

onemarkets

BlackRock Global Diversified Balanced Fund

Δημοσιοποίηση ιστοσελίδας – Έγγραφο σύνοψης

1. ΟΧΙ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

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

Το Επιμέρους 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 Κεφαλαίου θα επενδυθεί σε Βιώσιμες Επενδύσεις.

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

Το Επιμέρους Κεφάλαιο προάγει τα περιβαλλοντικά/κοινωνικά (Π/Κ) χαρακτηριστικά και στοχεύει την επένδυση σε βιώσιμες επενδύσεις. Το Επιμέρους Κεφάλαιο επιδιώκει να επικεντρώνεται σε σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που θεωρείται ότι σχετίζονται με τις επιχειρήσεις των εκδοτών χρησιμοποιώντας βαθμολογίες ΠΚΔ ως μέσο αξιολόγησης της έκθεσης του εκδότη και της διαχείρισης των σχετικών κινδύνων και ευκαιριών από τον εκδότη. Επιπρόσθετα με τις βαθμολογίες ΠΚΔ, το Επιμέρους Κεφάλαιο εφαρμόζει τους βασικούς διερευνητικούς ελέγχους BlackRock EMEA Baseline Screens. Αυτό το σύνολο διερευνητικών ελέγχων αποτρέπει εκθέσεις που έχουν αρνητικούς περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς αντικτύπους αποκλείοντας άμεσες επενδύσεις σε συγκεκριμένους εκδότες.

3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το Κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε όλο το φάσμα επιτρεπόμενων επενδύσεων συμπεριλαμβανομένων μετοχών, κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος (που ενδέχεται να περιλαμβάνουν κάποιες κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος υψηλής απόδοσης), μονάδων CIS, μετρητών, καταθέσεων και τίτλων χρηματαγοράς. Το Κεφάλαιο ακολουθεί μια πολιτική εκχώρησης στοιχείων ενεργητικού με στόχο τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης με τρόπο συνεπή προς τις επενδυτικές αρχές βάσει ΠΚΔ. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων επιδιώκει Βιώσιμες Επενδύσεις.

4. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Επιμέρους 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 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

Οι βαθμολογίες ΠΚΔ αναγνωρίζουν ότι συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα βασίζονται σημαντικά στον τύπο της δραστηριότητας στην οποία εμπλέκεται ο εκδότης ζυγίζοντας τα θέματα διαφοροποιημένα στη μεθοδολογία βαθμολόγησης. Οι βασικοί διερευνητικοί έλεγχοι BlackRock EMEA Baseline Screens περιορίζουν τις άμεσες επενδύσεις σε χρεόγραφα εκδοτών που εμπλέκονται στην παραγωγή, διανομή ή αδειοδότηση αλκοολούχων προϊόντων, στην ιδιοκτησία ή λειτουργία δραστηριοτήτων ή εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον τζόγο, σε δραστηριότητες παραγωγής, παροχής και εξόρυξης που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια και στην παραγωγή ψυχαγωγικού υλικού για ενηλίκους.

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.