BlackRock

Informacje na stronie internetowej związane ze zrównoważonym rozwojem

BGF Global Long-Horizon Equity Fund

Data Wejścia w Życie: 06 Maj 2025

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje związane ze zrównoważonym rozwojem dotyczące Funduszu zgodnie z art. 10 rozporządzenia UE w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (UE) 2019/2088 ("SFDR").

A. Podsumowanie

Fundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, lecz jego celem nie jest dokonywanie zrównoważonych inwestycji. Fundusz nie ma obowiązku posiadania Zrównoważonych inwestycji, ale mogą one wchodzić w skład portfela. Celem Funduszu jest: (i) zastosowanie analiz bazowych dla regionu EMEA BlackRock wraz z metodologią analiz fundamentalnych.

Fundusz inwestuje na całym świecie, bez określonych limitów krajowych, regionalnych lub kapitalizacyjnych, co najmniej 70% swoich łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe. Fundusz może inwestować w kapitałowe papiery wartościowe, które zdaniem Doradcy Inwestycyjnego charakteryzują się trwałą przewagą konkurencyjną – takie papiery wartościowe będą zazwyczaj utrzymywane długoterminowo. Do wiążących elementów strategii inwestycyjnej zalicza się: (1) Stosowanie Analizy Bazowej BlackRock w Regionie EMEA wraz z zastosowaniem metodologii „Informacji Fundamentalnych". Fundusz bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie Analizy Bazowej BlackRock w Regionie EMEA.

Co najmniej 80% wszystkich aktywów Funduszu jest inwestowane w inwestycje zgodne z aspektami środowiskowymi i/lub społecznymi. Fundusz może inwestować do 20% swoich łącznych aktywów w inne inwestycje. Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w Zrównoważone inwestycje służące realizacji celu środowiskowego zgodnego z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.

Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania w działalność związaną z gazem kopalnianym i/lub energią jądrową zgodną z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje te mogą stanowić część portfela.

Spółka BlackRock opracowała wysoce zautomatyzowany proces zapewnienia zgodności, aby Fundusz był zarządzany zgodnie z określonymi dla niego wytycznymi inwestycyjnymi i obowiązującymi wymogami prawnymi. Obejmuje on monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych Funduszu zgodnie z odpowiednią metodologią. Spółka BlackRock stosuje szereg metod pomiaru stopnia uwzględnienia aspektów społecznych lub środowiskowych promowanych przez Fundusz.

Zarządzający portfelami w spółce BlackRock mają dostęp do badań, danych, narzędzi i analiz w celu uwzględnienia informacji dotyczących ESG w ich procesie inwestycyjnym. Zestawy danych z obszaru ESG są pozyskiwane od zewnętrznych dostawców danych, w tym między innymi od MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P oraz Clarity AI. Spółka BlackRock stosuje kompleksowy proces due diligence w celu dokonania oceny ofert dostawców z wysoce ukierunkowanymi przeglądami metodologii i ocenami zakresu danych na podstawie strategii zrównoważonego inwestowania dla danego produktu. Dane, w tym dane z obszaru ESG, są odbierane za pośrednictwem naszych istniejących interfejsów, a następnie przetwarzane w ramach wielu przeglądów w zakresie ich kompletności i kontroli ich jakości w celu zapewnienia danych wysokiej jakości przed ich udostępnieniem do wykorzystania w dalszych systemach i aplikacjach spółki BlackRock, takich jak Aladdin. Spółka BlackRock stara się gromadzić jak najwięcej opublikowanych danych spółek za pośrednictwem zewnętrznych dostawców danych, jednak standardy branżowe dotyczące ram ujawniania

informacji wciąż ewoluują, szczególnie w odniesieniu do wskaźników przyszłościowych. W rezultacie w niektórych przypadkach wykorzystujemy szacunkowe lub zastępcze rozwiązania dostawców danych, aby uwzględnić nasze szerokie spektrum emitentów, w których możemy inwestować.

Spółka BlackRock stale monitoruje zmiany w zakresie bieżącego wdrażania przez UE jej ram dotyczących zrównoważonego inwestowania i metodologii inwestycyjnych, dążąc do zapewnienia zgodności z przepisami w zmieniającym się otoczeniu prawnym. Zestawy danych w zakresie ESG stale się zmieniają i są coraz lepsze, uwzględniając zmiany standardów informacyjnych, ram prawnych i praktyk branżowych. Spółka BlackRock stale współpracuje z wieloma uczestnikami rynku w celu poprawy jakości danych. Także zrównoważone inwestowanie i wiedza na temat zrównoważonego rozwoju rozwijają się wraz ze zmianami w środowisku danych. Podmioty z poszczególnych branż napotykają na problemy związane z ustaleniem jednego wskaźnika lub zestawu standardowych wskaźników pozwalających stworzyć kompletny obraz danej spółki lub inwestycji. W związku z tym spółka BlackRock opracowała ramy umożliwiające identyfikację zrównoważonych inwestycji.

Spółka BlackRock stosuje wysokie standardy należytej staranności w zakresie doboru i bieżącego monitorowania inwestycji dokonywanych przez Fundusz w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi Funduszu dotyczącymi inwestowania, płynności i ryzyka, a także zgodności z kryteriami w zakresie ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju i ESG oraz w zakresie ogólnych wyników.

Zaangażowanie w sprawy spółek, w które inwestujemy aktywa naszych klientów, ma miejsce w BlackRock na wielu poziomach. W przypadku gdy zespoły ds. inwestycji postanowią zwiększyć zaangażowanie, może to przybierać różne formy, ale w istocie zespół zarządzający portfelem będzie dążył do prowadzenia regularnego i ciągłego dialogu z członkami wyższej kadry kierowniczej lub z członkami zarządów zaangażowanych spółek, w które dokonano inwestycji, w celu rozwijania właściwych praktyk w zakresie zarządzania i zrównoważonej działalności ukierunkowanych na ustalone aspekty ESG i wskaźniki głównych niekorzystnych skutków, a także w celu ustalenia skuteczności zarządzania spółką i nadzoru nad działalnością mającą na celu rozwiązywanie ustalonych problemów w obszarze ESG. Zaangażowanie umożliwia również zespołowi zarządzającemu portfelem przekazywanie informacji zwrotnych na temat praktyk spółek i ujawnianych informacji.

Nie wyznaczono żadnego konkretnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego w celu ustalenia, czy Fundusz jest zgodny z charakterystyką środowiskową i/lub społeczną, które promuje.

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.