BlackRock

Hållbarhetsrelaterade webbplatsupplysningar

BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund

Ikraftträdandedatum: 22 maj 2026

Dessa webbplatsupplysningar ger hållbarhetsrelaterad information om fonden i enlighet med artikel 10 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU) 2019/2088 (”SFDR”).

A. Sammanfattning

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inget mål för hållbar investering. Fonden investerar minst 20 % av innehaven i hållbara investeringar, enligt vad som fastställts av investeringsförvaltaren, som bidrar till de mål som beskrivs nedan och som är anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som fonden främjar.

Fonden strävar efter att främja miljörelaterade egenskaper knutna till minskningen av koldioxidutsläpp genom att sträva efter en lägre växthusgasutsläppsintensitet (för scope 1 och 2) i sin portfölj i förhållande till MSCI Emerging Markets ex China Index (”indexet”). Växthusgasutsläpp delas in i tre grupper eller ”scopes” med hjälp av växthusgasprotokollet (GHG), som är det mest använda internationella redovisningsverktyget. Scope 1 omfattar direktutsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av företaget. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från produktion av inköpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av den rapporterande emittenten. Scope 3 omfattar alla andra indirekta utsläpp som uppstår i emittentens värdekedja, men scope 3 ingår inte i minskningen. De beräknade utsläppen av växthusgaser (scope 1 och scope 2) per 1 miljon US-dollar i försäljningsintäkter för fondens innehav används för att mäta detta mål. Därtill strävar fonden efter att främja miljörelaterade egenskaper knutna till en minskning av miljöföroreningar genom att utesluta direktinvesteringar i företag som är delaktiga i utvinning av energikol, tjära och oljesand samt energikolbaserad kraftproduktion. Det sker genom tillämpning av uteslutningsgranskningar.

Fonden strävar efter att främja sociala egenskaper knutna till: (a) en minskning av tillgången till vapen genom att utesluta direktinvesteringar i emittenter som är delaktiga i tillverkning av kontroversiella vapen, kärnvapenspetsar och kärnvapenmissiler, och/eller väsentliga komponenter för exklusiv användning i kärnvapen, emittenter som har kopplingar till tillverkning av automatiska/halvautomatiska skjutvapen eller ammunition avsedda för civilt bruk, eller sådana som erhåller intäkter från tillverkning eller distribution av skjutvapen och/eller ammunition för handeldvapen avsedda för civilt bruk (b) bättre hälsa och välbefinnande genom att utesluta direktinvesteringar i emittenter som är delaktiga i tillverkning av tobak, och (c) stöd av mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och antikorruption genom att utesluta direktinvesteringar i emittenter som inte anses ha följt FN:s tio Global Compact-principer, genom tillämpning av uteslutningsgranskningar.

Definitionen av ”delaktig” i förhållande till varje aktivitet kan baseras på att generera eller härleda en intäkt från en aktivitet som överstiger en procentandel av intäkterna eller ett fastställt tröskelvärde för totala intäkter eller annan exponering mot en begränsad aktivitet, oavsett inbringade intäkter.

Fonden investerar minst 70 % av sitt substansvärde i aktier och aktierelaterade instrument (nämligen totalavkastningsswappar och terminer enligt närmare beskrivning nedan) i företag som har sitt säte eller är börsnoterade i, eller vars huvudsakliga verksamhet bedrivs på, tillväxtmarknader, med Kina undantaget (vilket inkluderar kinesiska företag noterade utanför PRC). De bindande delarna i investeringsstrategin är följande:

1. Säkerställa att fonden innehar minst 20 % i hållbara investeringar.
2. Säkerställa att fondens genomsnittliga viktade ESG-betyg ska vara högre än indexets ESG-betyg.
3. Säkerställa att fondens koldioxidutsläppsintensitet är 30 % lägre än för fondens index.

4. Säkerställa att mer än 90 % av de emittenter i vilka fonden investerar (undantaget penningmarknadsfonder) har ett ESG-betyg eller har analyserats utifrån ESG-aspekter.
5. Utesluta direktinvesteringar i företagsemittenter som, enligt investeringsförvaltaren, är exponerade mot eller har koppling till, vissa sektorer:

    (i) emittenter som är delaktiga i, eller på annat sätt exponerade mot, produktion av kontroversiella vapen (bland annat men inte begränsat till, klusterammunition, biologiska eller kemiska vapen, landminor, utarmat uran, synförstörande laservapen, icke-detekterbara fragment och/eller brandvapen);

    (ii) emittenter som härleder intäkter från direkt inblandning i produktion av kärnstridsspetsar eller kärnvapenmissiler eller väsentliga komponenter för exklusiv användning i kärnvapen;

    (iii) emittenter som erhåller mer än 5 % av sina intäkter från utvinning av energikol och/eller kraftproduktion baserad på energikol, med undantag för ”gröna obligationer”, som anses efterleva principerna för gröna obligationer från internationella kapitalmarknadsorganisationer, från sådana emittenter;

    (iv) emittenter som erhåller mer än 5 % av sina intäkter från produktion och generering av tjärsand (även kallad oljesand);

    (v) emittenter som uteslutande härleder intäkter från tobaksproduktion;

    (vi) emittenter som har någon koppling till tillverkning av automatiska/halvautomatiska skjutvapen eller ammunition avsedda för civilt bruk;

    (vii) emittenter som härleder mer än 5 % av sin omsättning från produktion av skjutvapen avsedda för civila;

    (viii) emittenter som härleder mer än 5 % av sin omsättning från distribution av skjutvapen avsedda för civila, och

    (ix) emittenter som inte anses uppfylla FN:s Global Compact-principer (som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, och antikorruption).

Minst 70 % av fondens totala tillgångar investeras i investeringar förenliga med miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Av dessa ska minst 20 % av fondens totala tillgångar investeras i hållbara investeringar, och återstoden i investeringar som är förenliga med övriga miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Fonden kan investera upp till 30 % av sina totala tillgångar i andra investeringar. För närvarande åtar sig inte fonden att investera mer än 0 % av sina tillgångar i hållbara investeringar med ett miljömål som är anpassat till EU-taxonomin, även om dessa investeringar kan ingå i portföljen.

För närvarande åtar sig inte fonden att investera i fossilgas- och/eller kärnenergirelaterade verksamheter som efterlever EU-taxonomin, men dessa investeringar kan ingå i portföljen.

BlackRock har utvecklat en mycket automatiserad efterlevnadsprocess för att bidra till att säkerställa att fonden förvaltas i enlighet med angivna investeringsriktlinjer och gällande regelkrav. Detta omfattar att övervaka fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper i enlighet med den relevanta metoden. BlackRock har tagit fram en egenutvecklad metod för att fastställa hållbara investeringar, och fonden använder ett antal metoder för att mäta hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar uppfylls.

BlackRocks portföljförvaltare har tillgång till analyser, data, verktyg och analyser för att integrera ESG-insikter i sin investeringsprocess. ESG-datauppsättningar kommer från externa tredje partsleverantörer, däribland men inte begränsat till MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P och Clarity AI. BlackRock tillämpar en omfattande due diligence-process för att utvärdera leverantörers utbud med mycket riktade metodgranskningar och täckningsbedömningar baserat på produktens hållbarhetsstrategi. Data, däribland ESG-data, erhålls via våra befintliga gränssnitt och behandlas sedan via en serie kvalitets- och fullständighetskontroller som strävar efter att säkerställa att data är högkvalitativa innan de görs tillgängliga för användning nedströms inom BlackRocks system och applikationer, såsom Aladdin. BlackRock strävar efter att samla in så stora mängder som möjligt med rapporterade data från företag via tredje partsleverantörer, men branschstandarder gällande upplysningsramar är fortfarande under utveckling avseende framåtblickande indikatorer. Som ett resultat förlitar vi oss i vissa fall på uppskattade eller proxymått från dataleverantörer för att täcka vårt breda investeringsområde med emittenter.

BlackRock fortsätter att övervaka utvecklingen inom EU:s pågående genomförande av sin ram för hållbara investeringar och dess investeringsmetoder som strävar efter att säkerställa anpassningen till förändringar i regelverken. ESG-datauppsättningar är under konstant förändring och förbättring i takt med utvecklingen av upplysningsstandarder, regelverk och branschpraxis. BlackRock fortsätter arbetet med ett brett antal marknadsaktörer för att förbättra datakvaliteten. Hållbara investeringar och förståelse för hållbarhet är under utveckling tillsammans med datamiljön. Branschaktörer står inför utmaningar med att identifiera enskilda värden eller uppsättningar med standardiserade värden för att ge en komplett vy av ett företag eller en investering. BlackRock har därför upprättat en ram för att identifiera hållbara investeringar.

BlackRock tillämpar en hög standard för due diligence-kontroll i urvalet och den löpande övervakningen av investeringar som fonden gör i syfte att efterleva investerings-, likviditets- och riskriktlinjer för fonden, såväl som hållbarhetsrisken samt ESG-kriterier och resultat i allmänhet.

Engagemang med företag i vilka vi investerar våra kunders tillgångar sker på flera nivåer inom BlackRock. När investeringsteamet väljer att ta vara på engagemanget kan detta ta olika former, men i grunden strävar portföljförvaltningsteamet efter att ha en regelbunden och fortlöpande dialog med ledningen eller styrelsen för de investeringsobjekt man för en dialog med, i syfte att främja en sund ledning och hållbara affärsmetoder med inriktning på identifierade ESG-egenskaper och huvudsakliga negativa indikatorer, såväl som att förstå effektiviteten för ett företags ledning och få en översikt över aktiviteter utformade för att ta itu med identifierade ESG-problem. Via dialogen kan portföljförvaltningsteamet också erbjuda feedback om företagets praxis och upplysningar.

Inget specifikt index har valts som referensvärde i syfte att fastställa huruvida fonden är anpassad till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som den främjar. Men indexet används för att jämföra vissa ESG-egenskaper som fonden främjar.

This website disclosure ("Disclosure") is for distribution to Professional Clients (as defined by the FCA or MiFID rules) and Qualified Investors only and should not be relied upon by any other persons.

Issued by BlackRock Asset Management (Ireland) Ltd., authorised and regulated by the Central Bank of Ireland. Registered office: 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Ireland. The registered number is 227552. For more information, please see the website: www.blackrock.com. For your protection telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Asset Management (Ireland) Ltd.

The information contained herein, is proprietary in nature and has been provided to you on a confidential basis and may only be distributed without the prior consent of BlackRock to (i) your affiliates, and (ii) your professional advisers, provided that they are subject to a duty of confidentiality.

This Disclosure is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to anyone to invest in any BlackRock funds or products and has not been prepared in connection with any such offer.

The information and opinions contained in this Disclosure are derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, are not necessarily all-inclusive and are not guaranteed as to accuracy. As such, no warranty of accuracy or reliability is given and no responsibility arising in any other way for errors and omissions (including responsibility to any person by reason of negligence) is accepted by BlackRock, its officers, employees or agents.

This Disclosure is provided for the information of its intended recipient and BlackRock expressly disclaims any liability which may result from any use of this information, including, but not limited to, its use in the preparation of financial reports or other disclosures.

Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time.

Any research in this Disclosure has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purpose. The results of such research are being made available only incidentally. The views expressed do not constitute investment or any other advice and are subject to change. They do not necessarily reflect the views of any company in the BlackRock Group or any part thereof and no assurances are made as to their accuracy.

© 2026 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK and SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.