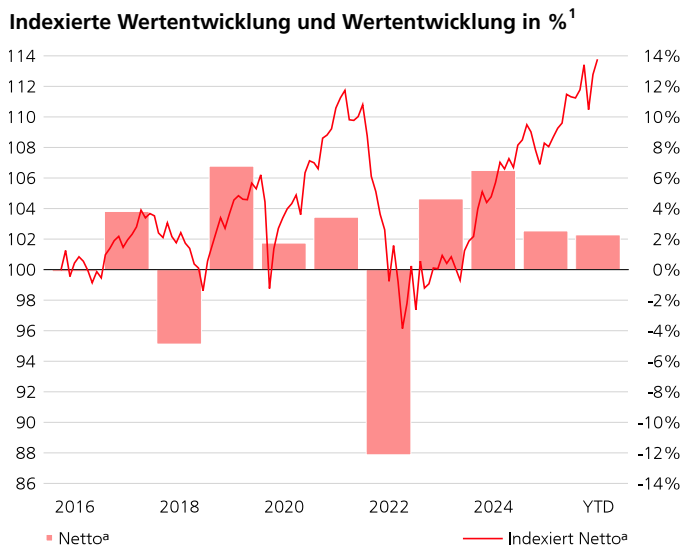


BLKB Next Generation Fund Yield B

Gemischt | Thesaurierend | Mai 2026 - Marketingmaterial



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

Performance in %²

Seit	Netto ^a	Brutto ^b
1 Monat	0.89	0.98
3 Monate	0.32	0.59
1 Jahr	5.07	6.16
3 Jahre p.a.	4.38	5.45
5 Jahre p.a.	0.82	1.87
10 Jahre p.a.	1.17	2.22

Jahresperformance in %^{1,2}

Jahr	Netto ^a	Brutto ^b
YTD	2.28	2.72
2025	2.53	3.58
2024	6.49	7.58
2023	4.63	5.74
2022	-12.12	-11.19
2021	3.43	4.52
2020	1.74	2.81
2019	6.77	7.90
2018	-4.88	-3.87
2017	3.81	4.90
2016	-0.13	0.40

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert direkt oder indirekt (max. 40%) in Aktien- und (max. 90%) in Obligationenanlagen von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen / Schuldern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

ESG Factsheets, inkl. Swiss Climate Scores verfügbar unter: www.blkb.ch/nachhaltiganlegen und www.fundinfo.com

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- vorwiegend von den Ertragschancen an den Obligationenmärkten und zum Teil auch von Aktienkursgewinnen profitieren möchten.
- an einem regelmässigen Einkommen, ergänzt durch Kapitalwachstum interessiert sind.
- bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

Fondsdaten

NAV pro Anteil (29.05.2026)	CHF 112.76
52-Wochen-Hoch (29.05.2026)	CHF 112.76
52-Wochen-Tief (25.06.2025)	CHF 106.82
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30.09.
Valoren Nummer	31857890
ISIN-Nummer	CH0318578900
Bloomberg	BLKNGYB SW
Anteilsklasse	Tranche B (Thesaurierend)
Lancierungsdatum Anteilsklasse	29.04.2016
Lancierungsdatum Fonds	29.04.2016
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 104.35
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 256.63
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	1.05%
Total Expense Ratio p.a.	1.24%
Swinging Single Pricing	Ja
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Portfolio Management	Basellandschaftliche Kantonalbank
Depotbank	Zürcher Kantonalbank

¹ Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 resp. 10 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
NVIDIA Corp	1.00
Alphabet Inc	0.87
Novartis AG	0.87
Roche Holding AG	0.86
Nestlé SA	0.84
Apple Inc	0.82
Microsoft Corp	0.72
Amazon.com Inc	0.60
ABB Ltd	0.58
Broadcom Inc	0.47

Risikoindikator

tief < 1 2 3 4 5 6 7 > hoch

Risikokennzahlen

annualisiert/realisiert	1J	3J	5J
Volatilität Fonds	4.16%	3.44%	4.98%
Sharpe Ratio	1.19	1.00	0.08

Positionskennzahlen

	Fonds
Anzahl Positionen	590
Modified Duration	6.55
Yield	1.03%
Restlaufzeit in Jahren	6.98
Durchschnittlicher Coupon	1.06%
Anzahl Direktanlagen	19
Barmittel	1.56%

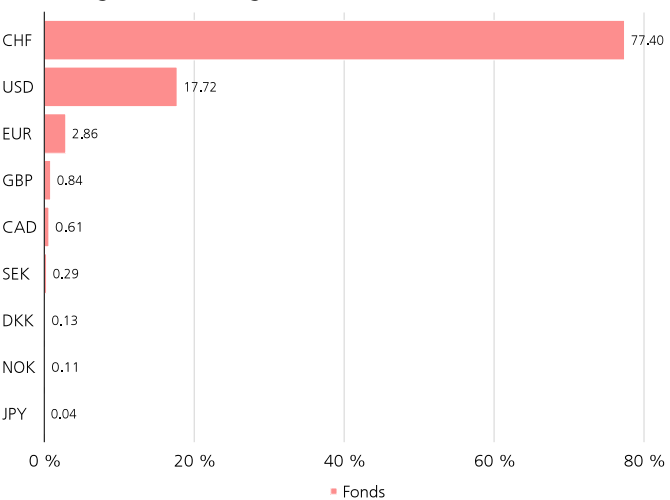
Die grössten Schuldner in %

	Fonds
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	3.84
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	2.91
Münchener Hypothekenbank eG	1.76
Nestlé SA	1.64
Luzerner Kantonalbank AG	1.33
PSP Swiss Property AG	1.10
Basellandschaftliche Kantonalbank	1.08
Credit Agricole SA	1.07
LGT Finance Ltd	1.04
Helvetia Holding AG	0.96

Aufteilung nach Anlagekategorie und Region in % *

	Europa	Schweiz	N. Am.	Paz.	EM	Übrige	Total
Geldmarkt	0.2	2.1	0.2	0.2	n.v.	2.7	
Obligationen	10.5	33.1	4.1	1.3	5.0	54.0	
Aktien	4.3	6.7	12.6	5.7	n.v.	29.2	
Immobilien	n.v.	4.9	n.v.	n.v.	n.v.	4.9	
Übrige	2.1	1.1	n.v.	n.v.	6.0	9.2	
Total	17.1	47.9	16.9	7.1	11.1	100.0	

Aufteilung nach Währungen in % *



* Hinweise zu den Breakdowns befinden sich in den Erläuterungen zum Fonds.

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung

Alle Anleger

Anlegerkreis - Beschreibung

Anteile der B Klasse sind thesaurierende Anteile, die sich an das gesamte Anlegerpublikum wenden.

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)

Der Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die jährlichen Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden, 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 Anteilsausgaben 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 Ertragsschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkursschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenparteirisiko 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.

Hinweise zu den Breakdowns

■ Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

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.

Effektive Liquidität

Unter Barmittel weisen wir die effektive Liquidität aller Bankkonten als Summe in % aus. Die Barmittel in Fremdwährungen werden in die Fondswährung umgerechnet und summiert.

Direkte Investition

Anzahl Direktanlagen (direkt gehaltene Anlagen) weisen wir die Summe aller Einzelanlagen ohne die Einzelpositionen der Swisscanto Zielfonds aus.

Yield

Yield bezeichnet die durationsgewichtete Portfoliorendite in Lokalwährung.

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. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungsäusserungen und Einschätzungen zu Wertpapieren und/oder Emittenten wurden nicht gemäss den Vorschriften zur Unabhängigkeit von Finanzanalysten erstellt und stellen somit Werbemittelungen dar (und nicht unabhängige Finanzanalyse). Insbesondere unterliegen die für solche Meinungsäusserungen und Einschätzungen verantwortlichen Mitarbeiter nicht notwendigerweise Beschränkungen für den Handel mit den entsprechenden Wertpapieren und dürfen grundsätzlich eigene Geschäfte oder Geschäfte für die Bank in diesen Wertpapieren tätigen.

© 2026 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.