

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

|                                       |               |                                  |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 02.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>                   | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 255,76 CHF                            | weltweit      | e Technologie/Informationstechn. | ausschüttend            | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

### Jahresperformance

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

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

| Stammdaten                 |  | Konditionen   |                    | Sonstige Kennzahlen      |          |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                             | Ausgabeaufschlag  | 2,00%              | Mindestveranlagung       | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                 | Managementgebühr  | 1,00%              | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr   | -                  | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                              | Tilgungsgebühr  | 2,00%              | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (02.04.2026) EUR 9,85 Mio.             | Sonstige lfd. Kosten  | (19.02.2026) 1,12% | Umschichtgebühr          | 2,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.04.2026) EUR 17,48 Mio.            | Transaktionskosten  | 0,22%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 14.07.2014                             | IPConcept (LU)  |                    |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                     | 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen                            |                    |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                 | Luxemburg   |                    |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                      | <a href="http://www.ipconcept.com">http://www.ipconcept.com</a> |                    |                          |          |
| Fondsmanager               | BZ Bank Aktiengesellschaft             |   |                    |                          |          |
| Thema                      | Digitalisierung                        |   |                    |                          |          |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -3,83%  | +9,11%  | +3,48%  | +38,79% | +32,95% | +80,97% | +46,90% | +67,26%     |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +38,79% | +15,30% | +21,86% | +8,01%  | +10,31%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -       | -       | +36,07% | +14,17% | +21,06% | +7,57%  | +9,86%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,35   | 0,62    | 0,45    | 1,34    | 0,53    | 0,88    | 0,26    | 0,37        |
| Volatilität                    | 28,77%  | 27,47%  | 28,59%  | 27,39%  | 25,11%  | 22,60%  | 22,41%  | 22,11%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -10,13% | -10,13% | -10,13% | -10,13% | -10,13% | -10,95% | -10,95%     |
| Bester Monat                   | -       | +8,57%  | +6,70%  | +9,99%  | +9,99%  | +14,65% | +14,65% | +14,65%     |
| Maximaler Verlust              | -10,37% | -10,94% | -10,73% | -16,65% | -30,10% | -30,10% | -40,80% | -40,80%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## 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

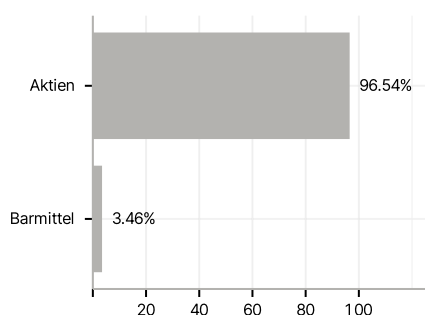
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital AV CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BZ Fine Funds - BZ Fine Digital AV CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

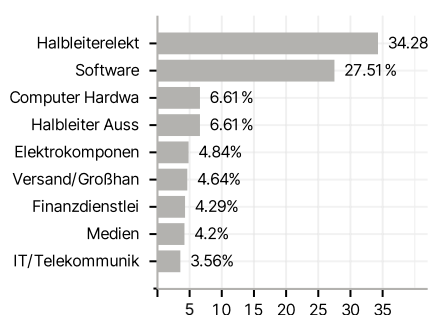
Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, wobei eine tiefe Korrelation mit konventionellen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

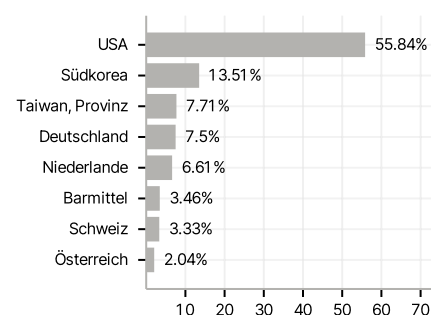
#### Anlagearten



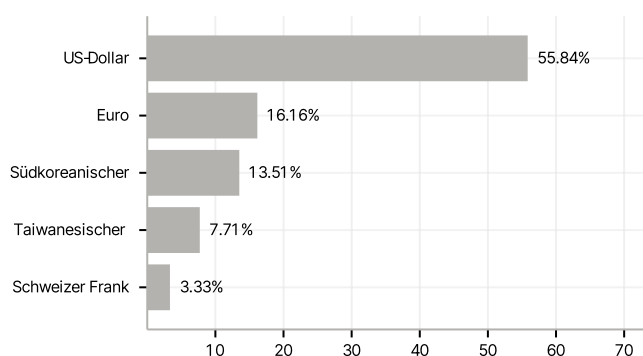
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

