

onemarkets

BlackRock Global Diversified Balanced Fund

Objava web mjesta – Sažetak dokumenta

1. NEMA CILJA ODRŽIVIH ULAGANJA

Ovaj financijski proizvod promiče okolišne ili društvene značajke, ali nema za cilj održivo ulaganje.

Podfond će uložiti najmanje 70 % ukupne imovine Podfonda u ulaganja s okolišnim i/ili društvenim značajkama. Od tih ulaganja, najmanje 20 % ukupne imovine Podfonda bit će uloženo u održiva ulaganja.

2. OKOLIŠNE I/ILI DRUŠTVENE ZNAČAJKE KOJE FOND PROMIČE

Podfond promiče okolišne/društvene (E/S) značajke i ima za cilj ulaganje u održiva ulaganja. Podfond nastoji riješiti ključna okolišna i društvena pitanja koja se smatraju relevantnima za poslovanje izdavatelja koristeći ESG ocjene kao sredstvo procjene izloženosti izdavatelja tim rizicima i prilikama te upravljanja njima. Uz ESG ocjene, Podfond primjenjuje BlackRock EMEA osnovne provjere. Ovaj skup provjera izbjegava izloženosti koje imaju negativne ekološke ili društvene posljedice, isključujući izravna ulaganja u određene izdavatelje.

3. STRATEGIJA ULAGANJA

Fond ulaže globalno u cijeli spektar dopuštenih ulaganja, uključujući dionice, prenosive vrijednosne papire s fiksnim prihodom (koji mogu uključivati neke prenosive vrijednosne papire s visokim prinosom), jedinice CIS-a, gotovinu, depozite i instrumente tržišta novca. Fond slijedi politiku alokacije imovine koja nastoji maksimizirati ukupni prinos na način koji je u skladu s načelima ulaganja usmjerenog na ESG. Investicijski savjetnik želi ulagati u održiva ulaganja.

4. UDJEL ULAGANJA

Podfond će uložiti najmanje 70 % ukupne imovine Podfonda u ulaganja s okolišnim i/ili društvenim značajkama. Od tih ulaganja, najmanje 20 % ukupne imovine Podfonda bit će uloženo u održiva ulaganja.

5. PRAĆENJE OKOLIŠNIH ILI DRUŠTVENIH ZNAČAJKI

Structured Invest (SI) nadzire upravljanje rizicima održivosti i njihovo praćenje. Među različitim rizicima koji proizlaze iz ESG pitanja, rizici za tvrtku koji nastaju zbog klimatskih promjena predstavljaju značajan rizik za dugoročnu financijsku održivost tvrtke.

6. METODOLOGIJE

ESG ocjene prepoznaju da su određena ekološka i društvena pitanja značajnija na temelju vrste aktivnosti u koju je izdavatelj uključen, tako što se pitanjima pridaje različita težina u metodologiji bodovanja. Osnovne provjere BlackRock EMEA ograničavaju izravna ulaganja u vrijednosne papire izdavatelja uključenih u proizvodnju, distribuciju ili licenciranje alkoholnih proizvoda; vlasništvo ili upravljanje aktivnostima ili objektima povezanim s kockanjem; proizvodne, opskrbe i rudarske aktivnosti povezane s nuklearnom energijom i proizvodnjom materijala za zabavu odraslih.

7. IZVORI I OBRADA PODATAKA

Upravitelji portfelja tvrtke BlackRock imaju pristup istraživanjima, podacima, alatima i analitici kako bi integrirali ESG uvide u svoj proces ulaganja. Aladdin je operacijski sustav koji povezuje podatke, ljude i tehnologiju potrebnu za upravljanje portfeljima u stvarnom vremenu, kao i motor iza BlackRockovih ESG analitičkih i izvještajnih mogućnosti. Upravitelji portfelja tvrtke BlackRock koriste Aladdin za donošenje odluka o ulaganjima, praćenje portfelja i pristup bitnim ESG uvidima koji mogu informirati proces ulaganja kako bi se postigle ESG karakteristike portfelja.

8. OGRANIČENJA METODOLOGIJA I PODATAKA

Nedostaje standardizirana taksonomija metodologije ESG evaluacije, budući da još ne postoje zajednički dogovorena načela i metrike za procjenu održivih značajki ulaganja. Pri procjeni vrijednosnog papira na temelju održivih karakteristika, Upravitelj ulaganja ovisi o informacijama i izvorima podataka koje pružaju interni istraživački timovi, a nadopunjuju ih vanjski pružatelji ESG ocjena, a koji mogu biti nepotpuni, netočni ili nedostupni. Ipak, tvrtke se redovito prate i procjenjuju.

9. DUŽNA PAŽNJA

BlackRock je osmislio pokazatelje održivosti koji se uzimaju u obzir kada investicijski savjetnici razmatraju isključivanje ili identifikaciju tvrtki koje investicijski savjetnik smatra prikladnima za ulaganje na temelju toga što su "u tranziciji" i usmjerene na ispunjavanje kriterija održivosti tijekom vremena.

10. POLITIKE ANGAŽMANA

Održavati stalni dijalog s tvrtkama, na primjer kako bi se utjecalo na društvo u koje se ulaže da poboljša svoje prakse korporativnog upravljanja, osigura dugoročno stvaranje vrijednosti u društvu u koje se ulaže, promovira standarde objavljivanja informacija ili bilo koje drugo utvrđeno problematično područje.

11. ODREĐENA REFERENTNA VRIJEDNOST

Nije određen specifičan indeks kao referentna vrijednost za određivanje usklađenosti s promoviranim ekološkim i/ili društvenim zaštitnim mjerama.