BlackRock

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger på websted

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

Ikrafttrædelsesdato: 27 Marts 2024

Denne offentliggørelse på webstedet indeholder bæredygtighedsrelaterede oplysninger om fonden i henhold til artikel 10 i EU's forordning om offentliggørelse af oplysn

A. Sammenfatning

Fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål. Fonden forpligter sig ikke til at besidde bæredygtige investeringer. Fonden tilstræber at fremme miljømæssige og sociale karakteristika ved at investere mindst 80 % af de samlede aktiver i UCITS (investeringsinstitutter) børshandlede fonde, som følger indekser, der medtager ESG-screeninger, eller som, i tilfælde af eksponeringer for statsobligationer, følger indekser, der omfatter ESG-krav eller omfatter obligationer fra stater, der har en ESG-rating for offentlige låntagere på mindst BB (som defineret af tredjepartsleverandører af data, som f.eks. MSCI) (tilsammen"ESG-kriterierne").

Fonden forvaltes aktivt og kapitalforvalteren kan efter eget skøn vælge fondens investeringer. For at nå sit investeringsmål er det fondens investeringspolitik at investere sine aktiver hovedsageligt i EØS-hjemmehørende UCITS kollektive investeringsordninger samt UCITS børshandlede fonde, som kan forvaltes af kapitalforvalteren eller en tilknyttet enhed. Den underliggende aktivklasseeksponering i UCITS børshandlede fonde, som fonden investerer i, vil bestå af egenkapitalinstrumenter og fastforrentede værdipapirer. Fonden vil tilstræbe at investere mindst 80 % af aktiverne i UCITS børshandlede fonde, som følger indekser, der medtager ESG-screeninger, eller som, i tilfælde af eksponeringer for statsobligationer, følger indekser, der omfatter ESG-krav eller omfatter obligationer fra stater, der har en ESG-rating for offentlige låntagere på mindst BB (som defineret af tredjepartsleverandører af data, som f.eks. MSCI). Fonden tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (PAI) ved at investere i UCITS børshandlede fonde, som følger indekser, der medtager visse ESG-kriterier i udvælgelsen af de bestanddele, der indgår i indekset, og som på sin side tager hensyn til sådanne PAI.

Fonden vil tilstræbe at investere mindst 80 % af aktiverne i UCITS børshandlede fonde, som følger indekser, der medtager ESG-screeninger, eller som, i tilfælde af eksponeringer for statsobligationer, følger indekser, der omfatter ESG-krav eller omfatter obligationer fra stater, der har en ESG-rating for offentlige låntagere på mindst BB (som defineret af tredjepartsleverandører af data), og som derfor er i overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Denne fond 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.

BlackRock har udviklet en højt automatiseret overholdelsesproces, der bidrager til at sikre, at fonden administreres i overensstemmelse med de angivne retningslinjer og gældende lovkrav. Det omfatter overvågning af fondens miljømæssige eller sociale karakteristika ifølge den relevante metode. BlackRock anvender en række metoder til at måle, hvordan fondens sociale og miljømæssige karakteristika opfyldes.

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.

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, inklusive fra, men ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere leverandørtilbud med meget målrettede gennemgange af metoden og dækningsvurdering baseret på produktets strategi for

bæredygtige investeringer. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, og som 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 tilstræber at registrere så mange indberettede og godkendte data fra selskaber via tredjepartsdataleverandører, som det er praktisk muligt. Dog udvikler branchens standarder sig løbende med hensyn til oplysningsrammer, navnlig hvad angår fremadskuende indikatorer. Vi gør derfor i visse tilfælde brug af skøn eller referenceforanstaltninger fra dataleverandører til at dække vores brede investeringsunivers af udstedere.

BlackRock overvåger løbende udviklingen i EU's fortsatte implementering af rammerne for bæredygtig investering og investeringsmetoderne med henblik på tilpasning til de regulatoriske miljømæssige ændringer. ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. BlackRock samarbejder løbende med en lang række markedsdeltagere om at forbedre datakvaliteten. Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Industrideltagere står over for udfordringer i identificeringen af et enkelt parameter eller en række standardparametre med henblik på at opnå et samlet overblik over et selskab eller en investering. BlackRock har derfor indført rammer til at identificere bæredygtige investeringer.

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.

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 i bund og grund vil porteføljestyringsteamet søge at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede investeringsmodtagende selskaber for at fremme en sund ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtige negative indikatorer, samt for at få en forståelse af effektiviteten af selskabets håndtering af og overblik over aktiviteter, der er beregnet til at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Der er ikke noget specifikt indeks, der er beregnet som referencebenchmark for at bestemme, om fonden er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som den fremmer.

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.

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.