

onemarkets

# Blackrock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

## Vyhlásenie na webovej lokalite – súhrnný dokument

### 1. ŽIADNY UDRŽATEĽNÝ INVESTIČNÝ CIEĽ

Tento finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale jeho cieľom nie sú udržateľné investície.

Podfond bude investovať minimálne 70 % celkových aktív podfondu do investícií s environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami. Z týchto investícií bude minimálne 20 % celkových aktív podfondu investovaných do udržateľných investícií.

### 2. ENVIRONMENTÁLNE A/ALEBO SOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY PODPOROVANÉ FONDOM

Podfond podporuje environmentálne/sociálne (E/S) charakteristiky a jeho cieľom je investovať do udržateľných investícií, ako aj dosiahnuť zníženie intenzity emisií uhlíka v porovnaní s indexom MSCI World ACWI.

### 3. INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Podfond prijíma flexibilnú politiku alokácie aktív a bude investovať do diverzifikovaného portfólia aktív. Politika alokácie aktív je v súlade so zásadami investovania zameraného na životné prostredie, sociálnu oblasť a správu a riadenie („ESG“). Hoci ide primárne o akciové portfólio, jednotlivé investície môžu zahŕňať dlhopisy, problémové cenné papiere a podmienené konvertibilné dlhopisy, ako aj meny a hotovosť. Investičný manažér posudzuje postupy náležitej správy a riadenia spoločností, do ktorých investuje, kombináciou vlastných poznatkov a angažovania akcionárov investičným poradcom.

### 4. PODIEL INVESTÍCIÍ

Podfond bude investovať minimálne 70 % celkových aktív podfondu do investícií s environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami. Z týchto investícií bude minimálne 20 % celkových aktív podfondu investovaných do udržateľných investícií.

### 5. MONITOROVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH ALEBO SOCIÁLNYCH CHARAKTERISTÍK

Structured Invest (SI) monitoruje nakladanie s rizikami udržateľnosti a ich monitorovanie. Spomedzi rôznych rizík vyplývajúcich zo záležitostí súvisiacich s ESG predstavujú riziká pre spoločnosť, ktoré vyplývajú zo zmeny klímy, významné riziko pre dlhodobú finančnú udržateľnosť.

### 6. METODIKY

Investičný poradca uplatňuje svoju vlastnú metodiku „fundamentálnych poznatkov“ (ďalej len „metodika“) na obmedzenie expozície voči investíciám, ktoré sa považujú za investície so súvisiacimi negatívnymi externalitami.

# VYHLÁSENIE NA WEBOVEJ LOKALITE

## 7. ZDROJE ÚDAJOV A ICH SPRACOVANIE

Manažéri portfólií spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analýzam, aby mohli do svojho investičného procesu integrovať poznatky o ESG. Aladdin je operačný systém, ktorý spája údaje, ľudí a technológie potrebné na správu portfólií v reálnom čase, ako aj mechanizmus, ktorý stojí za analytickými a reportovacími schopnosťami spoločnosti BlackRock v oblasti ESG. Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock používajú systém Aladdin na prijímanie investičných rozhodnutí, monitorovanie portfólií a na prístup k podstatným poznatkom o ESG, ktoré môžu sprostredkovať informácie pre investičný proces s cieľom dosiahnuť charakteristiky ESG portfólia.

## 8. OBMEDZENIA METODÍK A ÚDAJOV

Chýba štandardizovaná taxonómia metodiky hodnotenia ESG, keďže zatiaľ neexistujú spoločne dohodnuté zásady a metriky na hodnotenie udržateľných vlastností investícií. Pri hodnotení cenných papierov na základe udržateľných charakteristík je investičný manažér závislý od informácií a zdrojov údajov, ktoré poskytujú interné výskumné tímy a ktoré dopĺňajú externí poskytovatelia hodnotenia ESG, ktoré môžu byť neúplné, nepresné alebo nedostupné. Napriek tomu sú však spoločnosti pravidelne monitorované a hodnotené.

## 9. HÍBKOVÁ KONTROLA

Spoločnosť BlackRock navrhla ukazovatele udržateľnosti, ktoré sa majú brať do úvahy, keď investičný poradca zvažuje vylúčenie alebo identifikáciu spoločností, ktoré považuje za vhodné na investovanie na základe toho, že sú „v prechodnom období“ a sú zamerané na plnenie kritérií udržateľnosti v priebehu času.

## 10. ZÁSADY ANGAŽOVANIA

Udržiavať trvalý dialóg so spoločnosťami, napríklad s cieľom ovplyvniť spoločnosť, do ktorej sa investuje, aby zlepšila svoje postupy správy a riadenia spoločnosti, zabezpečiť dlhodobé vytváranie hodnoty v spoločnosti, do ktorej sa investuje, podporiť štandardy zverejňovania informácií alebo akúkoľvek inú identifikovanú oblasť záujmu.

## 11. URČENÁ REFERENČNÁ HODNOTA

Žiadny konkrétny index nebol určený ako referenčná hodnota na určenie súladu s podporovanými environmentálnymi a/alebo sociálnymi ochrannými mechanizmami.