BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma AV CHF / LU1077079306 / A115M0 / IPConcept (LU)

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
221,63 CHF	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,67%
2024	+8,55%
2023	-6,73%
2022	-17,46%
2021	+5,43%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 20,86 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 28,40 Mio.
Auflagedatum	14.07.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BZ Bank Aktiengesellschaft
Thema	Pharma

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,09%
Transaktionskosten	0,23%

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	+7,69%	+25,38%	+22,90%	+24,24%	+29,77%	+40,15%	+7,13%	+13,33%
Performance p.a.	-	-	-	+24,24%	+13,92%	+11,90%	+1,39%	+2,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,80%	+12,79%	+11,17%	+0,99%	+1,81%
Sharpe Ratio	7,64	3,03	1,43	1,35	0,70	0,62	-0,08	-0,04
Volatilität	17,85%	17,74%	16,47%	15,86%	15,90%	14,63%	17,06%	18,27%
Schlechtester Monat	-	+0,82%	-3,28%	-3,28%	-10,34%	-10,34%	-12,82%	-12,82%
Bester Monat	-	+7,29%	+7,29%	+8,26%	+8,26%	+8,26%	+8,94%	+8,94%
Maximaler Verlust	-3,18%	-5,46%	-7,71%	-7,71%	-20,02%	-22,75%	-30,05%	-35,17%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 22.11.2026 06:43

BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma AV CHF / LU1077079306 / A115M0 / 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 Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögengegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

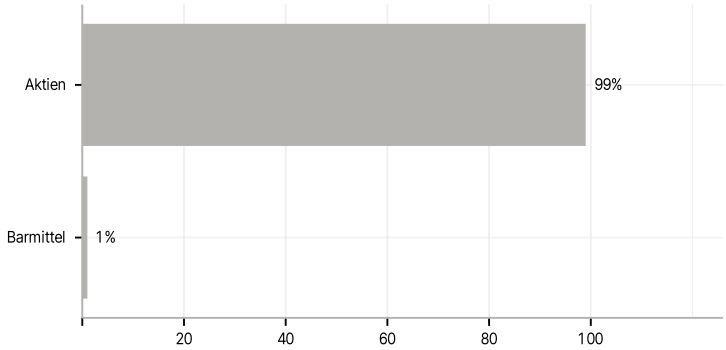
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma AV CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma AV CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

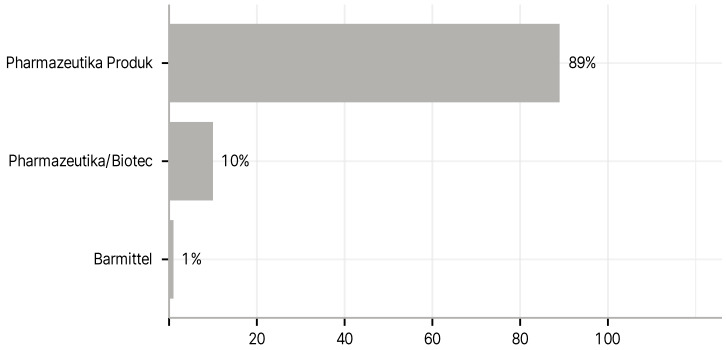
Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die 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.

Veranlagungsstruktur

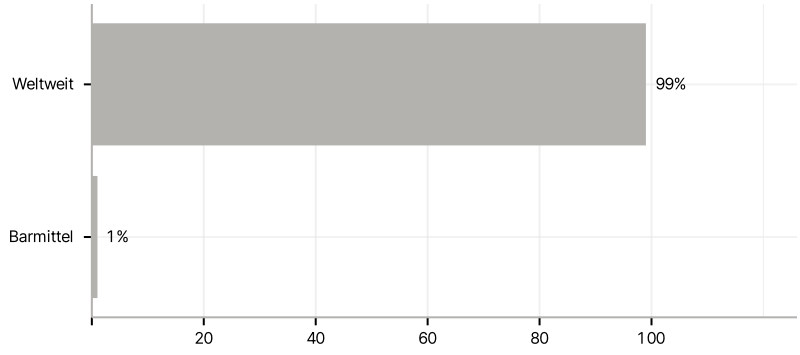
Anlagearten



Branchen



Länder



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 22.11.2026 06:43