

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced
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 sowie Obligationen sowie Schweizer Immobilienfonds.
- Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anlagevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien zu einem überwiegenden Teil auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

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.
- Diese Anteilklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen.

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100)

Gemäss MiFID-Standards (Markets in Financial Instruments Directive; Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente) erfolgt keine Performance-Offenlegung gegenüber Anlegern, falls das betreffende Produkt vor weniger als zwölf Monaten aufgelegt wurde.

Historische Portfolio Strukturen in %

	Nov 2023	Dez 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mär 2024	Apr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Okt 2024
Aktien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.77	44.72
Anleihen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.67	52.73
Immobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04	2.04
Zahlungsmittel/-äquivalente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	0.51

Vermögensaufteilung in %

	Anleihen	Aktien	Immobilienanteil	Zahlungsmittel/-äquivalente	Total
CHF	52.73	17.00	2.04	0.51	72.29
USD	-	27.72	-	-	27.72
Total	52.73	44.72	2.04	0.51	100.00

Fondsdaten

Fondsmanager	Basellandschaftliche Kantonalbank
Fondsmanager seit	30.07.2019
Standort Fondsmanager	Liestal
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Fondsvermögen (in Mio.)	565.71
Emissionsdatum	27.09.2024
Management Fee p.a.	0.30%
Benchmark (BM)	Kundenspezifisch
Anteilsklasse	Tranche J (thesaurierend)
Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH1375991598
Bloomberg Ticker	BLIRVBJ SW
Valoren-Nr.	137599159
Nettoinventarwert (NAV)	99.42
EU-Zinsbesteuerung	Im Geltungsbereich - Steuerpflicht

 Basellandschaftliche Kantonalbank
 Rheinstrasse 7
 4410 Liestal
 061 925 94 94

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Volatilität in %	1.04
Sharpe Ratio	-6.87

Top-10-Positionen in %

Position	Coupon %	Fälligkeit in % d. Vermög.
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF		42.93
BLKB iQ Responsible Equity World ex Switzerland		24.58
BLKB iQ Responsible Equity Switzerland		13.10
Swisscanto Index Bond Fund World		6.36
Swisscanto Index Equity Fund Emerging Markets Responsible		3.90
iShares Global Aggregate Bond ESG		3.44
UBS MSCI USA ESG		3.13
CSIF Switzerland Real Estate Fund Index		2.04
Total		99.48

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). Direktanlagen in Obligationen müssen ein Mindest-ESG-Rating von BBB aufweisen. Zielfonds müssen ebenfalls ESG-Ansätze integrieren, wobei deren Definition von den für diesen Fonds verfolgten Ansatz abweichen können.

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	94%	Portfolio-Abdeckung	79%

Beste 5 Positionen

BLKB Fund iQ Responsible Bond CHF -N-	AA
BLKB Fund iQ Responsible Equity Switzerland -N-	AA
BLKB Fund iQ Responsible Equity World ex Switzerland -N-	AA
MSCI Lead ETF Accum -A- USD	AA

Beste 5 Positionen

BLKB Fund iQ Responsible Bond CHF -N-	2.3
MSCI Lead ETF Accum -A- USD	2.2
BLKB Fund iQ Responsible Equity Switzerland -N-	2.1
BLKB Fund iQ Responsible Equity World ex Switzerland -N-	2

Schlechteste 5 Positionen

Ishr Gbl Agr Bd Accum Hedged CHF	A
S(CH)IEFEMR -NT CHF-	A
S(CH)VBW(exCH)A -NTH CHF-	A

Schlechteste 5 Positionen

S(CH)IEFEMR -NT CHF-	2.7
S(CH)VBW(exCH)A -NTH CHF-	2.4
Ishr Gbl Agr Accum Hedged CHF	2.3

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 Basellandschaftliche 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.

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. In diesem Dokument geäußerte 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 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 Finanzmarktsszenarien 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 Vergleichsindexes 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.