

Paskelbimo data: 2024-12-11/ Date of publication: 11/12/2024

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).

NEATSIŽVELGIMAS Į PAGRINDINĮ NEIGIAMĄ POVEIKĮ TVARUMO VEIKSNIAMS

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

Įmonė 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 šurinkimas būtų praktiškai sunkiai įgyvendinamas. Šiame etape Įmonė negali užtikrinti išsamos ir kokybiškos informacijos, kurios reikia siekiant, jog būtų laikomasi Reglamento 4 straipsnyje nurodytų reikalavimų.

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. Ateityje sprendimas dėl atsižvelgimo į pagrindinį neigiamą poveikį bus priimtas, kai bus užtikrinta galimybė pilnai laikytis Reglamento reikalavimų.

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).

NO CONSIDERATION OF THE PRINCIPAL ADVERSE IMPACTS 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 principal adverse 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. Consequently, at this stage, the Company cannot ensure the comprehensive and necessary quality of information that is required for meeting the technical standards outlined in Article 4 of the Regulation.

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 investment advice may be provided, and this notice will be updated in the event of any changes to these procedures. Reconsideration will occur when data quality and availability of the entire portfolio are at the level required to comply fully.

NUODOROS Į DALYVAVIMO POLITIKĄ

Būdami atsakingi finansinių priemonių, į kurias investuojame, emitentų akcininkai, siekiame vystyti dialogą įvairiais klausimais su finansinių priemonių emitentais, todėl Įmonė yra patvirtinusi Dalyvavimo ir balsavimo politikoje išdėstyti pagrindiniai bendrovių valdymo principai.

Pagrindinis dalyvavimo ir balsavimo veiklos tikslas yra savo investicijomis daryti įtaką tiems emitentams į kurių finansines priemones Įmonė investuoja, siekdama pagerinti jų tvarumo klausimų valdymą, sumažinti ilgalaikę riziką ir pagerinti ilgalaikius finansinius rezultatus.

Dalyvavimo ir balsavimo politikos įgyvendinimas Portfelyje priklauso nuo turto rūšies, Portfelio strategijos, investavimo termino ir įvairių kitų konkrečiam Portfeliui būdingų ypatumų. Dalyvavimas ir įsitraukimas yra visos Įmonės iniciatyva, apimanti visas investavimo sritis: akcijas, obligacijas, privatų kapitalą ir alternatyvias investicijas. Suprasdami, kad vienas visiems tinkantis metodas nėra geriausias būdas spręsti įvairius klausimus, vadovaujamės keliomis skirtingomis įsitraukimo formomis:

- Balsavimas. Įmonė laikosi nuomonės, jog yra svarbu dalyvauti akcininkų susirinkimuose, kuriuose sprendžiami svarbūs su verslu susiję klausimai.
- Dialogas. Dialogas apima įvairius klausimus, įskaitant strategiją, finansinius rezultatus ir riziką, kapitalo struktūrą, taip pat gali būti susijęs ir su ESG klausimais.
- Bendravimas su kitais akcininkais ir atitinkamomis Portfelio įmonių, emitentų, fondų, suinteresuotosiomis šalimis. Mes palaikome glaudžius ryšius su daugybe investuotojų ir kitomis suinteresuotomis šalimis, siekdami, kad tai mums padėtų rasti geriausius sprendimus dėl atliekamų investicijų.

NUORODOS Į TARPTAUTINIUS STANDARTUS

Esame (esame atstovaujami susijusios bendrovės - „Invalda INVL“) pasirašę ir prisijungę prie JT atsakingo investavimo principų (angl. PRI) iniciatyvos. Įmonė nesilaiko atsakingo verslo elgesio kodeksų ir tarptautiniu mastu pripažintų standartų, taikomų būtent pagrindinio neigiamo poveikio išsamiam patikrinimui ar jų ataskaitų teikimui.

Įmonė pripažįsta tarptautinių įsipareigojimų, kurie padeda užtikrinti tvaresnę veiklą, prisiimti ir vykdyti svarbą, todėl remia tarptautinius susitarimus ir tarptautines sistemas. Viso investavimo proceso metu atsižvelgiama į suderinimo su EBPO gairėmis daugiašalėms įmonėms ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais stebėseną.

REFERENCE TO ENGAGEMENT POLICY

We have responsibility to undertake dialogue on a wide range of issues due of this the Company has approved Stewardship & Voting policy (the “Policy”). The Policy defines the approach of the Company to undertake stewardship and shareholder engagement for its investment strategies.

In particular, the objective of engagement activities is to influence investment in which the Company invests in, in order to improve their management of sustainability issues, reduce long-term risks and improve long-term financial performance of investment portfolios. The engagement for portfolio depends on the type of assets, strategy, term of investment, and various other Product-specific particularities.

Stewardship is the Company wide initiative that encompasses all of our investment disciplines: equities, fixed income, private equity and alternatives. Taking into consideration, that the Company has different investment disciplines, several different forms of Stewardship: can be distinguished:

- Voting. The Company takes the view that it is important to attend the shareholders' meetings where important issues related to the business are decided.
- Dialogue. The engagement can be on a range of issues, including strategy, financial performance and risk, capital structure, as well as ESG considerations.
- Communication with other shareholders and relevant stakeholders of Portfolio companies, issuers, and funds. We maintain close relationships with a wide spectrum of investors as well as other corporate stakeholders to help us guide our investments

REFERENCE TO INTERNATIONALLY RECONGNISES STANDARTS

We (our related company - “Invalda INVL“) are signatory to the Principles for Responsible Investments (PRI). The Company does not comply with the codes of responsible business conduct and internationally recognized standards, specifically for the detailed verification and reporting of principal adverse impacts.

The Company recognizes the importance of making and fulfilling international commitments that help ensure more sustainable operations and therefore supports international agreements and international systems. The monitoring of alignment with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the UN Guiding

Principles on Business and Human Rights are taken into account throughout the investment process

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.

OTHER SUSTAINABILITY RELATED INFORMATION

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.

Versija/Version	Pagrindiniai pakeitimai/ Main changes	Paskelbimo data/ Publication date	Atnaujinimo data/ Update date
Nr./No. 1	Publikuota pagal reguliaciją/Published according to regulation	2021-03-10	
Nr./No. 2	Papildyta anglų kalba/Updated in English language.	2024-05-20	2024-05-19
Nr./No. 3	Atnaujinta dokumento informacija pagal Lietuvos banko pateiktą išvadą./ The information of the document has been updated according to the conclusion provided by the Bank of Lithuania.	2024-12-13	2024-12-10