

BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A EUR (LU0695506492)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0695506492

Rücknahmepreis: 341,61 EUR

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 16.01.13 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 48.16 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Gesundheit/Pharma |
| Fondsmanager | BZ Bank Aktiengesellschaft... |



Kapitalanlagegesellschaft

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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +17,57% | +0,07% | +3,83% |
| Performance nach max. AGA | | +15,27% | -0,59% | +3,42% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,04 | -0,16 | 0,04 |
| Volatilität | | +14,16% | +17,45% | +22,89% |

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung 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 investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in Gesundheitsbereichen wie Pharma, Biotechnologie, Ausstattung und Dienste, Medizinaltechnik, Spezialitätenpharmazeutika und Generika aktiv sind. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

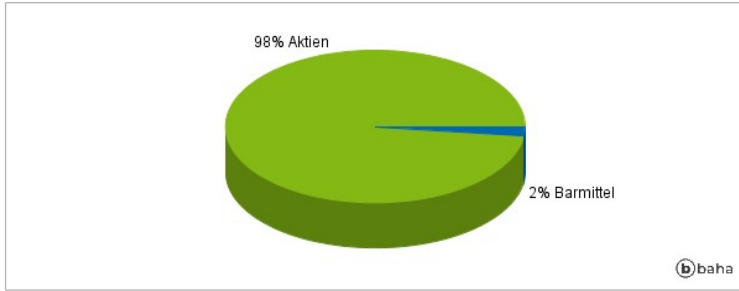
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anteile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

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A EUR 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.

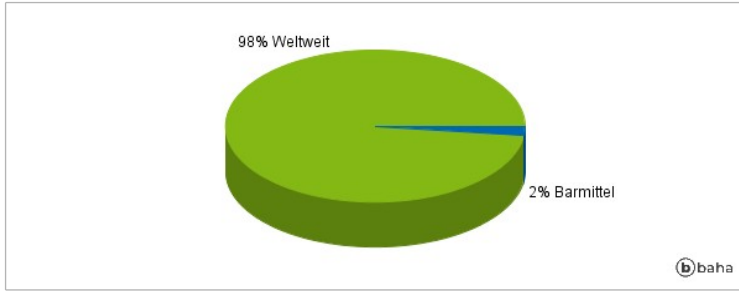
Anlagearten



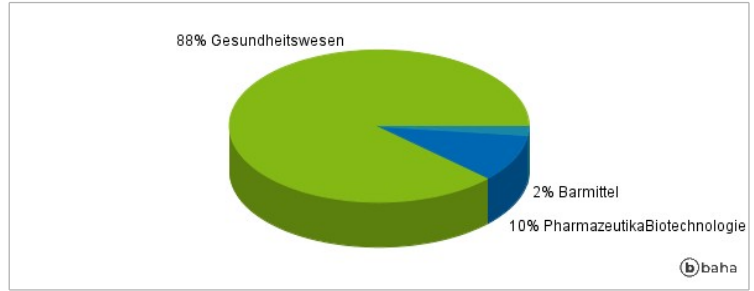
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 15:56