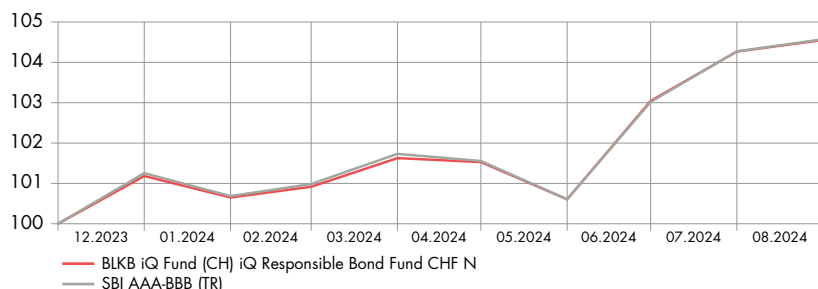


BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF
Klasse N
Anlagepolitik

Dieser Fonds investiert in den breiten Schweizer-Franken-Anleihenmarkt. Es werden sowohl inländische wie ausländische Emittenten berücksichtigt. Die Investitionen erfolgen im Bereich Investment Grade. Das Ziel des Fonds ist eine nahe Abbildung des Rendite-Risiko-Profiles des Schweizer-Obligationen-Gesamtmrktes (Bonität AAA-BBB). ESG-Kriterien werden durch die Anwendung von Ausschlusskriterien und ESG-Mindestscores im Anlageprozess integriert.

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

Netto-Performance in % ¹⁾

| | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | ITD |
|-----------|------|------|----|----|----|------|
| Fonds | 0.27 | 3.93 | - | - | - | 6.02 |
| Benchmark | 0.29 | 3.94 | - | - | - | 6.11 |

| | YTD |
|-----------|------|
| Fonds | 3.33 |
| Benchmark | 3.28 |

Kredit-Ratings in %

| | in % des Fondsvermögens |
|----------------|-------------------------|
| AAA | 31.24 |
| AA+ | 3.96 |
| AA | 5.11 |
| AA- | 8.36 |
| A+ | 5.79 |
| A | 4.78 |
| A- | 4.08 |
| BBB (Bucket) | 5.79 |
| Ohne Bewertung | 30.89 |

Anzahl der Titel

| | |
|---------------------|-----|
| Innerhalb des Fonds | 386 |
|---------------------|-----|

Fondsstatistik

| | seit Auflegung |
|--------------------------------|----------------|
| Annualisierte Volatilität in % | 3.45 |
| Tracking Error (Ex post) | 0.17 |

Laufzeit und Rendite

| | |
|--|------|
| Bruttortefeuillerendite in % | 0.94 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 7.84 |
| Modified Duration | 7.21 |

Vermögensaufteilung in %

| | in % des Fondsvermögens |
|----------------------|-------------------------|
| Unternehmensanleihen | 70.75 |
| Staatsanleihen | 29.25 |
| Total | 100.00 |

Top-10-Positionen in %

| | in % des Fondsvermögens |
|----------------------------------|-------------------------|
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 2.38 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 1.84 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 1.78 |
| Swisscom AG | 1.78 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 1.65 |
| Deutsche Bahn Fin. | 1.53 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 1.26 |
| LGT Bank AG | 1.15 |
| Stadt Lausanne | 1.06 |
| Eurofima Basel | 1.03 |
| Total | 15.46 |

Fondsdaten

| | |
|--|--------------------------------------|
| Fondsmanager | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Fondsmanager seit | 03.11.2023 |
| Standort Fondsmanager | Liestal |
| Fondsleitung | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 309.92 |
| Emissionsdatum | 03.11.2023 |
| Management Fee p.a. | 0.00% |
| Ausgabespesen zugunsten des Fonds in % | 0.35 |
| Rücknahmespesen zugunsten d. Fonds % | 0.00 |
| Benchmark (BM) | SBI AAA-BBB (TR) |
| Anteilsklasse | Tranche N (thesaurierend) |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| ISIN | CH1277335811 |
| Bloomberg Ticker | BICRBCN SW |
| Valoren-Nr. | 127733581 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 105.90 |

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). Direktanlagen in Obligationen müssen ein Mindest-ESG-Rating von BBB aufweisen.

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 | A |
| Portfolio-Abdeckung | 76% |

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

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>

Beste 5 Positionen

| | |
|---|-----|
| 1.25% Obl Swiss Prime Site Finance AG 2019-02.04.27 Reg S | AAA |
| 1.95% Obl Sonova Holding AG 2022-12.12.30 | AAA |
| 1.965% Bd ABB Ltd 2023-22.09.26 | AAA |
| 2.2675% Obl Swiss Prime Site Finance AG 2023-18.09.28 Garantied | AAA |
| 2.35% Bd Galenica Ltd. 2023-08.11.29 | AAA |

Schlechteste 5 Positionen

| | |
|--|-----|
| 0.1% Obl Freiburger Kantonalbank 2019-01.11.44 | BBB |
| 0.5% Bd Hypo Vorarlberg Bank AG 2022-07.04.27 | BBB |
| 0.6% Obl Banque Cantonale de Fribourg 2015-09.04.27 | BBB |
| 1.25% Obl Gen. Emissionsz. gemein. Wohnbautr. EGW 2012-15.6.27 Serie | BBB |
| 1.5125% EMTN Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 2024-06.03 | BBB |

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 30. August 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 übertraffen 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 Effekten 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.

© UBS 2024 AG. Alle Rechte vorbehalten.