

BlackRock

Hållbarhetsrelaterade webbplatsupplysningar

BlackRock for Formue Corporate Bond Index Fund

Ikraftträdandedatum: 03 April 2024

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**

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden strävar inte efter att åta sig att investera i hållbara investeringar. Fonden strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att följa utvecklingen för Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, dess jämförelseindex och tillämpa en ESG-policy som: (1) utesluter emittenter delaktiga i vissa aktiviteter som bedöms ha negativ miljörelaterad och/eller social påverkan; (2) utesluter emittenter som bedöms ha brutit mot FN:s Global Compact-principer, och (3) utesluter emittenter som bedöms vara delaktiga i mycket allvarliga ESG-relaterade kontroverser.

Fondens placeringsinriktning är att investera i en portfölj med räntepapper som övervägande består av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och tillämpar fondens ESG-policy (som närmare beskrivet nedan i avsnitt D. Investeringsstrategi). Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att följa jämförelseindexet som integrerar specifika ESG-kriterier i värdepappersurvalet.

Fonden strävar efter att investera i en aktieportfölj som, så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart, består av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och efterlever fondens ESG-policy. Det förväntas att minst 80 % av fondens totala tillgångar ska vara investerade i investeringar förenliga med de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som fonden främjar. För närvarande åtar sig inte fonden att investera mer än 0 % av sina tillgångar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter inom betydelsen för taxonomiförordningen.

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

Fonden strävar efter att investera i en aktieportfölj som, så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart, består av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet och efterlever fondens ESG-policy. De miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som fonden strävar efter att främja finns integrerade i fondens ESG-policy och fonden förvaltas på ett sätt som strävar efter att identifiera avvikelser från fondens ESG-policy. I händelse av att en investering inte längre är förenlig med fondens ESG-policy, avvecklar investeringsförvaltaren innehavet så snart som möjligt och praktiskt genomförbart (enligt investeringsförvaltarens uppfattning) att göra det.

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 och indexleverantörer, däribland men inte begränsat till MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P och Clarity AI. På BlackRock fokuserar våra interna processer på att leverera högkvalitativa standardiserade data som ska användas av investeringsspecialister och för öppenhets- och rapporteringssyften. Data, däribland ESG-data, erhålls via våra befintliga gränssnitt och behandlas sedan via en serie kvalitets- och fullständigheidskontroller som strävar efter att säkerställa att data är högkvalitativa innan de görs tillgängliga för användning nedströms inom BlackRocks system och applikationer, såsom Aladdin.

BlackRock tillämpar en omfattande due diligence-process för att utvärdera leverantörers utbud med mycket riktade metodgranskningar och täckningsbedömningar baserat på produktens strategi för hållbara investeringar (samt de miljörelaterade och sociala egenskaperna eller mål för hållbara investeringar). Vår process omfattar både kvalitativ och kvantitativ analys för att bedöma dataprodukternas hållbarhet i linje med tillämpliga regelverksstandarder.

Hållbara investeringar och förståelse för hållbarhet är under utveckling tillsammans med datamiljön. Branschaktörer, bland annat dataleverantörer, 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. ESG-datauppsättningar är under konstant förändring och förbättring i takt med utvecklingen av upplysningsstandarder, regelverk och branschpraxis. Det kan finnas en omständigheter när data är otillgängliga, ofullständiga eller felaktiga. Trots rimliga ansträngningar är inte informationen alltid tillgänglig och då görs en bedömning av indexleverantören baserat på deras kunskap om investeringen eller branschen. I vissa fall kan data återspegla åtgärder som emittenter har vidtagit endast efter detta faktum, och de speglar inte alla potentiella händelser med betydande skada.

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.

Investeringsförvaltaren har ingen direkt dialog med företagen/emittenterna inom jämförelseindexet som en del av fondens investeringsstrategi. Investeringsförvaltaren kommer ha ett direkt engagemang med indexet och dataleverantörer i syfte att säkerställa bättre analyser och stabilitet för ESG-värden. 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. Syftet är 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.

Fonden använder inget referensvärde i syfte att uppnå de ESG-egenskaper som den främjar. Även om fonden strävar efter att följa utvecklingen för Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index, uppnås de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som fonden främjar genom tillämpning av fondens ESG-policy.

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.