

onemarkets

Blackrock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Objava na spletnem mestu – povzetek

1. BREZ CILJA TRAJNOSTNIH NALOŽB

Ta finančni produkt spodbuja okoljske in socialne značilnosti, vendar njegov cilj niso trajnostne naložbe.

Podsklad bo najmanj 70 % vseh svojih sredstev vložil v naložbe z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi. Od teh naložb bo najmanj 20 % vseh sredstev podsklada vloženi v trajnostne naložbe.

2. OKOLJSKE IN/ALI SOCIALNE ZNAČILNOSTI, KI JIH SPODBUJA SKLAD

Podsklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti ter si prizadeva vlagati v trajnostne naložbe in doseči zmanjšanje intenzivnosti emisij ogljika glede na indeks MSCI World ACWI.

3. NALOŽBENA STRATEGIJA

Podsklad sledi prilagodljivi politiki razporejanja sredstev in vloga v razpršen portfelj sredstev. Politika razporejanja sredstev je skladna z načeli vlaganja, usmerjenega v okolje, družbo in upravljanje („ESG“). Čeprav gre predvsem za portfelj lastniškega kapitala, lahko posamezne naložbe vključujejo obveznice, problematične vrednostne papirje in pogojno zamenljive obveznice, pa tudi valute in gotovino. Upravitelj naložbe ocenjuje prakse dobrega upravljanja podjetij, v katera se vloga, s kombinacijo lastnih vpogledov in sodelovanja delničarjev s strani naložbenega svetovalca.

4. DELEŽ NALOŽB

Podsklad bo najmanj 70 % vseh svojih sredstev vložil v naložbe z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi. Od teh naložb bo najmanj 20 % vseh sredstev podsklada vloženi v trajnostne naložbe.

5. SPREMLJANJE OKOLJSKIH IN SOCIALNIH ZNAČILNOSTI

Structured Invest (SI) spremlja obravnavanje in spremljanje tveganj glede trajnostnosti. Med različnimi tveganji, ki izhajajo iz zadev ESG, so tveganja za podjetje, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, pomembno tveganje za dolgoročno finančno vzdržnost podjetja.

6. METODOLOGIJE

Naložbeni svetovalec uporablja svojo lastno metodologijo za temeljni pregled (Fundamental Insights), da bi omejil izpostavljenost naložbam, za katere velja, da imajo povezane negativne zunanje učinke.

7. VIRI IN OBDELAVA PODATKOV

Upravitelji portfeljev družbe BlackRock imajo dostop do raziskav, podatkov, orodij in analitike, da lahko v svoj naložbeni proces vključijo vidike ESG. Aladdin je operacijski sistem, ki povezuje podatke, ljudi in tehnologijo, potrebne za upravljanje portfeljev v realnem času, ter gonilo, ki skrbi za analitiko ESG in zmožljivosti poročanja družbe BlackRock. Upravitelji portfeljev družbe BlackRock uporabljajo sistem Aladdin za sprejemanje naložbenih odločitev, spremljanje portfeljev in dostop do bistvenih vidikov ESG, ki lahko vplivajo na naložbeni proces za doseganje značilnosti ESG portfelja.

8. OMEJITVE METODOLOGIJ IN PODATKOV

Standardizirana taksonomija metodologije ocenjevanja ESG ne obstaja, saj še ni splošno dogovorjenih načel in metrik za ocenjevanje trajnostnih značilnosti naložb. Pri ocenjevanju vrednostnega papirja na podlagi trajnostnih značilnosti je upravitelj naložb odvisen od informacij in virov podatkov, ki jih zagotavljajo notranje raziskovalne skupine in dopolnjujejo zunanji ponudniki ocen ESG, in so lahko nepopolni, netočni ali niso na voljo. Kljub temu se spremljanje in ocenjevanje podjetij redno izvajata.

9. POTREBNA SKRBNOST

Družba BlackRock je kazalnike trajnostnosti zasnovala tako, da jih je treba upoštevati, kadar naložbeni svetovalci razmišljajo o izključitvi ali določitvi podjetij, za katera naložbeni svetovalec meni, da so primerna za naložbe na podlagi tega, da so v prehodu in se osredotočajo na izpolnjevanje trajnostnih meril v daljšem časovnem obdobju.

10. POLITIKE SODELOVANJA

Vzdrževanje stalnega dialoga s podjetji, na primer, da se vpliva na podjetje, v katero se vlagaja, da izboljša svoje prakse korporativnega upravljanja, da se zagotovi dolgoročno ustvarjanje vrednosti v podjetju, v katero se vlagaja, da se spodbujajo standardi razkritja ali obravnava katero koli drugo ugotovljeno področje, ki vzbuja skrb.

11. OPREDELJENA REFERENČNA VREDNOST

Kot referenčna vrednost za ugotavljanje skladnosti s spodbujenimi okoljskimi in/ali socialnimi zaščitnimi ukrepi ni bil določen noben poseben indeks.