

Produkto pavadinimas:

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė „BSGF Salt Invest“ (toliau – Bendrovė)

Juridinio asmens identifikatorius:

306193648

Ar šis finansinis produktas turi tikslą investuoti tvariai? **TAIP**

Šiuo produktu bus vykdomos bent toliau nurodyto dydžio **tvarios investicijos, kuriomis siekiama aplinkos tikslo:** ___%

- į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria
- į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją nelaikoma aplinkos atžvilgiu tvaria

Šiuo produktu bus vykdomos bent toliau nurodyto dydžio **tvarios investicijos, kuriomis siekiama socialinio tikslo:** ___%

 NE

Šis produktas **skatina aplinkos ir (arba) socialinius (A/S) ypatumus** ir nors jis nesiekia tvarių investicijų tikslo, jo minimali tvarių investicijų dalis bus ___%

- siekiant aplinkos tikslo, į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria
- siekiant aplinkos tikslo, į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją nelaikoma aplinkos atžvilgiu tvaria
- siekiant socialinio tikslo

Šiuo produktu skatinami A/S ypatumai, tačiau **neatliekama jokių tvarių investicijų**

Ar konkretus indeksas yra nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas siekiant nustatyti, ar šis finansinis produktas yra suderintas su juo skatinamais aplinkos ir (arba) socialiniais ypatumais? **TAIP** **NE****I Santrauka**

Bendrovė investuos į bendrovės (-ių), užsiimančios (-ių) žmonių sveikatos priežiūros veiklą, įskaitant bet neapsiribojant atstatomosios medicinos paslaugų, sanatorinio gydymo, slaugos, sveikatinimo ir susijusių ir (ar) panašaus pobūdžio paslaugų teikimu, taip pat nekilnojamo turto, susijusio su pirmiau nurodytų paslaugų teikimu, valdymu ir vystymu, akcijas, kitas finansines priemones, Baltijos šalyse.

Be to viso to Bendrovė atskirai vertins ir aplinkos ypatybes, siekdama prisidėti prie teigiamų aplinkos pokyčių, tokių kaip darnus vartojimas ir gamyba (siekiant sumažinti atliekų susidarymą ir jų perdirbimą bei pakartotinį naudojimą), prisidėti prie kovos su klimato kaita.

Bendrovė laikosi aktyvaus valdymo strategijos bei skatindama aplinkos ir socialinius ypatumus siekia uždirbti konkurencingą investicijų grąžą.

Ši Bendrovė skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau tvarios investicijos nėra jos išsikeltas tikslas. Bendrovė atlieka reikšmingumo vertinimą, kuris grindžiamas Tvarios apskaitos standartų valdybos (SASB) sukurta sistema ir pagal tai atsižvelgia į pagrindinio neigiamo poveikio rodiklius, jei tuo metu rodiklių bendrovė į kurią investuojama pateikti negali, investavus į įmonę iškeliami tikslai tuos rodiklius turėti.

Toliau šiame dokumente pateikiama daugiau informacijos apie Bendrovės skatinamus aplinkos ir socialinius ypatumus, įskaitant esminius investavimo strategijos elementus, taikomus šiems ypatumams pasiekti, tvarumo rodiklius, skirtus šių ypatumų pasiekimui įvertinti, ir grafinį planuojamą Bendrovės turto išskaidymą.

Tvarumo rizika suprantama kaip aplinkos, socialinis ar valdymo (ESG) įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. 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 nuspėjamą poveikį Bendrovės investicijoms ir reikšmingą poveikį Bendrovės Akcijų 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. Siekiant sumažinti šią riziką Valdymo įmonė vertina ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualius tvarumo veiksnius bei su jais susijusias tvarumo rizikas.

II Finansinio produkto skatinami aplinkos arba socialiniai ypatumai

- Kokie aplinkos ir (arba) socialiniai ypatumai yra skatinami šiuo finansiniu produktu?

Bendrovė siekia prisidėti ir skatinti sveiką gyvenimą ir visų amžiaus grupių gerą savijautą. Todėl Bendrovė investuos į bendrovės (-ių), užsiimančios (-ių) žmonių sveikatos priežiūros veiklą, įskaitant bet neapsiribojant atstatomosios medicinos paslaugų, sanatorinio gydymo, slaugos, sveikatinimo ir susijusių ir (ar) panašaus pobūdžio paslaugų teikimu, taip pat nekilnojamo turto, susijusio su pirmiau nurodytų paslaugų teikimu, valdymu ir vystymu, akcijas, kitas finansines priemones.

Be to viso to Bendrovė atskirai vertins ir aplinkos ypatybes, siekdama prisidėti prie teigiamų aplinkos pokyčių, tokių kaip darnus vartojimas ir gamyba (siekiant sumažinti atliekų susidarymą ir jų perdirbimą bei pakartotinį naudojimą), prisidėti prie kovos su klimato kaita.

- Kokie tvarumo rodikliai naudojami kiekvieno iš šiuo finansiniu produktu skatinamų aplinkos ar socialinių ypatumų užtikrinimui įvertinti?

Siekiant išmatuoti sukuriamą poveikį aplinkos ir socialinėms ypatybėms naudojami šie tvarumo rodikliai:

1. Investicijų dalis (%) į bendrovės užsiimančias žmonių sveikatos priežiūros veiklą;

2. Klientų rekomendavimo indeksą (NPS – net promoter score);
3. % atliekų, kurios yra perdirbamos;
Suvartoja energija tenkanti vienam lovdieniui

III Tikslas nėra tvarios investicijos

- Kokie yra tvarių investicijų, kurias ketinama iš dalies vykdyti finansiniu produktu, tikslai ir kaip tvarios investicijos padeda siekti tokių tikslų?

Ši Bendrovė skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau tvarios investicijos nėra jos išsikeltas tikslas

- Kaip tvarios investicijos, kurias ketinama iš dalies atlikti finansiniu produktu, nepadaro reikšmingos žalos jokiam aplinkos ar socialiniam tvarių investicijų tikslui?

Ši Bendrovė skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau tvarios investicijos nėra jos išsikeltas tikslas.

- Kaip atsižvelgta į neigiamo poveikio tvarumo veiksnius rodiklius?

Ši Bendrovė skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau tvarios investicijos nėra jos išsikeltas tikslas. Bendrovė atlieka reikšmingumo vertinimą, kuris grindžiamas Tvarios apskaitos standartų valdybos (SASB) sukurta sistema ir pagal tai atsižvelgia į pagrindinio neigiamo poveikio rodiklius, jei tuo metu rodiklių bendrovė į kurią investuojama pateikti negali, investavus į įmonę iškeliami tikslai tuos rodiklius turėti.

IV Ar šiuo finansiniu produktu atsižvelgiama į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams?

Taip, Bendrovė atsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams. Bendrovė įtraukia pagrindinius neigiamo poveikio rodiklius į bendrą investavimo procesą, iš dalies dėl rizikos vengimo. ESG analizė atliekama kaip investavimo proceso dalis ir, jei reikia, pabrėžia, kurie neigiamos poveikio tvarumui rodikliai yra svarbūs vertinant tikslinės įmonės ESG riziką. Bendrovė atlieka reikšmingumo vertinimą, kuris grindžiamas Tvarios apskaitos standartų valdybos (SASB) sukurta sistema ir pagal tai atsižvelgia į pagrindinį galimą neigiamą poveikį.

Ne.

V Investavimo strategija

- Kokie privalomi investavimo strategijos elementai taikomi atrenkant investicijas, kad būtų užtikrintas kiekvienas iš šiuo finansiniu produktu skatinamų aplinkos ar socialinių ypatumų?

Tiek atrenkant investicijas, tiek jų valdymo periodo metu, investavimo strategijos elementai yra šie:

- Bendrovė vertina tvarumo rodiklius atsižvelgdama į jų reikšmingumo lygį, kuris grindžiamas Tvarios apskaitos standartų valdybos (SASB) sukurta sistema.
- Bendrovė aktyviai įsitraukia į investicinių įmonių valdymą ir bendrauja su įmonėmis siekdama teikiamų pokyčių aplinkos, socialinės ir valdysenos klausimuose.
- Kokia yra minimali dalis, kuria įsipareigota sumažinti investicijų mastą, į kurią atsižvelgiama prieš pradėdant taikyti tą investavimo strategiją?

Nėra nustatytos minimalios dalies, kuria įsipareigota sumažinti investicijų mastą, į kurią atsižvelgiama prieš pradėdant taikyti tą investavimo strategiją.

VI Aplinkos ar socialinių ypatumų kontrolė

- Kaip per visą finansinio produkto gyvavimo ciklą stebimi aplinkos ir socialiniai ypatumai bei kokie yra susiję vidaus / išorės kontrolės mechanizmai?

Bendrovė įtraukia ESG aspektus į visą investicinių sprendimų priėmimo procesą ir stebi juos visą investavimo laikotarpį, kad užtikrintų atitiktį aplinkos ir socialiniams ypatumams. Fondas atlieka išankstinį potencialių investicijų patikrinimą. Bendrovė atlieka ESG analizę, kad nustatytų tikslinės investicijos tvarumo įvertinimą.

Fondų valdytojas (arba kiti investicijų valdymo komandos nariai) aktyviai bendradarbiauja su įmonių, į kurias investuojama, valdybomis, stebėtojų tarybomis ir kitais vadovais (dažniausiai su Baltijos regiono įmonėmis) ir palaiko aktyvų dialogą įvairiais klausimais.

Visų Fondo investicijų atveju pagrindinių rodiklių dinamika taip pat stebima po investavimo, pristatoma ir aptariama.

- Kokia yra investuojamųjų bendrovių gero valdymo praktikos vertinimo valdymo politika?

Gerosios valdymo praktikos įvertinimas, įskaitant valdymo struktūrą, santykius su darbuotojais, darbuotojų atlyginimą ir mokestinių prievolių vykdymą, yra prieš investicinio sprendimo priėmimo patikrinimo dalis.

Taip pat Bendrovė tikrina, ar subjektas, į kurį investuojama, taiko valdymo politiką, kurios turėtų laikytis visos portfelio įmonės (geriausia rinkos praktika). Tai reiškia, kad Bendrovė siekia daryti įtaką tokiose svarbiose srityse kaip kova su korupcija ir pranešimų apie pažeidimus teikimas.

VII Investicijų dalis

- Koks turto paskirstymas planuojamas šiam finansiniam produktui?

Toliau esančioje diagramoje pateikiamas planuojamas Bendrovės turto paskirstymas. Bendrovė gali investuoti į įvairias turto klases, taip kaip nurodyta Bendrovės investavimo strategijoje, atsižvelgiant į privalomus privalomus strategijos elementus. Planuojama, kad visos Bendrovės investicijos sudarys investicijas, kurios yra suderintos su aplinkos ar socialiniais ypatumais. 5% lėšų gali būti laikomos gryniaisiais veiklos, likvidumo ir apsidraudimo tikslais.



#1 Suderintos su A/S ypatumais investicijos - finansinio produkto investicijos, naudojamos finansiniu produktu skatinamiems aplinkos ar socialiniams ypatumams užtikrinti.

#2 Kitos investicijos — likusios finansinio produkto investicijos, kurios nėra suderintos su aplinkos ar socialiniais ypatumais ir nėra laikomos tvariomis investicijomis.

Kategorija „#1 Suderintos su A/S ypatumais investicijos“ apima:

- pakategorę „#1B Kitos suderintos su A/S ypatumais investicijos“, kurią sudaro su aplinkos ar socialiniais ypatumais suderintos investicijos, nelaikomos tvariomis investicijomis.

- Kaip naudojant išvestines finansines priemones yra užtikrinami finansiniu produktu skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai?

Bendrovė neketina naudoti apsidraudimo ar išvestinių finansinių priemonių investavimo tikslais.

- Kokiu minimaliu mastu tvarios investicijos, kuriomis siekiama aplinkos tikslo, yra suderintos su ES taksonomija?

Bendrovė neturi tikslo tvariai investuoti ir neįsipareigoja tvariai investuoti.

Tačiau negalima atmesti galimybės, kad kai kurios investicijos gali atitikti aplinką tausojančios ekonominės veiklos taksonomijos kriterijus.

- Ar finansiniu produktu investuojama į ES taksonomiją atitinkančią su iškastinėmis dujomis ir (arba) branduoline energetika susijusią veiklą¹?

Taip:

į iškastines dujas

į branduolinę energetiką

Ne

Toliau pateiktose dviejose diagramose žalia spalva pažymėta investicijų, kurios suderintos su ES taksonomija, mažiausia procentinė dalis. Kadangi nėra tinkamos metodikos, pagal kurią būtų galima nustatyti valstybės obligacijų suderinimą su taksonomija*, pirmojoje diagramoje parodytas suderinimas su taksonomija visų finansinio produkto investicijų, įskaitant valstybės obligacijas, atžvilgiu, o antrojoje diagramoje — tik finansinio produkto investicijų, išskyrus valstybės obligacijas, atžvilgiu.

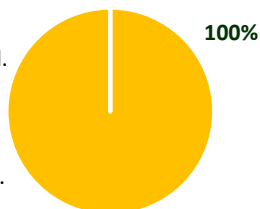
1. Su taksonomija suderintos investicijos, **įskaitant valstybės obligacijas***

■ Su taksonomija suderintos: iškast dujos

■ Su taksonomija suderintos: branduol. energetika

■ Su taksonomija suderintos (be iškast. dujų ir branduol. energetikos)

■ Su taksonomija nesuderintos



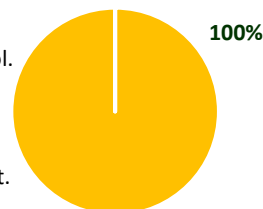
1. Su taksonomija suderintos investicijos, **įskaitant valstybės obligacijas***

■ Su taksonomija suderintos: iškast dujos

■ Su taksonomija suderintos: branduol. energetika

■ Su taksonomija suderintos (be iškast. dujų ir branduol. energetikos)

■ Su taksonomija nesuderintos



¹ Su iškastinėmis dujomis ir (arba) branduoline energetika susijusi veikla atitiks ES taksonomiją tik tada, kai ji prisidės prie klimato kaitos ribojimo („klimato kaitos švelninimas“) ir nepadarys reikšmingos žalos jokiam ES taksonomijos tikslui. Žr. kairėje parašėte pateiktą paaiškinimą. Visi ES taksonomiją atitinkančios su iškastinėmis dujomis ir branduoline energetika susijusios ekonominės veiklos kriterijai yra nustatyti Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2022/1214.

* Šiose diagramose valstybės obligacijos apima visas valstybės garantija užtikrintų skolų pozicijas.

- Kokia yra minimali investicijų į perėjimo veiklą ir sąlygas sudarančią ekonominę veiklą dalis

Bendrovė neturi tikslo tvariai investuoti ir neįsipareigoja tvariai investuoti.

- Kokia yra minimali su ES taksonomija nesuderintų tvarių investicijų, kuriomis siekiama aplinkos tikslo, dalis?

Bendrovė neturi tikslo tvariai investuoti ir neįsipareigoja tvariai investuoti.

- Kokia yra minimali socialiniu atžvilgiu tvarių investicijų dalis?

Bendrovė neturi tikslo tvariai investuoti ir neįsipareigoja tvariai investuoti.

- Kokios investicijos įtrauktos į kategoriją „#2 Kitos investicijos“, koks yra jų tikslas ir ar yra kokių nors būtinųjų aplinkos ar socialinių apsaugos priemonių?

Bet kokios Bendrovės investicijos, kurios gali būti priskirtos „#2 Kitos“, daugiausia skirtos efektyviam portfelio valdymui, likvidumo valdymui arba apsidraudimui

VIII Referencinis lyginamasis indeksas

- Ar konkretus indeksas yra nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas siekiant nustatyti, ar šis finansinis produktas yra suderintas su juo skatinamais aplinkos ir (arba) socialiniais ypatumais?

Referencinis lyginamasis indeksas, kuris būtų suderintas siekiant Bendrovės aplinkos ar socialinių ypatumų, nėra nustatytas.

IX Metodika

- Kokios yra metodikos, naudojamos finansinio produkto skatinamų socialinių ar aplinkos ypatumų pasiekimui įvertinti naudojant tvarumo rodiklius?

Vertinama tiesioginių investicijų į įmonių tvarumo riziką, Bendrovė atlieka reikšmingumo vertinimą, kuris grindžiamas Tvarios apskaitos standartų valdybos (SASB) sistema. SASB sistemoje pateikiami pasauliniu mastu taikytini konkrečiai pramonės šakai būdingi kriterijai ir apibrėžiamas minimalus reprezentatyvios pramonės įmonės finansiškai reikšmingų tvarumo temų ir susijusių rodiklių rinkinys. Šiais kriterijais galima remtis nustatant pagrindines galimų investicijų ESG temas.

Nustačius pagrindines galimų investicijų temas, Bendrovė stebi portfelio įmones pagal keletą aplinkos ir socialinių rodiklių, būdingų šioms temoms (įskaitant, bet neapsiribojant (ir kiek tai yra svarbu kiekvienam portfeliui), anglies dioksido pėdsaką, darbuotojų pravaikštas ir nelaimingų atsitikimų darbe skaičių).

X Duomenų šaltiniai ir tvarkymas

- Kokie duomenų šaltiniai buvo naudojami kiekvienam aplinkos ar socialiniam ypatumui pasiekti?

Duomenys (jei yra) renkami tiesiogiai iš portfelinių įmonių ir gali būti lyginami su pramonės ar nacionaliniais vidurkiais, jei reikia, siekiant įvertinti portfelio bendrovės veiklą, palyginti su likusia šalies / pramonės šaka. Šiuos duomenis apdoroja ir vertina atitinkama sandorių komanda

Apskaičiavimai gali būti naudojami, kai trūksta turimų duomenų, ir jais bus siekiama kuo tiksliau atspindėti tikrąją ekonominę tikrovę.

XI Metodologijų ir duomenų apribojimai

- Kokie apribojimai buvo susiję su aprašytais metodikomis ir duomenų šaltiniais (įskaitant veiksmus, kurių buvo imtasi šiems trūkumams pašalinti)?

Visi tvarumo duomenys/rodikliai yra renkami tiesiogiai iš portfelinių įmonių, į kurias investuoja bendrovė.

Bendrovė gali susidurti su duomenų nuoseklumo, patikimumo, palyginamu ir kokybės trūkumais dėl šių priežasčių (bet neapsiribojant):

- Portfelio įmonės gali neteikti standartizuotų ataskaitų
- Sunkumai nustatant kiekybinius veiksnius ir nepatikrinti arba neaudituoti informacija.

Bendrovė deda visas pastangas, kad reguliariai peržiūrėtų taikomus rodiklius ir nuolat siekia gerinti skaidrumą, atskleidimą ir duomenų teikimą, jei reikia įsitraukia į duomenų skaičiavimo ir teikimo procesus.

XII Išsamus patikrinimas

- Kokios vidaus ir išorės kontrolės priemonės buvo taikomos atliekant šį išsamų patikrinimą?

Fondo investicinė komanda dirba bendradarbiaujant, todėl skatinamas komandos narių dalijimasis žiniomis. Viduje komandos nariai aptaria išsamaus patikrinimo išvadas, siekdami užtikrinti, kad jų išvados būtų nuosekliai interpretuojamos komandoje. Prieš pateikdamas galutinę investavimo rekomendaciją, yra atsižvelgiama į pagrindines ESG deramo patikrinimo išvadas. ESG specialistas padeda atlikti ESG išsamų patikrinimą, įgyvendinimą ir stebėjimą.

XIII Dalyvavimo politika

Bendrovės valdymo įmonė yra „Invalda INVL“ dukterinė įmonė, kuri yra pasirašiusi UN PRI ir įsipareigoja investuoti pagal jos principus (vienas iš jų – būti aktyviais savininkais ir įtraukti ESG klausimus į mūsų dalyvavimo politiką ir praktiką). Bendradarbiavimas su investavimo procese dalyvaujančiomis suinteresuotosiomis šalimis yra svarbi Bendrovės požiūrio dalis ir jis yra laikomas naudinga rizikos mažinimo priemone.

Dalyvavimas yra aplinkos arba socialinės investicijų strategijos dalis. Bendrovės atstovas bendradarbiauja su Bendrovės portfelyje esančiomis įmonėmis, teikdamas pasiūlymus ir keldamas klausimus, kad teigiamai paveiktų tikslinių įmonių ESG praktiką.

Versija	Pakeitimai	Data
Nr. 1	Publikavimas įsteigus Bendrovę	2023-06-09