

# BLKB Equity Switzerland Focus Ia

Aktien | ausschüttend | August 2024 - Marketingmaterial

## Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert direkt oder indirekt (min. 70%) in Aktien von nachhaltigen Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und (max. 30%) in Geldmarktinstrumente und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

## Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung des nationalen Aktienmarktes teilhaben möchten.
- an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
- bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

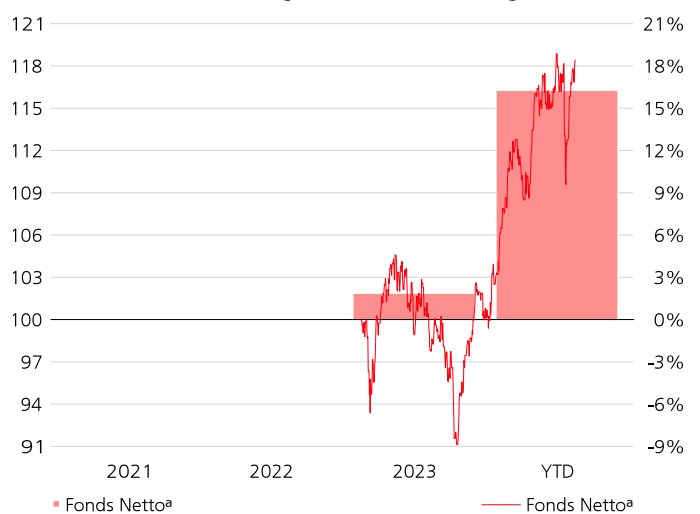
## Risikoindikator

tief < 1 2 3 4 5 6 7 > hoch

## Fondsdaten

NAV pro Anteil (30.08.2024)	CHF 115.99
52-Wochen-Hoch (12.07.2024)	CHF 116.44
52-Wochen-Tief (27.10.2023)	CHF 91.05
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30.09.
Valoren Nummer	123450719
ISIN-Nummer	CH1234507197
Bloomberg	BLKSWIA SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	20.02.2023
Lancierungsdatum Fonds	20.02.2023
Start Performancemessung	20.02.2023
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 8.24
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 80.35
Ausstehende Anteile	71'069.291
Letzte Ausschüttung (12.12.2023)	CHF 1.95
Benchmark	SPI® TR
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.70%
Total Expense Ratio p.a.	0.70%
Swinging Single Pricing	Ja
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Portfolio Management	Baselandschaftliche Kantonalbank
Depotbank	Zürcher Kantonalbank

## Indexierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %<sup>1</sup>



Indexierte Wertentwicklung (linke Skala). Wertentwicklung in Prozent pro Jahr (rechte Skala).

## Performance in %<sup>2</sup>

Seit	1Mt	3Mte	1J	3J p.a.	5J p.a.	Start p.a.
Fonds Netto <sup>a</sup>	0.22	2.46	18.30	n.v.	n.v.	11.69
Fonds Brutto <sup>b</sup>	0.28	2.64	19.13	n.v.	n.v.	12.47
Benchmark	0.90	3.20	12.54	n.v.	n.v.	8.84

## Jahresperformance in %<sup>1,2</sup>

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Fonds Netto <sup>a</sup>	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	1.86	16.25
Fonds Brutto <sup>b</sup>	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2.47	16.80
Benchmark	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	0.49	13.27

## Ausschüttungsbetrag in Referenzwährung sowie in %<sup>1,2</sup>

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Ausschüttung	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	1.95	n.v.
Ausschüttung in %	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	1.98	n.v.

Absolute Geldbeträge in der Referenzwährung des Fonds sowie in Prozent.

<sup>1</sup> Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 Jahren/Perioden.

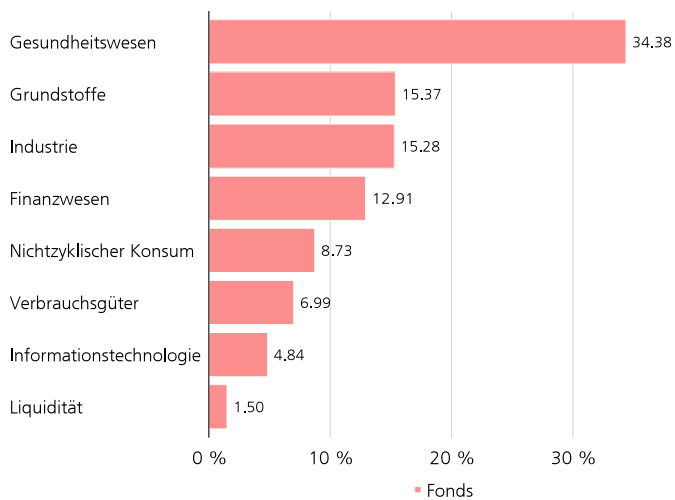
<sup>2</sup> Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

<sup>a</sup> Die dargestellte Nettowertentwicklung versteht sich abzüglich aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren. Darüberhinausgehende, eventuell anfallende Kosten, welche dem Fondsvermögen direkt belastet werden können, sind im Verkaufsprospekt des Fonds offengelegt.

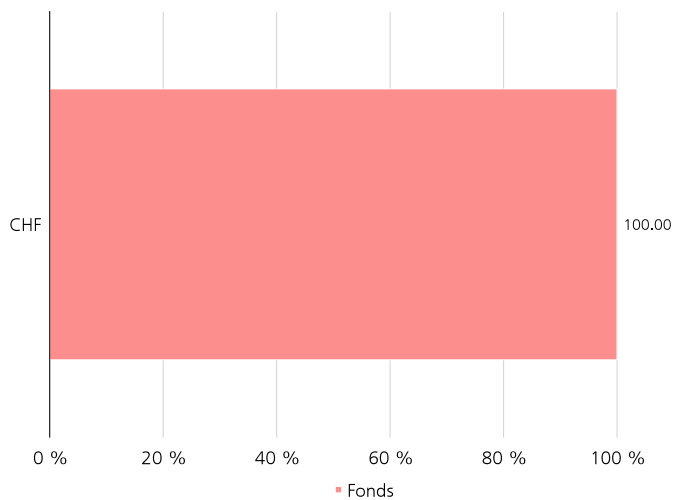
<sup>b</sup> Die abgebildete Bruttowertentwicklung zeigt die Entwicklung vor Abzug aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren.

## Breakdowns und Kennzahlen

### Aufteilung nach Sektoren in %



### Aufteilung nach Währungen in %



### Die grössten Positionen in %

Position	Anteil (%)
Roche Holding AG	9.43
Nestlé SA	7.64
Cie Financiere Richemont SA	6.99
Novartis AG	6.98
Holcim AG	6.20
Alcon Inc	5.42
ABB Ltd	5.26
Lonza Group AG	4.91
Sika AG	4.84
Givaudan SA	4.33

### Risikokennzahlen

annualisiert/realisiert	1J	3J	5J
Volatilität Fonds	13.48%	n.v.	n.v.
Volatilität Benchmark	11.14%	n.v.	n.v.
Beta	1.13	n.v.	n.v.
Sharpe Ratio	1.13	n.v.	n.v.
Jensen's Alpha	3.66%	n.v.	n.v.
Information Ratio	0.99	n.v.	n.v.

### Positionskennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl Positionen	32	206
Anzahl Direktanlagen	32	n.v.
Barmittel	1.07%	n.v.

# ESG

## Nachhaltigkeitsbewertung des Fonds (ESG-Rating)

	ESG-Rating
Portfoliowert	AA
Portfolio-Abdeckung	100.0

### Beste 5 Positionen

Alcon SA - CHF 0.04 nom	AAA
ABB Ltd CHF - 0.12 nom	AAA
Lonza Group AG - CHF 1 nom	AAA
Zurich Insurance Group AG - CHF 0.10 nom	AAA
VAT Group AG - CHF 0.10 nom	AAA

### Schlechteste 5 Positionen

SKAN Group AG - CHF 0.01 nom	A
Lem Holding SA - CHF 0.50 nom	A
Sandoz Group AG - CHF 0.05	A
Roche Holding AG	A
Bachem Holding AG - CHF 0.01 nom	BBB

Diese Berechnungen beruhen auf Daten von MSCI ESG Research. Das ESG-Rating ist eine siebenstufige Skala von CCC (schlechtester Wert) bis AAA (bester Wert).

## Ausrichtung des Fonds bezüglich globalem Temperaturanstieg

	ITR
Portfoliowert	2.0
Portfolio-Abdeckung	100.0

### Beste 5 Positionen

Novartis AG - CHF 0.49 nom	1.3
Swiss RE AG - CHF 0.10 nom	1.3
Zurich Insurance Group AG - CHF 0.10 nom	1.4
SGS SA - CHF 0.04 nom	1.4
Siegfried Holding AG - CHF 11 nom	1.4

### Schlechteste 5 Positionen

Sensirion Holding AG - CHF 0.10 nom	2.6
DKSH Holding AG - CHF 0.10 nom	2.7
UBS Group AG - USD 0.1 nom	3.0
ABB Ltd CHF - 0.12 nom	3.4
Comet Holding AG - CHF 1 nom	4.2

Diese Informationen zeigen indikativ die Ausrichtung des Portfolios an den globalen Klimazielen, ohne dass der Fonds explizit ein Klimaziel verfolgen würde.

Diese Berechnungen beruhen auf Daten von MSCI ESG Research. Das globale Erwärmungspotenzial (ITR, "Implied Temperature Rise") kann Werte von 1.3° bis 10.0° aufweisen. Der Weltaktienindex (MSCI World) liegt bei rund 2.5° (Stand: Juni 2024).

Weitere Informationen:

[www.blkb.ch/nachhaltiganlegen](http://www.blkb.ch/nachhaltiganlegen)

[www.msci.com/esg-and-climate-methodologies](http://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies)

## Generelle Informationen zur Nachhaltigkeit

### Nachhaltigkeitsbewertung

Die in diesem Factsheet enthaltenen Nachhaltigkeitsbewertungen basieren auf Einschätzungen des global tätigen Anbieters von Finanzmarktinformationen MSCI. ESG Ratings messen den Umgang der Unternehmen mit finanziell relevanten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen (Englisch: Environmental, Social and Governance, ESG). Auf Basis einer regelbasierten Methodik werden Emittenten von Aktien oder Obligationen danach bewertet, wie stark sie ESG-Themen ausgesetzt sind und wie sie mit den diesbezüglichen branchenspezifischen Chancen und Risiken umgehen. Dies Beurteilung wird im Kontext der Branche des Emittenten bewertet. Daraus resultiert ein Wert (ESG Score) von 10.00 (besten Wert) bis 0.00 (schlechtester Wert), der in das Rating umgerechnet wird: AAA und AA sind Branchenführer, A, BBB und BB stehen für das Mittelfeld, B und CCC sind Nachzügler. Aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit setzt MSCI ausschliesslich auf öffentlich verfügbare Informationen. Diese können vom Unternehmen selbst oder von Behörden, wissenschaftlichen Organisationen oder anderen Drittparteien stammen. Rund die Hälfte der Informationen, die für die Nachhaltigkeitsbewertung Anwendung finden, stammen nicht von den Unternehmen selbst, sondern aus anderen Quellen.

Der gewichtete Durchschnitt der Ratings der jeweiligen Bestandteile des Portfolios ergibt für das Gesamtportfolio einen Wert im Bereich von AAA (beste Einstufung) bis CCC (schlechteste Einstufung). In diese Berechnung mit einbezogen werden Aktien, Obligationen und Anlagefonds.

### Globales Erwärmungspotential- Implied Temperature Rise (ITR)

Das Pariser Abkommen zielt darauf ab, die Erderwärmung auf deutlich unter 2° Celsius zu begrenzen. Die Wissenschaft wie z.B. der Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) verlangt eine Limitierung auf höchstens 1.55°.

Das globale Erwärmungspotenzial (auch: Implied Temperature Rise, ITR) bewertet die Ausrichtung der im Portfolio enthaltenen Unternehmen, Schuldner und Investmentprodukte an den globalen Klimazielen gemäss ihrer Gewichtung im Portfolio. Dieser Wert gibt einen ungefähren Hinweis, wie sich die heutigen und künftigen Emissionen von Unternehmen auf das globale Klimaziel auswirken. Der in °C (Grad Celsius) ausgedrückte Wert zeigt an, wie stark sich der Globus erwärmen würde, wenn die weltweite Wirtschaft dieselbe Klimastrategie wie das betreffende Unternehmen anwenden würde.

Die in diesem Factsheet enthaltenen Auswertungen zum Erwärmungspotenzial stützen sich auf die Daten und Methoden von MSCI. Als Basis dient das globale CO<sub>2</sub>e-Budget an Treibhausgasemissionen, die weltweit maximal emittiert werden dürfen, um die Erwärmung in diesem Jahrhundert auf 1.5° zu limitieren. Dieses Budget an Emissionen wird zunächst auf die einzelnen Unternehmen aufgeteilt und ist abhängig von Branche, Land und Geschäftsbereichen, um so einen "fairen Anteil" zu ermitteln. In einem zweiten Schritt prognostiziert MSCI für jedes Unternehmen die Summe der direkten und indirekten Emissionen (Scope 1, 2 und 3) bis zum Jahr 2050. Diese werden anhand der bisherigen Emissionen, der aktuellen Emissionen sowie den Reduktionszielen der Unternehmen berechnet. Die Differenz aus dem Emissions-Budget und den prognostizierten Emissionen des Unternehmens ergibt eine Über- oder Unterschreitung seines CO<sub>2</sub>e-Budgets. Daraus lässt sich ein globaler Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert ableiten, ausgedrückt in Grad Celsius (°C). Daten zum globalen Erwärmungspotenzial stehen derzeit nur für Unternehmen (Aktien und Obligationen), jedoch nicht für Öffentlich-rechtliche Körperschaften (Obligationen) zur Verfügung.

Die Werte für das globale Erwärmungspotenzial sind mit einer hohen Schätzungsunsicherheit behaftet, da sie stark von den für die Berechnung verwendeten Modellen und Szenarien abhängig sind. MSCI verwendet derzeit die Analysen des IPCC und das Szenario «Remind Net Zero 2050» des Network for Greening the Financial System (NGFS). Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Modellanpassungen können zu erheblich veränderten Werten führen. Die letzten umfassenden Modellanpassungen erfolgten im Frühjahr 2024.

Mehr zu den Daten und Methodologien von MSCI: [www.msci.com/esg-and-climate-methodologies](http://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies)

### Disclaimer MSCI®

Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») stammen von MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC oder ihren verbundenen Unternehmen («MSCI») oder Informationsanbietern (zusammen die «MSCI-Parteien») bzw. unterliegen dem Urheberrecht dieser Unternehmen und können zur Berechnung von Bewertungen, Signalen oder anderen Indikatoren verwendet worden sein. Die Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen dürfen weder für ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch für Werbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten, Handelsstrategien oder Indizes verwendet werden und stellen auch kein solches Angebot dar. Sie sind auch nicht als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung zu verstehen. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit diesen verknüpft sein, und MSCI kann auf der Grundlage des verwalteten Fondsvermögens oder anderer Berechnungsgrössen vergütet werden. MSCI hat eine Informationsbarriere zwischen Index Research und bestimmten Informationen errichtet. Keine der Informationen allein kann dazu verwendet werden, zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden «wie besehen» bereitgestellt und der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko für jegliche Verwendung der Informationen, die er vornimmt oder deren Verwendung er zulässt. Keine MSCI-Partei übernimmt Gewährleistung oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen und jede MSCI-Partei lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab. Keine MSCI-Partei haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Informationen oder für direkte, indirekte, besondere, strafrechtliche, Folge- oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. (Übersetzt durch Basellandschaftliche Kantonalbank, Original in Englisch: [www.msci.com/notice-and-disclaimer-for-reporting-licenses](http://www.msci.com/notice-and-disclaimer-for-reporting-licenses))

## Erläuterungen zum Fonds

### Anlegerkreis - Bezeichnung

Qualifizierte Anleger

### Anlegerkreis - Beschreibung

Anteile der Ia Klasse sind ausschüttende Anteile und stehen ausschliesslich professionellen Anlegern i.S.v. Art. 4 Abs. 3 lit. a - i FIDLEG inklusive schweizerischen und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen und deren Verwaltungsgesellschaften sowie Anlagestiftungen offen.

Im Falle eines Opting-in zum Privatkunden gemäss Art. 5 Abs. 5 FIDLEG stehen den vorerwähnten Anlegern Anteile der Ia Klasse nicht zur Verfügung.

### **Pauschale Verwaltungskommission (PVK)**

Mit der PVK werden die Fondsleitung und -administration, das Asset Management und - sofern entschädigt - der Vertrieb des Fonds wie auch die Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen abgegolten.

### **Total Expense Ratio (TER)**

Die TER bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

### **Swinging Single Pricing (SSP)**

Situative Korrektur des für die Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises massgebenden Inventarwertes nach oben oder unten je nach überwiegenden Anteilausgaben oder Rücknahmen, wobei sich der Korrektur (Swing)-Faktor nach der Höhe der Kosten richtet, die dem Anlagefonds bei der Anpassung des Portefeuilles an die zu- bzw. abgeflossenen Mittel entstehen (neutralisiert die den Anlagefonds bei der Anpassung des Vermögens an Mittelzu- und -abflüsse entstehenden Kosten). Die ausgewiesene Wertentwicklung (Brutto/Netto) kann eine Swing-Price Anpassung beinhalten.

### **Erläuterung der allgemeinen Risiken**

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkursschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenparteirisiko dar. Wir verweisen auf die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Risiken, die im Verkaufsprospekt aufgeführt werden.

### **Risikoindikator**

Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz. Das Risiko des Kapitalverlustes wird vom Anleger getragen.

### **Portfolio Allokationen**

Alle Allokationen beziehen sich auf investiertes Fondskapital auf 100% adjustiert. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten. Die Gewichtung des Geldmarkts kann das synthetische Exposure aus der Aktien-Absicherungsstrategie beinhalten.

### **Volatilität**

Die Volatilität ist ein statistisches Risikomass, das angibt, wie stark die absoluten Renditen einer Anlage oder eines Portfolios durchschnittlich pro Jahr um deren Mittelwert schwanken.

### **Beta**

Zeigt die relative Schwankungsbreite eines Wertpapiers im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Sie misst die Sensitivität des Wertpapiers bezüglich dessen Kursänderungen gegenüber dem Gesamtmarkt. Liegt der Wert zwischen 0 - 1 ist die Kursänderung geringer als jene des Marktes. Ist das Beta grösser als 1 ist die Kursänderung des Wertpapiers im Durchschnitt höher als jene des Marktes. Ist sie kleiner als 0 wird eine gegenläufige Kursentwicklung des Wertpapiers zur Marktentwicklung beschrieben. Bei 0 ist keine Abhängigkeit zu erkennen.

### **Sharpe Ratio**

Die Sharpe Ratio ist ein Performancemass, das die risikobereinigte Überschussrendite (Differenz zwischen Portfoliorendite und der risikolosen Rendite) im Verhältnis zum eingegangenen Anlagerisiko (Volatilität) zeigt.

### **Jensen's Alpha**

Das Jensen's Alpha misst die Mehrrendite, die gegenüber einer vergleichbaren passiven Anlage (d.h. einer Anlage mit identischem Marktrisiko bzw. Beta) erreicht wird. Das Jensen's Alpha dient zur Beurteilung der Leistung eines Portfolio Managers. Es unterscheidet sich von der relativen Rendite (Überschussrendite), die nicht risikobereinigt ist.

### **Information Ratio**

Die Information Ratio zeigt das Verhältnis zwischen der Unter- respektive Überperformance und dem Tracking Error. Sie gibt an, wie viel Mehr- oder Minderrendite pro Einheit eingegangenen aktiven Risiko erzielt wurde respektive inwieweit sich das aktive Risiko durch eine höhere Rendite ausbezahlt hat.

### **Effektive Liquidität**

Unter Barmittel weisen wir die effektive Liquidität aller Bankkonten als Summe in % aus. Die Barmittel in Fremdwährungen werden in die Fondswährung umgerechnet und summiert.

### **Direkte Investition**

Anzahl Direktanlagen (direkt gehaltene Anlagen) weisen wir die Summe aller Einzelanlagen ohne die Einzelpositionen der Swissscanto Zielfonds aus.

## Rechtlicher Hinweis

Das vorliegende Dokument dient Werbe- und Informationszwecken, ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt, und richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Dieses Dokument wurde von der Basellandschaftliche Kantonalbank, von Swisscanto und von der Zürcher Kantonalbank mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Diese bieten jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe bzw. zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Das vorliegende Dokument wurde nicht von der Abteilung „Finanzanalyse“ im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

This publication and the information contained in it must not be distributed and/or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S under the US Securities Act of 1933. US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der für diesen Fonds berechnete Anleger nennt, das Basisinformationsblatt sowie der Jahresbericht sind bei der Fondsleitung und der Depotbank kostenlos erhältlich.