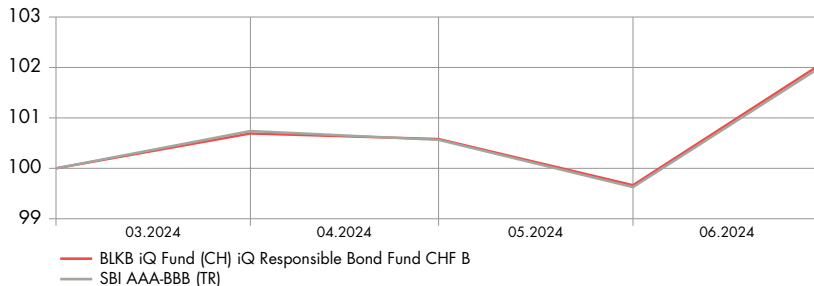


BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF
Klasse B
Anlagepolitik

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 | 2.41 | 1.37 | - | - | - | 2.30 |
| Benchmark | 2.40 | 1.26 | - | - | - | 2.25 |

| | YTD |
|-----------|-----|
| Fonds | - |
| Benchmark | - |

Kredit-Ratings in %

| | in % des Fondsvermögens |
|----------------|-------------------------|
| AAA | 29.12 |
| AA+ | 3.99 |
| AA | 5.02 |
| AA- | 8.23 |
| A+ | 6.26 |
| A | 4.95 |
| A- | 3.94 |
| BBB (Bucket) | 5.89 |
| Ohne Bewertung | 32.60 |

Anzahl der Titel

| | |
|---------------------|-----|
| Innerhalb des Fonds | 370 |
|---------------------|-----|

Fondsstatistik

| | seit Auflegung |
|--------------------------------|----------------|
| Annualisierte Volatilität in % | 4.28 |
| Tracking Error (Ex post) | 0.14 |

Laufzeit und Rendite

| | |
|--|------|
| Bruttportfeuillerendite in % | 1.14 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 7.60 |
| Modified Duration | 7.03 |

Vermögensaufteilung in %

| | in % des Fondsvermögens |
|----------------------|-------------------------|
| Unternehmensanleihen | 71.47 |
| Staatsanleihen | 28.53 |
| Total | 100.00 |

Top-10-Positionen in %

| | in % des Fondsvermögens |
|----------------------------------|-------------------------|
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 2.65 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 2.06 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 1.99 |
| Swisscom AG | 1.99 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 1.84 |
| Deutsche Bahn Fin. | 1.71 |
| LGT Bank AG | 1.29 |
| Eurofima Basel | 1.15 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 1.10 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 1.09 |
| Total | 16.87 |

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.) | 275.26 |
| Emissionsdatum | 22.02.2024 |
| Management Fee p.a. | 0.10% |
| Ausgabespesen zugunsten des Fonds in % | 0.35 |
| Rücknahmespensen zugunsten d. Fonds % | 0.00 |
| Benchmark (BM) | SBI AAA-BBB (TR) |
| Anteilsklasse | Tranche B (thesaurierend) |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| ISIN | CH1277335787 |
| Bloomberg Ticker | BICRSPB SW |
| Valoren-Nr. | 127733578 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 101.92 |

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.

Beste 5 Positionen

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 0.4175% Bd Cembra Money Bank Ltd. | AAA |
| 2021-15.11.28 Reg S | |
| 1.25% Obl Swiss Prime Site Finance AG | AAA |
| 2019-02.04.27 Reg S | |
| 1.95% Obl Sonova Holding AG | AAA |
| 2022-12.12.30 | |
| 1.965% Bd ABB Ltd 2023-22.09.26 | AAA |
| 2.2675% Obl Swiss Prime Site Finance | AAA |
| AG 2023-18.09.28 Guaranteed | |

Schlechteste 5 Positionen

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 0.1% Obl Freiburger Kantonalbank | BBB |
| 2019-01.11.44 | |
| 0.5% Bd Hypo Vorarlberg Bank AG | BBB |
| 2022-07.04.27 | |
| 0.6% Obl Banque Cantonale de Fribourg | BBB |
| 2015-09.04.27 | |
| 1.25% Obl Gen. Emissionsz. gemein. | BBB |
| Wohnbautr. EGW 2012-15.6.27 Serie | |
| 1.375% Obl Gen. Emissionsz. gemein. | BBB |
| Wohnbautr. EGW 2023-21.06.44 | |

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 Marktgängigkeit 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 28. Juni 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 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 (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. Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt noch zugewiesen, verkauft oder erworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. SM[®], SMIM[®], SLI[®], SBI[®] und die entsprechenden Indizes sind eingetragene Marken der SIX Swiss Exchange, deren Verwendung lizenzpflichtig ist.