

BlackRock

Hållbarhetsrelaterade webbplatsupplysningar

BGF Sustainable Energy Fund

Ikraftträdandedatum: 06 Maj 2025

Dessa webbplatsuppgifter ger hållbarhetsrelaterad information om fonden i enlighet med Artikel 10 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade uppgifter (EU) 2019/2088 ("SFDR").**A. Sammanfattning**

Fonden investerar i hållbara investeringar. BlackRock definierar hållbara investeringar som investeringar i emittenter eller värdepapper som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringarna inte orsakar betydande skada för något av dessa mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning. BlackRock tillämpar aktuella hållbarhetsramar för att bedöma investeringens förenlighet med miljömål eller sociala mål. Hållbara investeringar ska även uppfylla kraven på att inte göra någon betydande skada (DNSH) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. BlackRock har tagit fram en uppsättning kriterier för att bedöma huruvida en emittent eller investering gör betydande skada. BlackRock investerar i hållbara investeringar som bidrar till ett antal miljömål och/eller sociala mål, såsom men inte begränsat till: alternativ och förnybar energi, energieffektivitet, förhindrande/reducering av föroreningar, återanvändning och återvinning, hälsa, kost, hygien, utbildning och FN:s mål för hållbar utveckling. Fonden strävar efter att: (i) behandla viktiga miljörelaterade och sociala problem med hjälp av ESG-betyg, och (ii) tillämpa en uppsättning screening och uteslutning.

Denna fond tillämpar uteslutningar från EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet.

Fonden investerar globalt minst 70 % av sina totala tillgångar i aktier i företag inom hållbar energi. Hållbara energiföretag är verksamma inom alternativ energi och energiteknik, bland annat: teknik för förnybar energi, utvecklare av förnybar energi, alternativa bränslen, energieffektivitet, möjliggörande energi och infrastruktur. De bindande delarna i strategin är följande: (1) Säkerställa att alla fondens investeringar är hållbara investeringar (med undantag för instrument som används för likviditetshantering och/eller i säkringssyfte, som inte får överstiga 20 % av fondens totala tillgångar). Vad gäller de hållbara investeringarna ska minst 15 % av fondens totala tillgångar investeras i hållbara investeringar med miljömål som inte är anpassade till EU-taxonomin, och minst 1 % av fondens totala tillgångar investeras i hållbara investeringar med ett socialt mål. (2) Tillämpa screening och uteslutning; (3) Säkerställa att fondens viktade genomsnittliga ESG-betyg är högre än för fondens index efter uteslutning av minst 20 % av de värdepapper i indexet som har lägst ESG-betyg, och (4) Säkerställa att mer än 90 % av de emittenter i vilka fonden investerar (undantaget penningmarknadsfonder) har ett ESG-betyg eller har analyserats utifrån ESG-aspekter. Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) för investeringar baserat på BlackRocks DNSH-standard för hållbara investeringar.

Alla fondens investeringar kommer vara hållbara investeringar eller instrument som används för likviditetshantering och/eller i säkringssyfte. Investeringar som används för likviditetshantering, och/eller i säkringssyfte, kan utgöra högst 20 % av fondens totala tillgångar. Minst 80 % av fondens totala tillgångar investeras i hållbara investeringar. Vad gäller dessa hållbara investeringar ska minst 15 % av fondens totala tillgångar investeras i hållbara investeringar med miljömål som inte är anpassade till EU-taxonomin, och minst 1 % av fondens totala tillgångar investeras i hållbara investeringar med ett socialt mål. Återstoden av fondens hållbara investeringar kan variera mellan dessa typer av hållbara investeringar. Fonden kan investera upp till 20 % av sina totala tillgångar i andra investeringar. För närvarande åtar sig inte fonden att investera mer än 0 % av sina tillgångar i hållbara investeringar med ett miljömål som är anpassat till EU-taxonomin, även om dessa investeringar kan ingå i portföljen.

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.

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 har tagit fram en egenutvecklad metod för att fastställa hållbara investeringar och fonden använder ett antal metoder för att mäta hur målet för hållbar investering uppfylls.

BlackRock har tagit fram en egenutvecklad metod för att fastställa hållbara investeringar och fonden använder ett antal metoder för att mäta hur målet för hållbar investering uppfylls. 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 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 som beaktar regelkrav.

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. Syftet är 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.

Det finns inget specifikt index valt som referensvärde för att uppfylla fondens mål för hållbar investering.

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 (Luxembourg) S.A., authorised and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Registered office: 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered number is B 27689. For more information, please see the website: www.blackrock.com. For your protection telephone calls are usually recorded.

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.