

FondsSpotNews 154/2026

Fusion von Fonds der IPConcept (Luxemburg) S.A.

IPConcept hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 01.05.2026 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
BZ Equity Fund - Senior T (EUR)	LU0574145966	BZ Equity Fund - Senior A (CHF)	LU0574145537

Fondsanteile können über die FFB bis zum 22.04.2026 gekauft und zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort, sofern es die Fondsbedingungen ermöglichen, fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.
Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 24. März 2026

BZ Fine Funds
société d'investissement à capital variable, société anonyme
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B 157 402

HINWEIS:

Dies ist eine Mitteilung im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB, welche den Aktionären unverzüglich zu übermitteln ist.

Mitteilung an die Aktionäre der Investmentgesellschaft

BZ Fine Funds

mit ihren Teilfonds

BZ Fine Funds – BZ Fine Europe

Aktienklasse A (CHF): WKN A1H5GH; ISIN: LU0574145537

Aktienklasse A (EUR): WKN A1H5GJ; ISIN: LU0574145701

Aktienklasse T (EUR): WKN A1H5GK; ISIN: LU0574145966

BZ Fine Funds – BZ Fine Pharma

Aktienklasse A (EUR): WKN A1JMRW; ISIN: LU0695506492

Aktienklasse T (EUR): WKN A1JMRX; ISIN: LU0695508431

(„Teilfonds“)

Hiermit werden die Aktionäre der oben genannten Investmentgesellschaft darüber informiert, dass folgende Änderung zum **1. Mai 2026** in Kraft tritt:

1. Zusammenlegung der Aktienklassen A (EUR) und T (EUR) mit der Aktienklasse A (CHF) des Teilfonds BZ Fine Funds – BZ Fine Europe

Die Aktionäre des vorgenannten Teilfonds werden hiermit unterrichtet, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, die Aktienklassen A (EUR) und T (EUR) des Teilfonds BZ Fine Funds – BZ Fine BZ Fine Funds – BZ Fine Europe mit der Aktienklasse A (CHF) des Teilfonds BZ Fine Funds – BZ Fine BZ Fine Funds – BZ Fine Europe zusammenzulegen.

Die Zusammenlegung erfolgt mit Wirkung zum 1. Mai 2026 auf Basis der letzten Fondspreisermittlung vom 30. April 2026 (Übertragungstichtag).

Die wesentlichen aktienklassenspezifischen Änderungen für Aktionäre der Aktienklassen A (EUR), T (EUR) und A (CHF) des Teilfonds BZ Fine Funds – BZ Fine BZ Fine Funds – BZ Fine Europe stellen sich wie folgt dar:

Aktienklasse	A (EUR)	T (EUR)	A (CHF)
Aktienklassenwährung	EUR	EUR	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend

Die Aktionäre der Aktienklassen A (EUR) und T (EUR) werden am Übertragungstichtag für ihre Aktien eine entsprechende Anzahl von Aktien der Aktienklasse A (CHF) erhalten, welche sich aus dem Verhältnis des Aktienwertes der entsprechenden Aktienklassen ergibt. Dieses Umtauschverhältnis wird unverzüglich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) bekannt gegeben. Das Umtauschverhältnis kann auch bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden. Nach der Zusammenlegung besteht lediglich die übernehmende Aktienklasse A (CHF) weiter.

2. Zusammenlegung der Aktienklasse A (EUR) mit der Aktienklasse T (EUR) des Teilfonds BZ Fine Funds – BZ Fine Pharma

Die Aktionäre des vorgenannten Teilfonds werden zudem unterrichtet, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, die Aktienklasse A (EUR) des Teilfonds BZ Fine Funds – BZ Fine Pharma mit der Aktienklasse T (EUR) des Teilfonds BZ Fine Funds – BZ Fine Pharma zusammenzulegen.

Die Zusammenlegung erfolgt mit Wirkung zum 1. Mai 2026 auf Basis der letzten Fondspreisermittlung vom 30. April 2026 (Übertragungstichtag).

Die wesentlichen aktienklassenspezifischen Änderungen für Aktionäre der Aktienklassen A (EUR) und T (EUR) des Teilfonds BZ Fine Funds – BZ Fine Pharma stellen sich wie folgt dar:

Aktienklasse	A (EUR)	T (EUR)
Aktienklassenwährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend

Die Aktionäre der Aktienklassen A (EUR) werden am Übertragungstichtag für ihre Aktien eine entsprechende Anzahl von Aktien der Aktienklasse A (CHF) erhalten, welche sich aus dem Verhältnis des Aktienwertes der entsprechenden Aktienklassen ergibt. Dieses Umtauschverhältnis wird unverzüglich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) bekannt gegeben. Das Umtauschverhältnis kann auch bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden. Nach der Zusammenlegung besteht lediglich die übernehmende Aktienklasse T (EUR) weiter.

Kosten, die im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Aktienklassen anfallen, werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet.

Es wird eine steuerneutrale Zusammenlegung der Aktienklassen angestrebt.

Jedoch kann sich die steuerliche Behandlung des Aktionärs im Zuge der Zusammenlegung, ändern. Es wird daher empfohlen, in Bezug auf steuerliche Auswirkungen ihren Steuerberater hinzuzuziehen.

Im Zuge der Zusammenlegung wird das Anteilscheingeschäft der untergehenden Aktienklassen ab dem 28. April 2026, 12:00 Uhr ausgesetzt.

Aktionäre, die mit vorgenannter Änderung nicht einverstanden sind, können bis zum 28. April 2026 (12:00 Uhr) ihre Aktien an dem Teilfonds kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, einer etwaigen Vertriebsstelle sowie bei den Zahlstellen zurückgeben.

BZ Fine Funds

société d'investissement à capital variable, société anonyme
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B 157 402

Der geänderte Verkaufsprospekt nebst Satzung und die Basisinformationsblätter („PRIIPs“) sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, der Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg und den Zahlstellen sowie auf der Internetseite www.ipconcept.com kostenlos erhältlich. Sofern Aktionäre zusätzliche Informationen benötigen, haben sie das Recht, sich an die Verwaltungsgesellschaft zu wenden.

Strassen, den 24. März 2026

Der Verwaltungsrat der BZ Fine Funds

Kontakt- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:

DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

Kontakt- und Informationsstelle für Österreich:

DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg