

Factsheet September 2021

Fondsdaten

Kurs am 30. September 2021 (CHF)	219.95
Höchst letzte 12 Monate (CHF)	235.86
Tiefst letzte 12 Monate (CHF)	155.42
Fondsvermögen (CHF Mio.)	19.56
Volatilität seit Lancierung	15.7%
Performance seit Lancierung	128.8%

Performance (in %)

	Sep 2021	1 Jahr	2020	2019	2018	2017
CHF A	-6.0	30.5	-3.2	28.5	-21.1	21.9
EUR A	-6.3	30.2	-2.7	33.1	-18.3	11.8
EUR T	-6.3	30.2	-2.7	33.2	-18.3	12.0

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

Allgemeine Informationen

Lancierung	16.11.2005 (BZ Fine Infra)
All-in-fee	je nach Anteilklasse (s. Verkaufsprospekt)
Ausgabe-/Rücknahmekommission	max. 2%
Ausgaben / Rücknahmen	täglich
ISIN / Valoren-Nummer	
Anteilklasse CHF A	LU0574144480 / 122'736'47
Anteilklasse EUR A	LU0574144993 / 122'736'59
Anteilklasse EUR T	LU0574145370 / 122'736'60
Anteilklasse CHF AV	LU1077078670 / 247'866'12
Bloomberg	BZINFAC LX
Reuters	BZBANK
Domizil	Luxemburg
Rechtliche Struktur	SICAV, UCITS
Depotbank	DZ Privatbank S.A.
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zeichnungsmöglichkeiten	Alle Banken
Fondsmanager	BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertriebszulassung	AUT, CH, DE, LUX
Vertreter AUT	Ers. Bank der oest. Sparkassen AG
Vertreter CH	IPConcept (Schweiz) AG
Vertreter DE	DZ Bank AG
Zahlstelle	DZ Privatbank S.A.
Zahlstelle CH	BZ Bank Aktiengesellschaft
Kontakt	BZ Bank Aktiengesellschaft
	Egglirain 15
	8832 Wilen
	Tel +41 44 786 66 00
	daniel.richner@bzbank.ch

Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds – BZ Fine Digital („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, wobei eine tiefe Korrelation mit konventionellen Aktienanlagen erwartet wird. Die Gesamttrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. Der Name des Teilfonds wurde per 24.05.2021 in BZ Fine Digital umbenannt.

Monatliche Performance (in %)

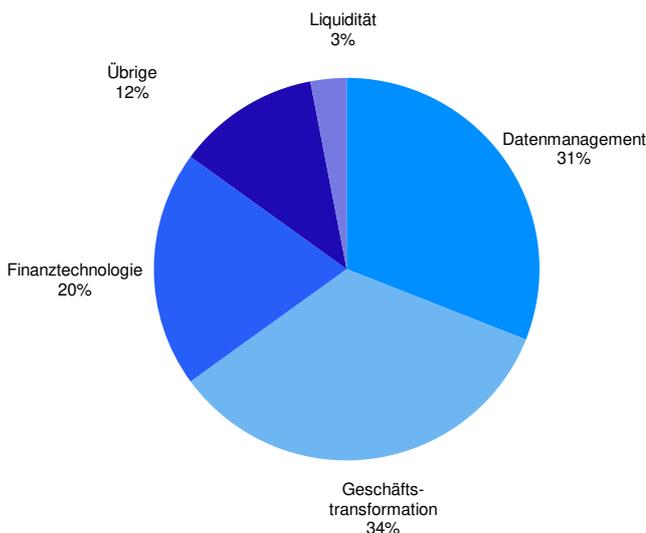
Inventarwert (NAV) seit 16. November 2005, Anteilklasse CHF A



Quelle: Macrobond

Portfoliostruktur nach Sektoren

(In % des gesamten Fondsvermögens)



Risikoprofil des Fonds

Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein hohes Risiko, dem hohe Ertragschancen gegenüber stehen. Die wesentlichen Risiken des Teilfonds bestehen in der Konzentration der Anlagen auf eine bestimmte Branche. 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, sei es aufgrund von spezifischen branchenbedingten Gegebenheiten oder politischen Umständen. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger einen bestimmten Ertrag erzielen oder die Anteile zu einem bestimmten Preis zurückgeben kann.