BlackRock

Zveřejnění informací o webových stránkách souvisejících s udržitelností

iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp UCITS ETF

Datum nabytí platnosti: 15 Březen 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

Tento fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá za cíl udržitelné investice.Fond se nezavazuje investovat do udržitelných investic. Fond je pasivně spravován a snaží se prosazovat následující environmentální a sociální vlastnosti sledováním výkonnosti indexu Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, který je jeho referenčním indexem: (1) Vyloučení emitentů zapojených do určitých činností, které mají negativní environmentální a/nebo sociální dopady; (2) vyloučení emitentů, u nichž se má za to, že porušili zásady iniciativy UN Global Compact, a (3) vyloučení emitentů, o nichž se má za to, že jsou zapojeni do velmi vážných rozporů souvisejících s ESG. (4) vyloučení státních emitentů, na které se vztahují obchodní sankce Rady bezpečnosti OSN („RB OSN“)

Investiční politikou fondu je investovat do portfolia cenných papírů, které, pokud je to možné a proveditelné, sestává z cenných papírů, které jsou součástí referenčního indexu, a tudíž odpovídá vlastnostem ESG referenčního indexu (jak je dále popsáno v oddílu D. Investiční strategie níže). Investováním do složek jeho referenčního indexu mu investiční strategie umožňuje splnit požadavky ESG na referenční index, jak je stanoveno poskytovatelem indexu. Fond zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti sledováním referenčního indexu, který zahrnuje určitá kritéria ESG při výběru složek indexu.

Fond se snaží investovat do portfolia cenných papírů, které se, pokud je to možné a proveditelné, sestává z cenných papírů, které jsou součástí referenčního indexu. Očekává se, že nejméně 80 % aktiv fondu bude investováno do cenných papírů v rámci referenčního indexu. Fond se v současnosti nezavazuje investovat více než 0 % aktiv do udržitelných investic s environmentálním cílem v souladu s taxonomií EU.

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

Fond se snaží sledovat výkonnost referenčního indexu, který zahrnuje určitá kritéria ESG při výběru složek podle své metodologie. Společnost BlackRock sleduje, jak fond dodržuje environmentální a sociální vlastnosti, které se fond snaží prosazovat. Cílem fondu je sledovat výkonnost referenčního indexu. Environmentální a/nebo sociální vlastnosti fondu jsou začleněny do metodologie referenčního indexu a fond je monitorován způsobem, který se snaží identifikovat výjimky z udržitelných závazků fondu, které jsou splněny při každém novém vyvážení.

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 a poskytovatelů indexů, včetně mimo jiné MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Interní procesy společnosti BlackRock se zaměřují na poskytování vysoce kvalitních standardizovaných a konzistentních údajů pro použití investičními profesionály a pro účely transparentnosti a vykazování. Údaje, včetně údajů ESG, přijaté prostřednictvím našich stávajících rozhraní, jsou 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. Aladin.

Společnost BlackRock uplatňuje komplexní proces due diligence pro hodnocení nabídek poskytovatelů pomocí vysoce cílených metodologií a hodnocení pokrytí na základě udržitelné investiční strategie (a

environmentálních a sociálních vlastností nebo udržitelného investičního cíle) produktu. Náš proces zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu k posouzení vhodnosti datových produktů v souladu s platnými regulačními standardy.

Udržitelné investování a chápání udržitelnosti se vyvíjí spolu s datovým prostředím. Účastníci odvětví, včetně poskytovatelů indexů, čelí problémům při identifikaci jedné metriky nebo sady standardizovaných metrik, aby poskytli úplný pohled na společnost nebo investici. Datové sady ESG se neustále mění a zlepšují s tím, jak se vyvíjejí standardy zveřejňování, regulační rámce a praxe v tomto odvětví. Za určitých okolností mohou být údaje nedostupné, neúplné nebo nepřesné. Navzdory přiměřenému úsilí nemusí být informace vždy k dispozici. V takovém případě poskytovatel indexu provede posouzení na základě svých znalostí o investici nebo odvětví. V určitých případech mohou údaje odrážet akce, které emitenti mohli podniknout až poté, a neodrážejí všechny potenciální případy významné újmy.

Investiční správce provádí hloubkovou kontrolu poskytovatelů indexů a průběžně s nimi jedná s ohledem na metodologie indexů, včetně jejich posouzení kritérií řádné správy a řízení stanovených SFDR, která zahrnují řádné struktury řízení, vztahy se zaměstnanci, odměňování zaměstnanců a daňových předpisů na úrovni společností, do kterých bylo investováno.

Investiční správce neprovádí přímé zapojení se společnostmi/emitenty v rámci referenčního indexu jako součást investiční strategie fondu. Investiční správce bude jednat přímo s poskytovateli indexu a údajů, aby zajistil lepší analýzu a stabilitu metrik ESG. Zapojení se společnostmi, do kterých investujeme aktiva našich klientů, probíhá v rámci společnosti BlackRock na několika úrovních. Tam, kde se investiční týmy rozhodnou využít zapojení, to může mít různé formy, ale v podstatě se tým správy portfolia usiluje 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 postupy 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.

Referenční index je určen jako referenční index, který určuje, zda je fond v souladu s environmentálními a/nebo sociálními vlastnostmi, které prosazuje.

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.