

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A EUR / LU0574144993 / A1H5GF / IPConcept (LU)

Aktuell 11.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
508,21 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+25,70%
2023	+36,16%
2022	-27,99%
2021	+25,03%
2020	-2,68%

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	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.07.2025) EUR 1,54 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	1,63%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) EUR 13,61 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.06.2011	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.04.2019	0.25 EUR	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	04.05.2017	0.61 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.05.2016	0.52 EUR	http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	BZ Bank Aktiengesellschaft	07.05.2015	0.17 EUR		
Thema	Digitalisierung	08.05.2014	0.35 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,55%	-1,72%	-1,88%	+1,40%	+40,40%	+55,16%	+61,73%	+432,29%
Performance p.a.	-	-	-	+1,40%	+18,46%	+15,75%	+10,10%	+12,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,55%	-1,72%	-1,88%	+1,40%	+18,46%	+15,75%	+10,10%	+12,64%
Sharpe Ratio	3,86	-0,18	-0,19	-0,02	0,77	0,66	0,40	0,35
Volatilität	13,21%	29,52%	28,77%	25,34%	21,51%	20,89%	20,13%	30,70%
Schlechtester Monat	-	-11,39%	-11,39%	-11,39%	-11,39%	-11,39%	-11,39%	-20,19%
Bester Monat	-	+10,21%	+10,21%	+10,21%	+14,30%	+14,30%	+14,74%	+97,17%
Maximaler Verlust	-1,52%	-28,93%	-28,93%	-28,93%	-28,93%	-28,93%	-35,55%	-38,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 13.07.2025 10:15

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A EUR / LU0574144993 / A1H5GF / 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

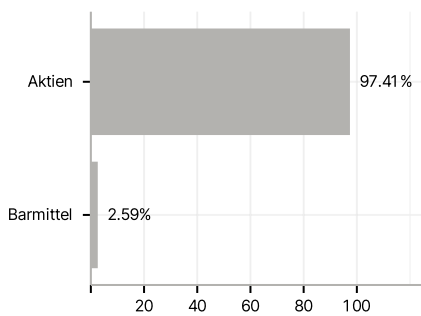
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

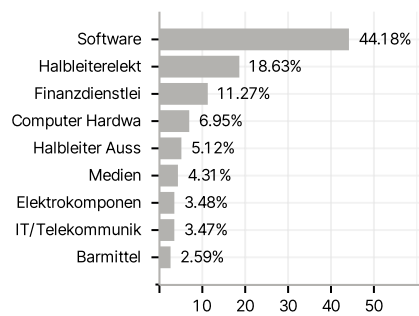
Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, wobei eine tiefe Korrelation mit konventionellen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

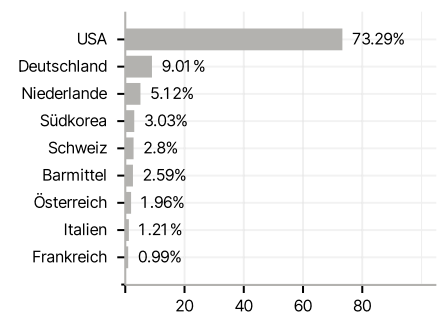
Anlagearten



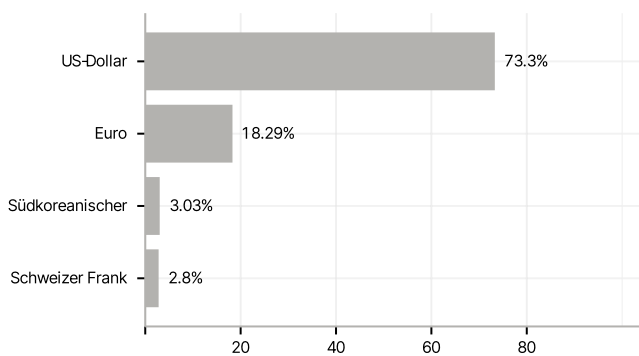
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

