

onemarkets

# BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

## Оповестяване на уебсайта - обобщаващ документ

### 1. БЕЗ УСТОЙЧИВА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Този финансов продукт популяризира екологични или социални характеристики, но не е насочен към устойчиви инвестиции.

Подфондът ще инвестира минимум 70% от общите активи на подфонда в инвестиции с екологични и/или социални характеристики. От тези инвестиции минимум 20% от общите активи на подфонда ще бъдат инвестирани в устойчиви инвестиции.

### 2. ЕКОЛОГИЧНИТЕ И/ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАСЪРЧАВАНИ ОТ ФОНДА

Подфондът насърчава екологични/социални (E/S) характеристики и има за цел да инвестира в устойчиви инвестиции, както и да постигне намаляване на оценката за интензивността на въглеродните емисии спрямо индекса MSCI World ACWI.

### 3. ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Подфондът възприема гъвкава политика за разпределение на активите и ще инвестира в диверсифициран портфейл от активи. Политиката за разпределение на активите е в съответствие с принципите на инвестиране, насочено към околната среда, социалната сфера и управлението („ESG“). Въпреки че е предимно портфейл, ориентиран към акции, отделните инвестиции могат да включват облигации, ценни книжа на предприятия в несъстоятелност и условно конвертируеми облигации, както и валути и парични средства. Инвестиционният мениджър оценява добрите практики за управление на дружествата, в които е инвестирано чрез комбиниране на собствени познания и участие на акционерите от инвестиционния консултант.

### 4. ДЯЛ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Подфондът ще инвестира минимум 70% от общите активи на подфонда в инвестиции с екологични и/или социални характеристики. От тези инвестиции минимум 20% от общите активи на подфонда ще бъдат инвестирани в устойчиви инвестиции.

### 5. МОНИТОРИНГ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИЛИ СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Structured Invest (SI) следи за обработката и мониторинга на рисковете за устойчивостта. Сред различните рискове, произтичащи от въпроси, свързани с ESG, рисковете за дадено дружество, които възникват от изменението на климата, представляват значителен риск за дългосрочната финансова устойчивост на дружеството.

# ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЕБСАЙТА

## 6. МЕТОДОЛОГИИ

Инвестиционният консултант прилага собствената си методология „Fundamental Insights“ („Методологията“), за да ограничи експозицията към инвестиции, за които се счита, че имат свързани отрицателни външни фактори.

## 7. ИЗТОЧНИЦИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Мениджърите на портфейл на BlackRock имат достъп до изследвания, данни, инструменти и анализи, за да интегрират информацията за ESG в своя инвестиционен процес. Aladdin е операционната система, която свързва данните, хората и технологиите, необходими за управление на портфейлите в реално време, както и двигателят, който стои зад възможностите на BlackRock за анализ и отчитане на ESG. Мениджърите на портфейл на BlackRock използват Aladdin, за да вземат инвестиционни решения, да наблюдават портфейлите и да имат достъп до ключова информация за ESG за улесняване на инвестиционния процес и постигане на ESG характеристики на портфейла.

## 8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ И ДАННИТЕ

Липсва стандартизирана таксономия на методологията за оценка на ESG, тъй като все още няма общоприети принципи и показатели за оценка на устойчивите характеристики на инвестициите. При оценяването на дадена ценна книга въз основа на устойчиви характеристики инвестиционният мениджър е зависим от информация и източници на данни, предоставени от вътрешни изследователски екипи и допълнени от външни доставчици на оценки за ESG, които могат да бъдат непълни, неточни или недостъпни. Въпреки това компаниите се наблюдават и оценяват редовно.

## 9. НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

BlackRock разработи индикатори за устойчивост, които да бъдат вземани предвид, когато инвестиционните консултанти обмислят да изключат или да идентифицират компании, които инвестиционният консултант счита за подходящи за инвестиране въз основа на това, че са „в преход“ и са фокусирани върху изпълнение на критериите за устойчивост с течение на времето.

## 10. ПОЛИТИКИ ЗА АНГАЖИРАНост

Поддържане на постоянен диалог с дружествата, например с цел да се повлияе на дружеството, в което е инвестирано, да подобри практиките си за корпоративно управление, да се осигури дългосрочно създаване на стойност в дружеството, в което е инвестирано, да се насърчат стандартите за оповестяване или всяка друга идентифицирана проблемна област.

## 11. ОПРЕДЕЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ПОКАЗАТЕЛ

Не е определен конкретен индекс като показател за определяне на съответствието с насърчаваните екологични и/или социални гаранции.