

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

Klasse NP

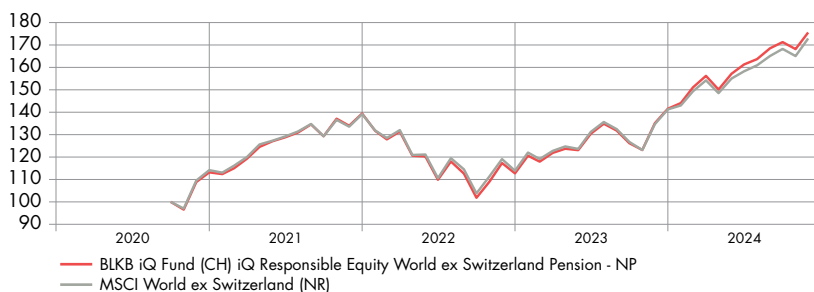
Anlagepolitik

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	4.41	4.18	29.94	31.05	-	80.45
Benchmark	4.75	4.73	28.37	29.45	-	77.86

	2021	2022	2023	YTD
Fonds	23.19	-19.15	25.58	24.03
Benchmark	21.90	-18.14	24.02	22.39

Sektoren in %

Sektor	in % des Fondsvermögens
Informationstechnologie	29.60
Finanzen	17.11
Gesundheitswesen	10.38
Industrie	10.04
Zyklische Konsumgüter	8.05
Nichtzykl. Konsumgüter	5.97
Kommunikationsdienstleistung	5.21
Energie	4.74
Materialien	4.39
Versorgungsbetriebe	2.62
Immobilien	1.89

Länder in %

Land	in % des Fondsvermögens
USA	71.20
Japan	6.08
Kanada	5.39
UK	3.42
Deutschland	2.64
Frankreich	2.32
Australien	2.09
Dänemark	1.06
Norwegen	0.93
Taiwan	0.68
Andere	4.19

Anzahl der Titel

Innerhalb des Fonds: 306

Fondsstatistik

Metric	seit Auflegung
Annualisierte Volatilität in %	16.31
Tracking Error (Ex post)	1.10
Beta	1.00
Sharpe Ratio	0.68

Top-10-Positionen in %

Unternehmen	in % des Fondsvermögens
Nvidia	7.27
Microsoft Corp	5.26
Apple Inc	2.44
Amazon.Com	1.33
Broadcom	1.11
Eli Lilly & Co	1.01
Oneok New	0.97
Mastercard	0.95
Home Depot	0.94
Meta Platforms	0.90
Total	22.18

Fondsdaten

Fondsmanager	BLKB
Fondsmanager seit	20.12.2023
Standort Fondsmanager	Liestal
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	USD
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Fondsvermögen (in Mio.)	82.38
Emissionsdatum	23.09.2020
Management Fee p.a.	0.00%
Ausgabespesen zugunsten des Fonds in %	0.10
Rücknahmespesen zugunsten d. Fonds %	0.06
Benchmark (BM)	MSCI World ex Switzerland (NR)
Anteilsklasse	Tranche NP (thesaurierend)
Währung der Anteilsklasse	USD
ISIN	CH0543838335
Bloomberg Ticker	BLESPNU SW
Valoren-Nr.	54383833
Nettoinventarwert (NAV)	176.57
Morningstar Rating per 29.11.2024	★★★★★

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	2.0
Portfolio-Abdeckung	100%	Portfolio-Abdeckung	100%

Beste 5 Positionen

ASML Holding NV EUR 0.09	AAA
NVIDIA Corp USD 0.001	AAA
SAP SE	AAA
Schneider Electric SE EUR 4	AAA
ServiceNow Inc USD 0.001	AAA

Beste 5 Positionen

Mastercard Inc -A- USD 0.0001	1.3
Meta Platforms Inc -A- USD 0.000006	1.3
Novo Nordisk A/S -B- DKK 0.1	1.3
ServiceNow Inc USD 0.001	1.3
Visa Inc USD 0.0001	1.3

Schlechteste 5 Positionen

Meta Platforms Inc -A- USD 0.000006	B
Palantir Technologies Inc USD 0.001 -A-	B
Sea Ltd -A- Spons ADR Repr 1 Sh USD 0.0005 ADR/ADS	B
Tenaris SA EUR 1	B
Abbott Laboratories	BB

Schlechteste 5 Positionen

Alimentation Couche-Tard Inc	10.0
Booking Holdings Inc USD 0.008	10.0
Hilton Worldwide Holdings Inc USD 0.01	10.0
Intuitive Surgical Inc USD 0.001	10.0
Linde PLC EUR 0.001	10.0

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 29. November 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 Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktsszenarien 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. 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.

© UBS 2024 AG. Alle Rechte vorbehalten.