

BlackRock

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger på websted

BlackRock for Formue Corporate Bond Index Fund

Ikrafttrædelsesdato: 03 April 2024

Denne offentliggørelse på webstedet indeholder bæredygtighedsrelaterede oplysninger om fonden i henhold til artikel 10 i EU's forordning om offentliggørelse af oplysninger**A. Sammenfatning**

Fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål. Fonden forpligter sig ikke til at investere i bæredygtige investeringer. Fonden søger at fremme følgende miljømæssige og sociale karakteristika ved at følge resultaterne for Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, som er dens benchmark-indeks, og anvende en ESG-politik med henblik på: (1) udelukkelse af udstedere, der er involverede i visse aktiviteter, som anses for at have negative miljømæssige og/eller sociale konsekvenser; (2) udelukkelse af udstedere der anses for at have overtrådt FN's Global Compact-principper; og (3) udelukkelse af udstedere, som anses for at være involverede i meget alvorlige ESG-relaterede kontroverser;

Fondens investeringspolitik er at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der overvejende består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i benchmarkindekset og anvende fondens ESG-politik (som yderligere beskrevet nedenfor i afsnit D Investeringsstrategi). Fonden tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved at følge benchmarkindekset, som omfatter visse ESG-kriterier i udvælgelsen af bestanddele, der indgår i indekset.

Fonden søger at investere i en portefølje med værdipapirer, som så vidt og praktisk muligt består af værdipapirer fra benchmark-indekset og som opfylder fondens ESG-politik. Det forventes, at mindst 80 % af fondens samlede aktiver vil blive placeret i investeringer, der er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som fremmes af fonden. Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU's klassificeringsforordning.

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at investere i aktiviteter relateret til fossile gasser og/eller atomenergi, der overholder EU's klassificeringssystem, dog kan disse investeringer indgå i porteføljen.

Fonden tilstræber at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst mulige omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele af benchmarkindekset, og som overholder fondens ESG-politik. De miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som fonden søger at fremme, er indarbejdet i fondens ESG-politik, og fonden forvaltes på en måde, der tilstræber at identificere undtagelser fra fondens ESG-politik. I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde fondens ESG-krav, vil investeringsforvalteren afvikle positionen, så snart det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at gøre dette.

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører og indeksudbydere, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsnitligheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin.

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere udbydernes produkter med en meget målrettet metodegennemgang og vurdering af dækningen baseret på den bæredygtige investeringsstrategi (og de miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål) for produktet. Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med de regulatoriske standarder i relevant omfang.

Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Branchedeltagere, herunder dataleverandører, står over for udfordringer med at identificere et enkelt eller et sæt af standardiserede mål, der kan give et samlet overblik over et selskab eller en investering. ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. Der kan være omstændigheder, hvor data er utilgængelige, ufuldstændige eller unøjagtige. Selvom der gøres en rimelig indsats, er information ikke altid tilgængelig, og i det tilfælde skal indeksudbyderen foretage en vurdering på grundlag af sin viden om investeringen eller sektoren. I visse tilfælde kan data afspejle den handling, som udstedere har foretaget, men først efterfølgende, og dermed afspejles alle potentielle tilfælde af en betydelig skade ikke.

BlackRock anvender en høj due diligence-standard i udvælgelsen og den løbende overvågning af de investeringer, som fonden foretager, for derved at opfylde fondens retningslinjer for investering, likviditet og risiko samt bæredygtighedsrisiko, ESG-kriterier og den generelle resultatudvikling.

Investeringsforvalteren udfører intet direkte engagement med selskaber/udstedere i benchmarkindekset som led i fondens investeringsstrategi. Investeringsforvalteren anvender et direkte engagement med indeksudbydere og dataleverandører med henblik på at sikre bedre analyse og stabilitet i forhold til ESG-parametre. Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock. Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men porteføljeforvaltningsteamet søger grundlæggende at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede selskaber, som der investeres i, for at fremme en solid ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtigste negative indikatorer, samt for at forstå effektiviteten af selskabets håndtering af og tilsyn med aktiviteter, der er rettet mod at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Fonden anvender ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de ESG-karakteristika, som den fremmer. Fondens tilstræber at følge resultaterne i Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index, men de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som fonden fremmer, opnås gennem anvendelsen af fondens ESG-politik.

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: 2 Ballsbridge Park, Dublin, D04 YW83, 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.