A. Zhrnutie

Fond podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, jeho cieľom však nie sú udržateľné investície.

Fond sa snaží: (i) uplatňovať vylučovacie skríningy uvedené nižšie a (ii) obmedziť intenzitu emisií skleníkových plynov v portfóliu.

Investičný poradca vylúči priame investície do korporátnych emitentov, ktorí majú podľa jeho názoru expozíciu voči určitým sektorom alebo väzby na ne. Investičný poradca chce, aby mal fond o 5 % nižšie skóre intenzity emisií uhlíka ako index. Záväznými prvkami investičnej stratégie sú: 1. Zachovanie intenzity emisií uhlíka fondu o 5 % nižšej, ako je intenzita emisií uhlíka indexu fondu. 2. Uplatňovanie vylučovacích skríningov.

Minimálne 80 % celkových aktív fondu bude investovaných do investícií, ktoré sú v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami (#1 Dodržiavanie E/S charakteristík). Fond môže investovať až 20 % svojich celkových aktív do iných investícií (#2 Iné investície).

Spoločnosť BlackRock vyvinula vysoko automatizovaný proces dodržiavania súladu, ktorý pomáha zabezpečiť správu fondu v súlade s jeho stanovenými investičnými usmerneniami a platnými regulačnými požiadavkami. Súčasťou toho je monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík fondu v súlade s relevantnou metodikou. Spoločnosť BlackRock používa niekoľko metodík na meranie spôsobu plnenia sociálnych alebo environmentálnych charakteristík, ktoré fond podporuje.

Spoločnosť BlackRock má prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analýzam, aby mohla do svojho investičného procesu integrovať poznatky o ESG. Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov, medzi ktorých patria aj spoločnosti MSCI, Sustainlytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií. Údaje vrátane údajov o ESG získaných prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa následne spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin.

Snahou spoločnosti BlackRock je získať od spoločností prostredníctvom tretích poskytovateľov čo najviac hlásených a údajov, ale normy odvetvia súvisiace s rámcami zverejňovania sa stále vyvíjajú, predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa prognóz do budúcnosti. V dôsledku toho sa v niektorých prípadoch opierame o odhadované alebo náhradné merania od poskytovateľov údajov, aby sme mohli pokryť náš široký súbor emitentov, do ktorých možno investovať.

Spoločnosť BlackRock používa pri výbere a nepretržitom monitorovaní investícií fondu vysoký štandard náležitej starostlivosti na účely zaistenia súladu s usmerneniami o investíciách, likvidite a riziku fondu, ako aj rizika udržateľnosti a kritérií ESG a celkovej výkonnosti.

Fond nevyužíva angažovanosť ako záväzný nástroj na dosahovanie svojich environmentálnych alebo sociálnych charakteristík alebo cieľa udržateľného investovania.

Na určenie toho, či je tento Fond v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré podporuje, nie je určený žiadny konkrétny index ako referenčná hodnota.