

## **PRANEŠIMAS APIE PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMĄ IR KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA**

Šiame pranešime UAB "INVL Asset Management" (Valdymo įmonė) pateikia su tvarumu susijusią informaciją, kaip tai nustatyta 2019-11-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (Reglamentas).

### **I. TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS**

Tvarumo veiksniai (angl. *Environmental, social, and governance* (ESG)) suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai, o tvarumo rizika – kaip su tvarumo veiksniais susijęs įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei.

Valdymo įmonė, priimdama investicinius sprendimus, siekia vertinti visas rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Atitinkamai Valdymo įmonė vertina ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualius ESG veiksnius bei su jais susijusias rizikas, greta visų kitų rizikų ir veiksmų, kurie gali turėti realų ar galimą neigiamą poveikį investicijų vertei, vertinimo.

Be to, Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko Atsakingo investavimo politiką, detalizuojančią ESG rizikų ir veiksmų vertinimo įtraukimą į Valdymo įmonės investicinių sprendimų priėmimo procesą, apimančį ir tokius elementus, kaip neigiama atranka, pirminė ir periodinė ESG rizikų ir galimybių analizė, įsitraukimas ir dalyvavimas, teigiama atranka.

Detalesnė informacija apie ESG rizikų integravimą į investicinių sprendimų priėmimo procesą bei kitus ESG veiksmų vertinimo aspektus skelbiama Valdymo įmonės patvirtintoje Atsakingo investavimo politikoje, kuri skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje [www.invl.com](http://www.invl.com).

### **II. PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMAS**

Pagrindinis neigiamas poveikis (angl. *principal adverse impacts*) suprantamas kaip toks investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams.

Nors, kaip minėta aukščiau, Valdymo įmonė į savo investicinių sprendimų priėmimų procedūras yra integravusi ESG veiksmų ir jų rizikų vertinimą, tačiau į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, nėra atsižvelgiama, kadangi, Valdymo įmonės vertinimu, su šiuo klausimu susijusios teisinės taisyklės ir informacijos, reikalingos tokio vertinimo atlikimui ir su tuo susijusių periodinių pranešimų bei ataskaitų pateikimui, surinkimo galimybės šiuo metu nėra pakankamai aiškūs.

Valdymo įmonė ketina periodiškai peržiūrėti šį savo sprendimą, atsižvelgdama ir pakartotinai įvertindama aukščiau nurodytas aplinkybes. Nusprendus į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį atsižvelgti, Valdymo įmonė Reglamente nustatyta tvarka paskelbs atnaujintą pranešimą šiuo klausimu.

### **III. ATLYGIO POLITIKOS SKAIDRUMAS TVARUMO RIZIKOS ATŽVILGIU**

Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko Atlygio politiką, kurios tikslas yra užtikrinti, kad Valdymo įmonės darbuotojų atlyginimų politika atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą Valdymo įmonės rizikų valdymą. Tai apima ir su ESG taikymu susijusias rizikas, kai tai aktualu atitinkamų darbuotojų atžvilgiu. Atlygio politika skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje [www.invl.com](http://www.invl.com).

#### IV. KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Visi finansiniai produktai, patenkantys į Reglamento reguliavimo apimtį, pagal jiems Reglamente numatytą informacijos atskleidimo apimtį ir ESG veiksmų ir (ar) rizikų integravimo laipsnį gali būti skirstomi į šias kategorijas:

- 1 kategorija (Reglamento 6 straipsnis) - į produkto investicinius sprendimus tvarumo rizikos vertinimas nėra integruotas;
- 2 kategorija (Reglamento 6 straipsnis) - į produkto investicinius sprendimus yra integruotas tvarumo rizikos vertinimas;
- 3 kategorija (Reglamento 8 straipsnis) – produktas, be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus arba skatina šių ypatumų derinį;
- 4 kategorija (Reglamento 9 straipsnis) - produkto tikslas yra tvarios investicijos.

Šiuo metu visi Bendrovės valdomi pensijų fondai yra priskiriami 2 kategorijos produktams. Tai reiškia, kad priimant investicinius sprendimus dėl pensijų fondų turto valdymo yra vertinama tvarumo rizika ir vykdoma kitokia ESG integracija (kaip aprašyta šio dokumento I skyriuje), tačiau ji nėra tokio lygio, kad pagal teisės aktų reikalavimus šiuos produktus šiuo metu būtų galima priskirti prie 3 ar 4 kategorijos produktų. Su šiais finansiniais produktais (t.y. Bendrovės valdomais pensijų fondais) susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus.

Informacija apie kitų Bendrovės finansinių produktų (įskaitant kolektyvinio investavimo subjektus)-priskyrimą aukščiau nurodytoms kategorijoms yra pateikiama šių produktų ikisutartinės informacijos dokumentuose.

Detalesnė su tvarumu susijusia informacija Valdymo įmonės siūlomų finansinių produktų lygiu, įskaitant tai, ar finansinis produktas priskiriamas prie produktų, kurių tikslas yra tvarios investicijos ir (ar) tvarumo veiksmų skatinimas (kaip tai apibrėžta Reglamente), yra pateikiama atitinkamo finansinio produkto ikisutartinės informacijos dokumente, jeigu tas finansinis produktas jį turi.