



Informatieverschaffing over duurzaamheid op de website

BGF Systematic Global Income & Growth Fund

Ingangsdatum: 06 Mei 2025

Deze informatieverstopping op onze website bevat duurzaamheidsgerelateerde informatie over het Fonds, overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstopping over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de "SFDR").

A. Samenvatting

Het Fonds promoot ecologische of sociale kenmerken, maar hanteert geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het Fonds heeft onder andere Duurzame Beleggingen in portefeuille. BlackRock beschouwt Duurzame Beleggingen als beleggingen in emittenten of effecten die bijdragen aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan deze doelstellingen, en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. BlackRock gebruikt relevante duurzaamheidskaders om in kaart te brengen in hoeverre de belegging is afgestemd op ecologische of sociale doelstellingen. Duurzame Beleggingen moeten ook voldoen aan de vereisten voor 'Geen ernstige afbreuk doen', zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet- en regelgeving. BlackRock heeft een reeks criteria opgesteld om te beoordelen of een emittent of belegging ernstige afbreuk doet. Het Fonds streeft de volgende doelen na: (i) kritieke kwesties op het gebied van milieu en maatschappij aanpakken met ESG-scores; (ii) mitigatie van klimaatverandering bevorderen door de broeikasgasintensiteit van de portefeuille te beperken; (iii) de EMEA-Basiscreens van BlackRock toepassen; en (iv) een verzameling uitsluitingsscreens toepassen.

Het Fonds streeft ernaar inkomsten en kapitaalgroei uit zijn beleggingen te genereren op een wijze die in overeenstemming is met de beginselen van beleggen gericht op milieu, maatschappij en governance ('ESG'). Om de beleggingsdoelstelling te behalen, belegt het Fonds over de hele wereld, direct én indirect, in alle toegestane asset classes, waaronder doorgaans gemiddeld twee derde van het totale vermogen in aandelen en maximaal een derde van het totale vermogen in vastrentende effecten (ook schuldbewijzen genoemd, waarbij het Fonds maximaal 20% van het totale vermogen kan beleggen in hoogrentende vastrentende effecten) en daarnaast in deelbewijzen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, cash, deposito's en geldmarktinstrumenten. De bindende elementen van de beleggingsstrategie zien er als volgt uit: (1) Garanderen dat de portefeuille van het Fonds voor ten minste 20% uit Duurzame Beleggingen bestaat. In het kader van deze Duurzame Beleggingen belegt het Fonds ten minste 1% van zijn totale vermogen in Duurzame Beleggingen met ecologische doelstellingen die niet zijn afgestemd op de EU-Taxonomie en ten minste 1% van zijn totale vermogen in Duurzame Beleggingen met een sociale doelstelling; (2) De EMEA-Basiscreens van BlackRock toepassen; (3) Garanderen dat de gewogen gemiddelde ESG-score van het Fonds hoger is dan die van de Index; en (4) Garanderen dat de koolstofintensiteitsscore van het Fonds 30% lager is dan die van de Index van het Fonds. Het Fonds houdt rekening met de PAI's op duurzaamheidsfactoren aan de hand van de EMEA-Basiscreens van BlackRock en de koolstofreductiedoelstelling.

Minimaal 80% van het totale vermogen van het Fonds is belegd in beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken. In het kader van deze beleggingen moet ten minste 20% van het totale vermogen van het Fonds belegd zijn in Duurzame Beleggingen en bestaat het restant uit beleggingen die aansluiten op andere ecologische en/of sociale kenmerken. Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe meer dan 0% van het vermogen te beleggen in Duurzame Beleggingen met een ecologische doelstelling die afgestemd is op de EU-Taxonomie, maar dergelijke beleggingen kunnen wel degelijk in de portefeuille worden opgenomen. Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe te beleggen in activiteiten gerelateerd

aan fossiel gas en/of kernenergie die voldoen aan de EU-Taxonomie, maar dergelijke beleggingen kunnen wel degelijk in de portefeuille worden opgenomen.

BlackRock heeft een sterk geautomatiseerde nalevingsprocedure ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het Fonds zo veel mogelijk overeenkomstig de geformuleerde beleggingsrichtlijnen en toepasselijke wettelijke vereisten wordt beheerd. Dit omvat monitoring van de ecologische of sociale kenmerken van het Fonds in overeenstemming met de relevante methodologie. BlackRock heeft een eigen methodologie ontwikkeld om Duurzame Beleggingen te identificeren en gebruikt een aantal andere methodologieën om te meten in welke mate wordt voldaan aan de sociale of ecologische kenmerken die door het Fonds worden gepromoot.

De Portefeuillebeheerders van BlackRock hebben toegang tot onderzoek, gegevens, tools en analyses om ESG-inzichten in hun beleggingsproces te integreren. ESG-datasets zijn afkomstig van externe gegevensaanbieders, waaronder MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P en Clarity AI. BlackRock past een uitgebreid due-diligence-proces toe om het aanbod van aanbieders te evalueren aan de hand van zeer gerichte beoordelingen van de methode en de dekking, gebaseerd op de duurzame-beleggingsstrategie van het product. De gegevens, inclusief ESG-gegevens, worden ontvangen via onze bestaande interfaces, waarna ze aan een reeks kwaliteits- en volledigheidsc controles worden onderworpen om ervoor te zorgen dat de gegevens die gebruikt worden in BlackRock-systemen en -applicaties, zoals Aladdin, van goede kwaliteit zijn. BlackRock streeft ernaar zoveel mogelijk gerapporteerde gegevens van bedrijven via externe gegevensleveranciers te verkrijgen. De sectorstandaarden voor informatieverschaffing zijn echter nog in ontwikkeling, met name met betrekking tot voorspellende indicatoren. Daarom vertrouwen we in bepaalde gevallen op schattingen of indirecte metingen van gegevensleveranciers om ons brede belegbare universum van emittenten te dekken.

BlackRock blijft de ontwikkelingen in de doorlopende implementatie door de EU van haar kader voor duurzaam beleggen en haar beleggingsmethodologieën controleren, om te zorgen voor afstemming naarmate de regelgeving verandert. ESG-datasets veranderen en worden steeds beter naarmate de standaarden voor informatieverschaffing, de regelgevende kaders en de praktijken in de sector evolueren. BlackRock blijft samenwerken met uiteenlopende marktdeelnemers om de gegevenskwaliteit te verbeteren. Duurzaam beleggen en het inzicht in duurzaamheid evolueert mee met de data-omgeving. De spelers uit de sector staan voor de uitdaging om één enkele maatstaf of een reeks gestandaardiseerde maatstaven te identificeren waarmee een volledig beeld kan worden verkregen van een bedrijf of een belegging. BlackRock heeft daarom een kader opgesteld om duurzame beleggingen te identificeren.

BlackRock past een hoge standaard van due diligence toe bij de selectie en doorlopende monitoring van de beleggingen van het Fonds, met als doel te voldoen aan de beleggings-, liquiditeits- en risicorichtsnoren van het Fonds, evenals aan de duurzaamheidsrisico- en ESG-criteria en algemene prestaties.

Engagement met bedrijven waarin we het vermogen van onze klanten beleggen, vindt plaats op meerdere niveaus binnen BlackRock. Wanneer een beleggingsteam ervoor kiest om engagement te gebruiken, kan dit verschillende vormen aannemen, maar in essentie zal het team van portefeuillebeheerders streven naar een regelmatige en doorlopende dialoog met leidinggevenden of bestuursleden van de betrokken bedrijven waarin wordt belegd om goed bestuur en duurzame zakelijke praktijken te bevorderen, gericht op de geïdentificeerde ESG-kenmerken en belangrijkste ongunstige indicatoren, en om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van zowel het management van het bedrijf als het toezicht op de activiteiten die zijn ontwikkeld om de geïdentificeerde ESG-kwesties aan te pakken. Engagement stelt het team van

portefeuillebeheerders ook in staat feedback te geven over de praktijken en informatieverschaffing van bedrijven.

Er is geen specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om te bepalen of dit Fonds is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die het promoot.

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.