Marketing

BZ FINE AGRO

MORNINGSTAR ★★★★

Factsheet Oktober 2026

Fondsdaten

Kurs am 30. Oktober 2026 (CHF)	191.71
Höchst letzte 12 Monate (CHF)	203.08
Tiefst letzte 12 Monate (CHF)	162.37
Fondsvermögen (CHF Mio.)	18.79
Volatilität über letztes Jahr	13.9%
Performance seit Lancierung	93.8%

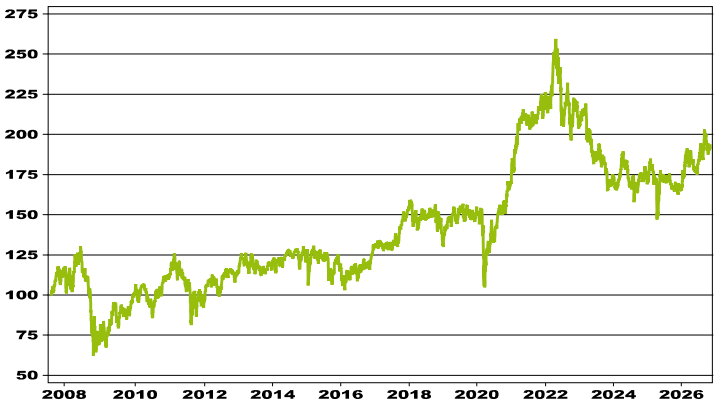
Performance (in %)

	Okt 2026	1 Jahr	2025	2024	2023	2022
CHF A	-0.9	14.4	-3.2	-0.2	-16.9	-8.6
EUR A	1.5	14.9	-2.1	0.0	-11.8	-3.8
EUR T	1.5	14.9	-2.1	0.0	-11.8	-3.9
EUR I	1.5	14.9	-1.1	1.0	-11.7	-3.3
CHF AV	-0.9	15.0	-2.8	0.3	-16.8	-8.4

Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der Nettoinventarwerte (NAV) berechnet.

Monatliche Performance (in %)[1]

Inventarwert (NAV) seit 13. August 2007, Anteilsklasse CHF A



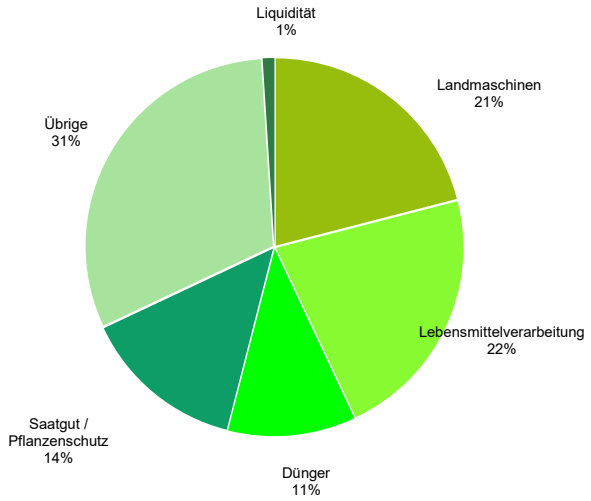
Quelle: Macrobond

Allgemeine Informationen

Lancierung	13. August 2007
All-in-fee	je nach Anteilklasse (s. Verkaufsprospekt)
Ausgabe-/Rücknahmekommission	max. 2%
Ausgaben / Rücknahmen	täglich
ISIN / Valoren-Nummer	
Anteilsklasse CHF A	LU0574143839 / 122'736'29
Anteilsklasse EUR A	LU0574144050 / 122'736'36
Anteilsklasse EUR T	LU0574144217 / 122'736'38
Anteilsklasse EUR I	LU0762075421 / 182'447'76
Anteilsklasse CHF AV	LU1077078241 / 247'865'75
Bloomberg	BZAGEAC LX
Reuters	BZBANK
Domizil	Luxemburg
Rechtliche Struktur	SICAV, UCITS
Depotbank	DZ PRIVATBANK AG, Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zeichnungsmöglichkeiten	Alle Banken
Fondsmanager	BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertriebszulassung	AUT, CH, DE, LUX
Vertreter AUT	Erste Bank der oest. Sparkassen AG
Vertreter CH	IPConcept (Schweiz) AG
Vertreter DE	DZ Bank AG
Zahlstelle	DZ PRIVATBANK AG, Luxemburg
Zahlstelle CH	BZ Bank Aktiengesellschaft
Kontakt	BZ Bank Aktiengesellschaft
	Egglirain 15
	8832 Wilen
	Tel +41 44 786 66 00
	peter.rebsamen@bzbank.ch

Portfoliostruktur nach Sektoren

(In % des gesamten Fondsvermögens)



Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds – BZ Fine Agro („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Anteilklassenwährung zu erzielen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Die Rendite soll die Rendite von festverzinslichen Anlagen und Immobilienanlagen deutlich übertreffen. Dieser Teilfonds investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in der Gewinnung, der Umwandlung, der Verarbeitung, dem Transport oder dem Vertrieb von Agrarerzeugnissen tätig sind oder deren Tätigkeit sich in anderer Form auf die Agrarwirtschaft erstreckt. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz.

Risikoprofil des Fonds

Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein hohes Risiko, dem hohe Ertragschancen gegenüber stehen. Durch die Konzentration der Anlagen auf eine bestimmte Branche hat der Teilfonds ein erhöhtes Risiko. Gegenüber dem Finanzmarkt aller Branchen können bei einem spezifischen Industriezweig kurz- und mittelfristig grössere Abweichungen der Marktbewertungen und -entwicklungen auftreten, sei es aufgrund von unterschiedlichen Stadien im Konjunkturzyklus oder sei es aufgrund von spezifischen branchenbedingten Gegebenheiten oder politischen Umständen.

DISCLAIMER: Die Informationen auf diesem Factsheet gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Alleinige Grundlage für den Kauf von Aktien sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Berichte). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos bei den genannten Informationsstellen.
1) Hinweise auf die vergangene Wertentwicklung sind kein Indikator für künftige Ergebnisse und garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft.Die Performancedaten beinhalten nicht die Kommissionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt.