

**BlackRock**

# Hållbarhetsrelaterade webbplatsupplysningar

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

Ikraftträdandedatum: 01 April 2025

**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 åtar sig inte att inneha hållbara investeringar. Fonden strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera minst 80 % av sina tillgångar i börshandlade UCITS-fonder som följer index som integrerar ESG-screening, eller, i händelse av exponering mot statsobligationer, index som integrerar ESG-krav eller består av obligationer emitterade av stater som har ett ESG-betyg på minst BB (enligt tredjepartsdataleverantörer som MSCI) (sammantaget "ESG-kriterierna").

Fonden är aktivt förvaltd och investeringsrådgivaren har rätt att fritt välja ut fondens investeringar. För att uppnå investeringsmålet är fondens placeringsinriktning att främst investera i andra företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-fonder) inom EES, däribland börshandlade UCITS-fonder som kan förvaltas av investeringsförvaltaren eller en närstående part. Den underliggande tillgångsklass exponeringen för de börshandlade UCITS-fonder som fonden investerar i består av aktier och räntepapper. Fonden strävar efter att investera minst 80 % av sina tillgångar i börshandlade UCITS-fonder som följer index som integrerar ESG-screening, eller, i händelse av exponering mot statsobligationer, index som integrerar ESG-krav eller består av obligationer emitterade av stater som har ett ESG-betyg på minst BB (enligt tredjepartsdataleverantörer som MSCI). Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) för hållbarhetsfaktorer genom att investera i börshandlade UCITS-fonder som följer index som integrerar vissa ESG-kriterier i indexets värdepappersurval och som i sin tur beaktar PAI-indikatorer.

Fonden strävar efter att investera minst 80 % av sina tillgångar i börshandlade UCITS-fonder som följer index som integrerar ESG-screening, eller, i händelse av exponering mot statsobligationer, index som integrerar ESG-krav eller består av obligationer emitterade av stater som har ett ESG-betyg på minst BB (enligt tredjepartsdataleverantören), och som därmed är anpassade till ovanstående miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. För närvarande åtar sig inte fonden att investera mer än 0 % av sina tillgångar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter inom betydelsen för taxonomiförordningen.

BlackRock har utvecklat en mycket automatiserad efterlevnadsprocess för att bidra till att säkerställa att fonden förvaltas i enlighet med angivna investeringsriktlinjer och gällande regelkrav. Detta omfattar att övervaka fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper i enlighet med den relevanta metoden. BlackRock tillämpar ett antal metoder för att mäta hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar uppfylls.

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.

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, däribland men inte begränsat till MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P och Clarity AI. BlackRock tillämpar en omfattande due diligence-process för att utvärdera leverantörers utbud med mycket riktade metodgranskningar och täckningsbedömningar baserat på produktens hållbarhetsstrategi. Data, däribland ESG-data, erhålls via våra befintliga gränssnitt och behandlas sedan via en serie kvalitets- och fullständighetskontroller som strävar efter att säkerställa att data är högkvalitativa innan de görs

tillgängliga för användning nedströms inom BlackRocks system och applikationer, såsom Aladdin. BlackRock strävar efter att samla in så stora mängder som möjligt med rapporterade data från företag via tredje partsleverantörer, men branschstandarder gällande upplysningsramar är fortfarande under utveckling avseende framåtblickande indikatorer. Som ett resultat förlitar vi oss i vissa fall på uppskattade eller proxymått från dataleverantörer för att täcka vårt breda investeringsområde med emittenter.

BlackRock fortsätter att övervaka utvecklingen inom EU:s pågående genomförande av sin ram för hållbara investeringar och dess investeringsmetoder som strävar efter att säkerställa anpassningen till förändringar i regelverken. ESG-datauppsättningar är under konstant förändring och förbättring i takt med utvecklingen av upplysningsstandarder, regelverk och branschpraxis. BlackRock fortsätter arbetet med ett brett antal marknadsaktörer för att förbättra datakvaliteten. Hållbara investeringar och förståelse för hållbarhet är också under utveckling tillsammans med datamiljön. Branschaktörer 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. BlackRock har därför upprättat en ram för att identifiera hållbara investeringar.

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.

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, i syfte 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.

Inget specifikt index har valts som referensvärde i syfte att fastställa huruvida fonden är anpassad till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som den främjar.

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.

**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](http://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.