

onemarkets

BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Γνωστοποίηση δεδομένων ιστότοπου – Έγγραφο σύνοψης

1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν προάγει περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο του τη βιώσιμη επένδυση.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα τοποθετήσει τουλάχιστον το 70% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του σε επενδύσεις με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Από αυτές τις επενδύσεις, τουλάχιστον το 20% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδυθεί σε Βιώσιμες Επενδύσεις.

2. ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Η/ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Επιμέρους Κεφάλαιο προάγει τα περιβαλλοντικά/κοινωνικά (Π/Κ) χαρακτηριστικά και στοχεύει στην επένδυση σε βιώσιμες επενδύσεις, καθώς επίσης και στην επίτευξη μείωσης της βαθμολογίας έντασης των εκπομπών άνθρακα σε σχέση με τον Δείκτη MSCI World ACWI Index.

3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το Επιμέρους Κεφάλαιο υιοθετεί μια ευέλικτη πολιτική επιμερισμού ενεργητικού και θα επενδύσει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ενεργητικού. Η πολιτική επιμερισμού ενεργητικού συνάδει με τις αρχές των επενδύσεων που εστιάζουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια διακυβέρνησης ("ΠΚΔ"). Μολονότι κατά κύριο λόγο είναι ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο σε ίδια κεφάλαια, οι μεμονωμένες επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ομόλογα, επισφαλείς τίτλους και υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες, καθώς επίσης νομίσματα και μετρητά. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί τις πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις συνδυάζοντας αποκλειστικές πληροφορίες και τη δέσμευση των μετόχων από τον Σύμβουλο Επενδύσεων.

4. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα τοποθετήσει τουλάχιστον το 70% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του σε επενδύσεις με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Από αυτές τις επενδύσεις, τουλάχιστον το 20% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδυθεί σε Βιώσιμες Επενδύσεις.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Η Structured Invest (SI) αναλαμβάνει τον χειρισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων βιωσιμότητας. Μεταξύ των διαφορετικών κινδύνων που απορρέουν από ζητήματα ΠΚΔ, οι κίνδυνοι που προκύπτουν για μια εταιρεία λόγω της κλιματικής αλλαγής θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη μακροχρόνια χρηματοοικονομική βιωσιμότητα μιας εταιρείας.

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει τη δική του αποκλειστική μεθοδολογία "Θεμελιώδεις Γνώσεις" (η "Μεθοδολογία") για να περιορίσει την έκθεση σε επενδύσεις που κρίνεται ότι συνδέονται με αρνητικές εξωτερικότητες.

7. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι Διαχειριστές του Χαρτοφυλακίου της BlackRock έχουν πρόσβαση στην έρευνα, τα δεδομένα, τα εργαλεία και τα αναλυτικά στοιχεία προκειμένου να εντάξουν τις πληροφορίες ΠΚΔ στη δική τους επενδυτική διαδικασία. Το Aladdin είναι το λειτουργικό σύστημα που συνδέει τα δεδομένα, τα άτομα και την τεχνολογία που απαιτούνται για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων σε πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης τη μηχανή που υποστηρίζει τις δυνατότητες ανάλυσης και αναφοράς ΠΚΔ της BlackRock. Οι Διαχειριστές Χαρτοφυλακίου της BlackRock χρησιμοποιούν το Aladdin για να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, να παρακολουθούν τα χαρτοφυλάκια και να έχουν πρόσβαση σε ουσιαστικές πληροφορίες ΠΚΔ που μπορούν να ενημερώσουν την επενδυτική διαδικασία ώστε να επιτευχθούν τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ του Χαρτοφυλακίου.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν υφίσταται τυποποιημένη ταξινόμια στη μεθοδολογία αξιολόγησης ΠΚΔ, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη κοινώς αποδεκτές αρχές και μέθοδοι μέτρησης για την αξιολόγηση των βιώσιμων χαρακτηριστικών των επενδύσεων. Κατά την αξιολόγηση ενός χρεογράφου με βάση τα βιώσιμα χαρακτηριστικά του, ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται σε πηγές πληροφοριών και δεδομένων που παρέχουν εσωτερικές ερευνητικές ομάδες και συμπληρώνονται από εξωτερικούς παρόχους αξιολόγησης ΠΚΔ, τα οποία μπορεί να είναι ελλιπή, ανακριβή ή μη διαθέσιμα. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες παρακολουθούνται και αξιολογούνται τακτικά.

9. ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Η BlackRock σχεδίασε δείκτες βιωσιμότητας που λαμβάνονται υπόψη όταν οι Σύμβουλοι Επενδύσεων εξετάζουν το ενδεχόμενο αποκλεισμού ή ταυτοποίησης εταιρειών που ο Σύμβουλος Επενδύσεων κρίνει ως κατάλληλες για επένδυση με βάση το γεγονός ότι είναι "σε κατάσταση μετάβασης" και εστιάζουν στην ικανοποίηση των κριτηρίων βιωσιμότητας με την πάροδο του χρόνου.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Διατήρηση διαρκούς διαλόγου με τις εταιρείες, για παράδειγμα με στόχο τον επηρεασμό της εταιρείας στην οποία γίνονται επενδύσεις ώστε να βελτιώσει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, να διασφαλίσει τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην εταιρεία στην οποία γίνονται επενδύσεις, να προαγάγει τα πρότυπα γνωστοποίησης ή άλλους εντοπισμένους τομείς ενδιαφέροντος.

11. ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν έχει καθοριστεί κανένας συγκεκριμένος δείκτης ως σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό της ευθυγράμμισης με τις περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές διασφαλίσεις που προάγονται.