

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland

Klasse B CHF

Anlagepolitik

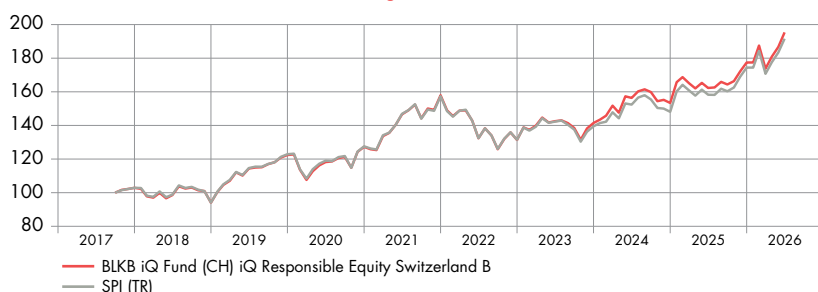
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätzlich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.

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 Bankwerhtag 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.
- 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 CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) ¹⁾



Netto-Performance in % ¹⁾

	1M	3M	1J	3J	5J	ITD
Fonds	4.65	12.39	20.37	37.07	33.26	96.27
Benchmark	4.48	12.22	21.05	34.68	30.42	92.55

	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Fonds	24.12	-16.84	7.69	8.41	15.69	10.10
Benchmark	23.38	-16.48	6.09	6.18	17.76	9.86

Sektoren in %

	in % des Fondsvermögens
Gesundheitswesen	34.76
Finanzen	19.17
Industrie	15.00
Nichtzykl. Konsumgüter	12.64
Materialien	7.28
Zyklische Konsumgüter	5.37
Immobilien	1.85
Informations-technologie	1.53
Kommunikationsdienstleistung	1.03
Zahlungsmittel/-äquivalente	1.25
Andere	0.12

Top-10-Positionen in %

	in % des Fondsvermögens
Novartis AG	14.13
Nestle SA	11.40
Roche Holding Ltd.	11.21
ABB	7.94
UBS Group AG	6.46
Zurich Insurance Group	5.38
Cie Financiere Richemont	4.77
Swiss Re	2.25
Lonza	2.23
Holcim	2.08
Total	67.85

Anzahl der Titel

Innerhalb des Fonds	100
---------------------	-----

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Volatilität in %	12.02
Tracking Error (Ex post)	0.91
Beta	0.99
Sharpe Ratio	0.67

Fondsdaten

Fondsmanager	BLKB
Fondsmanager seit	28.09.2017
Standort Fondsmanager	Schweiz
Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Fondsvermögen (in Mio.)	1'651.44
Emissionsdatum	28.09.2017
Management Fee p.a.	0.30%
TER (per 31.03.2025) in %	0.34
Ausgabespesen zugunsten des Fonds in %	0.00
Rücknahmespesen zugunsten d. Fonds %	0.00
Benchmark (BM)	SPI (TR)
Anteilsklasse	Tranche B (thesaurierend)
Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH0372701505
Bloomberg Ticker	BIREQSB SW
Valoren-Nr.	37270150
Nettoinventarwert (NAV)	184.61
Morningstar Rating	★★★★

Basellandschaftliche Kantonalbank
Rheinstrasse 7
4410 Liestal
061 925 94 94

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 30. Juni 2026: 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 Finanzmarktszenarien 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. 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.

© 2026 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 2026 AG. Alle Rechte vorbehalten.