

**INTERNETO SVETAINĖJE ATSKLEIDŽIAMA INFORMACIJA APIE FINANSINIUS
PRODUKTUS, NURODYTUS REGLAMENTO (ES) 2019/2088 8 STRAIPSNIO 1 DALYJE
IR 2 DALIES A PUNKTE BEI REGLAMENTO (ES) 2020/852 5 STRAIPSNYJE**

Produkto pavadinimas: finansuojantysis fondas „INVL Partner: Strategic Lending Fund USD“ (toliau – Finansuojantysis fondas)
Juridinio asmens identifikatorius: netaikoma

Ar šis finansinis produktas turi tvarių investicijų tikslą?

☐ **TAIP**

☐ 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

☐ Šiuo produktu bus vykdomos bent toliau nurodyto dydžio **tvarios investicijos, kuriomis siekiama socialinio tikslo: ____ %**

☒ **NE**

☐ Šiuo finansiniu produktu **skatinami aplinkos ir socialiniai (A/S) ypatumai** ir nors juo nesiekama tvarių investicijų tikslo, jo mažiausia 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 skatinami A/S ypatumai, tačiau **neatliekama jokių tvarių investicijų**

Ar nustatytas referencinis lyginamasis indeksas, skirtas šiems finansiniu produktu skatinamiems ypatumams pasiekti?

☐ **TAIP**

☒ **NE**

I Santrauka

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "INVL Partner: Strategic Lending Fund USD" (toliau – Finansuojantysis fondas) yra 17Capital Strategic Lending Fund 6 Partners Fund II Feeder SCSp (toliau – Finansuojamasis fondas) finansuojantysis fondas. Finansuojantysis fondas investuoja į Finansuojamąjį fondą ir vadovaujasi Finansuojamojo fondo investavimo strategija.

Šiuo Finansuojamuoju fondu ir Finansuojančiuoju fondu skatinami aplinkos ir socialiniai ypatumai, tačiau jų tikslas nėra tvarios investicijos. Finansuojantysis fondas ir Finansuojamasis fondas skatina priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo strategijas ir įvairovės iniciatyvas. Dekarbonizacijos srityje Finansuojamasis fondas vertina portfelio įmonių veiklas, tokias kaip anglies dvideginio išmetimų matavimas, mažinimas, klimato rizikos vertinimas bei klimato tikslų nustatymas. Įvairovės srityje Finansuojamasis fondas skatina įvairovės renginius, lyčių atlyginimų skirtumų vertinimą, lyderystės įvairovės analizę bei įvairovės politikų ir mentorystės programų diegimą. Šių rodiklių duomenys renkami tiesiogiai iš fondų valdytojų, investuotojų arba trečiųjų šalių, siekiant užtikrinti, kad skatinami tvarumo tikslai būtų nuosekliai įgyvendinami. Finansuojamojo fondo skatinamus tvarumo rodiklius vertins Finansuojamasis fondas, o Finansuojantysis fondas reguliariai stebės Finansuojamojo fondo rodiklius.

Kadangi Finansuojantysis fondas turi ribotas galimybes daryti įtaką investavimo sprendimams ar atrankos procesams, kuriuos vykdo Finansuojamasis fondas, todėl visi privalomieji investavimo strategijos elementai bus visiškai vykdomi Finansuojamojo fondo lygiu. Finansuojantysis fondas, siekdamas užtikrinti atitikimą skatinamiems aplinkos ir socialiniams ypatumams, remsis Finansuojamojo fondo politikomis, procedūromis ir atskleidimais. Finansuojančiojo fondo kontrolė apsiriboja Finansuojamojo fondo veiklos, dokumentacijos ir ESG klausimų stebėseną. Kontrolės tikslas – užtikrinti, kad bent 51 % investicijų būtų nukreipta į skatinamus aplinkos ar socialinius ypatumus. Nukrypimų atveju informuojama Finansuojančiojo fondo valdymo įmonė, kuri sprendžia dėl veiksmų.

Siekdamas užtikrinti skatinamų aplinkos ir socialinių ypatumų įgyvendinimą Finansuojamasis fondas, prieš atlikdamas investicijas, vykdys išimčių ir jautrumo analizę bei taikys atrankos klausimyną, kurio pagrindu, naudodamas savo vidinę vertinimo priemonę, parengs atitikimo ESG kriterijams įvertinimą. Po pradinės atrankos Finansuojamasis fondas vykdo išsamų ESG patikrinimą, siekdamas įvertinti atitikimą skatinamiems aplinkos ir socialiniams ypatumams bei nustatyti galimai reikšmingas ESG problemas, ypatingą dėmesį skirdamas dekarbonizacijai ir įvairovei. Prireikus, Finansuojamasis fondas sieks įtraukti investavimo sąlygas, kuriomis sutartimis būtų siekiama pagerinti Finansuojamojo fondo aplinkos ir (arba) socialinius ypatumus bei prie jų prisidėti. Be to, Finansuojamasis fondas vykdys metinę stebėseną, kuri apims ESG klausimynus, įsitraukimo veiklas ir patikrinimus, siekiant įvertinti investicijų atitiktį skatinamiems ypatumams, perskaiciuoti ESG balus ir nustatyti tolesnes veiklas.

Numatoma, kad ne mažiau kaip 51 proc. Finansuojamojo fondo investicijų (vertinant pagal investuotą kapitalą) bus panaudota Finansuojamojo fondo aplinkos ir (arba) socialiniams ypatumams užtikrinti. Finansuojantysis fondas atkartos Finansuojamojo fondo investavimo dalis.

II Jokio tvarių investicijų tikslo

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

Finansuojančiuoju fondu skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai, tačiau jo tikslas nėra tvarios investicijos.

III Finansinio produkto aplinkos ar socialiniai ypatumai

INTERNETO SVETAINĖJE ATSKLEIDŽIAMA INFORMACIJA APIE FINANSINIUS PRODUKTUS, NURODYTUS REGLAMENTO (ES) 2019/2088 8 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 2 DALIES A PUNKTE BEI REGLAMENTO (ES) 2020/852 5 STRAIPSNYJE

- Kokie aplinkos ir (arba) socialiniai ypatumai skatinami šiuo finansiniu produktu?

Finansuojantysis fondas investuoja į Finansuojamąjį fondą, kuriuo skatinami šie aplinkos ir socialiniai ypatumai: i) priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo strategijų ir ii) įvairovės iniciatyvų įgyvendinimas.

Finansuojančiojo fondo ir Finansuojamojo fondo aplinkos ir (arba) socialiniams ypatumams vertinti Finansuojamasis fondas naudos šiuos tvarumo rodiklius (Finansuojantysis fondas stebės Finansuojamojo fondo rodiklius):

priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo strategijų įgyvendinimas:

- Finansuojamojo fondo portfelio dalis, kurią investavo fondų valdytojai, dirbantys su portfelio įmonėmis priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityje,
- Finansuojamojo fondo portfelio dalis, kurią investavo fondų valdytojai ir tiesioginiai skolininkai, savo organizacijoje mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro;

įvairovės iniciatyvos:

- Finansuojamojo fondo portfelio dalis, kurią investavo fondų valdytojai ir tiesioginiai skolininkai, kartu su portfelio įmonėmis įgyvendinantys įvairovės iniciatyvas,
- Finansuojamojo fondo portfelio dalis, kurią investavo fondų valdytojai ir kiti tiesioginiai skolininkai, darbuotojų samdymo ir išlaikymo veikloje, orientuotoje į kandidatų įvairovę.

IV Investavimo strategija

Finansuojančiojo fondo investavimo strategija yra investuoti į Finansuojamąjį fondą, kuriuo skatinami aplinkos ir socialiniai ypatumai - priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo strategijų ir įvairovės iniciatyvų įgyvendinimas.

Finansuojamojo fondo investavimo strategija siekiama gauti absoliučią grąžą: i) finansuojant paskolas ir privilegijuotąjį akcinį kapitalą tiesiogiai investuojant į privačius fondus ir tampant tokių privačių fondų investuotoju; ii) privačių fondų rinkos investuotojams ir fondų valdytojams finansuojant paskolas ir privilegijuotąjį akcinį kapitalą, daugiausia kaip akcinį kapitalą su pirmumo teise į išmokas arba kitas tarpinio pobūdžio ar prioritetines finansavimo priemones, priklausomai nuo rinkos sąlygų; iii) finansuojant paskolas ir privilegijuotąjį akcinį kapitalą investuojant į kitiems privatiems fondams priklausančius portfelius; ir iv) finansuojant paskolas ir privilegijuotąjį akcinį kapitalą kitomis susijusiomis galimybėmis.

Finansuojamojo fondo tikslas – užtikrinti, kad rizika būtų tinkamai diversifikuota pagal geografiją, pramonės šaką, sektorių ir investicijų tipą. Finansuojamojo fondo investicijoms gali būti naudojamas skolinamas kapitalas, bus laikomos ne trumpiau kaip 24 mėnesius ir registruotos su tokiomis sąlygomis ir garantijomis, kurios būtų tinkamos investuotojui į nuosavą kapitalą.

- Kokie privalomi investavimo strategijos elementai taikomi atrenkant investicijas, kad būtų pasiekti visi šiuo finansiniu produktu skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai?

Šiuo finansiniu produktu Finansuojantysis fondas investuoja į Finansuojamąjį fondą, kuris atsakingas už investavimo strategijos įgyvendinimą, įskaitant investicijų atranką ir vertinimą. Finansuojantysis fondas turi ribotas galimybes daryti įtaką investavimo sprendimams ar atrankos procesams, kuriuos vykdo Finansuojamasis fondas, todėl visi privalomieji investavimo strategijos elementai, įskaitant aplinkos ar socialinių ypatumų identifikavimą, stebėjimą ir skatinimą, bus pilna apimtimi vykdomi Finansuojamojo fondo lygiu. Finansuojantysis fondas, siekdamas užtikrinti atitikimą skatinamoms aplinkos ir socialiniams ypatumams, remsis Finansuojamojo fondo politikomis, procedūromis ir atskleidimais. Kitaip tariant, Finansuojančiojo fondo įsitraukimas į investavimo strategijos aplinkos ir socialinių ypatumų atžvilgiu įgyvendinimą apsiriboja (1) Finansuojamojo fondo tvarumo klausimų valdysenos, įskaitant procesus, įvertinimu bei (2) Finansuojamojo fondo periodinių atskleidimų stebėsena ir vertinimu.

Finansuojamasis fondas taiko žemiau nurodytus investavimo strategijos įgyvendinimo elementus:

I. Išankstinė investicijų atranka

1. Draudžiamų ir jautrių investicijų analizė

Spręsdamas, ar atlikti konkrečią investiciją, Finansuojamasis fondas investavimo objekto atžvilgiu taiko ESG išimčių ir jautrumo reikalavimų sąrašą, kuriame Finansuojamasis fondas yra apibrėžęs, į kokias ekonomines veiklas investicijos negali būti atliekamos, t.y. draudžiamųjų investicijų sąrašas, į kurį patenka JT sankcionuotų produktų tiekimas, gynybos ir ginklų pramonė, neteisėtos veiklos, tabako pramonė, lošimų sektorius ir genetiškai modifikuotų produktų pramonė bei jautrios veiklos, kurių atžvilgiu Finansuojamasis fondas sieks neturėti reikšmingų investicijų ir kurių atveju bus atliekamas papildomas vertinimas. Tarp jautrių sektorių patenka iškastinio kuro gavyba, kasyba, deginimas ir perdirbimas bei atominė energetika. Draudžiamų investicijų ir jautrių veiklų sąrašas yra Finansuojamojo fondo ESG politikos dalis, kuri bus siunčiama Finansuojančiojo fondo investuotojams susipažinimui prieš priimant investicinį sprendimą.

2. Atrankos klausimai

Finansuojamasis fondas įtraukia su ESG kriterijais susijusius klausimus atrankos stadijoje ir rezultatų pagrindu, naudodamas savo vidinę vertinimo priemonę, parengia atitikimo ESG kriterijams įvertinimą. Su ESG kriterijais susiję atrankos klausimai ateityje gali būti keičiami, taip pat gali būti svarstomi papildomi klausimai.

3. Atrankos rezultatų vertinimas investiciniame komitete

Aukščiau nurodytų atrankos elementų rezultatai pateikiami investiciniam komitetui. Investicinio komiteto pirminėje diskusijoje įprastai:

- nusprendžiama, ar būsima investicija praeis atrankos etapą ir bus pereita išankstinio investicijų išsamaus patikrinimo; ir
- nustatomi konkretūs aplinkos, socialiniai ir (arba) valdymo aspektai, dėl kurių gali prireikti papildomo patikrinimo ar tolesnių veiksmų.

II. Išankstinis investicijų išsamus patikrinimas

Užbaigus potencialios investicijos išankstinę atranką, Finansuojamasis fondas vykdys išsamų ESG klausimų patikrinimą (ESG due diligence), siekdamas nustatyti atitikimą skatinamiems aplinkos ir socialiniams ypatumams bei įvertinti, ar su numatoma investicija nėra susijusių galimai reikšmingų ESG problemų. Ypatingas dėmesys skiriamas dekarbonizacijos ir įvairovės klausimams.

**INTERNETO SVETAINĖJE ATSKLEIDŽIAMA INFORMACIJA APIE FINANSINIUS
PRODUKTUS, NURODYTUS REGLAMENTO (ES) 2019/2088 8 STRAIPSNIO 1 DALYJE
IR 2 DALIES A PUNKTE BEI REGLAMENTO (ES) 2020/852 5 STRAIPSNYJE**

Išankstinis investicijų ESG klausimų išsamus patikrinimas apima klausimus apie tvarumo rizikas ir valdymą, valdyseną, aplinkosaugos valdymą, dekarbonizaciją, įvairovę ir socialinę veiklą. Atsakymai peržiūrimi ir vertinami siekiant nustatyti bendrą ESG rizikų situaciją, o visi reikšmingi ESG rizikos veiksniai yra įtraukiami į memorandumą, teikiamą investiciniam komitetui.

Rizikos vertinimas papildomas papildoma patikra dėl reikšmingų ESG klausimų siekiant Finansuojamam fondui pateikti nepriklausomą rizikos vertinimo šaltinį.

ESG išsamaus patikrinimo rezultatai pateikiami investicinio komiteto memorandumu ESG skyriuje. Investicinis komitetas, kuriame yra ir už ESG klausimus atsakingas narys, peržiūri ir patvirtina kiekvieną investicinio komiteto memorandumą prieš sudarant sandorį. Jei nustatomos reikšmingos ESG problemos, investicinis komitetas gali reikalauti atlikti papildomus veiksmus, kad būtų tinkamai išnagrinėti šie klausimai.

III. Investavimo sąlygos

Prireikus Finansuojamasis fondas sieks prašyti, kad į investavimo dokumentus būtų įtrauktos sąlygos, kuriomis siekiama sutartimi pagerinti Finansuojamojo fondo aplinkos ir (arba) socialinių ypatumų skatinimą ir prie jo prisidėti. Prireikus tokios sąlygos gali apimti susitarimus, atidedamąsias ir (arba) vėlesnes sąlygas, atvejus, kai Finansuojamasis fondas mato pagrįstą galimybę pagerinti ESG temas (įskaitant vieną ar daugiau rodiklių, susijusių su skatinamais ypatumais) ir naudoti su tvarumu susietą paskolą, arba kitas sutarties sąlygas, kuriomis skatinama siekti rezultatų pagal ESG rodiklius. Tačiau kiekvienu atveju sėkmingas tokių investavimo sąlygų įtraukimas visada bus komercinių derybų klausimas ir gali būti neįgyvendinamas.

IV. Metinis stebėsenos po investicijų procesas

Finansuojamasis fondas vykdys metinę stebėseną, skirtą įvertinti kiekvienos investicijos atitiktį Fondo skatinamiems aplinkos ir socialiniams ypatumams. Ši stebėseną apima kasmetinį ESG klausimyną, įsitraukimo veiklas ir nuolatinio išsamaus patikrinimo (ESG due diligence) veiklas. Finansuojamasis fondas naudoja metinės stebėsenos veiklų rezultatus, kad perskaičiuotų kiekvienos investicijos ESG balą ir nustatytų būsimas įsitraukimo galimybes, siekiant Fondo skatinamų aplinkos ir socialinių ypatumų.

V. Įsitraukimas

Finansuojamasis fondas laiko įsitraukimą su fondų valdytojais kaip svarbią investavimo ir stebėsenos proceso dalį. Nors Finansuojamasis fondas neturi tiesioginės kontrolės pagrindinių valdytojų ar portfelio įmonių atžvilgiu, įsitraukimo priemonėmis jis gali siekti daryti įtaką pokyčiams. Tokios įsitraukimo veiklos gali apimti specifinius dialogus su pagrindiniais valdytojais tam tikrais ESG klausimais, pavyzdžiui, susijusius su klausimyno ar ESG ataskaitų rezultatais, rizikų įspėjimais ar platesniais pramonės klausimais. Taip pat gali būti vykdomos grupinės įsitraukimo veiklos per vidines iniciatyvas su ESG vadovais iš įvairių Finansuojamojo fondo privataus kapitalo klientų siekiant užmegzti ryšius, dalytis įžvalgomis ir bendradarbiauti ESG temomis.

- Kokia yra investuojamųjų bendrovių gero valdymo praktikos vertinimo politika?

Šiuo finansiniu produktu Finansuojantysis fondas investuoja į Finansuojamąjį fondą, kuris yra atsakingas už investuojamųjų bendrovių gero valdymo praktikos vertinimą. Finansuojantysis fondas turi ribotas galimybes atlikti konkrečių investuojamųjų bendrovių vertinimą, daryti įtaką investavimo sprendimams ar atrankos procesams, kuriuos vykdo Finansuojamasis fondas. Todėl investuojamųjų bendrovių gero valdymo praktikos vertinimas bus vykdomas išimtinai Finansuojamojo fondo lygiu. Finansuojantysis fondas yra įvertinęs ir įsitikinęs, kad Finansuojamasis fondas yra įdiegęs tinkamas procedūras investuojamųjų bendrovių gero valdymo praktikos vertinimui. Atitinkamai, šio finansinio produkto apimtyje investuojamųjų bendrovių gero valdymo praktikos vertinimas remsis Finansuojamojo fondo politikomis, procedūromis ir atskleidimais.

Finansuojamasis fondas investicijų atitikimą gero valdymo praktikoms vertina išsamaus patikrinimo (*due diligence*) metu, atliekant vertinimą pagal užduodamus klausimus ir prašant pateikti konkrečias tvarkas. Vertinamos temos apima įskaitant, bet neapsiribojant, patikimą valdymo struktūrą, mokestinių reikalavimų laikymąsi, darbo santykius ir atlyginimų struktūrą.

Dėl skirtingo sandorių, kuriuos gali sudaryti Finansuojamasis fondas, ir skirtingų sandorio šalių, su kuriomis gali susidurti Finansuojamasis fondas, pobūdžio tokio vertinimo pobūdis ir mastas gali skirtis priklausomai nuo investicijų.

Investavęs, Finansuojamasis fondas reguliariai stebės investicijų valdymo praktiką ir imsis korekcinį veiksmų, kurie, Finansuojamojo fondo manymu, yra tinkamiausi nustatytoms problemoms spręsti..

V Aplinkos ar socialinių ypatumų stebėseną

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

Tvarumo rodiklių taikymą, nuolatinę investicijų stebėseną ir, savo ruožtu, aplinkos ir socialinių ypatumų skatinimą konkrečiose investicijose vykdo Finansuojamojo fondo investavimo komandos, kurioms padeda vidaus finansų ir atitikties užtikrinimo grupė. Tai yra metinės peržiūros ir atskaitomybės už Finansuojamojo fondo tvarumo rodiklius proceso dalis.

Finansuojamasis fondas vykdo metinę stebėseną, kurios tikslas – įvertinti kiekvienos investicijos padėtį, susijusią su Finansuojamuoju fondu skatinamais aplinkos ir socialiniais ypatumais. Tam naudojamas metinis ESG klausimynas, dalyvavimo veikla ir nuolatinė išsamaus patikrinimo veikla. Finansuojamasis fondas naudoja metinės stebėsenos rezultatus, kad perskaičiuotų kiekvienos investicijos ESG balą ir nustatytų būsimos dalyvavimo galimybes, padedančias siekti Finansuojamuoju fondu skatinamų aplinkos ir socialinių ypatumų.

Finansuojantysis fondas investuoja į Finansuojamąjį fondą ir vykdo savo stebėseną remdamasis Finansuojamojo fondo pateiktais duomenimis. Finansuojantysis fondas pats netaiko tvarumo rodiklių ir nevykdo aplinkos ir socialinių ypatumų skatinimo konkrečiose investicijose. Jo vaidmuo apsiriboja Finansuojamojo fondo veiklos priežiūra per pateiktas ataskaitas ir duomenis.

VI Investicijų dalis

Finansuojančiojo fondo investavimo strategija yra investuoti į Finansuojamąjį fondą ir atkartoti jo investavimo dalis.

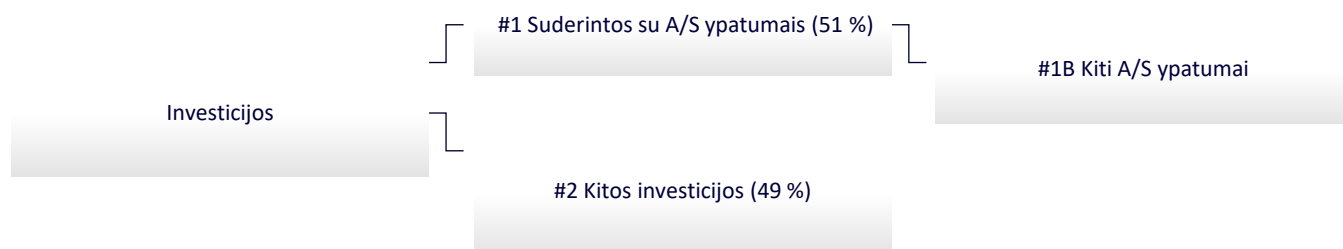
**INTERNETO SVETAINĖJE ATSKLEIDŽIAMA INFORMACIJA APIE FINANSINIUS
PRODUKTUS, NURODYTUS REGLAMENTO (ES) 2019/2088 8 STRAIPSNIO 1 DALYJE
IR 2 DALIES A PUNKTE BEI REGLAMENTO (ES) 2020/852 5 STRAIPSNYJE**

Numatoma, kad Finansuojamojo fondo investicijos apims paskolų ir privilegijuotųjų akcijų finansavimą privatiems fondams (ir gali apimti investavimą į tokius privačius fondus), privačių fondų valdytojams ir (arba) investuotojams ir (arba) privačių fondų portfelio įmonėms.

Finansuojamojo fondo investicijos bus atliekamos tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai per jungtinę priemonę. Ne mažiau kaip 51 proc. Finansuojamojo fondo investicijų (vertinant pagal investuotą kapitalą) bus panaudota Finansuojamojo fondo aplinkos ir (arba) socialiniams ypatumams užtikrinti.

Numatoma, kad tokia pat dalimi, maždaug 51 proc., Finansuojančiojo fondo investicijų (kaip ir Finansuojamojo fondo investicijų) bus skatinami aplinkos ir socialiniai ypatumai.

Nei Finansuojantysis fondas, nei Finansuojamasis fondas neįsipareigoja įtraukti investicijų, kurios laikomos tvariomis.



Kategorija „#1 Suderintos su A/S ypatumais“ apima Fondo investicijas, naudojamas Fondu skatinamiems aplinkos ar socialiniams ypatumams pasiekti.

Kategorija „#2 Kitos investicijos“ apima likusias Fondo investicijas, kurios nėra suderintos su aplinkos ar socialiniais ypatumais ir nėra laikomos tvariomis investicijomis. Žr. išsamesnį paaiškinimą toliau šioje dalyje.

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

Pakategorė „#1B Kiti A/S ypatumai“ apima investicijas, kurios yra suderintos su aplinkos ar socialiniais ypatumais ir nelaikomos tvariomis investicijomis.

VII Nustatytasis referencinis lyginamasis indeksas

- 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?

Joks indeksas nėra nustatytas kaip lyginamasis indeksas siekiant nustatyti, ar Finansuojantysis fondas yra suderintas su juo skatinamais aplinkos ir socialiniais ypatumais.

VIII Metodika

- Kokios yra metodikos, naudojamos finansiniu produktu skatinamų socialinių ar aplinkos ypatumų pasiekimui įvertinti naudojant tvarumo rodiklius?

Toliau nurodyti tvarumo rodikliai bus naudojami siekiant įvertinti ir kasmet pranešti apie kiekvieno iš Finansuojamųjų fondų skatinamų aplinkos ir socialinių ypatumų pasiekimą.

Aplinkos ir (arba) socialinis ypatumas	Tvarumo rodiklis	Metodika
Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo strategijos	Finansuojamojo fondo portfelio dalis, kurią investavo fondų valdytojai, dirbantys su portfelio įmonėmis priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityje	„Darbas su portfelio įmonėmis priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityje“ reiškia, kad pagrindiniai valdytojai bendradarbiauja su portfelio įmonėmis ar turtu vykdydami tokią veiklą, kaip, be kita ko, išmetamo anglies dioksido kiekio matavimas ir ataskaitų teikimas, išmetamo anglies dioksido kiekio valdymas ir mažinimas, klimato rizikos vertinimas siekiant stebėti ir mažinti išmetamą anglies dioksido kiekį, atskaitomybės standartų teikimas įmonėms, klimato tikslų nustatymas ir kitos klimato iniciatyvos. Vertinama pagal: • tokių fondų valdytojų skaičių; ir • Finansuojamojo fondo kapitalo, investuoto su tokiais fondų valdytojais, procentinė dalis.

**INTERNETO SVETAINĖJE ATSKLEIDŽIAMA INFORMACIJA APIE FINANSINIUS
PRODUKTUS, NURODYTUS REGLAMENTO (ES) 2019/2088 8 STRAIPSNIO 1 DALYJE
IR 2 DALIES A PUNKTE BEI REGLAMENTO (ES) 2020/852 5 STRAIPSNYJE**

	Finansuojamojo fondo portfelio dalis, kurią investavo fondų valdytojai ir tiesioginiai skolininkai, savo organizacijoje mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro	„Mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro“ reiškia, kad pagrindiniai valdytojai ir kiti tiesioginiai skolininkai stengiasi mažinti savo išmetamą anglies dioksido kiekį vykdydami tokią veiklą, kaip, be kita ko, išmetamo anglies dioksido kiekio matavimas ar ataskaitų teikimas, išmetamo anglies dioksido kiekio valdymas ir mažinimas, klimato rizikos vertinimų atlikimas siekiant stebėti ir gerinti išmetamo anglies dioksido kiekį, klimato tikslų nustatymas ir kitos klimato iniciatyvos. Vertinama pagal: • tokių fondų valdytojų skaičių; ir • Finansuojamojo fondo kapitalo, investuoto su tokiais fondų valdytojais, procentinė dalis.
Įvairovės iniciatyvos	Finansuojamojo fondo portfelio dalis, kurią investavo fondų valdytojai ir tiesioginiai skolininkai, kartu su portfelio įmonėmis įgyvendinantys įvairovės iniciatyvas	„Kartu su portfelio įmonėmis įgyvendinantys įvairovės iniciatyvas“ reiškia, kad pagrindiniai valdytojai gali įrodyti, jog jie palaiko ir remia pagrindinių portfelio įmonių ar turto lyčių įvairovę. Tai gali apimti, be kita ko, tokią veiklą kaip įvairovės renginiai portfelio įmonėms, lyčių darbo užmokesčio skirtumų vertinimas, vadovų įvairovė ir valdybos narių įvairovė (ar pan.). Vertinama pagal: • tokių fondų valdytojų skaičių; ir • Finansuojamojo fondo kapitalo, investuoto su tokiais fondų valdytojais, procentinė dalis.
	Finansuojamojo fondo portfelio dalis, kurią investavo fondų valdytojai ir kiti tiesioginiai skolininkai, dalyvaujantys savo organizacijos darbuotojų samdymo ir išlaikymo veikloje, orientuotoje į kandidatų įvairovę	„Dalyvauti savo organizacijos darbuotojų samdymo ir išlaikymo veikloje, orientuotoje į kandidatų įvairovę“ reiškia, kad pagrindiniai valdytojai ir kiti tiesioginiai skolininkai dalyvauja ir imasi sąmoningų veiksmų, kad padidintų įvairovę (kaip apibrėžta pirmiau pateiktoje išnašoje) savo įmonėje ir privataus kapitalo sektoriuje. Tai gali apimti, be kita ko, įvairovės, lygybės ir įtraukties politiką, įdarbinimo iniciatyvas, mentorių programas, įvairovės tikslus, į įvairovę orientuotas pramonės programas ar stažuotes įvairiems kandidatams (ar pan.). Vertinama pagal: • tokių fondų valdytojų skaičių; ir • Finansuojamojo fondo kapitalo, investuoto su tokiais fondų valdytojais, procentinė dalis.

IX	Duomenų šaltiniai ir tvarkymas
	• Kokie duomenų šaltiniai buvo naudojami kiekvienam iš aplinkos ar socialinių ypatumų pasiekti (įskaitant informaciją apie tai, kaip duomenys tvarkomi, kokių priemonių imamasi siekiant užtikrinti duomenų kokybę ir kokia duomenų dalis yra įvertinta)? Informacija gaunama tiesiogiai iš Finansuojamojo fondo. Duomenų šaltiniai, naudojami vertinant kiekvieno iš Finansuojamųjų fondų skatinamų aplinkos ir (arba) socialinių ypatumų pasiekimą, yra šie: • ESG duomenys, surinkti tiesiogiai iš fondų valdytojų (įskaitant jų valdomas portfelio įmones), atliekant pradinį išsamų patikrinimą. Šie duomenys apima politikos nuostatas, metinį ESG klausimyną, bet kokius įsipareigojimus ir, jei įmanoma, viešai prieinamus duomenis;

INTERNETO SVETAINĖJE ATSKLEIDŽIAMA INFORMACIJA APIE FINANSINIUS PRODUKTUS, NURODYTUS REGLAMENTO (ES) 2019/2088 8 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 2 DALIES A PUNKTE BEI REGLAMENTO (ES) 2020/852 5 STRAIPSNYJE

- ESG duomenys, surinkti tiesiogiai iš privačios fondų rinkos investuotojų, atliekant pradinį išsamų patikrinimą. Šie duomenys taip pat apima politikos nuostatas, metinį ESG klausimyną, bet kokius įsipareigojimus ir, jei įmanoma, viešai prieinamus duomenis.

Finansuojamasis fondas visus duomenis vertins savo viduje. Jis gali remtis pramonės standartais tam tikros duomenų dalies vertinimui, tačiau tikimasi, kad tai bus nedidelė duomenų dalis. Kadangi kiekvienu konkrečiu atveju duomenys bus naudojami skirtingai, neįmanoma pateikti tikslesnės įvertintų duomenų dalies.

Duomenis centralizuotai saugo ir tvarko Finansuojamasis fondas savo veiklos ribose, tuo tarpu Finansuojantysis fondas informaciją tvarko savo veiklos ribose.

X Metodikos ir duomenų apribojimai

- Kokie apribojimai taikomi aprašytai metodikai ir duomenų šaltiniams (įskaitant veiksmus, kurių imamasi tokiems apribojimams spręsti)?

Finansuojantysis fondas visus tvarumo duomenis gauna tiesiai iš Finansuojamojo fondo. Finansuojamojo fondo skatinamų aplinkos ir socialinių ypatumų vertinimo metodika iš esmės remiasi investicijų valdytojų surinktais duomenimis. Tačiau tokių duomenų tikslumas nėra garantuojamas. Jei įmanoma, Finansuojamasis fondas atliks kryžminį patikrinimą pagal viešus šaltinius, jei tokie šaltiniai yra prieinami.

Dėl Finansuojamojo fondo investicijų pobūdžio ir tikslinių portfelio įmonių profilio tokioms įmonėms paprastai netaikomi išsamūs viešos informacijos atskleidimo reikalavimai ar norminės taisyklės. Finansuojamasis fondas neturi įgaliojimų priversti portfelio įmonių pateikti ESG duomenis, įskaitant metinio ESG klausimyno užpildymą. Be to, Finansuojamasis fondas neturi teisės atlikti portfelio įmonių audito. Jei tam tikri duomenys nėra prieinami, tai bus pažymėta. Jei bus naudojami įverčiai, apie tai taip pat bus informuota.

XI Išsamus patikrinimas

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

Kadangi Finansuojantysis fondas turi ribotas galimybes vertinti konkrečias investuojamąsias bendroves, daryti įtaką investavimo sprendimams ar atrankos procesams, kuriuos vykdo Finansuojamasis fondas, Finansuojančiojo fondo kontrolės priemonės apsiriboja Finansuojamojo fondo veiklos ir dokumentacijos, įskaitant ESG klausimų valdyseną, patikrinimu bei nuolatine Finansuojamojo fondo pateikiamos reguliarios informacijos stebėseną. Šios kontrolės tikslas – užtikrinti, kad bent 51 % Finansuojančiojo fondo investicijų būtų nukreipta į skatinamus aplinkos ar socialinius ypatumus. Jei Finansuojantysis fondas nustato reikšmingus Finansuojamojo fondo nukrypimus nuo investicijų strategijos, įskaitant aplinkos ar socialiniams ypatumams skirtos investicijų dalies sumažėjimą, apie tai informuojama Finansuojančiojo fondo valdymo įmonė, kuri sprendžia dėl tolesnių veiksmų.

Konkrečių investicijų atitiktį skatinamiems aplinkos ar socialiniams ypatumams bei geros valdysenos kriterijams užtikrina Finansuojamasis fondas, kuris atlieka išankstinį investicijų išsamų patikrinimą po to, kai būsima investicija praeina išankstinę atranką. Šio patikrinimo metu Finansuojamasis fondas siekia nustatyti, ar konkreči investicija atitinka aplinkos ir socialinius ypatumus, kuriuos ketinama skatinti, ir ar su būsima investicija nėra galimai reikšmingų ESG problemų. Ypač daug dėmesio skiriama priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir įvairovės klausimams.

ESG patikrinimo klausimynas apima klausimus apie tvarumo riziką ir valdymą, valdyseną, aplinkos valdymą, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą, įvairovę ir socialinę veiklą. Atsakymai peržiūrimi ir įvertinami siekiant nustatyti bendrą ESG riziką, o visa nustatyta reikšminga ESG rizika pažymima Investicinio komiteto memorandumė.

Rizikos vertinimas papildomas nepriklausoma patikra dėl reikšmingų ESG klausimų, siekiant Finansuojamajam fondui pateikti objektyvų rizikos vertinimo šaltinį. ESG išsamaus patikrinimo rezultatai pateikiami Investicinio komiteto memorandumo ESG skyriuje. Investicinis komitetas, kurio sudėtyje yra ir už ESG klausimus atsakingas narys, peržiūri ir patvirtina kiekvieną memorandumą prieš sudarant sandorį. Jei nustatomos reikšmingos ESG problemos, Investicinis komitetas gali reikalauti papildomų veiksmų, kad šie klausimai būtų tinkamai išnagrinėti.

XII Dalyvavimo politika

Finansuojamasis fondas (kaip ir Finansuojantysis fondas) mano, kad bendradarbiavimas su pagrindiniais valdytojais yra svarbi investavimo ir stebėsenos proceso dalis. Finansuojančiojo fondo valdymo įmonė UAB „INVL Asset management“ yra AB „Invalda INVL“ dukterinė įmonė. Pastaroji bendrovė yra pasirašiusi Jungtinių Tautų Organizacijos remiamą Atsakingo investavimo principų dokumentą ir yra įsipareigojusi investuoti pagal atsakingo verslo principus. Vienas iš šių principų yra būti aktyviais savininkais ir įtraukti ESG klausimus į savo nuosavybės politiką bei praktiką.

Finansuojančiojo fondo dalyvavimas pasireiškia bendradarbiavimu su Finansuojamuoju fondu, tuo tarpu Finansuojamojo fondo veikla orientuota į tiesioginį bendradarbiavimą su investicijų objektais.

Finansuojančiojo fondo dalyvavimas apima konkretų bendravimą su Finansuojamuoju fondu, dialogą dėl konkrečių ESG klausimų, aplinkos ir socialinių ypatumų įgyvendinimo stebėseną per ataskaitas ir, jei reikalinga, dalyvavimą dokumentacijos, naudojamos aplinkos ir socialinių ypatumų stebėsenai ar išankstiniam investicijų vertinimui, rengime.

Nors Finansuojamasis fondas nekontroliuoja pagrindinių valdytojų ar portfelio įmonių, jis gali dalyvauti santykiuose su Finansuojamuoju fondu ir taip siekti daryti įtaką pokyčiams, jeigu tai laikoma būtina Finansuojančiojo fondo tikslams pasiekti.

Daugiau informacijos apie konkrečius produktus pateikiama svetainėje.

Versija	Keitimai	Data
---------	----------	------

Nr. 1

Išleidimas

2025-06-18