

## Factsheet Dezember 2024

### Fondsdaten

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Kurs am 30. Dezember 2024 (CHF) | 205.59 |
| Höchst letzte 12 Monate (CHF)   | 220.03 |
| Tiefst letzte 12 Monate (CHF)   | 187.02 |
| Fondsvermögen (CHF Mio.)        | 18.99  |
| Volatilität über letztes Jahr   | 12.1%  |
| Performance seit Lancierung     | 122.5% |

### Performance (in %)

|        | Dez 2024 | 1 Jahr | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 |
|--------|----------|--------|------|-------|------|------|
| CHF A  | 0.9      | 8.3    | 8.9  | -17.9 | 9.2  | -8.8 |
| EUR A  | 0.0      | 7.1    | 16.2 | -13.6 | 14.3 | -8.0 |
| EUR T  | 0.0      | 7.1    | 16.2 | -13.6 | 14.3 | -8.3 |
| CHF AV | 0.9      | 8.9    | 9.1  | -17.6 | 9.8  | -8.7 |

Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der Nettoinventarwerte (NAV) berechnet.

### Allgemeine Informationen

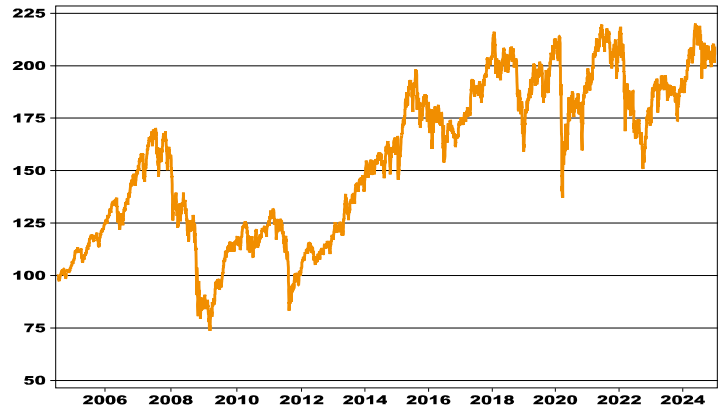
|                              |  |
|------------------------------|--|
| Lancierung                   | 2. August 2004   |
| All-in-fee                   | je nach Anteilklasse (s. Verkaufsprospekt)                             |
| Ausgabe-/Rücknahmekommission | max. 2%  |
| Ausgaben / Rücknahmen        | täglich  |
| <b>ISIN / Valoren-Nummer</b> |  |
| Anteilklasse CHF A           | LU0574145537 / 122'736'62  |
| Anteilklasse EUR A           | LU0574145701 / 122'736'66  |
| Anteilklasse EUR T           | LU0574145966 / 122'736'67  |
| Anteilklasse CHF AV          | LU1077078910 / 247'866'43  |
| Anteilklasse EUR TV          | LU1077079132 / 247'866'47  |
| Bloomberg                    | BZSNRAC LX   |
| Reuters                      | BZBANK   |
| Domizil                      | Luxemburg  |
| Rechtliche Struktur          | SICAV, UCITS   |
| Depotbank                    | DZ Privatbank S.A.   |
| Verwaltungsgesellschaft      | IPConcept (Luxemburg) S.A.   |
| Zeichnungsmöglichkeiten      | Alle Banken  |
| Fondsmanager                 | BZ Bank Aktiengesellschaft   |
| Vertriebszulassung           | AUT, CH, DE, LUX   |
| Vertreter AUT                | Erste Bank der oest. Sparkassen AG                                     |
| Vertreter CH                 | IPConcept (Schweiz) AG   |
| Vertreter DE                 | DZ Bank AG   |
| Zahlstelle                   | DZ Privatbank S.A.   |
| Zahlstelle CH                | BZ Bank Aktiengesellschaft   |
| Kontakt                      | BZ Bank Aktiengesellschaft   |
|                              | Eggli rain 15  |
|                              | 8832 Wilen   |
|                              | Tel +41 44 786 66 00   |
|                              | <a href="mailto:peter.rebsamen@bzbank.ch">peter.rebsamen@bzbank.ch</a> |

### Fondsportrait

Der BZ Fine Funds – BZ Fine Europe („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. 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 deutlich übertreffen. Der Teilfonds investiert in Gesellschaften, welche die Anlagekriterien Transparenz, Berechenbarkeit und Dynamik der Gewinne, Finanzkraft und attraktives Kursniveau erfüllen. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Gesellschaften und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder Branchen-zugehörigkeit. Die Begrenzung des Risikos erfolgt durch die Konzentration auf fundamental solide Titel und durch Diversifikation nach Branchen.

### Monatliche Performance (in %)<sup>1</sup>

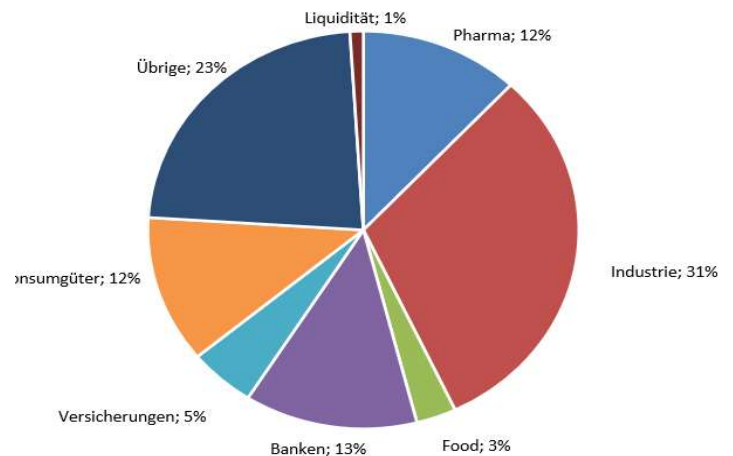
Inventarwert (NAV) seit 2. August 2004, Anteilklasse CHF A



Quelle: Macrobond

### Portfoliostruktur nach Sektoren

(In % des gesamten Fondsvermögens)



### Risikoprofil des Fonds

Die wesentlichen Risiken des Teilfonds bestehen in der Konzentration der Anlagen auf Beteiligungspapiere. Je nach genereller Entwicklung der Börsen und der Unternehmen, in welche der Teilfonds investiert, können der Wert der Anlagen und damit auch der Inventarwert erheblich schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger einen bestimmten Ertrag erzielen oder die Anteile zu einem bestimmten Preis zurückgeben kann.

DISCLAIMER: Die Informationen auf diesem Factsheet gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Alleinige Grundlage für den Kauf von Aktien sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Berichte). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos bei den genannten Informationsstellen.

<sup>1</sup> Hinweise auf die vergangene Wertentwicklung sind kein Indikator für künftige Ergebnisse und garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Die Performancedaten beinhalten nicht die Kommissionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt.