

Produkto pavadinimas: **INVL BSGF CO-INVEST FUND II** (toliau – „Fondas“)
 Juridinio asmens identifikatorius: N/A

Ar šis finansinis produktas turi tvarių investicijų tikslą?

<input type="checkbox"/> TAIP	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<input type="checkbox"/> Šis produktas atliks bent toliau nurodyto dydžio tvarias investicijas, kuriomis siekiama aplinkos tikslo: ___% <input type="checkbox"/> į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria <input type="checkbox"/> į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją nelaikoma aplinkos atžvilgiu tvaria <input type="checkbox"/> Šiuo produktu bus vykdomos bent toliau nurodyto dydžio tvarios investicijos, kuriomis siekiama socialinio tikslo: ___%	<input type="checkbox"/> Šis produktas skatina aplinkos ir (arba) socialinius (A/S) ypatumus ir nors jis nesiekia tvarių investicijų tikslo, jo minimalių tvarių investicijų dalis bus 50% <input type="checkbox"/> siekiant aplinkos tikslo, į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria <input type="checkbox"/> siekiant aplinkos tikslo, į ekonominę veiklą, kuri pagal ES taksonomiją nelaikoma aplinkos atžvilgiu tvaria <input type="checkbox"/> siekiant socialinio tikslo <input checked="" type="checkbox"/> Šiuo produktu skatinami A/S ypatumai, tačiau neatliekama jokių tvarių investicijų

Ar yra nustatytas referencinis lyginamasis indeksas, kad būtų pasiekti finansiniu produktu skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai?

<input type="checkbox"/> TAIP	<input checked="" type="checkbox"/> NE
--------------------------------------	---

I Santrauka

Nėra tvaraus investavimo tikslo: Fondas skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau jų tikslas nėra tvarios investicijos.

Finansinio produkto aplinkosauginės arba socialinės savybės: Fondas sieks prisidėti bei skatinti naujų technologijų naudojimą, siekdama prisidėti prie teigiamų aplinkos pokyčių, tokių kaip išteklių naudojimas ir poveikis aplinkai.

Fondas, bendradarbiaudamas su bendrovėmis, į kurias investuojama, ketina skatinti aplinkos ar socialines ypatybes. Aplinkos ar socialinėms ypatybėms pasiekti nebuvo nustatytas joks referencinis lyginamasis indeksas.

Investavimo strategija: Fondas kartu su uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtu fondu „INVL Baltic Sea Growth Fund“, kurio steigimo dokumentai nustato ko-investavimo galimybę ir tvarką, sukauptas pinigines lėšas kolektyviai investuoti į rizikingas, tačiau aukštesnę nei vidutinę grąžą generuojančias įmones.

Fondas laikysis aktyvaus valdymo strategijos bei skatindamas aplinkos ir socialinius ypatumus sieks uždirbti konkurencingą investicijų grąžą.

Investicijų dalis: Planuojama, kad visos Fondo investicijos sudarys investicijos, kurios yra suderintos su aplinkos ar socialiniais ypatumais 95%.

Aplinkos ar socialinių charakteristikų stebėseną: Fondas 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 ir palaiko aktyvų dialogą įvairiais klausimais. Visų Fondo investicijų atveju pagrindinių rodiklių dinamika taip pat stebima po investavimo, pristatoma ir aptariama.

Metodikos: Vertindama tiesioginių investicijų į įmonių tvarumo riziką, Fondas atlieka reikšmingumo vertinimą, kuris grindžiamas Tvarios apskaitos standartų valdybos (SASB) sistema. Nustačius pagrindines galimų investicijų temas, Fondas 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).

Duomenų šaltiniai ir apdorojimas: 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.

Metodikų ir duomenų apribojimai: Visi tvarumo duomenys/rodikliai yra renkami tiesiogiai iš portfelinių įmonių, į kurias investuoja Fondas.

Fondas gali susidurti su duomenų nuoseklumo, patikimumo, palyginamu ir kokybės trūkumais.

Išsamus patikrinimas: 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.

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

II Nėra tvarių investicijų tikslo

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

Fondas skatina aplinkos ar socialines ypatybes, bet neįsipareigoja atlikti tvarių investicijų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/2088 2 straipsnio 17 dalyje.

III Aplinkos ir (arba) socialiniai ypatumai, skatinami šiuo finansiniu produktu

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

Fondo skatinamos aplinkos ir socialinės ypatybės apima investavimą į įmones, turinčias teigiamą poveikį aplinkai ir socialinį poveikį, kuris vertinamas pagal tvarumo rodiklius, ir jų plėtojimą, taip pat tvarios praktikos skatinimą portfeliui priklausančiose įmonėse.

Fondas tikisi, kad portfelio įmonės parengs planus, kaip pasiekti konkrečius tvarumo tikslus tose srityse, kurios yra aktualiausios, remiantis Tvarumo apskaitos standartų valdybos (SASB) [reikšmingumo žemėlapiu](#) ir pramonės šaka, kurioje veikia portfelio įmonė.

Fondas sieks prisidėti bei skatinti naujų technologijų naudojimą, siekdama prisidėti prie teigiamų aplinkos pokyčių, tokių kaip išteklių naudojimas ir poveikis aplinkai.

Fondas, bendradarbiaudamas su bendrovėmis, į kurias investuojama, ketina skatinti aplinkos ar socialines ypatybes. Aplinkos ar socialinėms ypatybėms pasiekti nebuvo nustatytas joks referencinis lyginamasis indeksas.

IV Investavimo strategija

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

Fondas kartu su uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtu fondu „INVL Baltic Sea Growth Fund“, kurio steigimo dokumentai nustato ko-investavimo galimybę ir tvarką, sukauptas pinigines lėšas kolektyviai investuoti į rizikingas, tačiau aukštesnę nei vidutinę grąžą generuojančias įmones.

Fondas laikysis aktyvaus valdymo strategijos bei skatindama aplinkos ir socialinius ypatumus sieks uždirbti konkurencingą investicijų grąžą.

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

1. Fondas vertina tvarumo rodiklius atsižvelgdama į jų reikšmingumo lygį, kuris grindžiamas Tvarios apskaitos standartų valdybos (SASB) sukurta sistema.
2. Fondas aktyviai įsitraukia į investicinių įmonių valdymą ir bendrauja su įmonėmis siekdama teikiamų pokyčių aplinkos, socialinės ir valdysenos klausimuose.

- Kokia yra investuojamųjų bendrovių gero valdymo praktikos vertinimo politika?

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

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

V Aplinkos ar socialinių ypatumų stebėseną

- Kaip aplinkos ir socialiniai ypatumai yra stebimi per visą finansinio produkto ir susijusių vidaus bei išorės kontrolės mechanizmų gyvavimo ciklą?

Fondas 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.

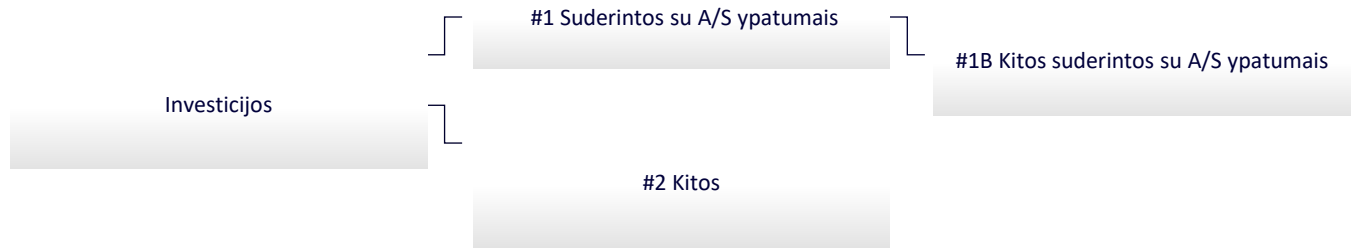
Fondų valdytojas (arba kiti investicijų valdymo komandos nariai) aktyviai bendradarbiauja su įmonių, į kurias investuojama, valdybomis, stebėtojų tarybomis ir kitais vadovais ir palaiko aktyvų dialogą įvairiais klausimais.

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

VI Investicijų dalis

Toliau esančioje diagramoje pateikiamas planuojamas Fondo turto paskirstymas. Planuojama, kad visos Fondo investicijos sudarys investicijos, kurios yra suderintos su aplinkos ar socialiniais ypatumais 95%.

Dalis Fondo lėšų gali būti laikomos gryniaisiais veiklos, likvidumo ir apsidraudimo tikslais.



#1 Suderintos su A/S ypatumais investicijos – fondo investicijos, naudojamos pasiekti fondo skatinamus aplinkos ar socialinius ypatumus.

#2 Kitos investicijos – likusios fondo investicijos, kurios nėra suderintos su aplinkos ar socialiniais ypatumais ir nėra laikomos tvariomis investicijomis. Žr. tolesnį aiškinimą kitame skyriuje.

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.

VII Nustatytas 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 nėra nustatytas.

VIII Metodikos

- Aprašykite metodikas, taikomas vertinant socialiniu produktu skatinamų socialinių ar aplinkos ypatumų pasiekimą, naudojant tvarumo rodiklius.

Vertinama tiesioginių investicijų į įmonių tvarumo riziką, Fondas 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, Fondas 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).

IX Duomenų šaltiniai ir tvarkymas

- Aprašykite, kokie duomenų šaltiniai buvo naudojami siekiant kiekvieno aplinkos ar socialinio ypatumo (įskaitant informaciją apie tai, kaip tvarkomi duomenys, kokių priemonių imtasi siekiant užtikrinti duomenų kokybę ir kokia įvertintų duomenų dalis).

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.

X Metodikų ir duomenų apribojimai

- Aprašykite, kokių buvo apibūdinamųjų metodikų ir duomenų šaltinių apribojimų (įskaitant veiksmus, kurių imtasi šiems apribojimams mažinti).

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

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

- Portfelio įmonės gali neteikti standartizuotų ataskaitų
- Fondas deda visas pastangas, kad reguliariai peržiūrėtų taikomus rodiklius ir nuolatos siekia gerinti skaidrumą, atskleidimą ir duomenų teikimą, jei reikia įsitraukia į duomenų skaičiavimo ir teikimo procesus.

XI Išsamus patikrinimas

- Kokios buvo to išsamaus patikrinimo vidaus ir išorės kontrolės priemonės?

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.

XII Dalyvavimo politika

- Kokia yra dalyvavimo veiklos vertinimo politika, kai dalyvavimas yra aplinkos arba socialinių investicijų strategijos dalis, įskaitant visas valdymo procedūras, taikomas su tvarumu susijusiems ginčams bendrovėse, į kurias investuojama?

Fondo 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 Fondo požiūrio dalis ir jis yra laikomas naudinga rizikos mažinimo priemone.

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

Versija	Pakeitimai	Data
Nr. 1	Paskelbimas pagal reglamentą	2024-09-10