BlackRock

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététel a weboldalon

iShares $ EM Bond Active UCITS ETF

Hatálybalépés napja: 2026. április 30.

Ez a közzététel a weboldalon a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet („SFDR") 10. cikkének megfelelően fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatást nyújt az Alapról.

A. Összefoglaló

Az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogat, de a fenntartható befektetés nem célja. Az Alap nem vállal kötelezettséget arra, hogy Fenntartható Befektetéseket tartson, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik. Az Alap célja: (i) alkalmazni a BlackRock EMEA alapvető szűrőket; valamint (ii) a JP Morgan EMBI Global Diversified Indexhez (az „**Index**") képest legalább 5%-kal növelni azoknak a befektetéseknek a súlyát, amelyekről a Befektetéskezelő úgy ítéli meg, hogy pozitív externáliákkal járnak.

Az Alap befektetési célja, hogy a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe véve teljes hozamot biztosítson a befektetőknek. A befektetési stratégia kötelező elemei a következők: 1. Az indexhez képest legalább 5%-kal növelni azoknak a befektetéseknek a súlyát, amelyekről a Befektetéskezelő úgy ítéli meg, hogy pozitív externáliákkal járnak; 2. A BlackRock EMEA Alapvető szűrők alkalmazása a kibocsátókra. A Befektetéskezelő törekedni fog arra, hogy korlátozza és/vagy kizárja a közvetlen befektetéseket (az adott esetnek megfelelően) olyan vállalati kibocsátókba, amelyek a vásárlás időpontjában a Befektetéskezelő véleménye szerint bizonyos szektorokkal kapcsolatos kitettséggel rendelkeznek, vagy azokhoz kapcsolódnak (bizonyos esetekben az alábbiakban ismertetett konkrét bevételi küszöbértékek figyelembevételével): (i) Olyan kibocsátók, amelyek ellentmondásos fegyverek gyártásával foglalkoznak, vagy egyéb módon kitettek azoknak (ideértve többek között a kazettás lőszereket, a biológiai és vegyi fegyvereket, a taposóaknákat, a szegényített uránt, a vakító lézereket, röntgensugárral ki nem mutatható repeszeket és/vagy gyújtófegyvereket); (ii) Olyan kibocsátók, amelyek bevételének több mint 5%-a származik erőművi szén kitermeléséből és/vagy erőművi szénen alapuló energiatermelésből, a „zöldkötvények" kivételével, amelyeket a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (International Capital Market Association, ICMA) zöldkötvény-alapelveinek megfelelőnek tekintenek;
(iii) Olyan kibocsátók, amelyek bevételének több mint 5%-a származik kátrányhomok (más néven olajhomok) kitermeléséből. (iv) Olyan kibocsátók, amelyeknek bevétele származik abból, hogy közvetlenül részt vesznek a nukleáris fegyverek vagy nukleáris fegyverek alkatrészeinek vagy szállítási platformjainak gyártásában vagy a nukleáris fegyverekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtásában. (v) Olyan kibocsátók, amelyek dohánytermékeket állítanak elő. (vi) Olyan kibocsátók, amelyek bevételének több mint 5%-a származik dohányipari termékek előállításából, forgalmazásából, kiskereskedelméből és szállításából. (vii) Olyan kibocsátók, amelyek a polgári lakosságnak a kiskereskedelemben értékesítendő lőfegyvereket és/vagy kézi lőszereket állítanak elő. (viii) Olyan kibocsátók, amelyek bevételének több mint 5%-a származik polgári felhasználásra szánt lőfegyverek és/vagy kézifegyverekhez szükséges lőszerek (nagykereskedelmi vagy kiskereskedelmi) értékesítéséből és (ix) Olyan kibocsátók, amelyekről megállapítást nyert, hogy nem tartják be az ENSZ Globális Megállapodásának alapelveit (amelyek az emberi jogokra, a munkaügyi normákra, a környezetre és a korrupció elleni küzdelemre vonatkoznak). 3. Azon szuverén kibocsátók kizárása, amelyek BSSI-pontszáma 2,0 vagy annál alacsonyabb. 4. Az ENSZ szankciói alá tartozó országok állami kibocsátóinak kizárása (fegyver- és kereskedelmi embargó).

Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át olyan befektetésekbe fekteti be, amelyek összhangban vannak a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel. Az Alap teljes eszközállományának legfeljebb 20%-át fektetheti egyéb befektetésekbe. Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy eszközeinek több mint 0%-át az EU Taxonómiájához igazodó, környezeti célú Fenntartható Befektetésekbe fekteti.

Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy az EU taxonómiájának megfelelő fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos tevékenységekbe fektessen be.

A BlackRock kidolgozott egy nagymértékben automatizált megfelelési folyamatot annak biztosítására, hogy az Alapot a saját meghatározott befektetési irányelveinek megfelelően kezeljék. Ez magában foglalja az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőinek a vonatkozó módszertan szerinti nyomon követését. A BlackRock számos módszertant alkalmaz az Alap által támogatott társadalmi vagy környezeti jellemzők teljesülésének mérésére.

A BlackRock Portfóliókezelői hozzáférnek azokhoz a kutatásokhoz, adatokhoz, eszközökhöz és elemzésekhez, amelyek az ESG-szempontú meglátások befektetési folyamataiba történő integrálását célozzák. Az ESG-adatkészletek külső (harmadik fél) adatszolgáltatóktól – többek között az MSCI, a Sustainalytics, a Refinitiv, az S&P és a Clarity AI társaságtól – származnak. A BlackRock átfogó átvilágítási folyamatot alkalmaz a szolgáltatói ajánlatok értékelésére, rendkívül célzott módszertani felülvizsgálatokkal és a termék fenntartható befektetési stratégiáján alapuló lefedettségi értékelésekkel. Az adatokat, köztük az ESG-adatokat is már meglévő felületeinken keresztül kapjuk meg, majd számos olyan minőség-ellenőrzés és teljességvizsgálat elvégzésével dolgozzuk fel őket, amelyek célja az adatok kiváló minőségének biztosítása, még azelőtt, hogy a BlackRock rendszerein és alkalmazásain, például az Aladdinon belül további felhasználás céljából rendelkezésre bocsátanák őket. A BlackRock arra törekszik, hogy a lehető legtöbb, vállalatok által szolgáltatott adatot rögzítse harmadik fél adatszolgáltatók segítségével, azonban a közzétételi keretekkel kapcsolatos iparági szabványok még mindig kialakulóban vannak, különösen az előretekintő mutatók tekintetében. Ezért bizonyos esetekben az adatszolgáltatóktól származó, becslésen alapuló vagy azokat közelítő mérőszámokra támaszkodunk, hogy lefedjük a befektetésre alkalmas kibocsátók széles körét.

A BlackRock továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket az EU fenntartható befektetésekre vonatkozó keretrendszerének folyamatban lévő végrehajtása és befektetési módszertanainak terén, miközben igyekszik igazodni a szabályozási környezet változásaihoz. Az ESG-adatkészletek a közzétételi előírások, szabályozási keretrendszerek és iparági gyakorlatok alakulásával folyamatosan változnak és javulnak. A BlackRock továbbra is számos piaci szereplővel működik együtt az adatok minőségének javítása érdekében. A fenntartható befektetés és a fenntarthatóság megértése is az adatkörnyezettel együtt változik. Az iparági szereplők számára kihívást jelent, hogy azonosítsanak egy egységes vagy több szabványosított mérőszámot ahhoz, hogy teljes képet adjanak egy vállalatról vagy befektetésről. A BlackRock ezért létrehozott egy keretrendszert a fenntartható befektetések azonosítására.

A BlackRock magas szintű átvilágítást alkalmaz az Alap befektetéseinek kiválasztása és folyamatos nyomon követése során az Alap befektetésre, likviditásra és kockázati irányelveinek való megfelelés céljából, valamint a fenntarthatósági kockázat, az ESG-kritériumok és az általános teljesítmény tekintetében.

A BlackRockon belül több szinten zajlik együttműködés azokkal a vállalatokkal, amelyekbe ügyfeleink eszközeit befektetjük. Amennyiben a befektetési csoportok úgy döntenek, hogy kihasználják a szerepvállalás nyújtotta lehetőségeket, ami többféle formában történhet, de lényegében a portfóliókezelő csapat rendszeres és folyamatos párbeszédre törekszik az együttműködésben részt vevő, befektetéseket befogadó vállalatok vezetőivel vagy igazgatótanácsi tagjaival, hogy előmozdítsa az azonosított ESG-jellemzőkre és fő kedvezőtlen mutatókra irányuló hatékony és eredményes vállalatirányítási és fenntartható üzleti gyakorlatokat, valamint megértse a vállalat vezetésének hatékonyságát és felügyelje az azonosított ESG-kérdések megoldására irányuló tevékenységeket. A szerepvállalás továbbá lehetővé teszi, hogy a portfóliókezelő csapat visszajelzést adjon a vállalati gyakorlatokról és közzétételekről.

Nincs referenciamutatóként kijelölt konkrét index annak meghatározására, hogy ez az Alap összhangban van-e az általa támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel.

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: 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C9E2. 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.

© 2026 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.

LAO/869409-000002/42806758v2