BlackRock

Bærekraftsrelaterte opplysninger for nettstedet

BGF US Sustainable Equity Fund

Gyldig dato: 06 Mai 2025

Disse opplysningene på nettstedet gir bærekraftsrelatert informasjon om fondet i samsvar með Artikel 10 i EU:s förordning um bærekraftsrelaterte opplysninger í sektoren fyrir fjármálaþjónustu (ES) 2019/2088 ("SFDR").

A. Sammendrag

Fondet fremmer miljø- og samfunnsnyttige egenskaper, men har ikke bærekraftig investering som sitt mål. Fondet investerer delvis i bærekraftige investeringer. BlackRock definerer bærekraftige investeringer som investeringer i utstedere eller verdipapirer som bidrar til et miljø- eller samfunnsnyttig mål, som ikke gjør betydelig skade på noen av disse målene, og der selskapene det investeres i, følger god eierstyringspraksis. BlackRock henviser til relevante bærekraftsrammer for å finne ut hvorvidt investeringen er på linje med miljø- eller samfunnsnyttige mål. Bærekraftige investeringer bør også innfri kravene om å ikke gjøre betydelig skade (DNSH), som definert ved gjeldende lov og forskrift. BlackRock har utviklet et sett med kriterier som brukes til å vurdere hvorvidt en utsteder eller investering gjør betydelig skade. Fondet tar sikte på:(i) ta fatt i viktige miljø- og samfunnsspørsmål ved bruk av ESG-scoring, og (ii) anvende BlackRock EMEA Baseline Screens.

Dette fondet anvender EUs eksklusjoner for referanseindekser på linje med Paris-avtalen.

Fondet søker å maksimere totalavkastning ved å investere minst 70 % av totalkapitalen i aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende, eller som har sin hovedvirksomhet, i USA på en måte som er i samsvar med prinsippene for bærekraftig investering. Investeringsstrategiens bindende elementer er som følger: (1) Sørge for at fondet har minst 20 % plassert i bærekraftige investeringer. Når det gjelder slike bærekraftige investeringer, vil minst 1 % av fondets totalkapital være investert i bærekraftige investeringer med miljømål som ikke er på linje med EU-taksonomien, og minst 1 % av fondets totalkapital vil være investert i bærekraftige investeringer med et samfunnsnyttig mål; (2) sørge for at fondets karbonutslippsintensitet er 20 % lavere enn fondets indeks; (3) anvendelse av BlackRock EMEA Baseline Screens og eksklusjonskriterier; (4) sørge for at fondets vektede gjennomsnittlige ESG-rating vil være høyere enn ESG-ratingen til indeksen etter at minst 20 % av verdipapirene med lavest rating er eliminert fra indeksen, og (5) sørge for at mer enn 90 % av utstederne av verdipapirer (eksklusive pengemarkedsfond) som fondet investerer i, har en ESG-rating eller er blitt analysert for ESG-formål. Fondet vurderer PAI-er for bærekraftsfaktorer ved bruk av BlackRock EMEA Baseline Screens og dets karbonreduksjonsmål.

Minst 80 % av fondets totalkapital vil være investert i investeringer som er på linje med miljø- og/eller samfunnsmessige egenskaper. Når det gjelder disse investeringene, vil minst 50 % av fondets totalkapital bli investert i bærekraftige investeringer, og resten vil bli investert i investeringer som er på linje med de andre miljø- og/eller samfunnsnyttige egenskapene beskrevet ovenfor. Fondet kan investere opptil 20 % av totalkapitalen i andre investeringer. Fondet forplikter seg ikke i øyeblikket til å investere mer enn 0 % av sin kapital i bærekraftige investeringer med et miljømål på linje med EU-taksonomien, men disse investeringene kan utgjøre en del av porteføljen.

Fondet forplikter seg ikke i øyeblikket til å investere i fossil gass- og/eller atomenergirelaterte aktiviteter som er på linje med EU-taksonomien, men disse investeringene kan utgjøre en del av porteføljen.

BlackRock har utviklet en høyt automatisert samsvarsprosess for å bidra til å sikre at fondet forvaltes i samsvar med dets erklærte investeringsretningslinjer og gjeldende krav fra tilsynsmyndigheter. Dette omfatter overvåking av fondets miljø- eller samfunnsnyttige egenskaper i samsvar med den aktuelle

metodologien. BlackRock har selv utviklet en metodologi for å fastslå bærekraftige investeringer og fondet bruker en rekke andre metodologier til å måle hvordan de samfunnsnyttige eller miljømessige egenskapene som fondet fremmer, oppnås.

BlackRock-porteføljeforvaltere har tilgang til analyse, data, verktøy og analytiske systemer for å integrere ESG-innsikt i deres investeringsprosess. ESG-datasett skaffes fra eksterne tredjeparts dataleverandører, herunder men ikke begrenset til MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. BlackRock anvender en omfattende diligence-prosess for å vurdere leverandørtilbudene med meget målrettede metodologigjennomganger og dekningsvurderinger basert på produktets strategi for bærekraftig investering. Data, også ESG-data, mottas gjennom våre eksisterende grensesnitt, og går deretter gjennom en serie med kvalitetssikrings- og fullstendighetskontroller som har som mål å sørge for at dataene er av høy kvalitet før de gjøres tilgjengelig for bruk nedstrøms i BlackRock-systemer og -applikasjoner, som for eksempel Aladdin. BlackRock prøver å fange opp så mange rapportere data som praktisk mulig fra selskaper via tredjeparts dataleverandører, men bransjestandarder angående rapporteringsrammer er fremdeles under utvikling, spesielt når det gjelder fremoverskuende indikatorer. Følgelig må vi, i visse tilfeller, benytte beregnede målinger eller referansemålinger fra dataleverandører for å dekke vårt brede investerbare utstederunivers.

BlackRock fortsetter å overvåke utviklingen innen EUs løpende innføring av et rammeverk for bærekraftig investering og investeringsmetodologier, for å sikre tilpasning ettersom reguleringsforholdene skifter. ESG-datasett er under konstant endring og forbedring ettersom rapporteringsstandarder, reguleringsrammer og bransjepraksis utvikler seg. BlackRock fortsetter å samarbeide med et bredt spekter av markedsaktører for å forbedre datakvaliteten. Bærekraftig investering og forståelsen av bærekraft er under utvikling på samme måte som med dataforholdene. Bransjeaktører står overfor utfordringer med å identifisere en enkel måleenhet eller et sett med standardiserte måleenheter som gir en komplett oversikt over et selskap eller en investering. BlackRock har derfor etablert et rammeverk for å identifisere bærekraftige investeringer.

BlackRock har høy standard for due diligence for valget og den løpende overvåkingen av investeringer som gjøres av fondet for å sikre samsvar med fondets retningslinjer for likviditet og risiko, samt bærekraftsrisiko, ESG-kriterier og resultater generelt.

Kontakt med selskapene vi investerer våre kunders midler i, skjer på flere nivåer innen BlackRock. Når investeringsteam velger å utnytte engasjement, kan dette ta en rekke former, men hovedsakelig vil porteføljeforvaltningsteamet søke å ha regelmessig og kontinuerlig dialog med ledere eller styremedlemmer i investeringsobjekter som kontaktes, for å fremme de gode eierstyrings- og bærekraftige forretningspraksisene som er målet for de identifiserte ESG-egenskapene og viktigste negative indikatorene, samt å forstå hvor effektiv selskapet er med hensyn til styring av og tilsyn med aktiviteter beregnet på å ta tak i de identifiserte ESG-problemene. Engasjement gjør det også mulig for porteføljeforvaltningsteamet å gi tilbakemeldinger om selskapets praksis og rapportering.

Det er ikke benevnt en spesifikk indeks som referanseindeks for å fastslå om dette fondet er på linje med de miljø- og/eller samfunnsmessige egenskapene som det fremmer.

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.