

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).

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 veiksnių, kurie gali turėti realų ar galimą neigiamą poveikį investicijų vertei, vertinimo.

Be to, Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko Atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politiką, detalizuojančią ESG rizikų ir veiksnių vertinimo įtraukimą į Valdymo įmonės investicinių sprendimų priėmimo procesą, apimančią 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 veiksnių vertinimo aspektus skelbiama Valdymo įmonės patvirtintoje Atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politikoje, kuri skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com

GALIMO TVARUMO RIZIKOS POVEIKIO GRAŽAI VERTINIMAS

Tvarumo rizika gali pasireikšti ir per kitas rizikos rūšis (įskaitant, bet neapsiribojant rinkos, likvidumo, kredito ir kt.). Tvarumo rizikos poveikis gali skirtis priklausomai nuo investicijų, pvz., investicijos į sektorius su aukštu anglies dioksido išmetimu lygiu, gali būti labiau paveiktos klimato kaitos rizikų. Visi šie veiksniai arba jų derinys gali turėti nenusipėjimą poveikį investicijoms ir reikšmingą poveikį valdomo finansinio produkto vertei. Tvarumo rizikos vertinimas priklauso nuo verslo sektoriaus klasės. Skirtingiems sektoriams reikia skirtingų duomenų ir priemonių, kad būtų galima taikyti išsamų patikrinimą, įvertinti tvarumo rizikos reikšmingumą ir jo įtaką.

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 veiksnių ir jų rizikų vertinimą, tačiau į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, nėra atsižvelgiama. Valdymo įmonė valdo įvairias turto klases per skirtingus produktus ir (ar) paslaugas ir šiuo metu negali užtikrinti, kad visi finansiniai produktai atsižvelgtų į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams. Todėl priklausomai nuo Valdymo įmonės valdomo finansinio produkto rūšies, savybių ir produkto priskyrimo skatinti aplinkos ir/ar socialines ypatybes arba siekiamo tvarių investicijų tikslo, konkretus Valdymo įmonės valdomas finansinis produktas gali atsižvelgti ir vertinti pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui.

Informacija apie Valdymo įmonės finansinių produktų (įskaitant kolektyvinio investavimo subjektus)-skatinamas aplinkos ir/ar socialines ypatybes, apie tai, ar finansiniu produktu siekiama tvarių investicijų tikslo, taip pat apie tvarumo rizikos vertinimą (kaip tai apibrėžta Reglamente), yra pateikiama šių produktų ikisutartinės informacijos dokumentuose, jeigu tas finansinis produktas jį turi.

Jei finansinis produktas atsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, tai pagrindinio neigiamo poveikio rodiklius įtraukia į bendrą investavimo procesą. ESG analizė atliekama kaip investavimo proceso dalis ir, jei reikia, pabrėžiama, kurie neigiamo poveikio tvarumui rodikliai yra svarbūs vertinant tikslinės įmonės, sektoriaus ESG riziką. Toks finansinis produktas vykdydys

stebėseną ir praneš apie rodiklius, nustatytus su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamento techninių reguliavimo standartų I priedo 1 lentelėje.

Finansiniai produktai, kurie neskatina aplinkos ir/ar socialinių ypatybių arba neturi tvarių investicijų tikslo, neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, tačiau į investavimo sprendimų procesą yra įtraukę tvarumo rizikos vertinimą.

Valdymo įmonė tobulina savo procesus ir reguliariai peržiūrės galimybes atsižvelgti į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

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