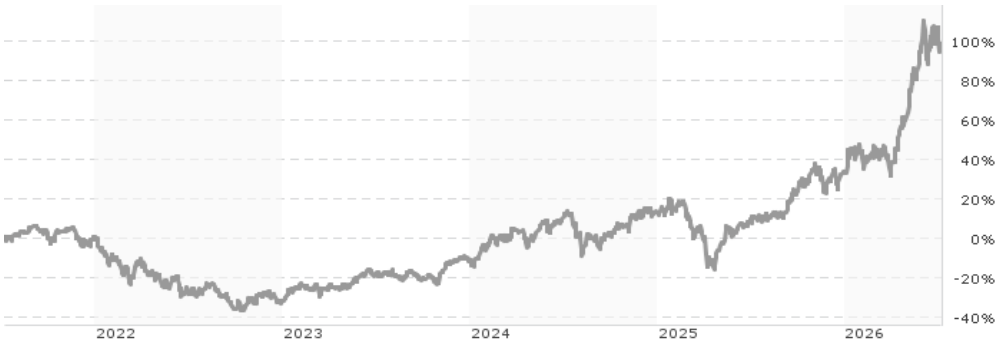
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital AV CHF / LU1077078670 / A115MT / IPConcept (LU)

Aktuell 06.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
366,57 CHF	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+18,42%
2024	+27,80%
2023	+29,02%
2022	-31,26%
2021	+20,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 14,62 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 25,66 Mio.
Auflagedatum	14.07.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BZ Bank Aktiengesellschaft
Thema	Digitalisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,12%
Transaktionskosten	0,22%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

IPConcept (LU)
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Luxemburg
http://www.ipconcept.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,10%	+43,47%	+48,32%	+79,26%	+74,77%	+140,71%	+100,94%	+139,73%
Performance p.a.	-	-	-	+79,55%	+32,30%	+33,98%	+14,97%	+17,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+75,75%	+30,90%	+33,14%	+14,52%	+16,78%
Sharpe Ratio	1,44	3,28	3,64	2,82	1,10	1,30	0,54	0,65
Volatilität	46,30%	31,97%	31,68%	27,43%	27,34%	24,44%	23,66%	22,87%
Schlechtester Monat	-	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10,95%	-10,95%
Bester Monat	-	+22,96%	+22,96%	+22,96%	+22,96%	+22,96%	+22,96%	+22,96%
Maximaler Verlust	-6,22%	-10,73%	-10,73%	-10,94%	-30,10%	-30,10%	-40,80%	-40,80%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 14:17

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital AV CHF / LU1077078670 / A115MT / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") werden nicht erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

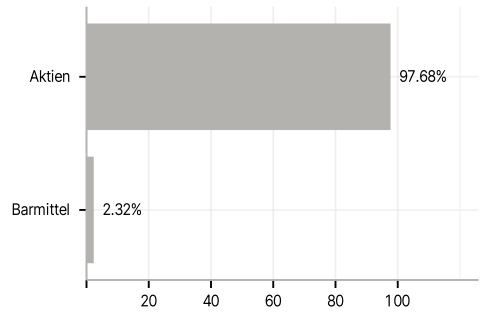
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital AV CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BZ Fine Funds - BZ Fine Digital AV CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

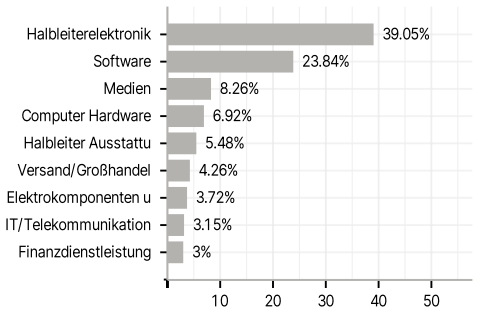
Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, wobei eine tiefe Korrelation mit konventionellen Aktienanlagen erwartet wird. Die Gesamtrendite 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 Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

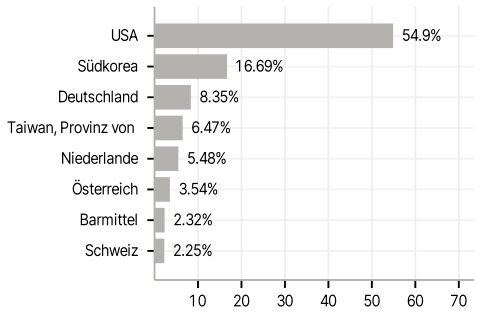
Anlagearten



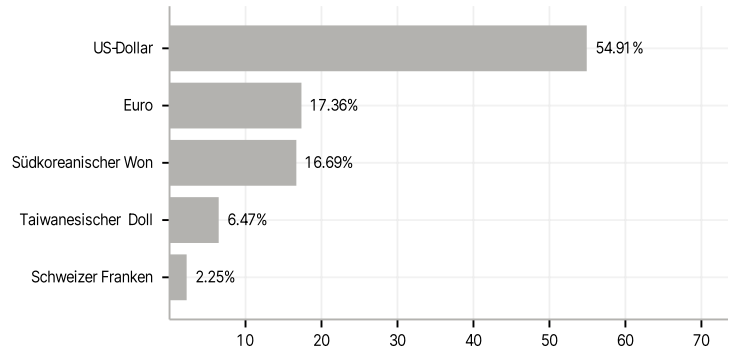
Branchen



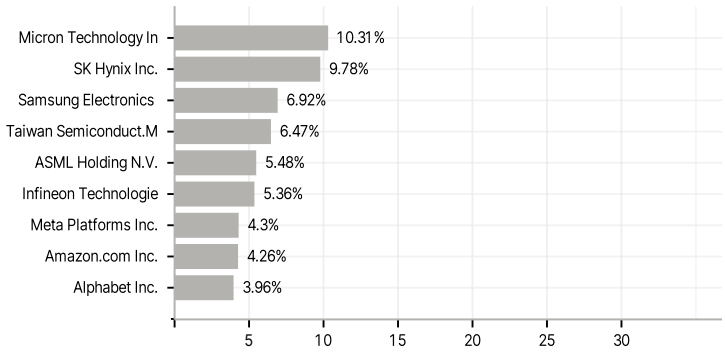
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 14:17