

Paskelbimo data: 2024-05-20 / Date of publication: 20/05/2024

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 tvarumo prioritetus, kaip tai nustatyta teisės aktuose.

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

In this notice, INVL Financial Advisors FMĮ UAB (hereinafter referred to as the Company) provides sustainability related information as set out in Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (hereinafter referred to as the Regulation).

INTEGRATION OF SUSTAINABILITY RISKS

Sustainability factors are understood as environmental, social, and governance (ESG) matters, as well as respect for human rights and anti-corruption and anti-bribery matters, and 'sustainability risk' is understood as an environmental, social or management event or situation that may have a real or significant adverse effect on the value of an investment.

When deciding to include a financial instrument in the range of financial products on which investment advice may be provided, and at intervals thereafter, the Company shall carry out an assessment of that product, which shall, among other things, seek to identify and assess all relevant risks and factors affecting the target client group and the distribution strategy for that product. This includes ESG factors relevant to the specific financial product and the risks associated with them, when these are identified. This means that the Company has integrated the assessment of sustainability risks not at the level of the individual client, but at the level of the client target group for the product concerned.

Sustainability risks are not assessed separately when providing a specific investment advice, but in all cases the recommended financial product must be suitable for the client, taking into account the client's sustainability preferences, as defined by the legislation, and the sustainability preferences set out in the Questionnaire for the Client of Investment Services.

When making investment decisions in the portfolio management service, the Company seeks to assess all risks and factors that may affect the value and results of investments. Accordingly, the Company evaluates the ESG factors relevant to the specific analysed investment and the risks related to them, along with the evaluation of all other risks and factors that may have a real or possible negative impact on the value of the investment.

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 nenuspėjamą 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.

Bendrovė į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, neatsižvelgia.

Įmonė, priimdama sprendimą dėl finansinės priemonės įtraukimo į finansinių produktų, dėl kurių gali būti teikiamos investavimo rekomendacijos, spektrą, arba priimdama investicinį sprendimą teikiant portfelio valdymo paslaugą, 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 teikiamo investavimo rekomendacijos, spektrą, arba priimdama investicinį sprendimą teikiant portfelio valdymo paslaugą, atlieka produkto vertinimą, įskaitant konkrečiam produktui aktualius ESG veiksnius bei su jais susijusias rizikas, tačiau į pagrindinį neigiamą poveikį neatsižvelgia.

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

ASSESSMENT OF LIKELY IMPACTS OF POTENTIAL SUSTAINABILITY RISKS ON RETURNS

Sustainability risk can also manifest itself through other risks (including but not limited to market, liquidity, credit, etc.). The impact of sustainability risks may vary depending on the investment, e.g. investments in high-carbon sectors may be more exposed to climate change risks. All or a combination of these factors can have an unpredictable effect on investments and a significant impact on the value of a financial product. The assessment of sustainability risk depends on the business sector. Different sectors need different data and tools to apply due diligence and to assess the significance and impact of sustainability risks.

ASSESSMENT OF THE PRINCIPAL ADVERSE IMPACT ON SUSTAINABILITY FACTORS

Principal adverse impacts are defined as those impacts of investment decisions that lead to negative impacts on sustainability factors.

At the entity level, Company does not consider the principal adverse impacts (PAIs) of investment decisions and advice, in accordance with Article 4 SFDR.

When deciding whether to include a financial instrument in the range of financial products on which investment advice may be provided, or making an investment decision in the portfolio management service, the Company does not collect information on the main negative impact of said product on sustainability factors as required by the Regulation, as in the Company's view this would be disproportionate given the Company's size, the nature of its business and its scale. In addition, many product manufacturers have not carried out detailed assessments of such adverse effects, which would make gathering reliable information difficult.

As mentioned above, when deciding to include a financial instrument in the range of financial products on which investment advice may be provided or making an investment decision in the portfolio management service, the Company carries out an assessment of the product, including product-specific ESG factors and associated risks, however it does not take into account principal adverse impacts.

The Company periodically reviews its procedures for the selection of financial products on which

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 svetainėje www.invl.com.

Pranešimas yra dvikalbis, sudarytas lietuvių ir anglų kalbomis. Esant bet kokiam neatitikimui ar prieštaravimui tarp dokumento versijos anglų ir lietuvių versijos, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

investment advice may be provided, and this notice will be updated in the event of any changes to these procedures.

TRANSPARENCY OF REMUNERATION POLICIES IN RELATION TO THE INTEGRATION OF SUSTAINABILITY RISKS

The Company has adopted and applies a Remuneration Policy, the purpose of which is to ensure that the Company's remuneration policy is consistent with, and promotes sound and effective management of, the Company's risks. This includes risks related to the application of ESG practices where this is relevant for the employees concerned.

OTHER INFORMATION ON SUSTAINABILITY

More detailed information on ESG practices in relation to the Company's recommended financial products published by INVL Asset Management UAB can be found on the website of the Company www.invl.com.

The Report is bilingual and is written in Lithuanian and English language. In the event of any discrepancy or conflict between the English version of the Report and Lithuanian versions, the Lithuanian version shall prevail.