

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland

Klasse J CHF

Anlagepolitik

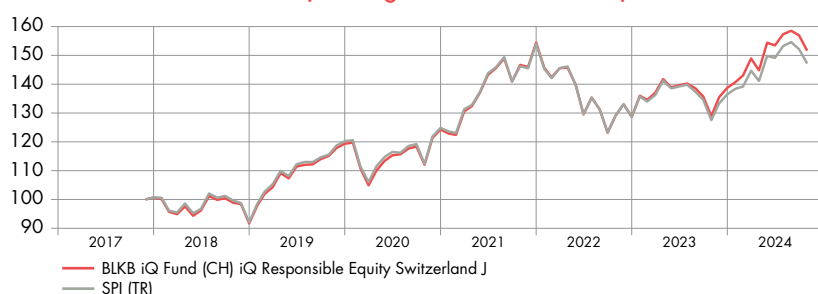
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätzlich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.

Mit der Anlage in das Teilvermögen erhalten Sie Zugang zu einem professionell verwalteten Portfolio, welches die Entwicklung des Aktienmarktes kostengünstig und indexnah abbildet sowie Nachhaltigkeitskriterien integriert.

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

- Anleger können Anteile des Fonds an jedem Schweizer Bankwerktag zeichnen oder zurückgeben.
- Die Anleger können zeitweilige Schwankungen des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen und sind nicht auf einen bestimmten Termin hin auf eine Realisierung der Anlage angewiesen. Sie sind zudem mit den wesentlichen Risiken von Derivaten vertraut.
- Diese Anteilklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen.
- Empfehlung: Diese kollektive Kapitalanlage ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 7 Jahren aus der kollektiven Kapitalanlage wieder zurückziehen möchten.

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



Netto-Performance in % ¹⁾

| | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | ITD |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Fonds | -3.38 | -3.62 | 17.61 | 3.36 | 31.72 | 54.21 |
| Benchmark | -3.27 | -3.94 | 15.39 | 0.63 | 27.35 | 49.87 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|-----------|-------|------|-------|--------|------|------|
| Fonds | 30.16 | 4.11 | 24.32 | -16.71 | 7.85 | 9.29 |
| Benchmark | 30.59 | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 7.83 |

Sektoren in %

| | in % des Fondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|
| Gesundheitswesen | 32.77 |
| Finanzen | 20.84 |
| Industrie | 13.80 |
| Nichtzykl. Konsumgüter | 10.77 |
| Materialien | 10.24 |
| Zyklische Konsumgüter | 5.33 |
| Informationstechnologie | 2.06 |
| Immobilien | 1.68 |
| Kommunikationsdienstleistung | 1.10 |
| Zahlungsmittel/ -äquivalente | 1.40 |
| Andere | 0.01 |

Top-10-Positionen in %

| | in % des Fondsvermögens |
|--------------------------|-------------------------|
| Novartis AG | 13.12 |
| Nestle SA | 9.29 |
| Roche Holding AG | 8.03 |
| ABB | 6.38 |
| UBS Group AG | 6.32 |
| Zurich Insurance Group | 6.28 |
| Cie Financiere Richemont | 5.00 |
| Alcon | 3.56 |
| Holcim | 3.52 |
| Lonza | 3.50 |
| Total | 65.00 |

Anzahl der Titel

Innerhalb des Fonds 100

Fondsstatistik

| | seit Auflegung |
|--------------------------------|----------------|
| Annualisierte Volatilität in % | 12.36 |
| Tracking Error (Ex post) | 0.91 |
| Beta | 0.99 |
| Sharpe Ratio | 0.50 |

Fondsdaten

| | |
|--|--------------------------------------|
| Fondsmanager | BLKB |
| Fondsmanager seit | 28.09.2017 |
| Standort Fondsmanager | Schweiz |
| Fondsleitung | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 960.59 |
| Emissionsdatum | 10.11.2017 |
| Management Fee p.a. | 0.15% |
| TER (per 31.03.2024) in % | 0.20 |
| Ausgabespesen zugunsten des Fonds in % | 0.00 |
| Rücknahmespesen zugunsten d. Fonds % | 0.00 |
| Benchmark (BM) | SPI (TR) |
| Anteilsklasse | Tranche J (thesaurierend) |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| ISIN | CH0372701547 |
| Bloomberg Ticker | BIREQSJ SW |
| Valoren-Nr. | 37270154 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 147.11 |
| Morningstar Rating | ★★★★ |

Basellandschaftliche Kantonalbank
Rheinstrasse 7
4410 Liestal
061 925 94 94

ESG

Die ESG-Strategie des Fonds zielt darauf ab, ESG-Aspekte in verschiedene Schritte des Anlageprozesses zu integrieren zur Identifikation nachhaltigkeitsbezogener Opportunitäten und zur Reduktion gewisser Nachhaltigkeitsrisiken. Sie umfasst im wesentlichen Ausschlüsse (beispielsweise Herstellung kontroverser Waffen, fossile Kraftwerke, Förderung und Produktion fossiler Rohstoffe, Umsätze aus Kernenergie oder Flugverkehr) sowie ESG-Integration (Gewichtung der Titel aufgrund ihres ESG-Ratings, sog. ESG-Tilting/Positive Screening).

Die Informationen zum globalen Erwärmungspotenzial (ITR) zeigen indikativ die Ausrichtung des Portfolios an den globalen Klimazielen, ohne dass der Fonds explizit ein Klimaziel verfolgen würde.

Es werden Daten und ESG-Ratings von MSCI ESG verwendet. Details der Umsetzung sind im Fondsprospekt dokumentiert.

| | ESG-Rating | | ITR |
|---------------------|------------|---------------------|------|
| Portfolio Wert | AA | Portfolio Wert | 2.2 |
| Portfolio-Abdeckung | 100% | Portfolio-Abdeckung | 100% |

Beste 5 Positionen

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ABB Ltd CHF 0.12 | AAA |
| Alcon SA CHF 0.04 | AAA |
| Lonza Group AG CHF 1 | AAA |
| Swiss Re AG CHF 0.1 | AAA |
| Zurich Insurance Group AG CHF 0.1 | AAA |

Schlechteste 5 Positionen

| | |
|---------------------------------------|----|
| ALSO Holding AG CHF 1 | BB |
| Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil 1 | BB |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG CHF 0.01 | BB |
| Intershop Holding AG CHF 2 | BB |
| Schweiter Technologies AG CHF 1 | BB |

Beste 5 Positionen

| | |
|----------------------------|-----|
| Adecco Group SA CHF 0.1 | 1.3 |
| BELIMO Holding AG CHF 0.05 | 1.3 |
| Novartis AG CHF 0.49 | 1.3 |
| Swiss Re AG CHF 0.1 | 1.3 |
| Swisscom AG CHF 1 | 1.3 |

Schlechteste 5 Positionen

| | |
|--------------------------------|------|
| Bossard Holding AG CHF 5 | 10.0 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG CHF 0.01 | 8.3 |
| Clariant AG CHF 1.76 | 5.5 |
| Comet Holding AG CHF 1 | 4.2 |
| Emmi AG CHF 10 | 3.5 |

Die Berechnungen zu ESG-Rating und ITR beruhen auf Daten von MSCI ESG Research.

Das ESG-Rating ist eine siebenstufige Skala von CCC (schlechtester Wert) bis AAA (bester Wert).

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). Liegen für weniger als 65% des Fonds-Portfolios entsprechende Daten vor, werden keine Informationen zum Erwärmungspotenzial des Fonds angezeigt.

Weitere Informationen

www.blkb.ch/nachhaltiganlegen

www.msci.com/esg-and-climate-methodologies

<https://www.fundinfo.com>

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 Basellandschaffliche Kantonalbank, Original in Englisch: www.msci.com/notice-and-disclaimer-for-reporting-licenses)

Schweizer Anlagefonds, von der FINMA reguliert.

Datenquellen ab 31. Oktober 2024: UBS, sofern nicht anders angegeben.

Fondsleitung ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG. Depotbank ist die UBS Switzerland AG. Dieses Dokument wurde von der UBS AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «UBS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die UBS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der UBS 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 und andere Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der UBS 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 verbietet. 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 Ertragschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie 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. Vertreter in der Schweiz ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG. Zahlstelle in der Schweiz ist die UBS (Switzerland) AG, Zürich. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document – KIID) und die jährlichen und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei in allen gesprochenen Sprachen und in Englisch bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Zürich, und bei jeder Geschäftsstelle der UBS AG in der Schweiz bezogen werden. Die in dieser Publikation dargestellten Effekte werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt noch zugewiesen, verkauft oder beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. SMI®, SMIM®, SLI®, SBI® und die entsprechenden Indizes sind eingetragene Marken der SIX Swiss Exchange, deren Verwendung lizenzpflichtig ist.

© 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen hierin: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider, (2) dürfen weder vervielfältigt noch verteilt werden und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus einer Nutzung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für künftige Ergebnisse dar.

© UBS 2024 AG. Alle Rechte vorbehalten.