A. Összefoglaló

Az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogat, de a fenntartható befektetés nem célja.

Az Alap célja (i) az alább ismertetett kizárási szűrők alkalmazása; és (ii) a portfólió üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának korlátozása.

A Befektetési Tanácsadó igyekszik kizárni az olyan vállalati kibocsátókba történő közvetlen befektetést, amelyek a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint kitettek bizonyos ágazatoknak, vagy kapcsolatban állnak azokkal. A Befektetési Tanácsadó célja továbbá, hogy az Alap szén-dioxid-kibocsátási intenzitási pontszáma 5%-kal alacsonyabb legyen, mint az Indexé. A befektetési stratégia kötelező elemei a következők: 1. Fenntartani, hogy az Alap szén-dioxid-kibocsátási intenzitása 5%-kal alacsonyabb legyen, mint az Alap Indexének értéke. 2. A kizárási szűrők alkalmazása.

Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át olyan befektetésekbe fekteti be, amelyek összhangban vannak a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel (#1 Az E/S jellemzőkkel összahangban lévő). Az Alap teljes eszközállományának legfeljebb 20%-át fektetheti egyéb befektetésekbe (#2 Egyéb befektetések).

A BlackRock kidolgozott egy nagymértékben automatizált megfelelési folyamatot annak biztosítására, hogy az Alapot a saját meghatározott befektetési irányelveinek megfelelően kezeljék. Ez magában foglalja az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőinek a vonatkozó módszertan szerinti nyomon követését. A BlackRock számos módszertant alkalmaz az Alap által támogatott társadalmi vagy környezeti jellemzők teljesülésének mérésére.

A BlackRock hozzáfér azokhoz a kutatásokhoz, adatokhoz, eszközökhöz és elemzésekhez, amelyek az ESG-szempontú meglátások befektetési folyamataiba történő integrálását célozzák. Az ESG-adatkészletek külső (harmadik fél) adatszolgáltatóktól – többek között az MSCI, a Sustainalytics, a Refinitiv, az S&P és a Clarity AI társaságtól – származnak. A BlackRock átfogó átvilágítási folyamatot alkalmaz a szolgáltatói ajánlatok értékelésére, rendkívül célzott módszertani felülvizsgálatokkal és a termék fenntartható befektetési stratégiáján alapuló lefedettségi értékelésekkel. Az adatokat, köztük az ESG-adatokat is már meglévő felületeinken keresztül kapjuk meg, majd számos olyan minőség-ellenőrzés és teljességvizsgálat elvégzésével dolgozzuk fel őket, amelyek célja az adatok kiváló minőségének biztosítása, még azelőtt, hogy a BlackRock rendszerein és alkalmazásain, például az Aladdinon belül további felhasználás céljából rendelkezésre bocsátanák őket.

A BlackRock arra törekszik, hogy a lehető legtöbb, vállalatok által szolgáltatott adatot rögzítse harmadik fél adatszolgáltatók segítségével, azonban a közzétételi keretekkel kapcsolatos iparági szabványok még mindig kialakulóban vannak, különösen az előretekintő mutatók tekintetében. Ezért bizonyos esetekben az adatszolgáltatóktól származó, becslésen alapuló vagy azokat közelítő mérőszámokra támaszkodunk, hogy lefedjük a befektetésre alkalmas kibocsátók széles körét.

A BlackRock magas szintű átvilágítást alkalmaz az Alap befektetéseinek kiválasztása és folyamatos nyomon követése során az Alap befektetésre, likviditásra és kockázati irányelveinek való megfelelés céljából, valamint a fenntarthatósági kockázat, az ESG-kritériumok és az általános teljesítmény tekintetében.

Az Alap nem használ szerepvállalást kötelező érvényű eszközként környezeti és társadalmi jellemzőinek, illetve fenntartható befektetési céljának eléréséhez.

Nincs referenciamutatóként kijelölt konkrét index annak meghatározására, hogy ez az Alap összhangban van-e az általa támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel.