

Blackstone Investment Grade Systematic Corporate Fund (UCITS)	<p>Fondet investerer i en portefølje med eksponeringer mot kredittrisikoen til selskaper med egenkapital som er notert på anerkjente børser, og bruker en kvantitativt drevet tilnærming til aktivautvelgelse og porteføljekonstitusjon. Fondet benytter portefølje diversifisering kontrollert av aktiv risikovurdering og porteføljeforvaltning. Et ekstra element av avkastning forventes å oppnås ved å investere i lange eksponeringer mot attraktivt prisede kredittaktiva og derivater i bedriften.</p> <p>Fondet søker å tjene på å holde lange stillinger som er identifisert som undervurderte (dvs. markedsprisen på kredittrisiko eller «kredittpredning» er lavere enn forvalterens estimat på hva som er virkelig verdi) av forvalteren. Slike stillinger vil bli identifisert av forvalterens proprietære analyse, som inkluderer en standard sannsynlighetsmåling og en kvantitativ analyse av «virkelig verdi» av hver eksponering. Standard sannsynlighetsmåling er basert på en proprietær modell som er utviklet av forvalteren og som tar hensyn til et selskaps aktivaverdi, gjeldsstruktur og volatilitet. Eksponeringens «virkelige verdi» er også basert på proprietære analyser utviklet av forvalteren, og tar hensyn til andre egenskaper ved eksponeringen (f.eks. rangering, sektor og termin). Den lange porteføljen er investert i selskapsobligasjoner uten å bruke lån for gjeldsgrad.</p> <p>Selskapet, i samråd med forvalteren, har kategorisert fondet som et artikkel 8-produkt i forbindelse med SFDR-en. Forvalteren integrerer miljømessige og sosiale egenskaper i fondets investeringsprosess ved å anvende en eksklusjonsscreening for valg av investeringer, og (per datoen for denne offentliggjøringen) søker å unngå visse utstedere fra kategorier, inkludert, men ikke begrenset til, kjernevåpen, kontroversiell ammunisjon, opioidproduksjon, videresolgte angrepsvåpen, kullgruver, private fengsler og lønnsån.</p>
--	--

Blackstone Lo Carbon Global Investment Grade Corporate	<p>Fondet investerer i en portefølje med eksponeringer mot kredittrisikoen til selskaper med egenkapital som er notert på anerkjente børser, og bruker en kvantitativt drevet tilnærming til aktivautvelgelse og porteføljekonstitusjon. Fondet benytter portefølje diversifisering kontrollert av aktiv risikovurdering og porteføljeforvaltning. Et ekstra element av avkastning forventes å oppnås ved å investere i lange eksponeringer mot attraktivt prisede kredittaktiva og derivater i bedriften.</p> <p>Fondet søker å tjene på å holde stillinger som er identifisert som undervurderte (dvs. markedsprisen på kredittrisiko eller «kredittpredning» er lavere enn forvalterens estimat på hva som er virkelig verdi) av forvalteren. Slike stillinger vil bli identifisert av forvalterens proprietære analyse, som inkluderer en standard sannsynlighetsmåling og en kvantitativ analyse av «virkelig verdi» av hver eksponering. Standard sannsynlighetsmåling er basert på en proprietær modell som er utviklet av forvalteren og som tar hensyn til et selskaps aktivaverdi, gjeldsstruktur og volatilitet. Eksponeringens «virkelige verdi» er også basert på proprietære analyser utviklet av forvalteren, og tar hensyn til andre egenskaper ved eksponeringen (f.eks. rangering, sektor og termin). Den lange porteføljen er investert i selskapsobligasjoner uten å bruke lån for gjeldsgrad.</p> <p>Fondets investeringsmål er å produsere avkastning, netto av gebyrer og utgifter over resultatene til Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index sikret til amerikanske dollar («indeksen»). Fondet søker også å oppnå minst 50 % lavere karbonintensitet enn indeksen. Den vektete gjennomsnittlige karbonintensiteten til fondet er eksponering for karbonintensive selskaper. Fondets karbonintensitet fastslås ved å måle direkte CO2-utslipp fra de individuelle obligasjonsutstederne i fondet, samt utslipp fra kjøpt energi i forhold til selskapets inntekter. Forvalteren benytter et proprietært system for å måle karbonintensiteten til de individuelle investeringene. Forvalteren baserer seg på tredjepartsdata for karbonutslipp og potensielle karbonutslipp fra fossile brenselreserver, som måles basert på en utstedeers rapporterte data fra årsrapporter, rapporter om bedriftssamfunnsansvar, CDP (karbonfremleggingsprosjektet), olje- og gassindustriorganer, og data avledet fra andre relevante tredjepartskilder. Som en del av investeringsutvelgelsesprosessen vil forvalteren systematisk nedvekte individuelle utstedere med høy karbonintensitet, men ekskluderer ikke noen spesifikk sektor eller bransje utelukkende basert på karbonintensitet.</p> <p>Selskapet, i samråd med forvalteren, har kategorisert fondet som et artikkel 8-produkt i forbindelse med SFDR-en. Forvalteren integrerer miljømessige og sosiale egenskaper i fondets investeringsprosess ved å anvende en eksklusjonsscreening for valg av investeringer, og (per datoen for denne offentliggjøringen) søker å unngå visse utstedere fra kategorier, inkludert, men ikke begrenset til, kjernevåpen, kontroversiell ammunisjon, opioidproduksjon, videresolgte angrepsvåpen, kullgruver, private fengsler, lønnsån og tobakksindustrien.</p>
---	---

Blackstone Enhanced Global Systematic Credit Fund (UCITS)	<p>Fondet investerer i en portefølje med eksponeringer mot kredittrisikoen til selskaper med egenkapital som er notert på anerkjente børser, og bruker en kvantitativt drevet tilnærming til aktivautvelgelse og porteføljekonstitusjon.</p> <p>Fondet søker å tjene på å holde lange stillinger som er identifisert som undervurderte (dvs. markedsprisen på kredittrisiko eller «kredittpredning» er lavere enn forvalterens estimat på hva som er virkelig verdi) av forvalteren. Slike stillinger vil bli identifisert av forvalterens proprietære analyse, som inkluderer en standard sannsynlighetsmåling og en kvantitativ analyse av «virkelig verdi» av hver eksponering. Standard sannsynlighetsmåling er basert på en proprietær modell som er utviklet av forvalteren og som tar hensyn til et selskaps aktivverdi, gjeldsstruktur og volatilitet. Eksponeringens «virkelige verdi» er også basert på proprietære analyser utviklet av forvalteren, og tar hensyn til andre egenskaper ved eksponeringen (f.eks. rangering, sektor og termin). Den lange porteføljen er investert i selskapsobligasjoner uten å bruke lån for gjeldsgrad.</p> <p>Selskapet, i samråd med forvalteren, har kategorisert fondet som et artikkel 8-produkt i forbindelse med SFDR-en. Forvalteren integrerer miljømessige og sosiale egenskaper i fondets investeringsprosess ved å anvende en eksklusjonsscreening for valg av investeringer, og (per datoen for denne offentliggjøringen) søker å unngå visse utstedere fra kategorier, inkludert, men ikke begrenset til, kjernevåpen, kontroversiell ammunisjon, opioidproduksjon, videresolgte angrepsvåpen, kullgruver, private fengsler og lønnsån.</p>
--	---

Blackstone Market Neutral Systematic Credit Fund (UCITS)	<p>Fondet investerer i en portefølje med eksponeringer mot kredittrisikoen til selskaper med egenkapital som er notert på anerkjente børser, og bruker en kvantitativt drevet tilnærming til aktivautvelgelse og porteføljekonstitusjon.</p> <p>Fondet søker å tjene penger ved å holde lange stillinger som er identifisert som undervurderte (dvs. markedsprisen på kredittrisiko eller «kredittpredning» er høyere enn forvalterens estimat av hva som er virkelig verdi) og å holde korte stillinger som er identifisert som overvurdert (dvs. markedsprisen på kredittrisiko, eller «kredittpredning» er lavere enn forvalterens estimater av hva som er virkelig verdi) av forvalteren. Slike stillinger vil bli identifisert av forvalterens proprietære analyse, som inkluderer en standard sannsynlighetsmåling og en kvantitativ analyse av «virkelig verdi» av hver eksponering. Den lange porteføljen bruker kredittmisligholdsswapper («CDS») etter salgsbeskyttelse. Den korte porteføljen bruker CDS etter kjøpsbeskyttelse. De lange og korte porteføljene er konstruert med sikte på å ha utligningseksponeringer for å markedsføre brede kredittspredningsbevegelser. Fondet søker å generere en lav volatilitetavkastning ved å forvalte de lange og korte porteføljene dynamisk.</p> <p>Selskapet, i samråd med forvalteren, har kategorisert fondet som et artikkel 8-produkt i forbindelse med SFDR-en. Forvalteren integrerer miljømessige og sosiale egenskaper i fondets investeringsprosess ved å anvende en eksklusjonsscreening for valg av investeringer, og (per datoen for denne offentliggjøringen) søker å unngå visse utstedere fra kategorier, inkludert, men ikke begrenset til, kjernevåpen, kontroversiell ammunisjon, opioidproduksjon, videresolgte angrepsvåpen, kullgruver, private fengsler og lønnsån.</p>
---	--

Blackstone Low Carbon Short Duration Corporate Bond Fund (UCITS)	<p>Fondet investerer i en portefølje med eksponeringer mot kredittrisikoen til selskaper med egenkapital som er notert på anerkjente børser, og bruker en kvantitativt drevet tilnærming til aktivautvelgelse og porteføljekonstitusjon.</p> <p>Fondet søker å tjene på å holde lange stillinger som er identifisert som undervurderte (dvs. markedsprisen på kredittrisiko eller «kredittpredning» er lavere enn forvalterens estimat på hva som er virkelig verdi) av forvalteren. Slike stillinger vil bli identifisert av forvalterens proprietære analyse, som inkluderer en standard sannsynlighetsmåling og en kvantitativ analyse av «virkelig verdi» av hver eksponering. Standard sannsynlighetsmåling er basert på en proprietær modell som er utviklet av forvalteren og som tar hensyn til et selskaps aktivaverdi, gjeldsstruktur og volatilitet. Eksponeringens «virkelige verdi» er også basert på proprietære analyser utviklet av forvalteren, og tar hensyn til andre egenskaper ved eksponeringen (f.eks. rangering, sektor og termin). Den lange porteføljen er investert i selskapsobligasjoner uten å bruke lån for gjeldsgrad</p> <p>Fondets investeringsmål er å produsere avkastning, netto av gebyrer og utgifter over resultatene til Bloomberg Barclays Global Corporate Custom Weighted Index («indeksen»). Fondet søker også å oppnå minst 50 % lavere karbonintensitet enn indeksen. Den vektete gjennomsnittlige karbonintensiteten til fondet er eksponering for karbonintensive selskaper. Fondets karbonintensitet fastslås ved å måle direkte CO2-utslipp fra de individuelle obligasjonsutstederne i fondet, samt utslipp fra kjøpt energi i forhold til selskapets inntekter. Forvalteren benytter et proprietært system for å måle karbonintensiteten til de individuelle investeringene. Forvalteren baserer seg på tredjepartsdata for karbonutslipp og potensielle karbonutslipp fra fossile brenselreserver, som måles basert på en utstedeers rapporterte data fra årsrapporter, rapporter om bedriftssamfunnsansvar, CDP (karbonfremleggingsprosjektet), olje- og gassindustriorganer, og data avledet fra andre relevante tredjepartskilder. Som en del av investeringsutvelgelsesprosessen vil forvalteren systematisk nedvekte individuelle utstedere med høy karbonintensitet, men ekskluderer ikke noen spesifikk sektor eller bransje utelukkende basert på karbonintensitet.</p> <p>Selskapet, i samråd med forvalteren, har kategorisert fondet som et artikkel 8-produkt i forbindelse med SFDR-en. Forvalteren integrerer miljømessige og sosiale egenskaper i fondets investeringsprosess ved å anvende en eksklusjonsscreening for valg av investeringer, og (per datoen for denne offentliggjøringen) søker å unngå visse utstedere fra kategorier, inkludert, men ikke begrenset til, kjernevåpen, kontroversiell ammunisjon, opioidproduksjon, videresolgte angrepsvåpen, kullgruver, private fengsler, lønnslån og tobakksindustrien.</p>
---	--

Blackstone Low Carbon High Yield Corporate Bond Fund med (Feeder)	<p>Fondet investerer i det vesentlige alle sine aktiva i Blackstone High Yield Systematic Corporate Fund (UCITS), et underfond av Blackstone Systematic Credit UCITS ICAV, («hovedfondet»). Hovedfondet investerer i en portefølje av selskapsobligasjoner (primært obligasjoner med høy avkastning) og kredittmisligholdsswapper på kredittrisikoen til selskaper som er utstedere av selskapsobligasjoner ved å bruke en kvantitativt drevet tilnærming til aktivautvelgelse og porteføljesammensetning. Investeringsstrategien forventes å være netto lang kredittrisiko for bedrifter som har instrumenter som omsettes på anerkjente børser over hele verden. Hovedfondet benytter portefølje diversifisering kontrollert av aktiv risikovurdering og porteføljeforvaltning.</p> <p>Hovedfondet søker å tjene på å holde lange stillinger som er identifisert som undervurderte (dvs. markedsprisen på kredittrisiko eller «kredittpredning» er lavere enn forvalterens estimat på hva som er virkelig verdi) av forvalteren. Slike stillinger vil bli identifisert av forvalterens proprietære analyse, som inkluderer en standard sannsynlighetsmåling og en kvantitativ analyse av «virkelig verdi» av hver eksponering. Standard sannsynlighetsmåling er basert på en proprietær modell som er utviklet av forvalteren og som tar hensyn til et selskaps aktivaverdi, gjeldsstruktur og volatilitet. Eksponeringens «virkelige verdi» er også basert på proprietære analyser utviklet av forvalteren, og tar hensyn til andre egenskaper ved eksponeringen (f.eks. rangering, sektor og termin). Den lange porteføljen er investert i selskapsobligasjoner, primært rangert som høy avkastning, og CDS på kredittrisiko for utstedere av selskapsobligasjoner.</p> <p>Hovedfondets investeringsmål er å produsere avkastning, netto av gebyrer og utgifter over resultatene til BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index sikret til amerikanske dollar («indeksen»). Hovedfondet søker også å oppnå minst 50 % lavere karbonintensitet enn indeksen. Den vektede gjennomsnittlige karbonintensiteten til hovedfondet er eksponeringen for karbonintensive selskaper. Karbonintensiteten til hovedfondet fastslås ved å måle direkte CO₂-utslipp fra de individuelle obligasjonsutstederne i hovedfondet samt utslipp fra kjøpt energi i forhold til selskapets inntekter. Forvalteren benytter et proprietært system for å måle karbonintensiteten til de individuelle investeringene. Forvalteren baserer seg på tredjepartsdata for karbonutslipp og potensielle karbonutslipp fra fossile brenselsreserver, som måles basert på en utsteders rapporterte data fra årsrapporter, rapporter om bedriftssamfunnsansvar, CDP (karbonfremleggingsprosjektet), olje- og gassindustriorganer, og data avledet fra andre relevante tredjepartskilder. Som en del av investeringsutvelgelsesprosessen vil forvalteren systematisk nedvekte individuelle utstedere med høy karbonintensitet, men ekskluderer ikke noen spesifikk sektor eller bransje utelukkende basert på karbonintensitet.</p> <p>Selskapet har i samråd med forvalteren kategorisert hovedfondet som et artikkel 8-produkt i forbindelse med SFDR-en. Forvalteren integrerer miljømessige og sosiale egenskaper i hovedfondets investeringsprosess ved å anvende en eksklusjonsscreening for valg av investeringer, og (per datoen for denne offentliggjøringen) søker å unngå visse utstedere fra kategorier, inkludert, men ikke begrenset til, kjernevåpen, kontroversiell ammunisjon, opioidproduksjon,</p>
--	---

	videresolgte angrepsvåpen, kullgruver, private fengsler, lønslån og tobakksindustrien.
--	--

Blackstone Emerging Market Systematic Corporate Fund (Feeder)	<p>Fondet investerer i det vesentlige alle sine aktiva i Blackstone Emerging Market Corporate Fund, et underfond av Blackstone Systematic Credit UCITS ICAV, («hovedfondet»). Hovedfondet investerer i en portefølje av selskapsobligasjoner (primært av investeringsgrad) ved å bruke en kvantitativt drevet tilnærming til aktivautvelgelse og porteføljesammensetning. Investeringsstrategien forventes å være lang kredittrisiko for bedrifter som har instrumenter som omsettes på anerkjente børser over hele verden. Hovedfondet benytter porteføljediversifisering kontrollert av aktiv risikovurdering og porteføljeforvaltning.</p> <p>Hovedfondet søker å tjene på å holde stillinger som er identifisert som undervurderte (dvs. markedsprisen på kredittrisiko eller «kredittpredning» er lavere enn forvalterens estimat på hva som er virkelig verdi) av forvalteren. Slike stillinger vil bli identifisert av forvalterens proprietære analyse, som inkluderer en standard sannsynlighetsmåling og en kvantitativ analyse av «virkelig verdi» av hver eksponering. Standard sannsynlighetsmåling er basert på en proprietær modell som er utviklet av forvalteren og som tar hensyn til et selskaps aktivaverdi, gjeldsstruktur og volatilitet. Eksponeringens «virkelige verdi» er også basert på proprietære analyser utviklet av forvalteren, og tar hensyn til andre egenskaper ved eksponeringen (f.eks. rangering, sektor og termin). Den lange porteføljen er investert i selskapsobligasjoner uten å bruke lån for gjeldsgrad.</p> <p>Selskapet, i samråd med forvalteren, har kategorisert fondet som et artikkel 8-produkt i forbindelse med SFDR-en. Forvalteren integrerer miljømessige og sosiale egenskaper i hovedfondets investeringsprosess ved å anvende en eksklusjonsscreening for valg av investeringer, og (per datoen for denne offentliggjøringen) søker å unngå visse utstedere fra kategorier, inkludert, men ikke begrenset til, kjernevåpen, kontroversiell ammunisjon, opioidproduksjon, videresolgte angrepsvåpen, kullgruver, private fengsler og lønnsån.</p>
--	---