

Factsheet Juni 2022

Fondsdaten

| | |
|-------------------------------|--------|
| Kurs am 30. Juni 2022 (CHF) | 224.76 |
| Höchst letzte 12 Monate (CHF) | 304.05 |
| Tiefst letzte 12 Monate (CHF) | 212.40 |
| Fondsvermögen (CHF Mio.) | 71.30 |
| Volatilität seit Lancierung | 22.2% |
| Performance seit Lancierung | 124.8% |

Performance (in %)

| | Jun 2022 | 1 Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|----------|--------|------|------|------|------|
| CHF A | -2.8 | -20.5 | 4.3 | 10.1 | 55.0 | -7.9 |
| EUR A | 0.5 | -12.8 | 9.0 | 10.8 | 60.6 | -4.6 |
| EUR T | 0.5 | -12.7 | 9.0 | 10.7 | 60.7 | -4.6 |

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

Monatliche Performance (in %)

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



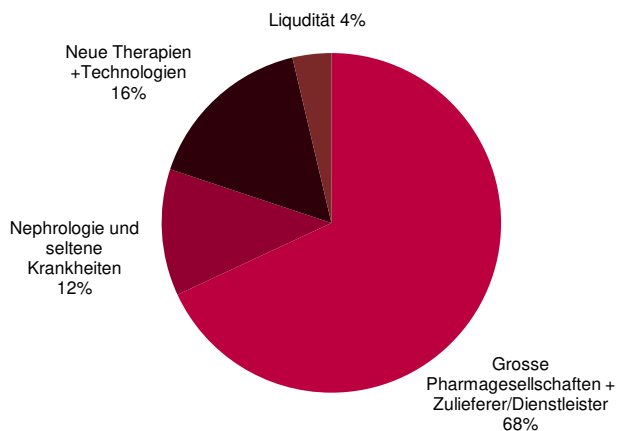
Quelle: Macrobond

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------------------|--|
| Lancierung | 15. Januar 2013 |
| All-in-fee | je nach Anteilsklasse (s. Verkaufsprospekt) |
| Ausgabe-/Rücknahmekommission | max. 2% |
| Ausgaben / Rücknahmen | täglich |
| ISIN / Valoren-Nummer | |
| Anteilsklasse CHF A | LU0695504364 / 141'427'05 |
| Anteilsklasse EUR A | LU0695506492 / 141'428'14 |
| Anteilsklasse EUR T | LU0695508431 / 141'425'15 |
| Anteilsklasse CHF AV | LU1077079306 / 247'874'44 |
| Bloomberg | BZPAAAF 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 |
| | 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 Pharma („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Anteilsklassenwährung zu erzielen. Die Gesamterträge 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 Gesundheitssektor 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, Spezialitätenpharmazeutika und Generika aktiv sind. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz.

Risikoprofil des Fonds

Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 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.

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