

BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation

Klasse B CHF

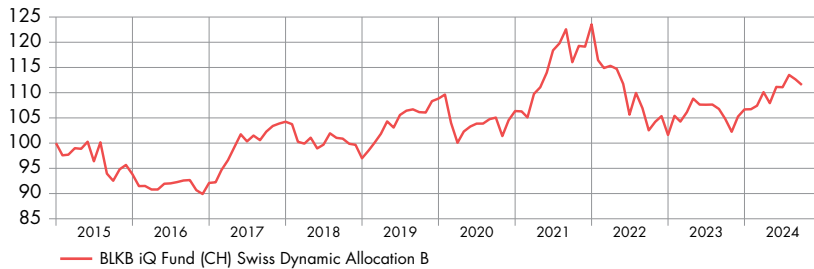
Anlagepolitik

- Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem der Fonds diversifiziert in den Schweizer Aktienmarkt und in den Schweizer Obligationenmarkt sowie in CHF Geldmarktinstrumente anlegt.
- Der Fonds investiert schweizweit in Aktien und aktienähnliche Papiere sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere. Die Rechnungswährung des Fonds ist Schweizer Franken.
- Die Allokation in Aktien und Obligationen geschieht regelgebunden. Dabei wird jeweils diejenige Anlageklasse stärker gewichtet, die sich in jüngster Vergangenheit besser entwickelt hat.
- Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.

Der Fonds weist für den Anleger folgende weitere relevante Eigenschaften auf:

- Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag kaufen oder verkaufen.
- Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.
- Gewinne und Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet, sondern reinvestiert.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Es wird ein längerer Zeithorizont empfohlen.

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) ¹⁾



Netto-Performance in % ¹⁾

	3M	1J	3J	5J	ITD	
Fonds	0.40	6.41	-3.89	5.08	16.78	
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Fonds	12.20	-2.27	16.16	-17.75	4.98	4.55

Historische Portfolio Strukturen in %

	Okt 2023	Nov 2023	Dez 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mär 2024	Apr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024
Aktien	44.78	21.81	29.91	35.19	45.41	50.47	63.55	58.63	83.51	73.18	63.61	76.33
Anleihen	53.61	76.98	69.46	63.82	53.33	48.75	35.14	40.07	15.05	25.23	34.47	21.78
Zahlungsmittel/ -äquivalente	1.61	1.21	0.63	0.99	1.26	0.78	1.31	1.30	1.44	1.59	1.92	1.89

Vermögensaufteilung in %

	Aktien	Anleihen	Zahlungsmittel/ -äquivalente	Total
CHF	76.33	21.78	1.89	100.00
Total	76.33	21.78	1.89	100.00

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Volatilität in %	7.62
Sharpe Ratio	0.19

Fondsdaten

Fondsmanager	Basellandschaftliche Kantonalbank
Fondsmanager seit	31.03.2014
Standort Fondsmanager	Liestal
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Fondsvermögen (in Mio.)	64.24
Emissionsdatum	31.03.2014
Management Fee p.a.	0.75%
TER (per 31.03.2024) in %	0.94
Anteilklasse	Tranche B (thesaurierend)
Währung der Anteilklasse	CHF
ISIN	CH0227675847
Bloomberg Ticker	BKSWDAB SW
Valoren-Nr.	22767584
Nettoinventarwert (NAV)	109.61
EU-Zinsbesteuerung	Im Geltungsbereich - Steuerpflicht

Basellandschaftliche Kantonalbank
 Rheinstrasse 7
 4410 Liestal
 061 925 94 94

Schweizer Anlagefonds, von der FINMA reguliert.

Datenquellen ab 30. September 2024: UBS, sofern nicht anders angegeben.

Dieses Dokument wurde von der UBS Fund Management (Switzerland) AG im Auftrag der Basellandschaftlichen Kantonalbank (nachfolgend «die Parteien») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Alle Verweise auf die CS können auch die UBS AG, ihre verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Niederlassungen umfassen. Die Parteien geben jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der Parteien zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung 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 die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Parteien weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Die Risiken in Zusammenhang mit der Anlage in Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) umfassen größere Marktpreisschwankungen, nachteilige Informationen über Emittenten oder Märkte und den untergeordneten Status von Aktien gegenüber Schuldverschreibungen des gleichen Unternehmens. Darüber hinaus haben Anleger Wechselkursschwankungen, mögliche Devisenkontrollvorschriften und sonstige Beschränkungen zu berücksichtigen.

Die hierin genannte kollektive Kapitalanlage ist in der Schweiz als übriger Fonds für traditionelle Anlagen aufgelegt worden. Fondsleitung ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG. Depotbank ist die UBS Switzerland AG. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospektes und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die jährlichen und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, und bei jeder Geschäftsstelle der UBS in der Schweiz bezogen werden.

© UBS 2024 AG. Alle Rechte vorbehalten.