperiode getätigten Transaktionen gibt die Vermögensaufstellung in diesem Bericht Auskunft.

B & P Vision | Q-Selection Europe

Vermögensrechnung per 31.12.2024

	EUR
Bankguthaben auf Sicht	85'617.89
Wertpapiere	6'936'694.33
Sonstige Vermögenswerte	2'941.43
Gesamtvermögen	7'025'253.65
Bankverbindlichkeiten	-1'823.68
Verbindlichkeiten	-41'668.48
Nettovermögen	6'981'761.49
Anteile im Umlauf	71'873.000
Nettoinventarwert pro Anteil	97.14

Erfolgsrechnung (01.07.2024 - 31.12.2024)

	EUR
Erträge der Wertpapiere	
- Aktien, sonstige Beteiligungspapiere	73'896.85
Sonstige Erträge	20'672.96
Einkauf in lfd. Erträge bei Ausgabe von Anteilen	-241.63
Total Erträge	94'328.18
Verwahrstellenvergütung	-3'618.36
Fondsmanagementgebühr	-57'893.82
Erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee)	-16'401.77
Passivzinsen	-2'031.45
Sonstige Aufwendungen	-26'515.93
Ausrichtung lfd. Erträge bei Rücknahme von Anteilen	306.98
Total Aufwendungen	-106'154.35
Nettoertrag	-11'826.17
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-111'046.10
Realisierter Erfolg	-122'872.27
Veränderung nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-303'481.67
Gesamterfolg	-426'353.94

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'525'892.69
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-117'777.26
Gesamterfolg	-426'353.94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	6'981'761.49

B & P Vision | Q-Selection Europe

Anteile im Umlauf

	Anzahl
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	72'984.000
Ausgegebene Anteile	2'191.000
Zurückgenommene Anteile	-3'302.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	71'873.000

Entwicklung der Eckdaten

Datum	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Anzahl Anteile	Nettovermögen in EUR	Performance in %
30.06.2021	92.57	140'664.000	13'021'567	31.01
30.06.2022	90.24	119'818.000	10'812'356	-2.52
30.06.2023	82.59	67'221.000	5'551'843	-8.48
30.06.2024	103.12	72'984.000	7'525'893	24.86
31.12.2024	97.14	71'873.000	6'981'761	-5.80

B & P Vision | Q-Selection Europe

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2024	1)	1)	31.12.2024				
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Bermuda								
Golden Ocean Group Ltd.	0	27'000	27'000	0	NOK	0.000	0	0.00
Stolt-Nielsen Ltd.	7'400	0	7'400	0	NOK	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Bundesrep. Deutschland								
Aurubis AG	0	4'200	0	4'200	EUR	76.700	322'140	4.61
RATIONAL AG	0	360	360	0	EUR	0.000	0	0.00
Süss MicroTec AG	5'900	0	5'900	0	EUR	0.000	0	0.00
Total							322'140	4.61
Dänemark								
A.P. Moeller-Mærsk A/S B	0	210	0	210	DKK	11'905.000	335'197	4.80
ALK-Abelló AS	17'100	27'700	44'800	0	DKK	0.000	0	0.00
Ambu A/S	0	18'000	18'000	0	DKK	0.000	0	0.00
DSV A/S	0	1'525	1'525	0	DKK	0.000	0	0.00
GENMAB AS	0	1'500	1'500	0	DKK	0.000	0	0.00
NKT A/S	0	3'800	3'800	0	DKK	0.000	0	0.00
Total							335'197	4.80
Finnland								
Cargotec Corp. Class B	0	6'900	6'900	0	EUR	0.000	0	0.00
QT Group PLC	0	3'400	3'400	0	EUR	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Frankreich								
Esker S.A.	0	1'600	1'600	0	EUR	0.000	0	0.00
Esso S.A.F.	0	2'000	2'000	0	EUR	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Grossbritannien								
3i Group PLC	8'900	0	1'900	7'000	GBP	35.640	300'749	4.31
IG Group Holdings PLC	0	56'400	29'200	27'200	GBP	9.905	324'782	4.65
Photo-Me International PLC	0	140'000	140'000	0	GBP	0.000	0	0.00
Total							625'531	8.96
Grossbritannien mit Kanalinseln								
TORM PLC	9'300	0	9'300	0	DKK	0.000	0	0.00
AJ Bell PLC	65'000	67'900	77'900	55'000	GBP	4.525	300'020	4.30
Alpha Group Intern. PLC	0	10'600	10'600	0	GBP	0.000	0	0.00
Clarkson PLC	6'400	6'000	12'400	0	GBP	0.000	0	0.00
Games Workshop Group PLC	0	1'800	0	1'800	GBP	133.100	288'815	4.14
Hunting PLC	65'000	0	65'000	0	GBP	0.000	0	0.00
Integrafin Holdings PLC	77'500	66'000	77'500	66'000	GBP	3.455	274'891	3.94
Keller Group PLC	20'600	16'500	37'100	0	GBP	0.000	0	0.00
Morgan Sindall Group PLC	10'800	9'600	20'400	0	GBP	0.000	0	0.00
NatWest Group PLC	0	70'000	5'000	65'000	GBP	4.021	315'077	4.51
Warpaint London PLC	0	47'400	47'400	0	GBP	0.000	0	0.00

B & P Vision | Q-Selection Europe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2024	1)	1)	31.12.2024				
XPS Pensions Group PLC	0	161'900	161'900	0	GBP	0.000	0	0.00
Total							1'178'803	16.88
Italien								
Anima Holding S.p.A.	68'000	64'000	82'000	50'000	EUR	6.630	331'500	4.75
Banca Monte dei Paschi di Siena	0	50'000	0	50'000	EUR	6.806	340'300	4.87
BPER Banca S.p.A.	0	68'800	68'800	0	EUR	0.000	0	0.00
Buzzi SPA	8'000	8'750	8'950	7'800	EUR	35.580	277'524	3.97
Maire Tecnimont S.p.A.	42'000	41'400	83'400	0	EUR	0.000	0	0.00
Saipem S.p.A.	0	140'000	11'500	128'500	EUR	2.509	322'407	4.62
Total							1'271'731	18.22
Jersey								
Centamin PLC	0	377'000	377'000	0	GBP	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Luxemburg								
D'Amico International Shipping	44'600	0	44'600	0	EUR	0.000	0	0.00
Subsea 7 S.A.	0	18'300	18'300	0	NOK	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Niederlande								
Cosmo Pharmaceuticals N.V.	0	3'800	3'800	0	CHF	0.000	0	0.00
argenx SE	0	560	0	560	EUR	600.000	336'000	4.81
Fugro N.V.	12'700	1'700	14'400	0	EUR	0.000	0	0.00
Koninklijke Heijmans N.V.	0	23'000	12'200	10'800	EUR	31.550	340'740	4.88
MFE-MediaForEurope N.V.	0	105'000	105'000	0	EUR	0.000	0	0.00
Prosus N.V.	0	8'300	0	8'300	EUR	38.350	318'305	4.56
Total							995'045	14.25
Norwegen								
DOF Group ASA	38'000	43'500	81'500	0	NOK	0.000	0	0.00
Höegh Autoliners ASA	30'100	0	30'100	0	NOK	0.000	0	0.00
Kongsberg Gruppen AS	0	2'800	0	2'800	NOK	1'280.000	303'096	4.34
MPC Container Ships ASA	0	165'000	165'000	0	NOK	0.000	0	0.00
Schibsted ASA B	0	10'700	0	10'700	NOK	334.200	302'414	4.33
Wallenius Wilhelmsen ASA	0	30'700	30'700	0	NOK	0.000	0	0.00
Total							605'510	8.67
Schweden								
AAK AB	13'500	0	13'500	0	SEK	0.000	0	0.00
Betsson AB Ser.B	0	25'000	25'000	0	SEK	0.000	0	0.00
Bonesupport Holding AB	0	26'100	15'500	10'600	SEK	386.800	356'834	5.11
Bure Equity AB	0	8'800	8'800	0	SEK	0.000	0	0.00
Camurus AB	6'300	0	6'300	0	SEK	0.000	0	0.00
Hemnet Group AB	0	11'500	11'500	0	SEK	0.000	0	0.00
Hoist Finance AB	0	42'200	42'200	0	SEK	0.000	0	0.00
Investor AB B (fria)	12'900	0	12'900	0	SEK	0.000	0	0.00
Mips AB	0	7'100	7'100	0	SEK	0.000	0	0.00
Mycronic AB	8'900	8'500	17'400	0	SEK	0.000	0	0.00
Sectra AB N Ser.B	0	12'700	0	12'700	SEK	276.650	305'780	4.38
Truecaller AB Ser.B	0	74'400	0	74'400	SEK	51.150	331'202	4.74
Xvivo Perfusion AB N	0	7'500	0	7'500	SEK	489.000	319'187	4.57

B & P Vision | Q-Selection Europe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2024	1)	1)	31.12.2024				
Yubico AB	0	26'800	13'100	13'700	SEK	243.000	289'735	4.15
Total							1'602'738	22.96
Total Aktien und ähnliche Anlagen							6'936'694	99.35
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							6'936'694	99.35
Total Wertpapiere							6'936'694	99.35
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							85'618	1.23
Total Bankguthaben							85'618	1.23
Sonstige Vermögenswerte							2'941	0.04
Gesamtvermögen							7'025'254	100.62
Verbindlichkeiten								
Bankverbindlichkeiten							-1'824	-0.03
Sonstige Verbindlichkeiten							-41'668	-0.60
Total Verbindlichkeiten							-43'492	-0.62
Nettovermögen (NAV)							6'981'761	100.00

1) inkl. Splitt, Rückzahlungen, Gratisaktien und Zuteilungen aus Anrechten

Ergänzende Angaben

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Juli bis zum 30. Juni.

Rechnungseinheit

Die Rechnungseinheit des OGAW ist der Euro (EUR). Die Rechnungseinheiten der einzelnen Teilfonds sind die Folgenden:

B & P Vision - OptiMix World	Euro (EUR)
B & P Vision - Q-Selection Europe	Euro (EUR)

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente könnten unter den im Treuhandvertrag beschriebenen Voraussetzung nach der Abschreibungsmethode bewertet werden.
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Fondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Fondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Fondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Derivatdeckung

Derivate werden gemäss Commitment Approach eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per Berichtsstichtag eingehalten und weisen folgende Werte auf:

	<u>OptiMix World</u>	<u>Q-Selection Europe</u>
Derivatrisiko in % des NAV:	0.00	0.00
Gesamtrisiko in % des NAV:	100.00	100.00

Verwendete Devisenkurse per 31. Dezember 2024

EUR	1.00	=	AUD	1.673662	EUR	1.00	=	CHF	0.941100
EUR	1.00	=	CAD	1.498090	EUR	1.00	=	JPY	163.102304
EUR	1.00	=	USD	1.038743	EUR	1.00	=	NOK	11.824650
EUR	1.00	=	SEK	11.490145	EUR	1.00	=	GBP	0.829528
EUR	1.00	=	DKK	7.458454	EUR	1.00	=	HKD	8.064270
EUR	1.00	=	ZAR	19.484478					

Kosten und Gebühren zu Lasten des OGAW

Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsgesellschaft stellt für die Verwaltung, Risikomanagement und Administration des OGAW eine jährliche Vergütung gemäss Anhang A "Fonds im Überblick" in Rechnung. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Fondsvermögens des OGAW berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Die Höhe der Verwaltungsvergütung und der Verwahrstellenvergütung (zusammen Verwaltungsvergütung) wird im Jahresbericht genannt.

Verwahrstellenvergütung (Custodian Fee)

Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellenvertrag eine gem. Anhang A "Fonds im Überblick" ausgewiesene Vergütung. Diese wird auf Basis des durchschnittlichen Fondsvermögens berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Die Höhe der Verwaltungsvergütung und der Verwahrstellenvergütung (zusammen Verwaltungsvergütung) wird im Jahresbericht genannt.

Externe Verwahrstellenvergütung

Die Gebühren für die externen Verwahrstellen werden dem Fonds direkt belastet.

Vermögensverwaltungsvergütung (Asset Management Fee)

Sofern ein Asset Manager vertraglich verpflichtet wurde, kann dieser aus dem Fondsvermögen eine Vergütung gemäss Anhang A "Fonds im Überblick" erhalten. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Fondsvermögens berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Daneben kann der Asset Manager aus dem Fondsvermögen eine wertentwicklungsorientierte Vergütung ("Performance Fee") erhalten. Die Höhe der Management Fee wird im Jahresbericht genannt.

Anlageberatervergütung (Advisory Fee)

Sofern ein Anlageberater beauftragt wurde, kann dieser eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung in dem betreffenden Anhang A "Fonds im Überblick" aufgeführt ist. Daneben kann der Anlageberater aus dem jeweiligen Fondsvermögen eine wertentwicklungsorientierte Vergütung ("Performance Fee") erhalten. Die Höhe der Advisory Fee wird im Jahresbericht genannt.

Vertriebsstellenvergütung (Distributor Fee)

Sofern eine Vertriebsstelle vertraglich verpflichtet wurde, kann diese aus dem Fondsvermögen eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung in Anhang A "Fonds im Überblick" ausgewiesen ist. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Fondsvermögens berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Die Höhe der Vertriebsstellenvergütung wird im Jahresbericht genannt.

Transaktionskosten

Zusätzlich trägt der OGAW sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben) sowie alle Steuern, die auf das Vermögen des OGAW sowie dessen Erträge und Aufwendungen erhoben werden (z.B. Quellensteuern auf ausländischen Erträgen). Der OGAW trägt ferner allfällige externe Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet.

Gegenleistungen, welche in einer fixen Pauschalgebühr enthalten sind, dürfen nicht zusätzlich als Einzelaufwand belastet werden. Eine allfällige Entschädigung für beauftragte Dritte ist jedenfalls in den Gebühren nach Art. 35 des Treuhandvertrages enthalten.

Transaktionskosten und Währungsabsicherungskosten stellen keine Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens des OGAW dar und werden deshalb nicht in die Laufenden Gebühren (TER) des OGAW mit einbezogen. In der Berichtsperiode sind solche Kosten in Höhe wie folgt angefallen:

B & P Vision - OptiMix World	EUR	34'221.85
B & P Vision - Q-Selection Europe	EUR	28'115.82

Hinterlegungsstellen

Die Wertpapiere waren per Berichtszeitpunkt bei folgender Hinterlegungsstelle deponiert:

- SIX SIS AG | Olten

Fondsmanager

Das Fondsmanagement und somit die Anlageentscheide wurden an die Dr. Blumer & Partner Asset Management AG, Landstrasse 8, 9496 Balzers, Liechtenstein, delegiert.

ESG - Nachhaltigkeit

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Total Expense Ratio (TER)

Sofern der Fonds per Berichtsstichtag mehr als 10 % seines Nettofondsvermögens in andere Fonds (Zielfonds) investiert hat, wird eine so genannte „synthetische TER“ berechnet. Das heisst, zusätzlich zur TER des Fonds werden die gewichteten, anteiligen TER's der Zielfonds (sofern verfügbar) hinzugerechnet, wobei erhaltene Retrozessionen in Abzug gebracht werden.

Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Die Ahead Wealth Solutions AG („Ahead“) hat gemäss den gesetzlichen Regelungen interne Weisungen zur Vergütungs- und Salärpolitik erlassen, welche die für die Ahead anwendbaren Vergütungsgrundsätze und –praktiken beschreiben. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Homepage unter www.ahead.li unter dem Menüpunkt Fondsinformationen (unter Anlegerinformationen) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten. Auf Wunsch des Anlegers stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.

Publikationen

Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht einen geprüften Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht. Diese Berichte, der Fondsprospekt sowie das Basisinformationsblatt (PRIIP KID) können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Vertretern und Zahlstellen kostenlos bezogen werden. Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie weitere Informationen werden auf der Website des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li), der Verwaltungsgesellschaft (www.ahead.li) sowie der fundinfo AG (www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Auskünfte über Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Änderungen im Verwaltungsrat der Ahead Wealth Solutions AG

Die FMA hat mit Schreiben vom 7. Februar 2025 die Aufnahme der Herren Achim Denkel und Dr. Jürgen Sehnert in den Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen; die Eintragung ins Handelsregister ist per 10. Februar 2025 erfolgt.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Vertrieb in der Schweiz

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, Satzung sowie der Jahresbericht können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

4. Publikationen

1. Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Plattform [fefundinfo.com](https://www.fefundinfo.com)
2. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Plattform [fefundinfo.com](https://www.fefundinfo.com) publiziert. Die Preise werden täglich publiziert.

5. Zahlungen von Retrozessionen und Rabatten

Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Anlegeraktien in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Vertriebsmassnahmen in der Schweiz;
- Zurverfügungstellung der erforderlichen Unterlagen und Informationen;
- Unterstützung beim Erwerb der Anlegeraktien.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Absicht angezeigt, in Deutschland Investmentanteile zu vertreiben und ist seit dem Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

1. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland

hat in Deutschland die Funktion der Zahl- und Informationsstelle übernommen.

Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) an die Anleger in Deutschland werden auf deren Wunsch über die Zahlstelle geleitet. Rücknahme- und Umtauschanträge können über die Zahlstelle abgewickelt werden.

Der Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Prospekt, das Basisinformationsblatt sowie die geprüften Jahresberichte und ungeprüften Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Informationsstelle erhältlich. Bei der Informationsstelle sind auch alle sonstigen Informationen und Unterlagen erhältlich, auf die die Anleger im Fürstentum Liechtenstein einen Anspruch haben.

Weiterhin sind bei der Informationsstelle die Ausgabe- und Rücknahmepreise kostenlos erhältlich.

2. Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Investmentanteile und etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in auf der Webseite www.fondsweb.de veröffentlicht.

In den in § 298 Abs. 2 KAGB aufgeführten Fällen werden die Anteilinhaber zusätzlich mittels eines dauerhaften Datenträgers im Sinne von § 167 KAGB informiert.

Vertrieb in Österreich

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber des B & P Vision in der Republik Österreich, indem sie den Prospekt einschliesslich Treuhandvertrag mit Bezug auf den Vertrieb in Österreich präzisieren und ergänzen:

1. Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle gemäß Artikel 92 der Richtlinie (EU) 2019/1160 ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Wien.

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at.

Anteile können über die Kontakt- und Informationsstelle erworben und zurückgegeben werden. Der Prospekt, der Treuhandvertrag, das Basisinformationsblatt (PRIIP KID) sowie der jeweils neueste Jahresbericht – und sofern nachfolgend veröffentlicht, auch der neueste Halbjahresbericht (sofern vorhanden) können bei der vorgenannten Stelle kostenlos bezogen werden.

2. Steuerlicher Vertreter

KPMG Alpen-Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, A-1090 Wien ist mit der steuerlichen Vertretung betraut.

3. Veröffentlichungen

Alle Ausgabe- und Rücknahmepreise des OGAW und alle übrigen Bekanntmachungen werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (www.lafv.li) sowie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.ahead.li) publiziert.

Weder der OGAW, die Verwaltungsgesellschaft noch der Manager des OGAW unterliegen der Aufsicht des Bundesministeriums für Finanzen, der FMA oder einer anderen staatlichen Aufsicht durch eine österreichische Behörde.

Der deutsche Wortlaut des Prospekts, des Treuhandvertrages, des Basisinformationsblatts (PRIIP KID) sowie sonstiger Unterlagen und Veröffentlichungen ist massgeblich.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand mit Bezug auf die im Österreich erworbenen Anteile sind am Sitz des Vertreters.