

SU TVARUMU SUSIJUSIOS INFORMACIJOS ATSKĖIDIMAS

IKI SUTARTINĖ INFORMACIJA APIE **INVL GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY INVESTICINĖ KRYPTĮ**, KURIOS TIKSLAS YRA TVARIOS INVESTICIJOS. INFORMACIJOS ATSKĖIDIMAS PAGAL SFDR 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

Šis produktas:

Šis finansinis produktas skatina aplinkos ar socialines savybes, tačiau jo tikslas nėra tvarios investicijos.

- Investicinė kryptis neinvestuoja į tvarias investicijas.
- Investicinė kryptis iš dalies investuoja į tvarias investicijas.

Investicinės krypties **tikslas yra tvarios investicijos**. Tvarios investicijos yra investicijos į ekonominę veiklą, kuriomis prisidedama siekiant aplinkosaugos ar socialinio tikslo įgyvendinimo, su sąlyga, kad tokios investicijos nedaro reikšmingos žalos aplinkosaugos ar socialiniams tikslams, o bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gerosios valdymo praktikos.

Ar buvo nustatytas **lyginamasis indeksas**, skirtas šioms finansinio produkto ypatybėms užtikrinti?

- Taip
- Ne

TVARUMAS – SUSIJĘS INVESTICIJŲ TIKSLAS IR POLITIKA

Investicinės krypties tikslas yra tvarios investicijos, kaip tai yra apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 d. Reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 9 straipsnyje. Investicinės krypties investavimo tikslas yra investuoti savo turtą į akcijų indeksų fondus, kurių tikslas yra atspindėti investavimo strategijos rezultatus, pagal kurią **vertybiniam popieriams priskiriami perskaičiuoti svoriai atsižvelgiant į galimybes ir rizikas, susijusias su perėjimu prie mažiau anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos**. Investicinė kryptis investuoja į akcijų indeksų fondus, kurie atspindi investavimo strategiją, pagal kurią vertybiniam popieriams priskiriami perskaičiuoti svoriai kaip apibrėžta MSCI World Climate Change indekso (toliau – Indeksas) metodikoje, ir kuria siekiama **daugiau investuoti į bendroves, kurios naudojami su klimato kaita susijusiomis galimybėmis ir mažiau – į bendroves, patiriančias su klimato kaita susijusią riziką**. Indeksas taiko holistinį metodą, kad būtų pasiekti šie tikslai:

- 30% sumažinti svertinį vidutinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) intensyvumą (palyginti su pradine investicijų aibe);
- 7% sumažinti metinį svertinį vidutinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) intensyvumą;
- 30% sumažinti svertinį vidutinį potencialų išmetamųjų teršalų intensyvumą (palyginti su pradine investicijų aibe);
- Turėti bent tokį patį svertinių vidutinių „žaliųjų pajamų“ ir svertinių vidutinių „rudųjų pajamų“ santykį, kaip ir pradinės investicijų aibės.

Investicinė kryptis integruoja tvarumo veiksmus į investavimo procesą ir investicinius sprendimus. Be kita ko, investicinė kryptis turi atitikti „INVL Life“ vidaus politiką, gaires ir procedūras, apibrėžiančias atsakingą investavimą ir tvarumo rizikos vertinimo integravimą. Priimant sprendimus dėl investicijų atsižvelgiama ne tik į finansinius aspektus, bet ir su aplinka, socialiniais veiksniais bei valdymu (ESG) susijusias rizikas (pvz., klimato kaitą, žmogiškąjį kapitalą, atsakomybę už gaminius). Portfelio valdytojais kartu su analitikais stebi naujienų srautą susijusį su investiciniais objektais, kartu atsižvelgdami į ESG kriterijus.

Investicinė kryptis riboja tvarumo riziką, neįtraukiant tam tikrų rūšių investicijų. Neįtraukiamų investicijų sąrašas yra taikomas indekso pradinei investicijų aibe, siekiant sumažinti su klimatu susijusios rizikos poveikį. Į indeksą neįtrauktos bendrovės, kurios savo pajamas gauna iš ginklų gamybos, su tabaku susijusių verslų, šiluminės anglies gavybos ir kasybos bei kitų prieštarigai vertinamų ESG veiklų.

„INVL Global Sustainable Equity“ investuoja į akcijų fondus, atitinkančius konkrečius kriterijus ir turinčius tvarių investicijų tikslą. Tačiau gali būti situacijų, kai kapitalo indekso bendrovės neatitinka konkrečių tvarumo kriterijų – tokios investicijos gali sudaryti mažesnę turto dalį, palyginti su visomis investicijomis. Tvarios investicijos (i) gali būti mažiau pelningos nei kitos rinkos investicijos, jei akcijų investicijų rezultatai prastesni už bendrus rinkos rezultatus, ir (arba) (ii) mažiau pelningos, palyginti su kitomis investicijomis, kurioms netaikomi ESG kriterijai.

REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO PRINCIPAS IR PAGRINDINIS NEIGIAMAS POVEIKIS

Investicijų valdytojas ir (arba) analitikas patikrina, ar pasirinktas akcijų indekso fondas užtikrina, kad pagrindinės investicijos fonde nedarys reikšmingos žalos tvaraus investavimo tikslui, atsižvelgdamas į ESG prieštarigai vertinamas veiklas bei rizikas ir Europos Sąjungos Reglamento antro lygio reguliavimo techniniuose standartuose (RTS) nurodytus privalomus pagrindinių neigiamo poveikio rodiklius.

Investicinės krypties valdytojai dės visas pastangas, kad būtų galima stebėti ir pranešti rodiklius, nurodytus RTS pirmoje lentelėje, ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

INVESTICIJŲ DALIS

Investicinė kryptis beveik 100% savo turto investuoja į akcijų indeksų fondus, kurių tikslas yra tvarios investicijos, kurios prisideda prie perėjimo prie mažiau anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos.

Indekso tvarių investicijų tikslas yra stebimas naudojant patentuotą modelį, kuris įvertina kiekvienos bendrovės indėlį tikslui pasiekti. Reikšmingas modelio komponentas matuoja bendrovės atitikimą ES tvarios veiklos taksonomijai. Taksonomijos reglamentą atitinkančią investicijų dalį galima rasti akcijų indekso fondo (į kurį investuoja Investicinė kryptis) ESG ataskaitoje (jei ataskaita yra pateikiama).

LYGINAMASIS INDEKSAS

Lyginamasis indeksas yra MSCI World Climate Change indeksas, kuris atspindi investavimo strategijos rezultatus, pagal kurią vertybiniais popieriais priskiriami perskaičiuoti svoriai atsižvelgiant į galimybes ir rizikas, susijusias su perėjimu prie mažiau anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos. Atsižvelgiant į indekso metodiką ir sudarymo būdą, indeksas yra suderintas su Investicinės krypties tvaraus investavimo tikslu.

Lyginamojo indekso metodiką galite rasti šioje [interneto svetainėje](#).

DUOMENŲ ŠALTINIAI IR DUOMENŲ TVARKYMAS

Visų pirma duomenys gaunami iš indekso administratoriaus interneto svetainės, įskaitant, bet neapsiribojant, indekso metodikos aprašymu, apžvalgomis ir kt. Papildomi duomenys gaunami iš akcijų indeksų fondų valdytojų interneto svetainių, įskaitant, bet neapsiribojant, fondų apžvalgomis, prospektais, ataskaitomis ir kt.

DALYVAVIMO POLITIKA

Investicinė kryptis savo turtą investuoja tik į akcijų indeksų fondus ir neturi tiesioginių investicijų į bendroves, todėl netaikoma dalyvavimo politika. Nepaisant to, investicijų valdytojai ir (arba) analitikai tikrina informaciją apie akcijų indeksų fondų dalyvavimo politiką ir praktiką.