BlackRock

Divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade

iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF

Data de entrada em vigor: 16 Agosto 2024

A presente secção fornece informações relacionadas com a sustentabilidade do Fundo, na aceção do artigo 10.º do Regulamento (UE) 2019/2088 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros ("SFDR").

A. Resumo

O Fundo promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável. O Fundo não se compromete a investir em investimentos sustentáveis. O Fundo é gerido passivamente e procura promover as seguintes características ambientais e sociais através da replicação do desempenho do MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR Index, o seu Índice de Referência: (1) exclusão de emitentes envolvidos em certas atividades consideradas como tendo resultados ambientais e/ou sociais negativos; (2) exclusão de emitentes considerados como estando envolvidos em controvérsias muito graves relativas aos fatores ESG; e (3) exposição a emitentes com classificações ambientais, sociais e de governação (ESG) mais elevadas, ajustadas em função do setor.

A política de investimento do Fundo consiste em investir numa carteira de títulos que, na medida do possível e praticável, consiste nos títulos componentes do Índice de Referência e que, assim, cumprem as características ESG do seu Índice de Referência (tal como descrito em maior pormenor na Secção D. Estratégia de Investimento abaixo). Através do investimento nos constituintes do seu Índice de Referência, a estratégia de investimento do Fundo permite que o Índice cumpra os requisitos ESG do seu Índice de Referência conforme determinado pelo fornecedor do índice. O Fundo tem em consideração os principais impactos negativos sobre os fatores de sustentabilidade através da replicação do Índice de Referência que incorpora certos critérios ESG na seleção dos constituintes do índice.

O Fundo procura investir numa carteira de títulos que, na medida do possível e praticável, consiste nos títulos componentes do Índice de Referência. Espera-se que pelo menos 80% dos ativos do Fundo sejam investidos em títulos que compõem o Índice de Referência. Atualmente, o Fundo não se compromete a investir mais de 0% dos seus ativos em investimentos sustentáveis com um objetivo ambiental alinhado com a taxonomia da UE.

Atualmente, o Fundo não se compromete a investir em atividades relacionadas com o gás fóssil e a energia que compram a taxonomia da UE. No entanto, estes investimentos podem fazer parte da carteira.

O Fundo procura replicar o desempenho do Índice de Referência que incorpora certos critérios ESG na seleção dos constituintes, de acordo com a sua metodologia. A BlackRock monitoriza o cumprimento pelo Fundo das características ambientais e sociais que o Fundo procura promover. O objetivo do Fundo é replicar o desempenho do Índice de Referência. As características ambientais e/ou sociais do Fundo estão incorporadas na metodologia do Índice de Referência e o Fundo é monitorizado de uma forma que procura identificar exceções aos compromissos sustentáveis do Fundo que são satisfeitos em cada reequilíbrio.

Os Gestores de Carteiras da BlackRock têm acesso a research, dados, ferramentas e análises para integrar os conhecimentos em matéria de ESG no seu processo de investimento. Os conjuntos de dados em matéria de ESG são provenientes de fornecedores de índices e fornecedores de dados externos, incluindo, entre outros, a MSCI, a Sustainalytics, a Refinitiv, a S&P e a Clarity AI. Os processos internos da BlackRock estão centrados no fornecimento de dados normalizados e consistentes de alta qualidade para serem utilizados por profissionais de investimento e para fins de transparência e apresentação de relatórios. Os dados, incluindo dados em matéria de ESG, recebidos através das nossas interfaces existentes são processados

através de uma série de verificações de controlo de qualidade e integralidade que procura assegurar a elevada qualidade dos dados antes de serem disponibilizados para utilização a jusante nos sistemas e aplicações da BlackRock, tais como o Aladdin.

A BlackRock aplica um processo de diligência devida abrangente para avaliar as ofertas dos fornecedores com revisões metodológicas altamente direcionadas e avaliações de cobertura baseadas na estratégia de investimento sustentável (e as características ambientais e sociais ou o objetivo de investimento sustentável) do produto. O nosso processo implica uma análise qualitativa e quantitativa para avaliar a adequação dos produtos de dados em conformidade com as normas regulamentares, conforme aplicável.

O investimento sustentável e a compreensão da sustentabilidade estão a evoluir juntamente com o ambiente de dados. Os intervenientes do setor, incluindo os fornecedores de índices, enfrentam desafios na identificação de uma única medida ou conjunto de medidas normalizadas para fornecer uma visão completa sobre uma empresa ou um investimento. Os conjuntos de dados ESG estão são sujeitos a alterações e melhorias contínuas à medida que as normas de divulgação, os quadros regulamentares e as práticas do setor evoluem. Poderão existir algumas circunstâncias em que os dados estejam indisponíveis, incompletos ou inexatos. Apesar de esforços razoáveis, as informações poderão não estar sempre disponíveis, caso em que será efetuada uma avaliação pelo fornecedor do índice com base no seu conhecimento do investimento ou setor. Em certos casos, os dados podem refletir ações tomadas apenas posteriormente pelos emitentes e não refletem todos os potenciais casos de prejuízo significativo.

O Gestor de Investimentos efetua as diligências devidas junto dos fornecedores dos índices e envolve-se com estes numa base contínua no que respeita às metodologias, incluindo a sua avaliação dos critérios de boa governação estabelecidos pelo SFDR, que incluem estruturas de gestão sólidas, relações de laborais, remuneração do pessoal e cumprimento das obrigações fiscais ao nível das empresas beneficiárias do investimento.

O Gestor de Investimentos não tem um envolvimento direto com as empresas/emitentes do Índice de Referência como parte da estratégia de investimento do Fundo. O Gestor de Investimentos envolver-se-á diretamente com os fornecedores do índice e dos dados para assegurar uma melhor análise e estabilidade das medidas ESG. Na BlackRock, o envolvimento com as empresas nas quais investimos os ativos dos nossos clientes ocorre a vários níveis. Quando as equipas de investimento optam por alavancar o envolvimento, este pode assumir uma variedade de formas mas, essencialmente, a equipa de gestão de carteiras procuraria ter um diálogo regular e contínuo com diretores ou administradores das empresas beneficiárias do investimento envolvidas, a fim de promover uma boa governação e práticas comerciais sustentáveis orientadas para as características ESG e principais indicadores negativos identificados, bem como para compreender a eficácia da gestão e supervisão das atividades da empresa destinadas a abordar as questões em matéria de ESG. O envolvimento também permite à equipa de gestão de carteiras fornecer feedback sobre as práticas e divulgações da empresa.

O Índice de Referência foi designado como um índice de referência específico para determinar se o fundo está alinhado com as características ambientais e/ou sociais que promove.

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.