

Factsheet Mai 2011

Fondsdaten

Kurs am 31. Mai 2011 (CHF)	120.46
Höchst letzte 12 Monate (CHF)	130.15
Tiefst letzte 12 Monate (CHF)	116.82
Fondsvermögen (CHF Mio.)	58.11
Volatilität seit Lancierung	15.1%

Beteiligungen

Anzahl	17
3 grösste Beteiligungen	
Alpiq	9.8%
EGL	8.3%
Vossloh	7.1%

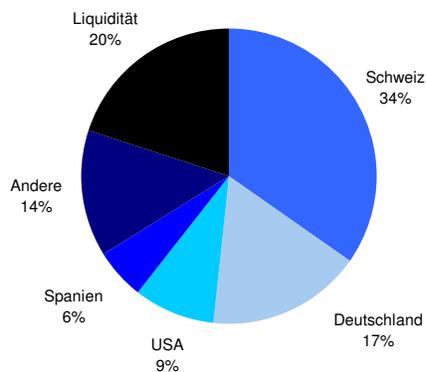
Monatliche Performance (in %)

Inventarwert (NAV) seit 16. November 2005, Anteilsklasse CHF A



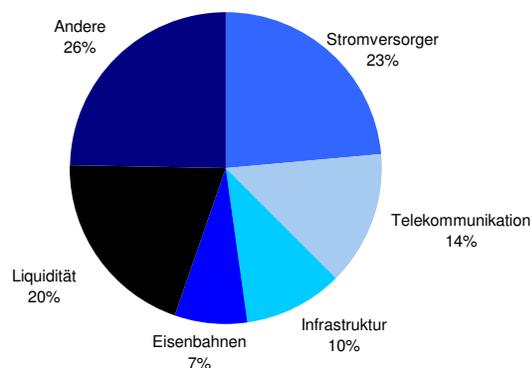
Portfoliostruktur nach Ländern

(In % des gesamten Fondsvermögens)



Portfoliostruktur nach Sektoren

(In % des gesamten Fondsvermögens)



Performance (in %)

	Mai 2011	2011	2010	2009	2008
CHF A	-2.8	-1.0	4.1	13.8	-46.0

Allgemeine Informationen

Lancierung	16. November 2005
All-in-fee	1.5%
Ausgabe-/Rücknahmekommission	max. 2%
Ausgaben / Rücknahmen	täglich
ISIN / Valoren-Nummer	
Anteilsklasse CHF A	LU0574144480 / 122'736'47
Anteilsklasse EUR A	LU0574144993 / 122'736'59
Anteilsklasse EUR T	LU0574145370 / 122'736'60
Bloomberg	BZINFEF LX
Reuters	BZBANK
Domizil	Luxemburg
Rechtliche Struktur	SICAV, UCITS III
Depotbank	DZ Privatbank S.A., Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept Fund Management S.A.
Zeichnungsmöglichkeiten	Alle Banken
Fondsmanager	BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertriebszulassung	AUT, CH, DE, LUX
Vetreter	BZ Bank Aktiengesellschaft
	Egglirain 15
	8832 Wilen
	Tel +41 44 786 66 00
	info@bzbank.ch

Fondsportrait

Der BZ Infra ist ein Aktienfonds, der in Gesellschaften im Bereich Infrastruktur und Versorgung investiert. Dazu gehören Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung, Autobahnen, Flug- und Seehäfen, Bahnunternehmen oder Unternehmen, welche in diesen Bereichen Zulieferdienste erbringen. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Gesellschaften. Der BZ Infra strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei eine tiefe Korrelation mit den gängigen Marktindizes erwartet wird.