

onemarkets

Blackrock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Informace zveřejněné na webových stránkách – Shrnutí

1. ŽÁDNÝ UDRŽITELNÝ INVESTIČNÍ CÍL

Tento finanční produkt podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale jeho cílem nejsou udržitelné investice.

Podfond bude investovat minimálně 70 % celkových aktiv podfondu do investic s environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami. Z těchto investic bude minimálně 20 % celkových aktiv podfondu investováno do udržitelných investic.

2. ENVIRONMENTÁLNÍ A/NEBO SOCIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY PROSAZOVANÉ FONDEM

Podfond prosazuje environmentální/sociální (E/S) charakteristiky a jeho cílem je investovat do udržitelných investic a dosáhnout snížení intenzity emisí uhlíku ve vztahu k indexu MSCI World ACWI.

3. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Podfond uplatňuje flexibilní politiku alokace aktiv a investuje do diverzifikovaného portfolia aktiv. Politika alokace aktiv je v souladu se zásadami investování orientovaného na životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení („ESG“). Ačkoli se jedná o portfolio primárně zaměřené na akcie, jednotlivé investice mohou zahrnovat dluhopisy, rizikové cenné papíry a podmíněně konvertibilní dluhopisy a také prostředky v cizích měnách a hotovost. Investiční manažer posuzuje správné postupy správy a řízení společností, do nichž investuje, kombinací vlastních poznatků a zapojení akcionářů ve spolupráci s investičním poradcem.

4. POMĚR INVESTIC

Podfond bude investovat minimálně 70 % celkových aktiv podfondu do investic s environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami. Z těchto investic bude minimálně 20 % celkových aktiv podfondu investováno do udržitelných investic.

5. MONITOROVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

Structured Invest (SI) monitoruje řízení a monitorování rizik udržitelnosti. Jedním z rizik vyplývajících z otázek ESG jsou rizika, která pro společnost vyplývají ze změny klimatu a která představují významné riziko pro dlouhodobou finanční udržitelnost společnosti.

6. METODIKA

Investiční poradce používá svou vlastní metodiku „Fundamental Insights“ (dále jen „metodika“) za účelem omezení expozice vůči investicím, které jsou považovány za investice s negativními externalitami.

7. ZDROJE DAT A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Portfolio manažeři společnosti BlackRock mají přístup k výzkumům, datům, nástrojům a analýzám, které jim umožňují začlenit poznatky o ESG do procesu investování. Aladdin je operační systém, který propojuje data, osoby a technologie nezbytné pro správu portfolií v reálném čase, a také motor, který stojí za analytickými a reportovacími schopnostmi společnosti BlackRock v oblasti ESG. Portfolio manažeři společnosti BlackRock používají systém Aladdin k investičnímu rozhodování, monitorování portfolií a přístupu k podstatným informacím z oblasti ESG, které mohou být podkladem pro investiční proces s cílem naplnit ESG charakteristiky portfolia.

8. OMEZENÍ METODIK A DAT

Neexistuje standardizovaná taxonomie metodiky hodnocení ESG, protože dosud nebyly společně stanoveny zásady a metriky pro hodnocení udržitelných charakteristik investic. Při hodnocení cenných papírů na základě udržitelných charakteristik je investiční manažer závislý na informacích a zdrojích dat poskytovaných interními výzkumnými týmy, doplněných externími poskytovateli hodnocení ESG, které mohou být neúplné, nepřesné nebo nedostupné. Společnosti jsou však pravidelně monitorovány a hodnoceny.

9. DUE DILIGENCE

Společnost BlackRock vypracovala ukazatele udržitelnosti, které je nutné zohlednit, když investiční poradci zvažují, zda vyloučit, nebo identifikovat společnosti, které investiční poradce považuje za vhodné pro investování na základě toho, že jsou „v přechodné fázi“ a zaměřují se na splnění kritérií udržitelnosti v určitém časovém horizontu.

10. POLITIKA ANGAŽOVANOSTI

Udržování trvalého dialogu se společnostmi, například s cílem ovlivnit společnost, do níž bylo investováno, aby zlepšila své postupy správy a řízení, zajistit dlouhodobé vytváření hodnoty společnosti, do níž bylo investováno, podpořit standardy zveřejňování informací nebo jakoukoli jinou oblast, která je předmětem zájmu.

11. URČENÝ REFERENČNÍ BENCHMARK

Nebyl určen žádný konkrétní index jako benchmark pro určení souladu s prosazovanými environmentálními a/nebo sociálními zárukami.