

onemarkets

BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Prezentare site web – Document de sinteză

1. NU EXISTĂ NICIUN OBIECTIV INVESTIȚIONAL SUSTENABIL

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv investiții sustenabile.

Sub-fondul va investi minimum 70% din totalul activelor Sub-fondului în investiții cu caracteristici de mediu și/sau sociale. Dintre aceste investiții, se va investi minimum 20% din totalul activelor Sub-fondului în investiții sustenabile.

2. CARACTERISTICILE DE MEDIU ȘI/SAU SOCIALE PROMOVATE DE FOND

Sub-fondul promovează caracteristicile de mediu/sociale (E/S) și își propune să investească în investiții sustenabile, precum și să obțină o reducere a scorului intensității emisiilor de carbon în raport cu indicele MSCI World ACWI.

3. STRATEGIA DE INVESTIȚII

Sub-fondul adoptă o politică flexibilă de alocare a activelor și va investi într-un portofoliu diversificat de active. Politica de alocare a activelor este în concordanță cu principiile de investiție axate pe mediu, social și guvernare („ESG”). Deși este în principal un portofoliu orientat spre capital, investițiile individuale pot include obligațiuni, titluri de valoare aflate în dificultate și obligațiuni convertibile contingente, precum și valute și numerar. Managerul de investiții evaluează practicile de bună guvernare ale companiilor în care investește prin combinarea propriilor perspective și a angajamentului acționarilor de către consilierul de investiții.

4. PROPORȚIA INVESTIȚIILOR

Sub-fondul va investi minimum 70% din totalul activelor Sub-fondului în investiții cu caracteristici de mediu și/sau sociale. Dintre aceste investiții, se va investi minimum 20% din totalul activelor Sub-fondului în investiții sustenabile.

5. MONITORIZAREA CARACTERISTICILOR DE MEDIU SAU SOCIALE

Structured Invest (SI) monitorizează gestionarea și monitorizarea riscurilor de sustenabilitate. Printre diferitele riscuri care decurg aspectele ESG, riscurile pentru o companie care apar din schimbările climatice prezintă un risc semnificativ pentru sustenabilitatea financiară pe termen lung a unei companii.

6. METODOLOGII

Consilierul de investiții aplică metodologia proprie „Perspective fundamentale” (denumită în continuare „Metodologie”) pentru a limita expunerea la investițiile care se consideră că au externalități negative asociate.

7. SURSE DE DATE ȘI PRELUCRAREA ACESTORA

Managerii de portofolii BlackRock au acces la cercetări, date, instrumente și analize pentru a integra perspectivele ESG în procesul lor investițional. Aladdin este sistemul de operare care conectează datele, oamenii și tehnologiile necesare pentru a gestiona portofoliile în timp real, precum și motorul din spatele capacităților de analiză și raportare ESG ale BlackRock. Managerii de portofolii ai BlackRock folosesc Aladdin pentru a lua decizii de investiții, pentru a monitoriza

PREZENTARE SITE WEB

portofoliile și pentru a accesa informații materiale ESG care pot documenta procesul investițional pentru a dobândi caracteristicile ESG ale portofoliului.

8. LIMITĂRI ALE METODOLOGIILOR ȘI DATELOR

Există o lipsă de taxonomie standardizată a metodologiei de evaluare ESG, deoarece nu există încă principii și valori convenite în mod obișnuit pentru evaluarea caracteristicilor sustenabile ale investițiilor. În evaluarea unui titlu de valoare pe baza caracteristicilor sustenabile, managerul de investiții depinde de sursele de informații și datele furnizate de echipele de cercetare interne și completate de furnizorii externi de rating ESG, care pot fi incomplete, inexacte sau indisponibile. Totuși, companiile sunt monitorizate și evaluate în mod regulat.

9. DILIGENȚA NECESARĂ

BlackRock a conceput indicatorii de sustenabilitate pentru a fi luați în considerare atunci când consilierii de investiții intenționează fie să excludă, fie să identifice companii pe care consilierul de investiții le consideră adecvate pentru investiții pe baza faptului că acestea sunt „în tranziție” și se concentrează pe îndeplinirea criteriilor de sustenabilitate în timp.

10. POLITICI DE ANGAJAMENT

Menținerea unui dialog continuu cu companiile, de exemplu, pentru a influența compania în care se investește să își îmbunătățească practicile de guvernare corporativă, pentru a asigura crearea de valori pe termen lung în compania în care se investește, pentru a promova standardele de publicitate sau orice alt domeniu de preocupare identificat.

11. ETALON DE REFERINȚĂ DESEMNAȚ

Nu fost desemnat niciun indice ca etalon pentru a determina alinierea la garanțiile sociale și/sau de mediu promovate.