

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland

Klasse N USD

Anlagepolitik

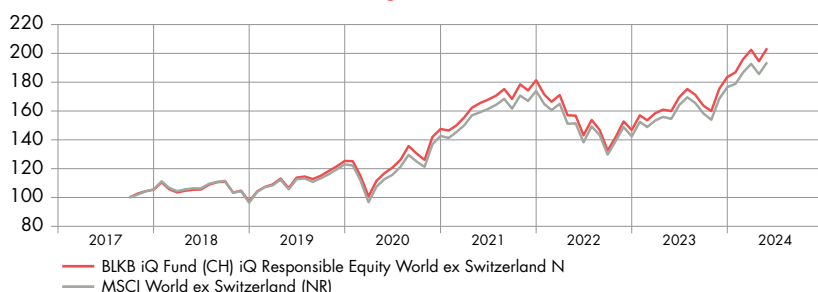
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätzlich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.

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.
- Im Hinblick auf die Absicherung des Fondsvermögens können Derivate eingesetzt werden. 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 USD (zurückgesetzt auf Basis 100) ¹⁾



Netto-Performance in % ¹⁾

| | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | ITD |
|-----------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 4.65 | 3.94 | 27.28 | 23.01 | 91.17 | 104.27 |
| Benchmark | 4.38 | 3.80 | 25.39 | 21.78 | 83.36 | 94.55 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Fonds | 28.98 | 17.68 | 22.93 | -19.07 | 25.08 | 10.89 |
| Benchmark | 28.83 | 16.04 | 21.90 | -18.14 | 24.02 | 9.73 |

Sektoren in %

| | in % des Fondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|
| Informationstechnologie | 28.52 |
| Finanzen | 16.22 |
| Gesundheitswesen | 11.49 |
| Industrie | 10.25 |
| Zyklische Konsumgüter | 8.02 |
| Nichtzykl. Konsumgüter | 6.71 |
| Kommunikationsdienstleistung | 5.09 |
| Materialien | 4.76 |
| Energie | 4.54 |
| Versorgungsbetriebe | 2.63 |
| Immobilien | 1.77 |

Länder in %

| | in % des Fondsvermögens |
|-------------|-------------------------|
| USA | 69.51 |
| Japan | 6.07 |
| Kanada | 4.58 |
| UK | 3.59 |
| Deutschland | 3.42 |
| Frankreich | 2.96 |
| Australien | 2.07 |
| Dänemark | 1.47 |
| Niederlande | 1.37 |
| Norwegen | 0.93 |
| Andere | 4.03 |

Anzahl der Titel

Innerhalb des Fonds **308**

Fondsstatistik

| | seit Auflegung |
|--------------------------------|----------------|
| Annualisierte Volatilität in % | 16.91 |
| Tracking Error (Ex post) | 1.25 |
| Beta | 0.98 |
| Sharpe Ratio | 0.49 |

Top-10-Positionen in %

| | in % des Fondsvermögens |
|-----------------|-------------------------|
| Nvidia | 6.63 |
| Microsoft Corp | 5.91 |
| Apple Inc | 2.37 |
| Amazon.Com | 1.29 |
| Targa Resources | 1.26 |
| Eli Lilly & Co | 1.19 |
| Broadcom | 1.04 |
| Alphabet -A- | 1.02 |
| ASML Holding | 1.02 |
| Novo Nordisk | 0.97 |
| Total | 22.70 |

Fondsdaten

| | |
|--|--------------------------------------|
| Fondsmanager | BLKB |
| Fondsmanager seit | 28.09.2017 |
| Standort Fondsmanager | Schweiz |
| Fondsleitung | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | USD |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 454.48 |
| Emissionsdatum | 28.09.2017 |
| Management Fee p.a. | 0.00% |
| TER (per 31.03.2023) in % | 0.08 |
| Ausgabespesen zugunsten des Fonds in % | 0.00 |
| Rücknahmespesen zugunsten d. Fonds % | 0.00 |
| Benchmark (BM) | MSCI World ex Switzerland (NR) |
| Anteilsklasse | Tranche N (thesaurierend) |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| ISIN | CH0372701653 |
| Bloomberg Ticker | BIREWSN SW |
| Valoren-Nr. | 37270165 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 197.45 |
| 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 |
|---------------------|------------|
| Portfolio Wert | AA |
| Portfolio-Abdeckung | 100% |

Daten liegen für weniger als 65% des Portfoliowerts vor. Deshalb werden hier keine Informationen zum globalen Erwärmungspotenzial angezeigt.

Beste 5 Positionen

| | |
|---------------------------------|-----|
| Act Schneider Electric SE EUR 4 | AAA |
| Applied Materials Inc | AAA |
| ASML Holding NV EUR 0.09 | AAA |
| NVIDIA Corp USD 0.001 | AAA |
| SAP SE | AAA |

Schlechteste 5 Positionen

| | |
|---|---|
| Meta Platforms Inc -A- USD 0.000006 | B |
| Palantir Technologies Inc USD 0.001 -A- | B |
| Sea Ltd -USD 0.0005 | B |
| Super Micro Computer Inc USD 0.001 | B |
| The Trade Desk Inc -A- USD 0.000001 | B |

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 2.4° (Stand: Juni 2023). Liegen für weniger als 65% des Fonds-Portfolios entsprechende Daten vor, werden keine Informationen zum Erwärmungspotenzial des Fonds angezeigt.

Weitere Informationen

<https://www.blkb.ch/privatpersonen/anlegen/anlegen-blkb/nachhaltig-anlegen/esg/>

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/>

<https://www.fundinfo.com>

Disclaimer MSCI

Dieser Bericht enthält Informationen (die "Informationen"), die von MSCI Inc., seinen verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern (die "MSCI-Parteien") stammen und zur Berechnung von Bewertungen, Ratings oder anderen Indikatoren verwendet werden. Die Informationen sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden oder als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Die MSCI-Parteien übernehmen keine Gewähr für Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der enthaltenen Daten oder Informationen und lehnen ausdrücklich alle expliziten oder stillschweigenden Gewährleistungen ab, einschließlich der Gewährleistung der Marktängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung dar, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen) und dürfen nicht als solche verstanden werden, noch dürfen sie als Hinweis oder Garantie für eine künftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den enthaltenen Daten oder Informationen oder für direkte oder indirekte, besondere, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Schweizer Anlagefonds, von der FINMA reguliert.

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

Fondsleitung ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. 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. Alle Verweise auf die CS können auch die UBS AG, ihre verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Niederlassungen umfassen. 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 Ertragsschwankungen, 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 (Schweiz) 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 (Schweiz) AG, Zürich, und bei jeder Geschäftsstelle der UBS AG in der Schweiz bezogen werden. Für die Richtigkeit der MSCI-Daten wird keine Gewähr übernommen. Die hier beschriebenen Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch kommentiert und sind auch nicht von MSCI überprüft oder weitergegeben worden. Keinesfalls übernimmt MSCI oder ein mit MSCI verbundenes Unternehmen Haftung in Zusammenhang mit den hierin beschriebenen Daten und Produkten. Jegliche Vervielfältigung und Weitergabe der MSCI-Daten ist strengstens untersagt.

© 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.