

BlackRock

Bærekraftsrelaterte opplysninger for nettstedet

BlackRock Advantage US Equity Fund

Gyldig dato: 11. desember 2025

Disse opplysningene på nettstedet gir bærekraftsrelatert informasjon om fondet i samsvar med paragraf 10 i EU-forordningen om rapportering om bærekraftig finans, (EU) 2019/2088 ("SFDR").

A. Sammendrag

Fondet fremmer miljø- eller samfunnsnyttige egenskaper, men har ikke bærekraftig investering som sitt mål. Fondet investerer minst 20 % av beholdningen i bærekraftige investeringer, slik forvalteren bestemmer, som bidrar til målene forklart nedenfor og som er på linje med de miljø-og samfunnsnyttige egenskapene som fremmes av fondet.

Fondet tar sikte på å fremme miljømessige egenskaper relatert til reduksjon av karbonutslipp ved å søke å ha en lavere utslippsintensitet for drivhusgasser (for ramme 1 og 2) i sin portefølje sammenlignet med MSCI USA Index ("Indeksen"). Utslipp av drivhusgasser kategoriseres i tre grupper eller "rammer" av det mest utbredte internasjonale regnskapsverkøyet, Greenhouse Gas (GHG) Protocol (drivhusgassprotokollen). Ramme 1 dekker direkte utslipp fra eide eller kontrollerte kilder. Ramme 2 dekker indirekte utslipp fra produksjon av innkjøpt elektrisk strøm, damp, oppvarming og avkjøling som forbrukes av den rapporterende utstederen. Ramme 3 omfatter alle andre indirekte utslipp som finner sted i utstederens verdikjede, men ramme 3 dekkes ikke av reduksjonen. De beregnede utslippene av drivhusgasser (ramme 1 og ramme 2) per USD 1 million i omsetning på tvers av fondets beholdninger brukes til å kvantifisere dette målet. I tillegg tar fonde sikte på å fremme miljøvennlige egenskaper relatert til reduksjon av miljøforurensning ved å ekskludere direkte investering i selskaper som er involvert i utvinning av termisk kull, tjæresand, samt strømproduksjon basert på termisk kull ved anvendelse av eksklusjonsfiltre.

Fondet tar sikte på å fremme samfunnsnyttige egenskaper knyttet til: (a) reduksjon av våpentilgjengelighet ved å ekskludere direkte investering i utstedere som er involvert i produksjon av kontroversielle våpen, atomstridshoder og atommissiler, og/eller vesentlige komponenter som kun brukes i atomvåpen, utstedere som har tilknytning til produksjon av automatiske/halvautomatiske skytevåpen eller ammunisjon ment for sivilt bruk, eller dem som får inntekter fra produksjon eller distribusjon av skytevåpen og/eller ammunisjon for håndvåpen ment for sivilt bruk, (b) bedre helse og velvære ved å ekskludere direkte investering i utstedere som er involvert i produksjon av tobakk, og (c) støtte for menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder, miljøet og korrupsjonsbekjempelse ved å ekskludere direkte investering i utstedere som anses å ikke ha fulgt de 10 prinsippene i FNs Global Compact, gjennom anvendelse av eksklusjonsfiltre.

Definisjonen av "involvert" med hensyn til hver aktivitet kan være basert på å generere eller få en inntekt fra aktiviteten som overstiger en prosentandel av inntektene eller en definert totalinntektsterskel, eller enhver eksponering mot aktiviteten, uansett størrelsen på inntekten som mottas.

Forvalteren vil anvende eksklusjonsfiltrene forklart nedenfor og kan også vurdere det resulterende universet og kanskje fjerne utstederne med de laveste ESG-scorene. Investeringsstrategiens bindende elementer er som følger:

1. Sørge for at fondet har minst 20 % plassert i bærekraftige investeringer.
2. Sørge for at den vektete gjennomsnittlige ESG-ratingen til fondet vil være høyere enn indeksens ESG-rating.
3. Sørge for at fondets karbonutslippsintensitet er 30 % lavere enn fondets indeks.
4. Sørge for at mer enn 90 % av utstederne av verdipapirer (eksklusive pengemarkedsfond) som fondet investerer i, har en ESG-rating eller er blitt analysert for ESG-formål.
5. Ekskludere direkte investering i selskapsutstedere som, etter forvalterens mening, har eksponering mot, eller tilknytninger til, visse sektorer, nemlig:

- (i) Utstedere som driver med, eller på annen måte er eksponert mot, produksjon av kontroversielle våpen (blant annet, men ikke begrenset til, klasebomber, biologiske og kjemiske våpen, landminer, utarmet uran, blindende lasere, ikke-registrerbare fragmenter og/eller brannstiftende våpen);
- (ii) utstedere som får noe inntekt fra direkte engasjement i produksjonen av atomstridshoder, eller vesentlige komponenter som kun brukes i atomvåpen;
- (iii) Utstedere som får mer enn 5 % av sine inntekter fra utvinning av termisk kull og/eller strømproduksjon basert på termisk kull, med unntak av "grønne obligasjoner", som anses å være i samsvar med prinsippene til International Capital Markets Association for grønne obligasjoner; fra slike utstedere.
- (iv) utstedere som får mer enn 5 % av sine inntekter fra produksjon og generering av tjæresand (også kjent som oljesand).
- (v) utstedere som får noe inntekt fra kun tobakksproduksjon;
- (vi) utstedere som har tilknytning til produksjon av automatiske/halvautomatiske skytevåpen eller ammunisjon ment for sivilt bruk;
- (vii) utstedere som får mer enn 5 % av sine inntekter fra produksjon av skytevåpen ment for sivilt bruk;
- (viii) utstedere som får mer enn 5 % av sine inntekter fra distribusjon av skytevåpen ment for sivilt bruk;
- (ix) utstedere som anses å ikke være i samsvar med prinsippene i FNs Global Compact (som dekker menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljøet og korrupsjonsbekjempelse).

Minst 70 % av fondets totalkapital vil være investert i investeringer som er på linje med miljø- og/eller samfunnsnyttige egenskaper. Av disse investeringene, vil minst 20 % av fondets totalkapital bli investert i bærekraftige investeringer, og resten vil bli investert i investeringer som er på linje med de andre miljø- og/eller samfunnsnyttige egenskapene beskrevet ovenfor. Fondet kan investere opptil 30 % av totalkapitalen i andre investeringer. Fondet forplikter seg ikke i øyeblikket til å investere mer enn 0 % av sin kapital i bærekraftige investeringer med et miljømål på linje med EU-taksonomien, men disse investeringene kan utgjøre en del av porteføljen.

Fondet forplikter seg ikke i øyeblikket til å investere i fossil gass- og/eller atomenergirelaterte aktiviteter som er på linje med EU-taksonomien, men disse investeringene kan utgjøre en del av porteføljen.

BlackRock har utviklet en høyt automatisert samsvarsprosess for å bidra til å sikre at fondet forvaltes i samsvar med dets erklærte investeringsretningslinjer og gjeldende krav fra tilsynsmyndigheter. Dette omfatter overvåking av fondets miljø- eller samfunnsnyttige egenskaper i samsvar med den aktuelle metodologien. BlackRock bruker en rekke metodologier for å måle hvordan de samfunnsnyttige eller miljømessige egenskapene som fondet fremmer, blir oppfylt.

BlackRock-porteføljeforvaltere har tilgang til analyse, data, verktøy og analytiske systemer for å integrere ESG-innsikt i deres investeringsprosess. ESG-datasett skaffes fra eksterne tredjeparts dataleverandører, herunder men ikke begrenset til MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. BlackRock anvender en omfattende diligence-prosess for å vurdere

leverandørtilbudene med meget målrettede metodologigjennomganger og dekningsvurderinger basert på produktets strategi for bærekraftig investering. Data, også ESG-data, mottas gjennom våre eksisterende grensesnitt, og går deretter gjennom en serie med kvalitetssikrings- og fullstendighetskontroller som har som mål å sørge for at dataene er av høy kvalitet før de gjøres tilgjengelig for bruk nedstrøms i BlackRock-systemer og -applikasjoner, som for eksempel Aladdin. BlackRock prøver å fange opp så mange rapporterte data som praktisk mulig fra selskaper via tredjeparts dataleverandører, men bransjestandarder angående rapporteringsrammer er fremdeles under utvikling, spesielt når det gjelder fremoverskuende indikatorer. Følgelig må vi, i visse tilfeller, benytte beregnede målinger eller referansemålinger fra dataleverandører for å dekke vårt brede investerbare utstederunivers.

BlackRock fortsetter å overvåke utviklingen innen EUs løpende innføring av et rammeverk for bærekraftig investering og investeringsmetodologier, for å sikre tilpasning ettersom reguleringsforholdene skifter. ESG-datasett er under konstant endring og forbedring ettersom rapporteringsstandarder, reguleringsrammer og bransjepraksis utvikler seg. BlackRock fortsetter å samarbeide med et bredt spekter av markedsaktører for å forbedre datakvaliteten. Bærekraftig investering og forståelsen av bærekraft er også under utvikling sammen med dataforholdene. Bransjeaktører står overfor utfordringer med å identifisere en enkel måleenhet eller et sett med standardiserte måleenheter som gir en komplett oversikt over et selskap eller en investering. BlackRock har derfor etablert et rammeverk for å identifisere bærekraftige investeringer.

BlackRock har høy standard for due diligence for valget og den løpende overvåkingen av investeringer som gjøres av fondet for å sikre samsvar med fondets retningslinjer for likviditet og risiko, samt bærekraftsrisiko, ESG-kriterier og resultater generelt.

Kontakt med selskapene vi investerer våre kunders midler i, skjer på flere nivåer innen BlackRock. Når investeringsteam velger å utnytte engasjement, kan dette ta en rekke former, men hovedsakelig vil porteføljeforvaltningsteamet søke å ha regelmessig og kontinuerlig dialog med ledere eller styremedlemmer i investeringsobjekter som kontaktes, for å fremme de gode eierstyrings- og bærekraftige forretningspraksisene som er målet for de identifiserte ESG-egenskapene og viktigste negative indikatorene, samt å forstå hvor effektiv selskapet er med hensyn til styring av og tilsyn med aktiviteter beregnet på å ta tak i de identifiserte ESG-problemene. Engasjement gjør det også mulig for porteføljeforvaltningsteamet å gi tilbakemeldinger om selskapets praksis og rapportering.

Det er ikke benevnt en spesifikk indeks som referanseindeks for å fastslå om dette fondet er på linje med de miljø- og/eller samfunnmessige egenskapene som det fremmer.

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.

© 2024 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.