

BLKB Next Generation Fund Balanced Ia

Gemischt | ausschüttend | Oktober 2024 - Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert direkt oder indirekt (max. 60%) in Aktien- und (max. 80%) in Obligationenanlagen von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen / Schuldner aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- auf den Ertrag von Obligationen bauen und gleichzeitig von Aktienkursgewinnen profitieren möchten.
- Sowohl an Kapitalwachstum als auch an regelmässigen Einkommen interessiert sind.
- bereit sind, erhöhte Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

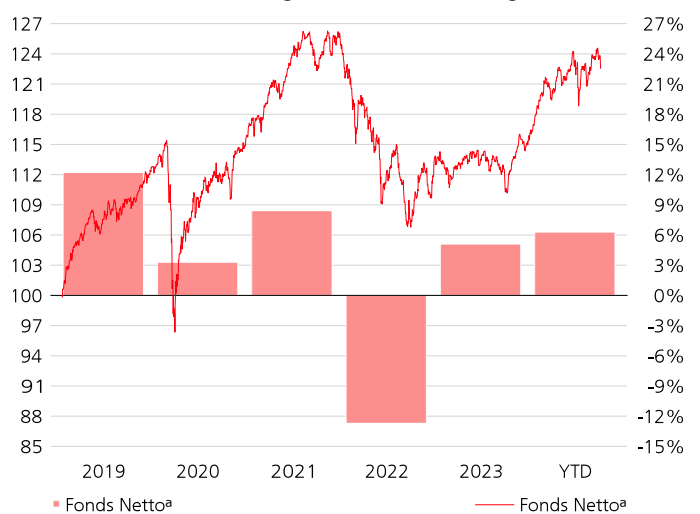
Risikoindikator

tief < 1 2 **3** 4 5 6 7 > hoch

Fondsdaten

NAV pro Anteil (31.10.2024)	CHF 120.49
52-Wochen-Hoch (18.10.2024)	CHF 122.48
52-Wochen-Tief (01.11.2023)	CHF 110.13
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30.09.
Valoren Nummer	31859925
ISIN-Nummer	CH0318599252
Bloomberg	BLKNBIA SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	29.04.2016
Lancierungsdatum Fonds	29.04.2016
Start Performancemessung	29.04.2016
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 1.29
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 465.02
Ausstehende Anteile	10'762.852
Letzte Ausschüttung (12.12.2023)	CHF 0.70
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.60%
Total Expense Ratio p.a.	0.77%
Swinging Single Pricing	Ja
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Portfolio Management	Basellandschaftliche Kantonalbank
Depotbank	Zürcher Kantonalbank

Indexierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %¹



Indexierte Wertentwicklung (linke Skala). Wertentwicklung in Prozent pro Jahr (rechte Skala).

Performance in %²

Seit	1Mt	3Mte	1J	3J	5J	Start
				p.a.	p.a.	p.a.
Fonds Netto ^a	-0.98	-0.49	10.49	-0.37	2.11	2.79
Fonds Brutto ^b	-0.93	-0.34	11.13	0.22	2.72	3.37

Jahresperformance in %^{1,2}

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Fonds Netto ^a	12.21	3.29	8.42	-12.71	5.10	6.29
Fonds Brutto ^b	12.88	3.91	9.07	-12.19	5.73	6.80

Ausschüttungsbetrag in Referenzwährung sowie in %^{1,2}

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Ausschüttung	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	n.v.
Ausschüttung in %	0.65	0.58	0.56	0.51	0.65	n.v.

Absolute Geldbeträge in der Referenzwährung des Fonds sowie in Prozent.

¹ Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 Jahren/Perioden.

² Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

^a Die dargestellte Nettowertentwicklung versteht sich abzüglich aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren. Darüberhinausgehende, eventuell anfallende Kosten, welche dem Fondsvermögen direkt belastet werden können, sind im Verkaufsprospekt des Fonds offengelegt.

^b Die abgebildete Bruttowertentwicklung zeigt die Entwicklung vor Abzug aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren.

Breakdowns und Kennzahlen

Die grössten Positionen in %

	Fonds
Nestlé SA	2.00
Roche Holding AG	1.85
Novartis AG	1.64
Apple Inc	1.23
Microsoft Corp	1.01
ABB Ltd	0.88
UBS Group AG	0.77
NVIDIA Corp	0.74
Holcim AG	0.72
Cie Financiere Richemont SA	0.69

Aufteilung nach Anlagekategorie und Region in %

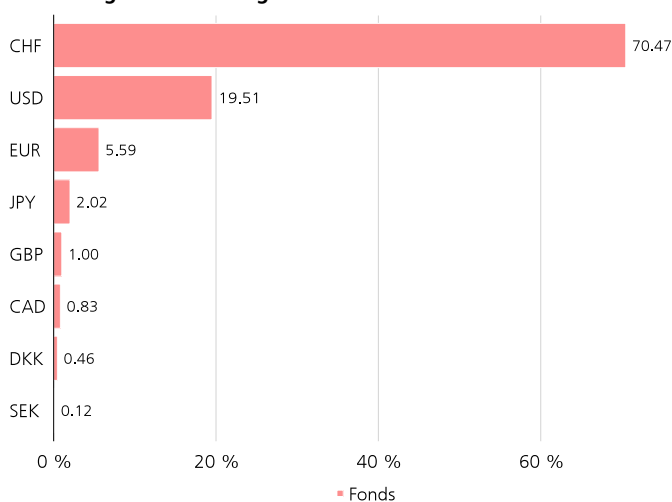
	Europa	Schweiz	N. Am.	Paz.	EM	Übrige	Total
Geldmarkt	0.4	7.5	0.1	0.4	n.v.	n.v.	8.4
Obligationen	7.7	27.7	2.5	0.8	n.v.	n.v.	38.7
Aktien	7.1	13.7	14.0	8.3	0.6	n.v.	43.7
Immobilien	n.v.	2.1	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2.1
Übrige	3.4	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	7.1
Total	18.6	51.0	16.5	9.5	4.3	4.3	100.0

Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Die grössten Schuldner in %

	Fonds
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	4.83
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	4.23
Swisscom AG	1.32
Münchener Hypothekenbank eG	1.27
PSP Swiss Property AG	1.00
Nestlé SA	0.99
Basellandschaftliche Kantonalbank	0.91
Luzerner Kantonalbank AG	0.81
Credit Agricole SA	0.74
Schweizerische Eidgenossenschaft	0.69

Aufteilung nach Währungen in %



Risikokennzahlen

annualisiert/realisiert	1J	3J	5J
Volatilität Fonds	4.05%	6.75%	7.30%
Sharpe Ratio	2.11	-0.16	0.27

Positionskennzahlen

	Fonds
Anzahl Positionen	476
Modified Duration	6.31
Yield (ohne Währungsabsicherung)	0.94%
Restlaufzeit in Jahren	6.72
Durchschnittlicher Coupon	1.01%

ESG

Nachhaltigkeitsbewertung des Fonds (ESG-Rating)

	ESG-Rating
Portfoliowert	AA
Portfolio-Abdeckung	87.0

Beste 5 Positionen

ABB Ltd CHF - 0.12 nom	AAA
NVIDIA Corp - USD 0.001 nom	AAA
Zurich Insurance Group AG - CHF 0.10 nom	AAA
Lonza Group AG - CHF 1 nom	AAA
ASML Holding NV - EUR 0.09 nom	AAA

Schlechteste 5 Positionen

Telefonica SA - EUR 1 nom	BBB
Amundi Latin America Equities - I USD - Cap	BBB
Bachem Holding AG - CHF 0.01 nom	BBB
Alphabet Inc - A - USD 0.001 nom	BBB
Schweiter Technologies AG - CHF 1 nom	BB

Diese Berechnungen beruhen auf Daten von MSCI ESG Research. Das ESG-Rating ist eine siebenstufige Skala von CCC (schlechtester Wert) bis AAA (bester Wert).

Ausrichtung des Fonds bezüglich globalem Temperaturanstieg

	ITR
Portfoliowert	2.3
Portfolio-Abdeckung	83.0

Beste 5 Positionen

Novartis AG - CHF 0.49 nom	1.3
Visa Inc - A - USD 0.0001 nom	1.3
Merck & Co Inc - USD 0.50 nom	1.3
Applied Materials Inc	1.3
ASML Holding NV - EUR 0.09 nom	1.3

Schlechteste 5 Positionen

Texas Instruments Inc - USD 1 nom	3.3
ABB Ltd CHF - 0.12 nom	3.4
Comet Holding AG - CHF 1 nom	4.2
Morgan Stanley - USD 0.01 nom	5.0
Air Liquide SA - EUR 5.5 nom	10.0

Diese Informationen zeigen indikativ die Ausrichtung des Portfolios an den globalen Klimazielen, ohne dass der Fonds explizit ein Klimaziel verfolgen würde.

Diese Berechnungen beruhen auf Daten von MSCI ESG Research. 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).

Weitere Informationen:

www.blkb.ch/nachhaltiganlegen

www.msci.com/esg-and-climate-methodologies

Generelle Informationen zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung

Die in diesem Factsheet enthaltenen Nachhaltigkeitsbewertungen basieren auf Einschätzungen des global tätigen Anbieters von Finanzmarktinformationen MSCI. ESG Ratings messen den Umgang der Unternehmen mit finanziell relevanten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen (Englisch: Environmental, Social and Governance, ESG). Auf Basis einer regelbasierten Methodik werden Emittenten von Aktien oder Obligationen danach bewertet, wie stark sie ESG-Themen ausgesetzt sind und wie sie mit den diesbezüglichen branchenspezifischen Chancen und Risiken umgehen. Diese Beurteilung wird im Kontext der Branche des Emittenten bewertet. Daraus resultiert ein Wert (ESG Score) von 10.00 (bester Wert) bis 0.00 (schlechtester Wert), der in das Rating umgerechnet wird: AAA und AA sind Branchenführer, A, BBB und BB stehen für das Mittelfeld, B und CCC sind Nachzügler. Aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit setzt MSCI ausschliesslich auf öffentlich verfügbare Informationen. Diese können vom Unternehmen selbst oder von Behörden, wissenschaftlichen Organisationen oder anderen Drittparteien stammen. Rund die Hälfte der Informationen, die für die Nachhaltigkeitsbewertung Anwendung finden, stammen nicht von den Unternehmen selbst, sondern aus anderen Quellen.

Der gewichtete Durchschnitt der Ratings der jeweiligen Bestandteile des Portfolios ergibt für das Gesamtportfolio einen Wert im Bereich von AAA (beste Einstufung) bis CCC (schlechteste Einstufung). In diese Berechnung mit einbezogen werden Aktien, Obligationen und Anlagefonds.

Globales Erwärmungspotential- Implied Temperature Rise (ITR)

Das Pariser Abkommen zielt darauf ab, die Erderwärmung auf deutlich unter 2° Celsius zu begrenzen. Die Wissenschaft wie z.B. der Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) verlangt eine Limitierung auf höchstens 1.55°.

Das globale Erwärmungspotenzial (auch: Implied Temperature Rise, ITR) bewertet die Ausrichtung der im Portfolio enthaltenen Unternehmen, Schuldner und Investmentprodukte an den globalen Klimazielen gemäss ihrer Gewichtung im Portfolio. Dieser Wert gibt einen ungefähren Hinweis, wie sich die heutigen und künftigen Emissionen von Unternehmen auf das globale Klimaziel auswirken. Der in °C (Grad Celsius) ausgedrückte Wert zeigt an, wie stark sich der Globus erwärmen würde, wenn die weltweite Wirtschaft dieselbe Klimastrategie wie das betreffende Unternehmen anwenden würde.

Die in diesem Factsheet enthaltenen Auswertungen zum Erwärmungspotenzial stützen sich auf die Daten und Methoden von MSCI. Als Basis dient das globale CO₂e-Budget an Treibhausgasemissionen, die weltweit maximal emittiert werden dürfen, um die Erwärmung in diesem Jahrhundert auf 1.5° zu limitieren. Dieses Budget an Emissionen wird zunächst auf die einzelnen Unternehmen aufgeteilt und ist abhängig von Branche, Land und Geschäftsbereichen, um so einen "fairen Anteil" zu ermitteln. In einem zweiten Schritt prognostiziert MSCI für jedes Unternehmen die Summe der direkten und indirekten Emissionen (Scope 1, 2 und 3) bis zum Jahr 2050. Diese werden anhand der bisherigen Emissionen, der aktuellen Emissionen sowie den Reduktionszielen der Unternehmen berechnet. Die Differenz aus dem Emissions-Budget und den prognostizierten Emissionen des Unternehmens ergibt eine Über- oder Unterschreitung seines CO₂e-Budgets. Daraus lässt sich ein globaler Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert ableiten, ausgedrückt in Grad Celsius (°C). Daten zum globalen Erwärmungspotenzial stehen derzeit nur für Unternehmen (Aktien und Obligationen), jedoch nicht für Öffentlich-rechtliche Körperschaften (Obligationen) zur Verfügung.

Die Werte für das globale Erwärmungspotenzial sind mit einer hohen Schätzungsunsicherheit behaftet, da sie stark von den für die Berechnung verwendeten Modellen und Szenarien abhängig sind. MSCI verwendet derzeit die Analysen des IPCC und das Szenario «Remind Net Zero 2050» des Network for Greening the Financial System (NGFS). Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Modellanpassungen können zu erheblich veränderten Werten führen. Die letzten umfassenden Modellanpassungen erfolgten im Frühjahr 2024.

Mehr zu den Daten und Methodologien von MSCI: www.msci.com/esg-and-climate-methodologies

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)

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung

Qualifizierte Anleger

Anlegerkreis - Beschreibung

Anteile der Ia Klasse sind ausschüttende Anteile und stehen ausschliesslich professionellen Anlegern i.S.v. Art. 4 Abs. 3 lit. a - i FIDLEG inklusive schweizerischen und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen und deren Verwaltungsgesellschaften sowie Anlagestiftungen offen.

Im Falle eines Opting-in zum Privatkunden gemäss Art. 5 Abs. 5 FIDLEG stehen den vorerwähnten Anlegern Anteile der Ia Klasse nicht zur Verfügung.

Pauschale Verwaltungskommission (PVK)

Mit der PVK werden die Fondsleitung und -administration, das Asset Management und - sofern entschädigt - der Vertrieb des Fonds wie auch die Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen abgegolten.

Total Expense Ratio (TER)

Die TER bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Swinging Single Pricing (SSP)

Situative Korrektur des für die Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises massgebenden Inventarwertes nach oben oder unten je nach überwiegenden Anteilausgaben oder Rücknahmen, wobei sich der Korrektur (Swing)-Faktor nach der Höhe der Kosten richtet, die dem Anlagefonds bei der Anpassung des Portefeuilles an die zu- bzw. abgeflossenen Mittel entstehen (neutralisiert die den Anlagefonds bei der Anpassung des Vermögens an Mittelzu- und -abflüsse entstehenden Kosten). Die ausgewiesene Wertentwicklung (Brutto/Netto) kann eine Swing-Price Anpassung beinhalten.

Erläuterung der allgemeinen Risiken

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkursschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenparteiisiko dar. Wir verweisen auf die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Risiken, die im Verkaufsprospekt aufgeführt werden.

Risikoindikator

Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz. Das Risiko des Kapitalverlustes wird vom Anleger getragen.

Portfolio Allokationen

Alle Allokationen beziehen sich auf investiertes Fondskapital auf 100% adjustiert. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten. Die Gewichtung des Geldmarkts kann das synthetische Exposure aus der Aktien-Absicherungsstrategie beinhalten.

Volatilität

Die Volatilität ist ein statistisches Risikomass, das angibt, wie stark die absoluten Renditen einer Anlage oder eines Portfolios durchschnittlich pro Jahr um deren Mittelwert schwanken.

Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio ist ein Performancemass, das die risikobereinigte Überschussrendite (Differenz zwischen Portfoliorendite und der risikolosen Rendite) im Verhältnis zum eingegangenen Anlagerisiko (Volatilität) zeigt.

Modified Duration

Die Modified Duration gibt an, um wie viel Prozent sich der Kurs einer Anleihe ändert, wenn sich das Marktzinsniveau um einen Prozentpunkt ändert.

Restlaufzeit in Jahren

Die Laufzeit eines Geldmarktpapiers wie auch einer Obligation wird aufgrund des frühestmöglichen Rückzahlungszeitpunktes ermittelt. Die durchschnittliche Restlaufzeit eines Anlagefonds ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Laufzeiten der einzelnen Titel vom Bewertungszeitpunkt bis zur Rückzahlung.

Yield (ohne Währungsabsicherung)

Yield bezeichnet die durationsgewichtete Portfoliorendite in Lokalwährung. Allfällige Währungsabsicherungen werden nicht berücksichtigt.

Durchschnittlicher Coupon

Zur Berechnung des durchschnittlichen Coupons werden die Coupons mit dem jeweiligen ausstehenden Volumen der investierten Anleihen gewichtet.

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken. Es ist für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich nicht an Anleger in anderen Ländern. Es stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Bezug von Dienstleistungen dar, noch bildet es Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art.

Dieses Dokument ist kein Prospekt und kein Basisinformationsblatt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen nicht verfügbar. Es enthält allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse einer spezifischen Person. Die Informationen sind vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf die Vereinbarkeit mit den persönlichen Verhältnissen zu überprüfen. Für die Einschätzung rechtlicher, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird empfohlen, sich von Fachpersonen beraten zu lassen.

Das Dokument wurde von der Basellandschaftliche Kantonalbank und der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Basellandschaftliche Kantonalbank und die Zürcher Kantonalbank bieten jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnen jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung des Dokuments oder Informationen daraus ergeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass allfällige Angaben über die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellen und allfällig ausgewiesene Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen können.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds sind die aktuellen Fondsdokumente (z.B. Fondsverträge, Prospekte, Basisinformationsblätter sowie Geschäftsberichte), welche bei der Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich bezogen werden können. Dieses Dokument wurde nicht von der Abteilung «Finanzanalyse» im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien.

© 2024 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.