

onemarkets

Blackrock Global Equity Dynamic Opportunities 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) karakteristike i ima za cilj ulaganje u održiva ulaganja, kao i postizanje smanjenja intenziteta emisija ugljika u odnosu na indeks MSCI World ACWI.

3. STRATEGIJA ULAGANJA

Podfond provodi fleksibilnu politiku alokacije imovine i ulagać će u diverzificirani portfelj imovine. Politika raspodjele imovine provodi se u skladu s načelima okolišno, društveno i upravljački odgovornog ulaganja (ESG). Iako je portfelj prvenstveno usmjeren na dionice, pojedinačna ulaganja mogu uključivati obveznice, rizične vrijednosnice, uvjetno konvertibilne obveznice, kao i valute te novčana sredstva. Upravitelj ulaganja procjenjuje dobre prakse upravljanja društava u koja se ulaže kombinirajući vlastite uvide i angažman dioničara od strane investicijskog savjetnika.

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

Investicijski savjetnik primjenjuje vlastitu metodologiju „Osnovnih uvida“ („Metodologija“) kako bi ograničio izloženost ulaganjima za koja se smatra da imaju povezane negativne eksternalije.

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.