

BlackRock

Kestävyyteen liittyvä verkkosivuston tiedonanto

Climate Transition Multi-Asset Fund

Voimaantulopäivä: 06 Toukokuu 2025

Tässä verkkosivuston tiedonannossa annetaan kestävyysliittymiä tietoja Rahastosta EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen 2019/2088 ("SFDR") artiklan 10 mukaisesti.

A. Tiivistelmä

Rahasto sijoittaa Kestäviin Sijoituksiin. BlackRock määrittelee Kestävät Sijoitukset sijoituksiksi sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin tai arvopapereihin, jotka edistävät jotakin ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta eivätkä merkittävästi haittaa mitään noita tavoitteita, ja joissa sijoituskohteyrittäjä noudattaa hyviä hallintotapoja. BlackRock käyttää asiaankuuluvia kestävyysmalleja sen tunnistamiseen, onko tietty sijoitus ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden mukainen. Kestävien Sijoitusten tulee lisäksi täyttää sovellettavien lakien ja asetusten määrittämät "ei merkittävää haittaa" -vaatimukset (DNSH-vaatimukset). BlackRock on laatinut kriteeristön, jolla arvioidaan, aiheuttaako jokin liikkeeseenlaskija tai sijoitus merkittävää haittaa. BlackRock sijoittaa Kestäviin sijoituksiin, jotka edistävät erilaisia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, joihin voi kuulua, näihin kuitenkin rajoittumatta, vaihtoehtoinen ja uusiutuva energia, energiatehokkuus, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tai hillintä, uudelleenkäyttö ja kierrätys, terveys, ravitsemus, sanitaatio ja koulutus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Rahaston pyrkimyksenä on: (i) vastata keskeisiin ympäristö- ja yhteiskunnallisiin haasteisiin käyttämällä ESG-luokituksia; (ii) rajoittaa salkun kasvihuonekaasupäästöintensiteettiä; ja (iii) soveltaa BlackRock EMEA Baseline Screens -seulontakriteerejä.

Tämä Rahasto soveltaa EU:n ilmastosiirtymää koskevan vertailuarvon mukaisia poissulkemisia.

Rahasto soveltaa BlackRockin omaa siirtymän arviointimenetelmää varmistaakseen, että vähintään 80 % rahaston kokonaisvaroista on sijoitettu arvopapereihin, jotka ovat niiden vaatimusten mukaisia, joita sovelletaan tuotteisiin, joiden nimessä on siirtymään liittyviä termejä rahastojen nimiä koskevien ESMAn ohjeiden mukaisesti. Strategian sitovat osatekijät ovat: (1) Siitä huolehtiminen, että Rahaston sijoituksista vähintään 20 % on Kestäviä Sijoituksia. Tällaisten kestävien sijoitusten osalta vähintään 1 % rahaston kokonaisvaroista sijoitetaan kestäviin sijoituksiin, joilla on ympäristötavoitteita, jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia, ja vähintään 1 % rahaston kokonaisvaroista sijoitetaan kestäviin sijoituksiin, joilla on yhteiskunnallinen tavoite; (2) Siitä huolehtiminen, että rahaston sijoituksista vähintään 80 % on BlackRockin siirtymän arviointimenetelmän mukaisia; (3) Edellä kuvattujen poissulkukriteerien soveltaminen; (4) Sen varmistaminen, että 90 %:lla niistä liikkeeseenlaskijoista, joihin rahasto sijoittaa, on ESG-luokitus tai ne on analysoitu ESG-seikkojen osalta, ja (5) Siitä huolehtiminen, että kun indeksistä on poistettu vähintään 20 % heikoimmiksi luokiteltuja arvopapereita, rahaston ESG-luokitusten painotettu keskiarvo on korkeampi kuin indeksin ESG-luokitus.

Vähintään 80 % Rahaston kokonaisvaroista kohdennetaan sijoituksiin, jotka ovat ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mukaisia. Näiden sijoitusten osalta vähintään 20 % rahaston kokonaisvaroista sijoitetaan kestäviin sijoituksiin. Kestävien Sijoitusten osalta vähintään 1 % Rahaston kokonaisvaroista sijoitetaan Kestäviin Sijoituksiin, joilla on ympäristötavoitteita, jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia, vähintään 1 % Rahaston kokonaisvaroista sijoitetaan Kestäviin Sijoituksiin, joilla on yhteiskunnallinen tavoite. Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 20 % kokonaisvaroistaan muihin sijoituksiin. Rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan enempää kuin 0 % varoistaan sellaisiin Kestäviin Sijoituksiin, joilla on EU:n luokitusjärjestelmän mukainen ympäristötavoite. Tällaiset sijoitukset voivat kuitenkin muodostaa osan salkusta.

Rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin. Tällaiset sijoitukset voivat kuitenkin muodostaa osan salkusta.

BlackRock on kehittänyt erittäin automatisoidun vaatimustenmukaisuusprosessin sen varmistamiseksi, että Rahastoa hoidetaan sille osoitettujen sijoitusohjeiden ja sovellettavien säännösten vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyy Rahaston sosiaalisten tai ympäristöominaisuuksien seuranta asiaankuuluvien menetelmien mukaisesti. BlackRock on kehittänyt oman menetelmänsä Kestävien Sijoitusten määrittämiseksi, ja Rahasto käyttää useita muita menetelmiä arvioimaan, missä määrin kestävä sijoitustavoite saavutetaan.

BlackRockin salkunhoitajilla on käytettävissään tutkimuksia, tietoja, työkaluja ja analyysejä, joiden avulla he voivat sisällyttää ESG-tietoa sijoitusprosessiinsa. ESG-tietokokonaisuudet hankitaan ulkoisilta kolmannen osapuolen tietopalveluntarjoajilta, joita ovat muun muassa MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P ja Clarity AI. BlackRock soveltaa kattavaa due diligence -prosessia arvioidakseen palveluntarjoajien tarjouksia tarkasti kohdistetuilla menetelmä- ja kattavuusarvioinneilla, jotka perustuvat tuotteen kestäväan sijoitusstrategiaan. Tiedot, ESG-tiedot mukaan lukien, vastaanotetaan nykyisten rajapintojemme kautta, minkä jälkeen ne käsitellään useiden laadunvalvonta- ja täydellisyytarkastusten kautta, joilla pyritään varmistamaan tietojen korkea laatu, ennen kuin ne asetetaan saataville käytettäväksi Aladdinin kaltaisissa BlackRockin järjestelmissä ja sovelluksissa. BlackRock pyrkii keräämään mahdollisimman paljon raportoitua dataa yrityksiltä kolmansien osapuolien tietopalveluntarjoajien kautta, mutta alan standardit julkistamiskehyksissä ovat edelleen kehittymässä, erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvien indikaattoreiden osalta. Tämän seurauksena luotamme eräissä tapauksissa tietojen tarjoajien arvioituihin toimiin tai välitystoimiin kattaaksemme laajan liikkeeseenlaskijavalikoimamme.

BlackRock seuraa edelleen kehitystä, joka liittyy EU:n kestäväan sijoittamisen puitteiden täytäntöönpanoon ja sijoitusmenetelmiin, ja pyrkii varmistamaan niiden yhdenmukaisuuden sääntely-ympäristön muuttuessa. ESG-tietokokonaisuudet muuttuvat ja paranevat jatkuvasti tiedonantostandardien, sääntelykehysten ja alan käytäntöjen kehittyessä. BlackRock työskentelee edelleen laajan markkinoiden osallistujavalikoiman kanssa kohentaakseen datan laatua. Kestävä sijoittaminen ja ymmärrys kestävästä kehityksestä kehittyi tietoympäristön mukana. Alan toimijoilla on haasteita löytää yksi ainoa mittari tai joukko standardoituja mittareita, joilla annetaan kattava kuva yrityksestä tai sijoituksesta. Tämän vuoksi BlackRock on luonut kehyksen kestävien sijoitusten tunnistamiseksi ottaen huomioon sääntelyvaatimukset.

BlackRock noudattaa Rahaston sijoitusten valinnassa ja jatkuvassa seurannassa suurta huolellisuutta, jotta olisi mahdollista noudattaa Rahaston sijoitus-, likviditeetti- ja riskisuuntaviivoja sekä kestäväan kehityksen riski- ja ESG-kriteereitä ja ylläpitää yleistä suorituskykyä.

Yhteistyö yritysten kanssa, joihin sijoitamme asiakkaidemme varoja, tapahtuu BlackRockissa useilla tasoilla. Jos salkunhoitotiimit päättävät hyödyntää sitoutumista, tämä voi tapahtua useissa eri muodoissa, mutta pohjimmiltaan salkunhoitotiimi pyrkii käymään säännöllistä ja jatkuvaa vuoropuhelua sitoutuneiden sijoituskohteiden johtajien tai hallitusten jäsenten kanssa, edistääkseen tervettä hallintoa ja kestäviä liiketoimintakäytäntöjä tunnistetuissa ESG-ominaisuuksissa ja tärkeimmissä haitallisissa indikaattoreissa, sekä ymmärtää yrityksen johtamisen tehokkuutta ja toimintojen valvontaa, jotka on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin ESG-ongelmiin. Sitoutumisen avulla salkunhoitotiimi voi myös antaa palautetta yrityksen käytännöistä ja ilmoituksista.

Mitään tiettyä indeksiä ei ole nimetty vertailuindeksiksi Rahaston kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.

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 (Luxembourg) S.A., authorised and regulated by the Central Bank of Ireland. Registered office: 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered number is B 27689. For more information, please see the website: www.blackrock.com. For your protection telephone calls are usually recorded.

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.