

onemarkets

# BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

## Közzététel honlapon – Összefoglaló dokumentum

### 1. NINCS FENNTARTHATÓ BEFEKTETÉSI CÉL

Ez a pénzügyi termék a környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogatja, de nem célja a fenntartható befektetés.

A részalap a teljes eszközállományának legalább 70%-át környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel bíró befektetésekre fekteti. E befektetések közül a részalap teljes eszközállományának legalább 20%-át fenntartható befektetésekre fektetik.

### 2. AZ ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖRNYEZETI ÉS/VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK

A részalap a környezeti/társadalmi (E/S) jellemzőket támogatja, és célja, hogy fenntartható befektetésekre investáljon, valamint hogy az MSCI World ACWI indexhez képest csökkentse a szén-dioxid-kibocsátás intenzitási pontszámát.

### 3. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A részalap rugalmas eszközallokációs politikát alkalmaz, és diverzifikált eszközportfólióba fektet. Az eszközallokációs politika összhangban van a környezeti, társadalmi és irányítási („ESG”) fókuszú befektetés elveivel. Bár elsősorban részvényorientált portfólióról van szó, az egyes befektetések tartalmazhatnak kötvényeket, problémás értékpapírokat és feltételes átváltoztatható kötvényeket, valamint devizákat és készpénzt. A befektetési alapkezelő a befektetés tárgyát képező vállalatok jó irányítási gyakorlatát saját meglátásai és a befektetési tanácsadó részvényesi szerepvállalásának kombinálásával értékeli.

### 4. BERUHÁZÁSOK ARÁNYA

A részalap a teljes eszközállományának legalább 70%-át környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel bíró befektetésekre fekteti. E befektetések közül a részalap teljes eszközállományának legalább 20%-át fenntartható befektetésekre fektetik.

### 5. KÖRNYEZETI VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK NYOMON KÖVETÉSE

A Structured Invest (SI) a fenntarthatósági kockázatok kezelését és nyomon követését felügyeli. Az ESG-ügyekből eredő különböző kockázatok közül az éghajlatváltozásból eredő kockázatok jelentős veszélyt jelentenek egy vállalat hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságára nézve.

### 6. MÓDSZERTAN

A befektetési tanácsadó a saját maga által kifejlesztett „Fundamental Insights” módszertant („módszertan”) alkalmazza az olyan befektetésekkel szembeni kitettség korlátozására, amelyekhez meglátása szerint negatív külső hatások társulnak.

### 7. ADATFORRÁSOK ÉS -FELDOLGOZÁS

## KÖZZÉTÉTEL HONLAPON

A BlackRock portfóliókezelői hozzáférnek azokhoz a kutatásokhoz, adatokhoz, eszközökhöz és elemzésekhez, amelyek az ESG-szempontrú meglátások befektetési folyamataiba történő integrálását célozzák. Az Aladdin operációs rendszer összekapcsolja az adatokat az emberekkel és a portfóliók valós idejű kezeléséhez szükséges technológiával, valamint a BlackRock ESG-elemzései és adatszolgáltatási képességei mögött lévő motorral. A BlackRock portfóliókezelői az Aladdint arra használják, hogy befektetési döntéseket hozzanak, hogy nyomon kövessék a portfóliókat, és hozzáférjenek azokhoz a lényeges ESG-szempontrú meglátásokhoz, amelyek a portfólió ESG-jellemzőinek elérését célzó befektetési folyamat alapjául szolgálnak.

### 8. MÓDSZERTANI ÉS ADATGYŰJTÉSI KORLÁTOK

A befektetések fenntartható jellemzőinek értékelésére szolgáló, közösen elfogadott elvek és mérőszámok híján az ESG-értékelési módszertannak még nincs egységes taxonómiája. Egy értékpapír fenntartható jellemzők alapján történő értékelése során a befektetési alapkezelő a belső kutatócsoportok által szolgáltatott és külső ESG-minősítő szolgáltatók által kiegészített információkra és adatforrásokra támaszkodik, azonban előfordulhat, hogy ezek hiányosak, pontatlanok vagy nem állnak rendelkezésre. Ennek ellenére a vállalatokat rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell.

### 9. PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁS

A befektetési tanácsadók a BlackRock által kidolgozott fenntarthatósági mutatók alapján tudják kizárni vagy azonosítani azokat a vállalatokat, amelyeket a befektetési tanácsadó befektetésre alkalmasnak tart, mert azok „átalakulóban” vannak, és arra összpontosítanak, hogy idővel megfeleljenek a fenntarthatósági kritériumoknak.

### 10. EGYÜTTMŰKÖDÉSI IRÁNYELVEK

Folyamatos párbeszéd fenntartása a vállalatokkal, például annak elérése érdekében, hogy a befektetés tárgyát képező vállalatnak javuljon az irányítási gyakorlata, és biztosítva legyen a hosszú távú értékteremtése, illetve a közzétételi normák vagy bármely más azonosított problémás terület támogatása érdekében.

### 11. KIJELELT REFERENCIAÉRTÉK

Nincs konkrét kijelölt referenciaindex a támogatott környezeti és/vagy társadalmi biztosítékoknak való megfelelés meghatározására.