

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

Aktuell 09.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
181,80 CHF	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds


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%

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 Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.06.2026) EUR 17,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,09%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.06.2026) EUR 23,57 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.07.2014	IPConcept (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ipconcept.com			
Fondsmanager	BZ Bank Aktiengesellschaft				
Thema	Pharma				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,57%	+0,87%	+0,81%	+15,49%	-0,12%	+6,10%	-4,99%	-7,04%
Performance p.a.	-	-	-	+15,53%	-0,06%	+1,99%	-1,02%	-1,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,22%	-1,05%	+1,32%	-1,41%	-1,69%
Sharpe Ratio	5,82	-0,04	-0,03	0,93	-0,16	-0,02	-0,19	-0,20
Volatilität	16,44%	14,38%	14,96%	14,25%	14,82%	13,79%	17,21%	18,30%
Schlechtester Monat	-	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-10,34%	-10,34%	-12,82%	-12,82%
Bester Monat	-	+3,90%	+3,90%	+8,26%	+8,26%	+8,26%	+8,94%	+8,94%
Maximaler Verlust	-3,26%	-7,71%	-7,71%	-7,71%	-22,75%	-22,75%	-32,42%	-35,17%

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 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 10.06.2026 12:21

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 Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

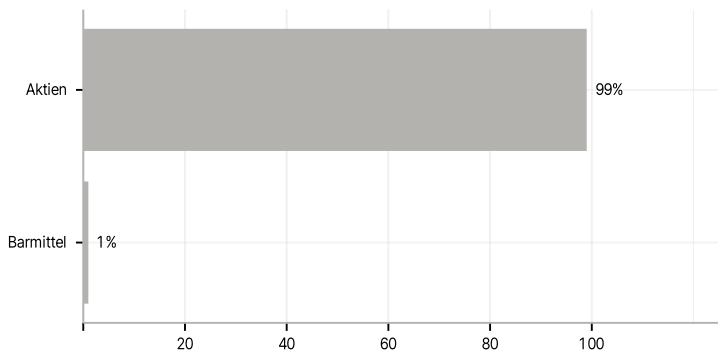
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma AV CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma AV CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

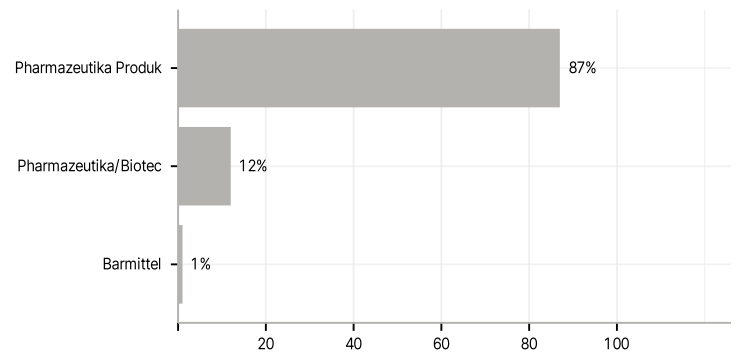
Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die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

