

# BZ FINE PHARMA

MORNINGSTAR ★★

## Factsheet Januar 2026

### Fondsdaten

Kurs am 30. Januar 2026 (CHF)	241.90
Höchst letzte 12 Monate (CHF)	254.10
Tiefst letzte 12 Monate (CHF)	201.85
Fondsvermögen (CHF Mio.)	21.78
Volatilität über letztes Jahr	19.4%
Performance seit Lancierung	141.9%

### Performance (in %)

	Jan 2026	1 Jahr	2025	2024	2023	2022
CHF A	-3.1	-3.1	4.3	7.7	-7.2	-17.9
EUR A	-0.1	-0.1	5.4	17.2	-1.3	-13.6
EUR T	1.2	1.2	6.7	6.6	-1.5	-13.6

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

### Allgemeine Informationen

Lancierung	15. Januar 2013
All-in-fee	je nach Anteilkategorie (s. Verkaufsprospekt)
Ausgabe-/Rücknahmekommission	max. 2%
Ausgaben / Rücknahmen	täglich
<b>ISIN / Valoren-Nummer</b>	
Anteilkategorie CHF A	LU0695504364 / 141'427'05
Anteilkategorie EUR A	LU0695506492 / 141'428'14
Anteilkategorie EUR T	LU0695508431 / 141'425'15
Anteilkategorie CHF AV	LU1077079306 / 247'874'44
Bloomberg	BZPHAAF 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	Erste 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 Eggirain 15 8832 Wilen Tel +41 44 786 66 00 <a href="mailto:peter.rebsamen@bzbank.ch">peter.rebsamen@bzbank.ch</a>

### Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma („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 übertreffen. Dieser Teilfonds fokussiert sich dabei auf erkannte Trends im Gesundheitsektor sowohl in aufstrebenden Märkten als auch in entwickelten Staaten. Das Anlageuniversum ist somit nicht auf eine bestimmte geographische Region beschränkt. Dieser Teilfonds investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in Gesundheitsbereichen wie Pharma, Biotechnologie, Ausstattung und Dienste, Medizintechnik, Spezialitätenpharma-Zeutika und Generika aktiv sind. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz.

### Monatliche Performance (in %)<sup>1</sup>

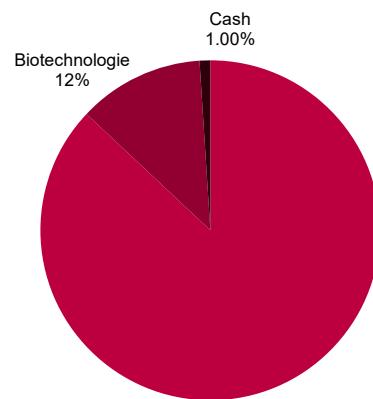
Inventarwert (NAV) seit 15. Januar 2013, Anteilkategorie CHF A



Quelle: Macrobond

### Portfoliostruktur nach Sektoren

(In % des gesamten Fondsvermögens)



Pharmaceuticals  
87%

### Risikoprofil des Fonds

Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilstfondsvermögens besteht ein hohes Risiko, dem hohe Ertragschancen gegenüber stehen. Die wesentlichen Risiken des Fonds 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.