

BZ Fine Funds - BZ Fine Agro AV CHF / LU1077078241 / A115MQ / IPConcept (LU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,24 CHF	weltweit	e Agrikultur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-2,76%
2024	+0,30%
2023	-16,45%
2022	-8,14%
2021	+32,27%

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 Agrikultur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 11,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,12%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 18,82 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.07.2014	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.04.2023	0.70 CHF	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	04.04.2022	0.50 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.03.2021	0.50 CHF	http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	BZ Bank Aktiengesellschaft				
Thema	Landwirtschaft				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+7,06%	+7,79%	+3,09%	+6,13%	-3,14%	-12,73%	+6,72%
Performance p.a.	-	-	-	+3,11%	+3,03%	-1,06%	-2,69%	+1,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,07%	+2,00%	-1,71%	-3,07%	+0,83%
Sharpe Ratio	-1,25	0,71	0,84	-0,08	0,05	-0,29	-0,30	-0,08
Volatilität	11,69%	15,65%	16,12%	13,77%	15,95%	15,11%	16,47%	16,68%
Schlechtester Monat	-	-2,25%	-2,25%	-3,65%	-5,85%	-8,65%	-12,03%	-12,03%
Bester Monat	-	+7,38%	+7,38%	+7,38%	+8,46%	+9,41%	+11,63%	+11,63%
Maximaler Verlust	-3,00%	-8,43%	-8,43%	-8,43%	-20,35%	-23,67%	-42,53%	-42,53%

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 22.06.2026 15:28

BZ Fine Funds - BZ Fine Agro AV CHF / LU1077078241 / A115MQ / 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

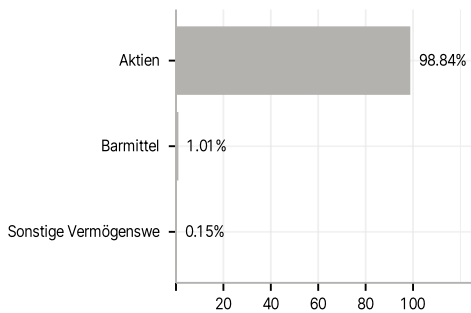
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BZ Fine Funds - BZ Fine Agro AV CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BZ Fine Funds - BZ Fine Agro AV CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

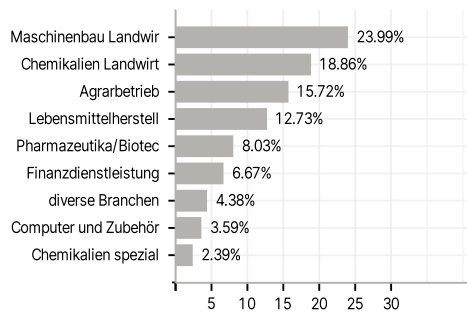
Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Agro ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Die Gesamrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Die Rendite soll die Rendite von festverzinslichen Anlagen und Immobilienanlagen deutlich übertreffen. Dieser Teilfonds investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in der Gewinnung, der Umwandlung, der Verarbeitung, dem Transport oder dem Vertrieb von Agrarerzeugnissen tätig sind oder deren Tätigkeit sich in anderer Form auf die Agrarwirtschaft erstreckt. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

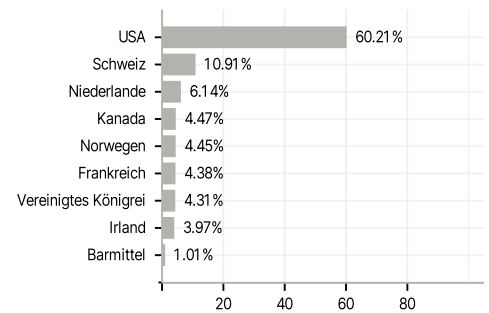
Anlagearten



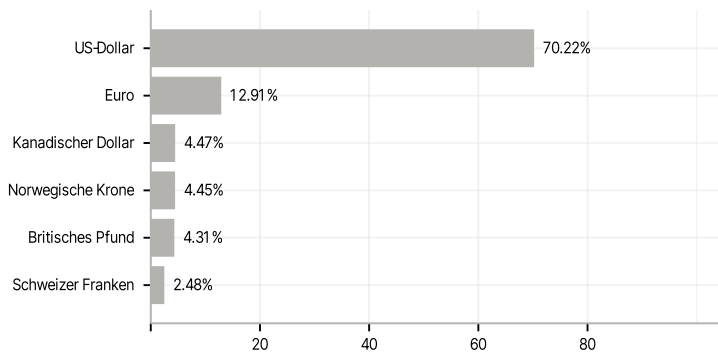
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

