BlackRock

Zverejnenie informácií na webových stránkach venovaných udržateľnosti

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund

Dátum nadobudnutia účinnosti: 3. decembra 2025

Toto zverejnenie na webových stránkach poskytuje informácie o fonde týkajúce sa udržateľnosti podľa článku 10 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (EÚ) 2019/2088 („SFDR“).

A. Zhrnutie

Fond podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, jeho cieľom však nie sú udržateľné investície. Fond investuje do Udržateľných investícií. Spoločnosť BlackRock definuje Udržateľné investície ako investície do emitentov alebo cenných papierov, ktoré prispievajú k environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu, výrazne nenarúšajú žiadny z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy. Spoločnosť BlackRock sa odvoláva na príslušné rámce udržateľnosti s cieľom určiť súlad investície s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi. Udržateľné investície by tiež mali spĺňať požiadavky zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH), ako sú definované v platných právnych predpisoch a nariadeniach. Spoločnosť BlackRock vypracovala súbor kritérií, na základe ktorých posudzuje, či emitent alebo investícia nespôsobuje výrazné narušenie. Fond sa snaží: (i) zvyšovať expozíciu voči investíciám, o ktorých sa predpokladá, že majú súvisiace pozitívne externality a obmedziť expozíciu voči investíciám, o ktorých sa predpokladá, že majú súvisiace negatívne externality; (ii) riešiť kľúčové environmentálne a sociálne otázky pomocou hodnotenia ESG; a (iii) používať základné skríningy spoločnosti BlackRock pre región EMEA.

Fond sa snaží maximalizovať celkový výnos podľa zásad investovania zameraného na environmentálnu a sociálnu oblasť a oblasť správy a riadenia „ESG“. Záväznými prvkami investičnej stratégie sú: (1) Zachovať, aby fond držal aspoň 20 % v udržateľných investíciách. V súvislosti s takýmito udržateľnými investíciami bude aspoň 1 % celkových aktív fondu investované do udržateľných investícií s environmentálnymi cieľmi, ktoré nie sú v súlade s taxonómiou EÚ, a aspoň 1 % celkových aktív fondu bude investované do udržateľných investícií so sociálnym cieľom; (2) zvyšovať expozíciu voči investíciám, ktoré sa považujú, v porovnaní s indexom vykazovania ESG fondu, za investície s pozitívnymi externalitami, a zároveň obmedzovať investície, ktoré sa považujú za investície s negatívnymi externalitami; (3) uplatňovať základné skríningy spoločnosti BlackRock pre región EMEA a vylučovacie skríningy; (4) udržiavať vážený priemer hodnotenia oblasti ESG fondu vyšší ako index vykazovania ESG po vylúčení najmenej 20 % cenných papierov s najnižším hodnotením z indexu vykazovania ESG a (5) zabezpečiť, aby viac ako 90 % emitentov cenných papierov, do ktorých fond investuje (okrem fondov peňažného trhu), malo hodnotenie ESG alebo bolo analyzovaných na účely ESG. Fond zohľadňuje PAI na základe faktorov udržateľnosti použitím základných skríningov spoločnosti BlackRock pre región EMEA, svojej vylučovacej politiky a držby zelených dlhopisov.

Minimálne 80 % celkových aktív Fondu bude investovaných do investícií, ktoré sú v súlade s vyššie uvedenými environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami. Z týchto investícií bude minimálne 20 % celkových aktív Fondu investovaných do Udržateľných investícií a zvyšok bude investovaný do investícií, ktoré sú v súlade s ostatnými environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami opísanými vyššie. Fond môže investovať až do 20 % svojich celkových aktív do iných investícií. Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac ako 0 % svojich aktív do Udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ, tieto investície však môžu tvoriť súčasť portfólia.

Spoločnosť BlackRock vyvinula vysoko automatizovaný proces dodržiavania súladu, ktorý pomáha zabezpečiť správu fondu v súlade s jeho stanovenými investičnými usmerneniami a platnými regulačnými

požiadavkami. Súčasťou toho je monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík fondu v súlade s relevantnou metodikou. Spoločnosť BlackRock vyvinula vlastnú metodiku na určovanie udržateľných investícií a fond používa niekoľko iných metodík na meranie spôsobu plnenia sociálnych alebo environmentálnych charakteristík, ktoré fond podporuje.

Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov, medzi ktorých patria aj spoločnosti MSCI, Sustainlytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií. Údaje vrátane údajov o ESG získaných prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa následne spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin. Snahou spoločnosti BlackRock je získať od spoločností prostredníctvom tretích poskytovateľov čo najviac hlásených a údajov, ale normy odvetvia súvisiace s rámcami zverejňovania sa stále vyvíjajú, predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa prognóz do budúcnosti. V dôsledku toho sa v niektorých prípadoch opierame o odhadované alebo náhradné merania od poskytovateľov údajov, aby sme mohli pokryť náš široký súbor emitentov, do ktorých možno investovať.

Spoločnosť BlackRock naďalej monitoruje vývoj implementácie rámca EÚ pre udržateľné investovanie a investičné metodiky EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad s meniacim sa regulačným prostredím. Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Spoločnosť BlackRock naďalej spolupracuje so širokým spektrom účastníkov trhu s cieľom zvyšovať kvalitu údajov. Udržateľné investovanie a chápanie udržateľnosti a rozvíjajú spolu s dátovým prostredím. Účastníci v odvetví čelia výzvam spočívajúcim v určení jednej metriky alebo súboru štandardizovanej metriky, aby bolo možné získať komplexný pohľad na spoločnosť alebo investíciu. Spoločnosť BlackRock preto vytvorila rámec na určenie udržateľných investícií.

Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach. Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Spoločnosť BlackRock používa pri výbere a nepretržitom monitorovaní investícií fondu vysoký štandard náležitej starostlivosti na účely zaistenia súladu s usmerneniami o investíciách, likvidite a riziku fondu, ako aj rizika udržateľnosti a kritérií ESG a celkovej výkonnosti.

Na určenie toho, či je tento Fond v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré podporuje, nie je určený žiadny konkrétny index ako referenčná hodnota.

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 Central Bank of Ireland. 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.