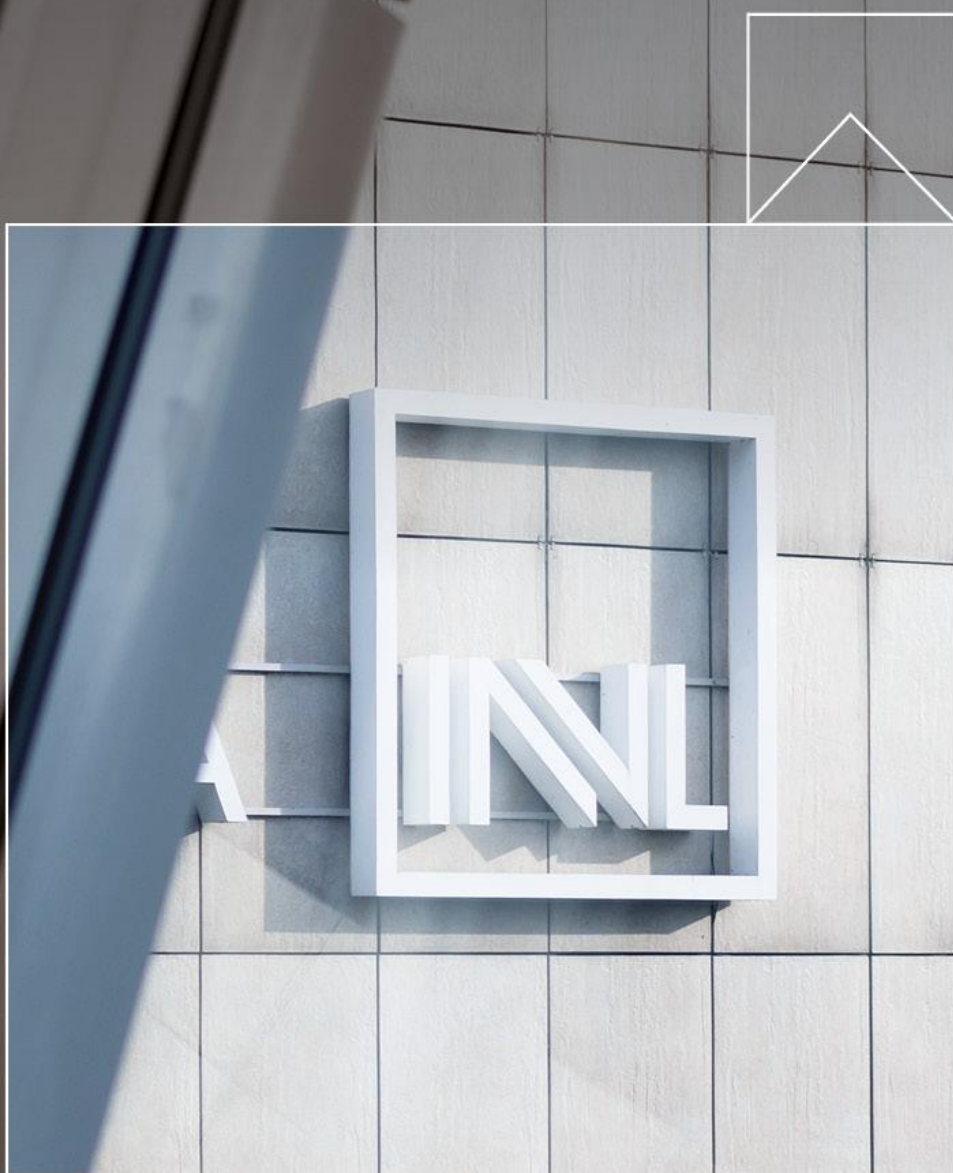




INFORMACIJOS APIE FINANSINIUS PRODUKTUS,
NURODYTUS REGLAMENTO (ES) 2019/2088 8 STRAIPSNIO
1, 2 IR 2A DALYSE IR REGLAMENTO (ES) 2020/852
6 STRAIPSNYJE, ATSKLEIDIMO INTERNETO SVETAINĖJE
DOKUMENTAS



Produkto pavadinimas: Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė „BSGF Salt Invest“
(toliau – „Fondas“)

Juridinio asmens identifikatorius: 306193648

Ar šis finansinis produktas turi tikslą investuoti tvariai?

☐ TAIP	☒ NE
☐ Šiuo produktu bus vykdomos bent toliau nurodyto dydžio tvarios investicijos, kuriomis siekiama aplinkos tikslo: ____% ☐ į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria ☐ į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją nelaikoma aplinkos atžvilgiu tvaria	☐ Šis produktas skatina aplinkos ir (arba) socialinius (A/S) ypatumus ir nors jis nesiekia tvarių investicijų tikslo, jo minimali tvarių investicijų dalis bus ____% ☐ siekiant aplinkos tikslo, į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria ☐ siekiant aplinkos tikslo, į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją nelaikoma aplinkos atžvilgiu tvaria ☐ siekiant socialinio tikslo
☐ Šiuo produktu bus vykdomos bent toliau nurodyto dydžio tvarios investicijos, kuriomis siekiama socialinio tikslo: ____%	☒ Šiuo produktu skatinami A/S ypatumai, tačiau neatliekama jokių tvarių investicijų

Ar konkretus indeksas yra nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas siekiant nustatyti, ar šis finansinis produktas yra suderintas su juo skatinamais aplinkos ir (arba) socialiniais ypatumais?

☐ TAIP	☒ NE
-------------------------------	--

I Santrauka

Investicinė Bendrovė „BSGF Salt Invest“ yra uždarojo tipo fondas, skirtas informuotiesiems investuotojams. Nors Fondas nesiekia tvarių investicijų tikslo, jis skatina konkrečius aplinkos ir socialinius (A/S) ypatumus. Fondas netaiko referencinio lyginamojo indekso, o tvarios investicijos, kaip jos apibrėžtos pagal SFDR ir Taksonomijos reglamentą, nėra fondo tikslas.

Fondas siekia prisidėti prie sveikos gyvensenos ir gerovės visų amžiaus grupių žmonėms. Investicijos nukreipiamos į sveikatos priežiūros sektoriaus įmones Baltijos šalyse, teikiančias reabilitacijos, slaugos, sanatorinio gydymo, sveikatinimo paslaugas ir vystančias su šiomis paslaugomis susijusį nekilnojamąjį turtą. Fondo strategija apima aktyvų valdymą, orientuotą į ESG vertybes bei konkurencingą investicijų grąžą.

Fondas skatina šiuos ypatumus:

Aplinkos ypatumai:

- Efektyvus išteklių ir energijos naudojimas
- Veiksmingas atliekų tvarkymas

Socialiai ypatumai:

- Pacientų pasitenkinimas ir paslaugų kokybė
- Duomenų privatumas ir saugumas
- Saugi ir sąžininga darbo aplinka
- Lyčių lygybė ir įtrauki organizacinė kultūra
- Aukšti verslo etikos ir sąžiningumo standartai

Siekiant išmatuoti sukuriama poveikį aplinkos ir socialinėms ypatybėms naudojami šie tvarumo rodikliai:

- Perdirbimui nukreiptų atliekų dalis (%), rodanti įmonių pastangas mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį
- Sunaudotos energijos kiekis (MWh) vienam loviadieniui, rodantis energijos vartojimo efektyvumą sveikatos priežiūros paslaugų teikime
- Duomenų pažeidimų skaičius, kaip rodiklis, vertinantis duomenų saugos ir pacientų informacijos apsaugos lygį
- Grynas rekomendavimo indeksas (NPS), atspindintis paslaugų kokybę ir pacientų pasitenkinimą
- Dėl incidentų prarastų darbo dienų skaičius (FTE) atžvilgiu, rodantis darbuotojų saugos lygį
- Lyčių atlyginimų skirtumas, kaip lygių galimybių ir įvairovės vertinimo kriterijus
- Antikorupcinį mokymą gavusių darbuotojų dalis (%) ir patvirtintų korupcijos atvejų skaičius ir pobūdis, kaip verslo etikos ir vidaus kontrolės veiksmingumo rodikliai

Fondas taiko ESG analizę, pagrįstą SASB metodologija ir „Invest Europe“ ESG klausimynu. Prieš investiciją nustatomi reikšmingi PAI rodikliai, kurie vėliau nuosekliai stebimi investicijų laikotarpiu. Nukrypimų atveju taikomos korekcinės priemonės.

Gerosios valdysenos vertinimas yra svarbi priešinvesticinės analizės dalis, apimanti valdymo struktūros, darbo santykių, atlyginimų ir mokesčių vykdymo vertinimą. Nustačius tobulintinas sritis, jos aptiriamos su investicijų vadovybe. Fondo valdymo įmonė taiko vidinį geros valdysenos standartą visoms turto klasėms. Jis apima aktyvų valdymo dalyvavimą, skaidrumą, nepriklausomą auditą ir verslo etikos užtikrinimą. Visoms įmonėms taikomi darbų saugos, antikorupcijos ir duomenų apsaugos reikalavimai, o vidutinėms ir didelėms – papildomi etikos ir įvairovės politikų reikalavimai. Kiekviena investicija turi turėti tvarumo politiką arba tikslus, atitinkančius SFDR ir PAI. Investuojant į tikrąjį turtą, dėmesys skiriamas patikimų verslo partnerių atrankai, siekiant valdyti tiekimo grandinės tvarumo rizikas.

Didžioji dalis investicijų bus suderinta su A/S ypatumais. Iki 5 % lėšų gali būti laikoma grynaisiais likvidumo, veiklos ar apsidraudimo tikslais. Išvestinės finansinės priemonės nebus naudojamos.

Informacija, reikalinga A/S rodikliams vertinti, rekama iš pačių portfelio įmonių. Duomenų kokybė gali būti ribota dėl nepakankamo standartizavimo ar audito stokos. Tačiau fondas deda pastangas gerinti skaidrumą, nuolat atnaujinamas rodiklius ir įsitraukdamas į jų apskaičiavimą.

Rodiklių pasiekimo lygiui vertinti Fondas taiko SASB metodiką įkvėptą reikšmingumo vertinimą, paremtą sektoriaus specifiniais ESG veiksniais. Tai leidžia atrinkti tikslinius rodiklius, pagal kuriuos vertinamas tvarumo indikatorius pasiekimas kiekvienoje investicijoje.

Savo veikloje Fondas remiasi valdymo Fondo patvirtinta dalyvavimo politika, kuria remiantis įgyvendindamas aktyvaus savininko principą. ESG specialistas dalyvauja vertinimo, įgyvendinimo ir stebėsenos procesuose. Komandos nariai bendradarbiauja siekdami vieningo ir nuoseklaus vertinimo.

Ši strategija atspindi Fondo įsipareigojimą kurti ilgalaikę vertę investuotojams, kartu prisidedant prie socialinių ir aplinkos tikslų įgyvendinimo.

II Jokio tvarių investicijų tikslo

Kokie yra tvarių investicijų, kurias ketinama iš dalies atlikti finansiniu produktu, tikslai ir kaip tvarios investicijos padeda siekti tokių tikslų?

Informacija nepildoma, kadangi tvarios investicijos nėra Fondo tikslas.

Kaip tvarios investicijos, kurias ketinama iš dalies atlikti finansiniu produktu, nepadaro reikšmingos žalos jokiam aplinkos ar socialiniam tvarių investicijų tikslui?

Informacija nepildoma, kadangi tvarios investicijos nėra Fondo tikslas.

Kaip atsižvelgta į neigiamo poveikio tvarumo veiksniams rodiklius?

Informacija nepildoma, kadangi tvarios investicijos nėra Fondo tikslas.

Kaip tvarios investicijos suderintos su EBPO rekomendacijomis daugiašalėms įmonėms ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais?

Informacija nepildoma, kadangi tvarios investicijos nėra Fondo tikslas.

III Finansinio produkto aplinkos ar socialiniai ypatumai

Kokius aplinkos ir (arba) socialinius ypatumus skatina šis finansinis produktas?

Fondas siekia prisidėti ir skatinti sveiką gyvenimą ir visų amžiaus grupių gerą savijautą. Todėl Fondas investuos į bendroves, užsiimančias žmonių sveikatos priežiūros veikla, įskaitant bet neapsiribojant atstatomosios medicinos paslaugas, sanatorinio gydymo, slaugos, sveikatinimo ir susijusių ir (ar) panašaus pobūdžio paslaugas, taip pat nekilnojamo turto, susijusio su pirmiau nurodytų paslaugų teikimu, valdymu ir vystymu.

Šis finansinis produktas skatina tam tikras aplinkos ir socialines charakteristikas, investuodamas į žmonių sveikatos priežiūros sektoriaus įmones. Nors šio finansinio produkto tikslas nėra tvari investicija, jis skatina šiuos ypatumus:

Aplinkos ypatumai:

- Efektyvus išteklių ir energijos naudojimas
- Veiksmingas atliekų tvarkymas

Socialiai ypatumai:

- Pacientų pasitenkinimas ir paslaugų kokybė
- Duomenų privatumas ir saugumas
- Saugi ir sąžininga darbo aplinka
- Lyčių lygybė ir įtrauki organizacinė kultūra
- Aukšti verslo etikos ir sąžiningumo standartai

Kokie tvarumo rodikliai naudojami kiekvieno iš šio finansiniu produktu skatinamų aplinkos ar socialinių ypatumų užtikrinimui įvertinti?

Siekiant išmatuoti sukuriama poveikį aplinkos ir socialinėms ypatybėms naudojami šie tvarumo rodikliai:

- Perdirbimui nukreiptų atliekų dalis (%), rodanti įmonių pastangas mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį
- Sunaudotos energijos kiekis (MWh) vienam lovdieniu, rodantis energijos vartojimo efektyvumą sveikatos priežiūros paslaugų teikime
- Duomenų pažeidimų skaičius, kaip rodiklis, vertinantis duomenų saugos ir pacientų informacijos apsaugos lygį
- Grynasis rekomendavimo indeksas (NPS), atspindintis paslaugų kokybę ir pacientų pasitenkinimą
- Dėl incidentų prarastų darbo dienų skaičius 500 darbuotojų (FTE) atžvilgiu, rodantis darbuotojų saugos lygį
- Lyčių atlyginimų skirtumas, kaip lygių galimybių ir įvairovės vertinimo kriterijus
- Antikorupcinį mokymą gavusių darbuotojų dalis (%) ir patvirtintų korupcijos atvejų skaičius ir pobūdis, kaip verslo etikos ir vidaus kontrolės veiksmingumo rodikliai

Ar šio finansiniu produktu atsižvelgiama į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams?

Taip, Fondas atsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį (PAI) tvarumo veiksniams. Priešinvesticinėje stadijoje atliekama ESG analizė, pagrįsta reikšmingumo vertinimu, įkvėptu Tvarios apskaitos standartų valdybos (SASB) metodologijos. Analizė grindžiama Invest Europe ESG due diligence klausimynu, kuris integruoja SFDR Priedo I lentelėje nustatytus PAI rodiklius. Remiantis šios analizės rezultatais kiekvienai investicijai nustatomi ESG veiklos rodikliai (KPI), kurie taip pat apima svarbiausius PAI rodiklius. Investicijų valdymo laikotarpiu nustatyti ESG KPI ir kiti aktualūs PAI rodikliai yra reguliariai stebimi. Jei stebėsenos metu nustatoma, kad įmonės veiklos rezultatai reikšmingai nukrypsta nuo tvarumo rodiklių gerinimo trajektorijos, inicijuojami aktyvaus dalyvavimo veiksmai – užmezgamas dialogas su įmone ir skatinama imtis korekcinų priemonių. Taigi PAI rodikliai yra integrali investavimo proceso dalis, naudojami tiek siekiant įvertinti ESG riziką prieš investuojant, tiek užtikrinti nuolatinį veiklos stebėjimą ir aktyvų valdymą investavimo laikotarpiu.

V Investavimo strategija

Todėl Fondas investuos į bendroves, užsiimančias žmonių sveikatos priežiūros veikla, įskaitant bet neapsiribojant atstatomosios medicinos paslaugas, sanatorinio gydymo, slaugos, sveikatinimo ir susijusių ir (ar) panašaus pobūdžio paslaugas, taip pat nekilnojamo turto, susijusio su pirmiau nurodytų paslaugų teikimu, valdymu ir vystymu. Fondas laikosi aktyvaus valdymo strategijos bei skatindama aplinkos ir socialinius ypatumus siekia uždirbti konkurencingą investicijų grąžą.

Kokia yra minimali dalis, kuria įsipareigota sumažinti investicijų mastą, į kurią atsižvelgiama prieš pradedant taikyti tą investavimo strategiją?

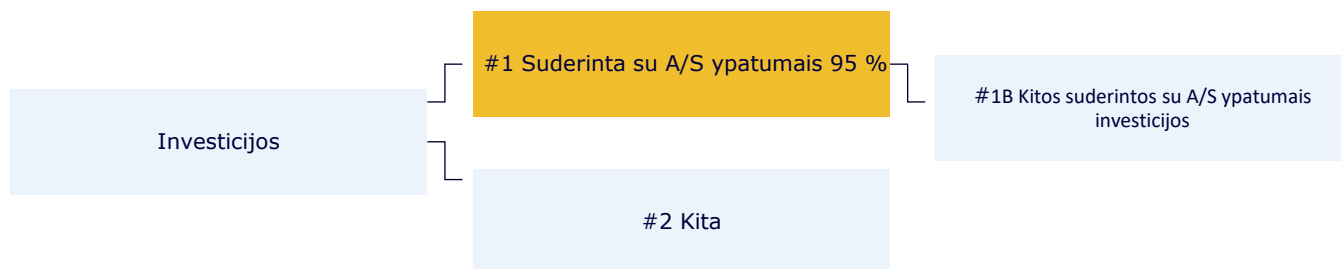
Nėra nustatytos minimalios dalies, kuria įsipareigota sumažinti investicijų mastą, į kurią atsižvelgiama prieš pradedant taikyti tą investavimo strategiją.

VII Investicijų dalis

Koks turto paskirstymas planuojamas šiam finansiniam produktui?

Toliau esančioje diagramoje pateikiamas planuojamas Fondo turto paskirstymas. Fondas gali investuoti į įvairias turto klases, taip kaip nurodyta Fondo investavimo strategijoje, atsižvelgiant į privalomus strategijos elementus. Planuojama, kad beveik visos Fondo investicijos sudarys investicijos, kurios yra suderintos su aplinkos ar socialiniais ypatumais. 5% lėšų gali būti laikomos gryniaisiais veiklos, likvidumo ir apsidraudimo tikslais.

Toliau esančioje diagramoje pateikiamas planuojamas Fondo turto paskirstymas.



#1 Suderintos su A/S ypatumais investicijos – finansinio produkto investicijos, naudojamos finansiniu produktu skatinamiems aplinkos ar socialiniams ypatumams užtikrinti.

#2 Kitos investicijos — likusios finansinio produkto investicijos, kurios nėra suderintos su aplinkos ar socialiniais ypatumais ir nėra laikomos tvariomis investicijomis.

Kategorija „#1 Suderintos su A/S ypatumais investicijos“ apima:

- pakategorę „#1Tvarios“, kurią sudaro tvarios investicijos, kuriomis siekiama aplinkos ar socialinių tikslų;
- pakategorę „#1B Kitos suderintos su A/S ypatumais investicijos“, kurią sudaro su aplinkos ar socialiniais ypatumais suderintos investicijos, nelaikomos tvariomis investicijomis.

Kaip naudojant išvestines finansines priemones yra užtikrinami finansiniu produktu skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai?

Fondas neketina naudoti apsidraudimo ar išvestinių finansinių priemonių investavimo tikslais.

Kokiu minimaliu mastu tvarios investicijos, kuriomis siekiama aplinkos tikslo, yra suderintos su ES taksonomija?

Informacija nepildoma, kadangi tvarios investicijos nėra Fondo tikslas. Tačiau reglamente reikalaujama, kad informacija apie investicijas pagal taksonomiją būtų pateikta dviejose diagramose.

Toliau pateiktose dviejose diagramose žalia spalva pažymėta investicijų, kurios suderintos su ES taksonomija, mažiausia procentinė dalis. Kadangi nėra tinkamos metodikos, pagal kurią būtų galima nustatyti valstybės obligacijų suderinimą su taksonomija, pirmojoje diagramoje parodytas suderinimas su taksonomija visų finansinio produkto investicijų, įskaitant valstybės obligacijas, atžvilgiu, o antrojoje diagramoje — tik finansinio produkto investicijų, išskyrus valstybės obligacijas, atžvilgiu.*

1. Su taksonomija suderintos investicijos, įskaitant valstybės obligacijas*



2. Su taksonomija suderintos investicijos, išskyrus valstybės obligacijas*



* Šiose diagramose valstybės obligacijos apima visas valstybės garantija užtikrintų skolų pozicijas.

Šiuo metu ypač sunku įvertinti investicijas pagal taksonomiją, nes trūksta duomenų, skaidrumo ir investicijų informacijos atskleidimo.

Kokią minimalią dalį sudaro investicijos į pereinamąją ir įgalinančią veiklą dalis?

Informacija nepildoma, kadangi tvarios investicijos nėra Fondo tikslas.

Kokią minimalią dalį sudaro su ES taksonomija nesuderintos tvarios investicijos, kuriomis siekiama aplinkos tikslo?

Informacija nepildoma, kadangi tvarios investicijos nėra Fondo tikslas.

Kokią minimalią dalį sudaro socialiai tvarių investicijų dalis?

Informacija nepildoma, kadangi tvarios investicijos nėra Fondo tikslas.

Kokios investicijos įtrauktos į kategoriją „#2 Kitos“, koks yra jų tikslas ir ar yra kokių nors būtinųjų aplinkos ar socialinių apsaugos priemonių?

Bet kokios Fondo investicijos, kurios gali būti priskirtos „#2 Kitos“, daugiausia skirtos efektyviam portfelio valdymui, likvidumo valdymui arba apsidraudimui.

VI Aplinkos ar socialinių ypatumų stebėseną

Kaip per visą finansinio produkto gyvavimo ciklą stebimi aplinkos ir socialiniai ypatumai bei kokie yra susiję vidaus / išorės kontrolės mechanizmai?

Fondas įtraukia ESG aspektus į visą investicinių sprendimų priėmimo procesą ir stebi juos visą investavimo laikotarpį, kad užtikrintų atitiktį aplinkos ir socialiniams ypatumams. Fondas atlieka išankstinį potencialių investicijų patikrinimą. Fondas atlieka ESG analizę, kad nustatytų tikslinės investicijos tvarumo įvertinimą. Fondų valdytojas (arba kiti investicijų valdymo komandos nariai) aktyviai bendradarbiauja su įmonių, į kurias investuojama, valdybomis, stebėtojų tarybomis ir kitais vadovais (dažniausiai su Baltijos regiono įmonėmis) ir palaiko aktyvų dialogą įvairiais klausimais. Visų Fondo investicijų atveju pagrindinių rodiklių dinamika taip pat stebima po investavimo, pristatoma ir aptariama.

Kokia yra investuojamųjų bendrovių gero valdymo praktikos vertinimo valdymo politika?

Gerosios valdymo praktikos įvertinimas, įskaitant valdymo struktūrą, santykius su darbuotojais, darbuotojų atlyginimą ir mokestinių prievolių vykdymą, yra priešinvesticinio sprendimo priėmimo patikrinimo dalis. Fondas atlieka išsamų potencialių investicijų patikrinimą įvairiais aspektais. Remiantis priešinvesticinio vertinimo rezultatais identifikuojamos koreguotinos sritys ir su investicijos vadovybe aptariamas.

Fondo valdymo įmonė yra patvirtinusi geros valdysenos standartą skirtingų turto klasių finansiniams produktams, įskaitant privataus kapitalo investicijas. Šios turto klasės atžvilgiu taikomi reikalavimai priešinvesticiniam patikrinimui bei geros valdysenos reikalavimams įmonėms investicijų valdymo laikotarpiu:

- **Organizacijų valdysenos standartas:** aktyvus dalyvavimas valdyje, skaidrūs atskleidimai ir nepriklausomas auditas
- **Verslo etikos ir atitikties standartas kontroliuojamose investicijose:** investicija įdiegia šiuos vidinius dokumentus bei su jais susijusius procesus:
 - minimali apimtis (taikoma nepriklausomai nuo investicijos dydžio): darbų saugos, korupcijos prevencijos ir asmens duomenų valdymas
 - vidutinėms ir didelėms įmonėms: etikos kodeksas, pranešėjų apsaugos politika, lygių galimybių ir nediskriminavimo politika
- **Atitiktis SFDR tikslams:** kiekviena investicija turi tvarumo politiką / arba tikslus, susietus su Fondo išsikeltais SFDR tikslais (integruojant PAI).

Investuojant į tikrąjį turtą, Fondo valdymo įmonės geros valdysenos standarto fokuse yra geros reputacijos verslo partnerių pasirinkimas ir išlaikymas, taip siekiant valdyti tvarumo rizikas tiekimo grandinėje.

IX Metodika

Kokios yra metodikos, naudojamos finansinio produkto skatinamų socialinių ar aplinkos ypatumų pasiekimui įvertinti naudojant tvarumo rodiklius?

Siekiant įvertinti, ar Fondas pasiekia skatinamus aplinkos ir socialinius ypatumus, taikoma struktūrizuota ir metodologiškai pagrįsta vertinimo sistema, apjungianti tiek priešinvesticinę analizę, tiek nuolatinį stebėsenos procesą.

Pradiniam investicijų tvarumo lygio įvertinimui naudojamas Invest Europe ESG klausimynas, kuris padeda identifikuoti reikšmingas su tvarumu susijusias sritis, įskaitant pagrindinių neigiamų poveikių (PAI) rodiklius. Klausimyno klausimai apima įvairius ESG aspektus ir leidžia struktūrizuotai vertinti įmonių pasirengimą valdyti tvarumo rizikas ir galimybes.

Vertinant tiesioginių investicijų tvarumo riziką, taikomas ir reikšmingumo vertinimas, paremtas Tvarios apskaitos standartų valdybos (SASB) metodologija. SASB sistema siūlo sektoriui būdingus, finansiškai reikšmingus tvarumo aspektus ir rodiklius, kurie yra laikomi pagrindiniais analizuojant tvarumo temų aktualumą konkrečiai pramonės šakai. Ši sistema padeda nustatyti, kurie ESG veiksniai turėtų būti vertinami ir stebimi konkrečios investicijos atveju.

Nustačius aktualius ESG veiksnius, portfelio įmonės toliau stebimos pagal konkrečius aplinkos ir socialinius tvarumo rodiklius, parinktus pagal reikšmingiausias temas. Šie rodikliai apima tiek veiklos efektyvumą (pvz., energijos suvartojimą ar atliekų perdirbimą), tiek socialinius aspektus (pvz., duomenų saugą, darbo sąlygas ar paslaugų kokybę), ir leidžia įvertinti pažangą siekiant skatinamų ESG charakteristikų.

Tokiu būdu metodika užtikrina tiek kokybinį, tiek kiekybinį vertinimą, leidžiantį pagrįstai ir nuosekliai valdyti tvarumo rizikas ir siekti numatytų aplinkos bei socialinių tikslų.

X Duomenų šaltiniai ir tvarkymas

Kokie duomenų šaltiniai buvo naudojami kiekvienam aplinkos ar socialiniam ypatumui pasiekti?

Duomenys (jei yra) renkami tiesiogiai iš portfelinių įmonių ir gali būti lyginami su pramonės ar nacionaliniais vidurkiais, jei reikia, siekiant įvertinti portfelio įmonės veiklą, palyginti su likusia šalies / pramonės šaka. Šiuos duomenis apdoroja ir vertina atitinkama sandorių komanda. Apskaičiavimai gali būti naudojami, kai trūksta turimų duomenų, ir jais bus siekiama kuo tiksliau atspindėti tikrąją ekonominę tikrovę.

XI Metodologijų ir duomenų apribojimai

Visi tvarumo duomenys/rodikliai yra renkami tiesiogiai iš portfelinių įmonių, į kurias investuoja Fondas. Fondas gali susidurti su duomenų nuoseklumo, patikimumo, palyginamu ir kokybės trūkumais dėl šių priežasčių (bet neapsiribojant):

- Portfelio įmonės gali neteikti standartizuotų ataskaitų
- Sunkumai nustatant kiekybinius veiksnius ir nepatikrinti arba neaudituoti informacija.

Fondas deda pastangas, kad reguliariai peržiūrėtų taikomus rodiklius ir nuolatos siekia gerinti skaidrumą, atskleidimą ir duomenų teikimą, jei reikia įsitraukia į duomenų skaičiavimo ir teikimo procesus.

XII Išsamus patikrinimas

Kokios vidaus ir išorės kontrolės priemonės buvo taikomos atliekant šį išsamų patikrinimą?

Fondo investicinė komanda dirba bendradarbiaujant, todėl skatinamas komandos narių dalijimasis žiniomis. Viduje komandos nariai aptaria išsamaus patikrinimo išvadas, siekdami užtikrinti, kad jų išvados būtų nuosekliai interpretuojamos komandoje. Prieš pateikdamas galutinę investavimo rekomendaciją, yra atsižvelgiama į pagrindines ESG deramo patikrinimo išvadas. ESG specialistas padeda atlikti ESG išsamų patikrinimą, įgyvendinimą ir stebėjimą.

XIII Dalyvavimo politika

Fondo valdymo įmonė yra AB „Invalda INVL“ dukterinė įmonė, kuri yra pasirašiusi UN PRI ir įsipareigoja investuoti pagal jos principus (vienas iš jų – būti aktyviais savininkais ir įtraukti ESG klausimus į mūsų dalyvavimo politiką ir praktiką). Bendradarbiavimas su investavimo procese dalyvaujančiomis suinteresuotosiomis šalimis yra svarbi Fondo požiūrio dalis ir jis yra laikomas naudinga rizikos mažinimo priemone. Fondui taikoma valdymo įmonės patvirtinta dalyvavimo politika, prieinama valdymo įmonės interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie konkretų produktą pateikiama investuotojams kartu su finansinio produkto dokumentais.

Versija	Pakeitimai	Data
Nr. 1	Publikavimas įsteigus Bendrovę	2023-06-09
Nr. 2	Atnaujintas formatas, detalizuotos procedūros pagal valdymo įmonės atnaujintas vidines tvarkas	2025-09-24