



Zveřejnění informací o webových stránkách souvisejících s udržitelností

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF

Datum nabytí platnosti: 26. dubna 2024

Tyto webové stránky poskytují informace o fondu týkající se udržitelnosti podle článku 10 nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví financí služeb („SFDR“).

A. Shrnutí

Fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá za cíl udržitelné investice. Fond se nezavazuje držet udržitelné investice, mohou však být součástí portfolia. Fond usiluje o: (i) použití vyhodnocení souboru vylučovacích ukazatelů.

Fond je aktivně řízen. Za účelem dosažení svého investičního cíle bude fond investovat do portfolia tvořeného převážně zajištěnými úvěrovými závazky („CLO“) denominovanými v eurech s ratingem AAA. Závazné prvky investiční strategie jsou tyto: 1. Investiční správce bude usilovat o omezení a/nebo vyloučení přímé investice (podle potřeby) do emitentů CLO, kteří jsou podle názoru investičního správce vystaveni expozici vůči určitým činnostem, jak je popsáno v přehledu níže (zapojení může být založeno buď na činnosti emitenta CLO přesahující prahové kritérium, nebo na tom, že se emitent CLO na dané činnosti přímo podílí), a to z nejméně 80 % hodnoty CLO v držení fondu, konkrétně emitentů CLO, kteří: • se podílejí na výrobě kontroverzních zbraní (včetně kazetové munice, biologicko-chemických zbraní, pozemních min, ochuzeného uranu, oslepujícího laseru, nedetekovatelných fragmentů a/nebo zápalných zbraní), • nebo jsou jinak vystaveny jejich výrobě, mají jakýkoli příjem z přímé účasti na výrobě jaderných zbraní, komponentů jaderných zbraní nebo nosičů nebo z poskytování pomocných služeb souvisejících s jadernými zbraněmi. Vyrábějí civilní střelné zbraně a/nebo civilní střelivo do ručních palných zbraní určené pro maloobchodní prodej civilnímu obyvatelstvu. • emitenti, u nichž bylo zjištěno, že nedodrželi zásady iniciativy OSN Global Compact (které se týkají lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a boje proti korupci); • zabývají se výrobou tabáku; a • mají v souhrnu více než 5 % svých aktiv alokovaných emitentům, kteří jednotlivě získávají více než 5 % svých příjmů z maloobchodní distribuce ručních palných zbraní určených pro civilní použití; • mají v souhrnu více než 5 % svých aktiv alokovaných emitentům, kteří jednotlivě získávají více než 5 % svých příjmů z těžby energetického uhlí nebo výroby elektřiny, nebo těžby ropných dehtových písků (známých také jako ropné písky); • mají v souhrnu více než 5 % svých aktiv alokovaných emitentům, kteří jednotlivě získávají více než 5 % svých příjmů z distribuce, maloobchodního prodeje a dodávek určitých tabákových výrobků; a • mají v souhrnu více než 5 % svých aktiv alokovaných emitentům, kteří jednotlivě získávají více než 5 % svých příjmů ze zábavních materiálů nebo služeb pro dospělé. a 2. Mediánová úroveň emisí uhlíku (rozsah 1 a 2) u CLO v držení fondu je nižší než mediánová úroveň emisí uhlíku na trhu s CLO na základě údajů, které má investiční správce k dispozici. Fond posuzuje investice PAI z hlediska faktorů udržitelnosti prostřednictvím aplikace vyhodnocení základních ukazatelů společnosti BlackRock EMEA a svého cíle snižování emisí uhlíku.

Nejméně 80 % celkových aktiv fondu bude investováno do investic, které jsou v souladu s environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami. Fond může investovat až 20 % svých celkových aktiv do jiných investic. Fond se v současnosti nezavazuje investovat více než 0 % aktiv do udržitelných investic s environmentálním cílem v souladu s taxonomií EU.

Fond se však v současné době nezavazuje investovat do činností souvisejících s fosilním plynem a/nebo jadernou energií, které jsou v souladu s taxonomií EU.

Společnost BlackRock vyvinula vysoce automatizovaný proces kontroly dodržování předpisů, který pomáhá zajistit, aby byl fond spravován v souladu s uvedenými investičními směrnicemi a platnými regulačními požadavky. To zahrnuje monitorování environmentálních nebo sociálních vlastností fondu v souladu s

příslušnou metodologií. Společnost BlackRock používá řadu metodologií k měření toho, jak jsou naplňovány sociální nebo environmentální vlastnosti podporované fondem.

Správci portfolia BlackRock mají přístup k výzkumu, údajům, nástrojům a analýzám, aby mohli integrovat poznatky ESG do svého investičního procesu. Datové sady ESG pocházejí od externích poskytovatelů údajů třetích stran, mimo jiné včetně MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Společnost BlackRock uplatňuje komplexní proces due diligence pro hodnocení nabídek poskytovatelů pomocí vysoce cílených metodologií a hodnocení pokrytí na základě udržitelné investiční strategie produktu. Údaje, včetně údajů ESG, jsou přijaté prostřednictvím našich stávajících rozhraní a poté zpracované řadou kontrol kvality a úplnosti, jejichž cílem je zajistit, aby údaje byly vysoce kvalitními údaji, než budou zpřístupněna pro použití v rámci systémů a aplikací BlackRock, jako je např. Aladdin. Společnost BlackRock se snaží zachytit co nejvíce hlášených údajů od společností prostřednictvím externích poskytovatelů údajů, jak je to možné, nicméně průmyslové standardy týkající se rámců zveřejňování se stále vyvíjejí, zejména s ohledem na výhledové ukazatele. V důsledku toho v určitých případech spoléháme na odhadovaná nebo zástupná opatření od poskytovatelů údajů, abychom pokryli náš široký investovatelný okruh emitentů.

Společnost BlackRock nadále sleduje vývoj probíhajícího zavádění rámce pro udržitelné investování v EU a svých investičních metodologií ve snaze zajistit soulad s tím, jak se mění regulační prostředí. Datové sady ESG se neustále mění a zlepšují s tím, jak se vyvíjejí standardy zveřejňování, regulační rámce a praxe v tomto odvětví. Společnost BlackRock pokračuje ve spolupráci s širokou škálou účastníků trhu na zlepšení kvality údajů. Spolu s datovým prostředím se vyvíjí také udržitelné investování a chápání udržitelnosti. Účastníci odvětví čelí problémům při identifikaci jedné metriky nebo sady standardizovaných metrik, aby poskytli úplný pohled na společnost nebo investici. Společnost BlackRock proto vytvořila rámec pro identifikaci udržitelných investic.

Společnost BlackRock uplatňuje vysoký standard due diligence při výběru a průběžném sledování investic prováděných fondem za účelem souladu s investičními, likviditními a rizikovými směrnici fondu, jakož i riziky udržitelnosti a kritérií ESG a obecné výkonnosti.

Zapojení se společnostmi, do kterých investujeme aktiva našich klientů, probíhá v rámci společnosti BlackRock na několika úrovních. Pokud se investiční týmy rozhodnou využít zapojení, může to mít různé formy, ale v podstatě by se tým správy portfolia snažil o pravidelný a nepřetržitý dialog s vedoucími pracovníky nebo řediteli zapojených společností, do kterých bylo investováno, s cílem prosazovat řádnou správu a cílené udržitelné obchodní praktiky na identifikované vlastnosti ESG a hlavní nepříznivé ukazatele, jakož i k pochopení efektivity řízení společnosti a dohledu nad aktivitami zaměřenými na řešení identifikovaných problémů ESG. Zapojení také umožňuje týmu správy portfolia poskytovat zpětnou vazbu o postupech společnosti a zveřejňování informací.

Neexistuje žádný konkrétní index určený jako srovnávací index ke stanovení, zda je tento fond v souladu s environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami, které podporuje.

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.