

onemarkets

BlackRock Global Diversified Balanced Fund

Közzététel honlapon – Összefoglaló dokumentum

1. NINCS FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS BEFEKTETÉSI CÉL

Ez a pénzügyi termék a környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogatja, de alapvetően nem a fenntartható befektetés a fő cél.

A részalap a teljes eszközállományának legalább 70%-át környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel bíró befektetésekre fekteti. E befektetések közül a részalap teljes eszközállományának legalább 20%-át fenntartható befektetésekre fektetik.

2. AZ ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖRNYEZETI ÉS/VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK

A részalap a környezeti/társadalmi (E/S) jellemzőket támogatja, és célja, hogy fenntartható befektetésekre fektessen. A részalap arra törekszik, hogy a kibocsátók üzleti tevékenysége szempontjából relevánsnak ítélt kulcsfontosságú környezeti és társadalmi kérdésekkel foglalkozzon; ehhez ESG-pontszámokat használ, amelyek a kibocsátók kockázatoknak és lehetőségeknek való kitettségének és kezelésének értékelésére szolgálnak. A részalap az ESG-pontszámok mellett a BlackRock EMEA Baseline Screens-t alkalmazza. Ez a szűrőkészlet elkerüli a negatív környezeti vagy társadalmi kimenetelű kitétségeket, és ennek érdekében kizárja a közvetlen befektetéseket bizonyos kibocsátókba.

3. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

Az alap világszerte az engedélyezett befektetések teljes spektrumába fektet, ideértve a részvényeket, fix kamatozású átruházható értékpapírokat (amelyek magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírokat is magukban foglalhatnak), kollektív befektetési struktúrák (Collective Investment Schemes) befektetési jegyeit, készpénzt, betéteket és pénzügyi eszközöket. Az alap olyan eszközallokációs politikát követ, amely az összhozam maximalizálására törekszik az ESG-fókuszú befektetés elveivel összhangban. A befektetési tanácsadó a fenntartható befektetésekre való allokációra törekszik.

4. BERUHÁZÁSOK ARÁNYA

A részalap a teljes eszközállományának legalább 70%-át környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel bíró befektetésekre fekteti. E befektetések közül a részalap teljes eszközállományának legalább 20%-át fenntartható befektetésekre fektetik.

5. A KÖRNYEZETI VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK NYOMON KÖVETÉSE

A Structured Invest (SI) a fenntarthatósági kockázatok kezelését és nyomon követését felügyeli. Az ESG-ügyekből eredő különböző kockázatok közül az éghajlatváltozásból eredő kockázatok jelentős veszélyt jelenthetnek egy vállalat hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságára nézve.

6. MÓDSZERTAN

Az ESG-pontszám azt fejezi ki, hogy vannak olyan környezeti és társadalmi kérdések, amelyek a kibocsátó által folytatott tevékenység típusa alapján lényegesebbek; ehhez a pontozási módszertanban különbözőképpen súlyozzák a kérdéseket. A BlackRock EMEA Baseline Screens korlátozza az olyan kibocsátók értékpapírjaiba való közvetlen befektetéseket, akik

KÖZZÉTÉTEL A HONLAPON

alkohol tartalmú termékek előállításában, forgalmazásában vagy engedélyezésében vesznek részt; szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységet folytatnak vagy ilyen társaságot birtokolnak vagy működtetnek; atomenergiával kapcsolatos termelési, ellátási és bányászati tevékenységben, valamint felnőtt szórakoztató anyagok előállításában vesznek részt.

7. ADATFORRÁSOK ÉS -FELDOLGOZÁS

A BlackRock portfóliókezelői hozzáférnek azokhoz a kutatásokhoz, adatokhoz, eszközökhöz és elemzésekhez, amelyek az ESG-szempontrú elemzések befektetési folyamataiba történő integrálását célozzák. Az Aladdin névre hallgató operációs rendszer összekapcsolja az adatokat az emberekkel és a portfóliók valós idejű kezeléséhez szükséges technológiával, valamint a BlackRock ESG-elemzései és adatszolgáltatási képességei mögött lévő motorral. A BlackRock portfóliókezelői az Aladdint arra használják, hogy befektetési döntéseket hozzanak, hogy nyomon kövessék a portfóliókat, és hozzáférjenek azokhoz a lényeges ESG-fókuszú elemzésekhez, amelyek a portfólió ESG-jellemzőinek elérését célzó befektetési folyamat alapjául szolgálnak.

8. MÓDSZERTANI ÉS ADATGYŰJTÉSI KORLÁTOK

A befektetések fenntartható jellemzőinek értékelésére szolgáló, közösen elfogadott elvek és mérőszámok híján az ESG-értékelési módszertannak még nincs egységes taxonómiája. Egy értékpapír fenntartható jellemzők alapján történő értékelése során a befektetési alapkezelő a belső elemzői csoportok által szolgáltatott és külső ESG-minősítő szolgáltatók által kiegészített információkra és adatforrásokra támaszkodik, azonban előfordulhat, hogy ezek hiányosak, pontatlanok vagy nem állnak rendelkezésre. Ennek ellenére a vállalatokat rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell.

9. PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁS

A befektetési tanácsadók a BlackRock által kidolgozott fenntarthatósági mutatók alapján tudják kizárni vagy azonosítani azokat a vállalatokat, amelyeket a befektetési tanácsadó befektetésre alkalmasnak tart, mert azok „átalakulóban” vannak, és arra összpontosítanak, hogy idővel megfeleljenek a fenntarthatósági kritériumoknak.

10. EGYÜTTMŰKÖDÉSI IRÁNYELVEK

Folyamatos párbeszéd fenntartása a vállalatokkal, például annak elérése érdekében, hogy a befektetés tárgyát képező vállalatnak javuljon az irányítási gyakorlata, és biztosítva legyen a hosszú távú értékteremtése, illetve a közzétételi normák vagy bármely más azonosított problémás terület támogatása érdekében.

11. KIJELELT REFERENCIAÉRTÉK

Nem került olyan index meghatározásra, ami a pénzügyi termékkel kapcsolatos környezeti vagy társadalmi jellemzők referenciaértékeként szolgálna.