

Paskelbimo data: 2023-03-01

Šiame pranešime UAB FMĮ "INVL Financial Advisors" (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.

Įmonė, priimdama sprendimą įtraukti finansinę priemonę į finansinių produktų, dėl kurių gali būti teikiamos investavimo rekomendacijos, spektrą, ir vėliau tam tikru periodiškumu atlieka šio produkto vertinimą, kurio metu be kita ko siekiama identifikuoti ir įvertinti visas aktualias rizikas bei veiksnius, turinčius įtakos to produkto klientų tikslinės grupės ir platinimo strategijos nustatymui. Tai apima ir konkrečiam finansiniam produktui aktualius ESG veiksnius bei su jais susijusias rizikas, kai jos identifikuojamos. Tai reiškia, kad Įmonė tvarumo rizikų vertinimą yra integravusi ne individualaus kliento, bet atitinkamo produkto klientų tikslinės grupės lygiu.

Teikiant konkrečią investavimo rekomendaciją su tvarumu susijusios rizikos atskirai nėra vertinamos, tačiau visais atvejais rekomenduojamas finansinis produktas klientui turi būti tinkamas atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius, kaip tai nustatyta teisės aktuose, bei tvarumo prioritetus, nurodytus Investicinių paslaugų kliento anketoje.

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 nenuspėjama poveikį investicijoms ir reikšmingą poveikį 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.

Įmonė, priimdama sprendimą dėl finansinės priemonės įtraukimo į finansinių produktų, dėl kurių gali būti teikiamos investavimo rekomendacijos, spektrą, nerenka informacijos apie tokio produkto pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai nustatyta Reglamente, kadangi, Įmonės vertinimu, tai būtų neproporcinga atsižvelgiant į Įmonės dydį, veiklos pobūdį ir mastą. Be to, daugelis produktų gamintojų nėra atlikę išsamių tokio neigiamo poveikio vertinimų, todėl patikimos informacijos surinkimas būtų praktiškai sunkiai įgyvendinamas.

Vis dėlto, kaip minėta aukščiau, Įmonė, priimdama sprendimą įtraukti finansinę priemonę į finansinių produktų, dėl kurių gali būti teikiamos investavimo rekomendacijos, spektrą, atlieka produkto vertinimą, įskaitant konkrečiam produktui aktualius ESG veiksnius bei su jais susijusias rizikas. Atrinkti finansiniai produktai, dėl kurių gali būti teikiamos investavimo rekomendacijos, dažnu atveju viena ar kita forma atsižvelgia į neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Įmonė periodiškai peržiūri finansinių produktų, dėl kurių gali būti teikiamos investavimo rekomendacijos, atrinkimo procedūras, todėl pasikeitus procedūroms, šis pranešimas bus atnaujintas.

ATLYGIO POLITIKOS SKAIDRUMAS TVARUMO RIZIKOS ATŽVILGIU

Įmonė yra patvirtinusi ir taiko Atlygio politiką, kurios tikslas yra užtikrinti, kad Įmonės darbuotojų atlyginimų politika atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą Įmonės rizikų valdymą. Tai apima ir su ESG taikymu susijusias rizikas, kai tai aktualu atitinkamų darbuotojų atžvilgiu.

KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Detalesnė informacija apie ESG praktiką, susijusi su Įmonės rekomenduojamais finansiniais produktais, kurių leidėja yra UAB „INVL Asset Management“, pateikiama šios valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com.