

Produkto pavadinimas: **INVL Partner Power Opportunities Fund** (toliau – „Finansuojantysis fondas“)  
 Juridinio asmens identifikatorius: N/A

**Ar šis finansinis produktas turi tvarių investicijų tikslą?**

<input type="checkbox"/> <b>TAIP</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>NE</b>
<input type="checkbox"/> Šis produktas atliks bent toliau nurodyto dydžio <b>tvarias investicijas, kuriomis siekiama aplinkos tikslo: ___%</b> <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 <b>tvarios investicijos, kuriomis siekiama socialinio tikslo: ___%</b>	<input type="checkbox"/> Šis produktas <b>skatina aplinkos ir (arba) socialinius (A/S) ypatumus</b> 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 <b>neatliekama jokių tvarių investicijų</b>

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

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

**I Santrauka**

**Nėra tvaraus investavimo tikslo:** Finansuojamasis fondas ir Finansuojantysis fondas skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau jų tikslas nėra tvarios investicijos.

**Finansinio produkto aplinkosauginės arba socialinės savybės:** Finansuojamuoju fondu (kaip Finansuojančiuoju fondu) siekiama skatinti šias aplinkos ar socialines ypatybes:

- 1) išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio iniciatyvos; arba
- 2) darbuotojų saugos iniciatyvos.

Finansuojamasis fondas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus bendradarbiaudamas su bendrovėmis, į kurias investuojama.

**Investavimo strategija:** Finansuojamasis fondas pirmiausia investuos į korporacijų, ūkinių bendrijų, ribotos atsakomybės bendrovių ir kitų panašių subjektų, kurie daugiausia dėmesio skiria esminių produktų ir paslaugų teikimui ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, įskaitant elektros energiją, gamtines dujas, vandenį, nuotekas ir kitas su energija ir komunalinėmis paslaugomis susijusias įmones, savininkams Šiaurės Amerikoje ir Europoje.

Finansuojamasis fondas taikys ESG įsipareigojimų strategiją, kad būtų atsižvelgta į aplinkos ar socialinius ypatumus.

Finansuojantysis fondas stebės Finansuojamojo fondo pastangas, susijusias su ESG strategija, ir teiks apie jas ataskaitas.

**Investicijų dalis:** Finansuojamasis fondas pirmiausia investuos į korporacijų, ūkinių bendrijų, ribotos atsakomybės bendrovių ir kitų panašių subjektų nuosavą kapitalą, su nuosavu kapitalu susijusius ir skolinius įsipareigojimus. Finansuojamasis fondas (kaip ir Finansuojantysis fondas) sieks suderinti ne mažiau kaip 75 % investicijų (vertinant kaip investuoto kapitalo procentinę dalį visiško panaudojimo metu) su aplinkos ar socialinėmis ypatybėmis.

**Aplinkos ar socialinių charakteristikų stebėseną:** Finansuojamasis fondas (kaip ir Finansuojantysis fondas) aplinkos ar socialinių charakteristikų pasiekimą vertins taikydamas šiuos tvarumo rodiklius:

- 1) Finansuojamojo fondo bendrovių, į kurias investuojama, dalis (matuojama kaip investuoto kapitalo procentinė dalis), su kuria Finansuojamasis fondas bendradarbiavo per ankstesnį ataskaitinį laikotarpį, susijusį su išmetamo ŠESD kiekio iniciatyvų plėtojimu; ir
- 2) Finansuojamojo fondo bendrovių, į kurias investuojama, dalis (vertinama kaip investuoto kapitalo procentinė dalis), su kuria Finansuojamasis fondas bendradarbiavo per ankstesnį ataskaitinį laikotarpį, susijusį su darbuotojų saugos iniciatyvų plėtojimu.

**Metodikos:** Finansuojantysis fondas remsis Finansuojamojo fondo pateikta informacija, metodika ir rodikliais.

**Duomenų šaltiniai ir apdorojimas:** Finansuojantysis fondas naudoja Finansuojamojo fondo pateiktą informaciją ir viešai prieinamą informaciją.

Finansuojamojo fondo investavimo komanda, atlikdama išsamų patikrinimą prieš investavimą, naudojasi sandorio šalių pateikta informacija, viešai prieinamais informacijos šaltiniais, atitinkamais sandorių dokumentais ir duomenų teikėju, tyrimų teikėju, konsultantų ir kitų trečiųjų šalių informacija. Finansuojamojo fondo investavimo komanda tikisi užfiksuoti įsipareigojimus su įmonėmis, į kurias investuojama, fondo viduje sukurtoje "įsitraukimo stebėjimo priemonėje". Finansuojamojo fondo investavimo komanda atliks metinę vidinę duomenų rinkimo proceso peržiūrą. Duomenis tvarkys ir vertins investicijų grupė, nustatydamas, ar atitinkama bendrovė, į kurią investuojama, atitinka aplinkos ar socialines ypatybes.

**Metodikų ir duomenų apribojimai:** Finansuojančiojo fondo galimybė gauti konkrečius duomenis priklauso nuo Finansuojamojo fondo.

Finansuojamasis fondas tikisi surinkti duomenis, apimančius dalyvavimą visose investicijose, kurioms bus taikomos aplinkos ar socialinės ypatybės. Finansuojamojo fondo galimybės gauti konkrečius duomenis, susijusius su charakteristikomis, gali skirtis priklausomai nuo konkrečios įmonės.

**Išsamus patikrinimas:** Finansuojančiojo fondo viduje aptariamos jų išsamaus patikrinimo išvados, siekiant užtikrinti, kad jų išvados būtų nuosekliai interpretuojamos tarp komandos. Finansuojančiojo fondo Investicijų komitetas atsižvelgia į pagrindines ESG išsamaus patikrinimo išvadas.

Finansuojamojo fondo investavimo komanda, atlikdama pradinę investavimo galimybių peržiūrą, sieks įvertinti reikšmingus ESG veiksnius. Investicijų grupė, jei taikytina, toliau aptars galimybę viso išsamaus patikrinimo metu ir toliau nagrinėti esminius ESG aspektus. Nustatytas rizikas kartu su kitais svarbiais veiksniais įvertins ir Finansuojamasis fondas. Atlikęs vertinimą, Finansuojamasis fondas priima investavimo sprendimus atsižvelgdamas į Finansuojamojo fondo investavimo politiką ir tikslus, atsižvelgdamas į tvarumo riziką ir platesnę atsakingo investavimo vidaus politiką ir procedūras.

**Įtraukimo politika:** Finansuojantysis fondas remsis Finansuojamojo fondo dalyvavimo strategijomis.

Finansuojamojo fondo investicijų komanda ketina bendradarbiauti su bendrovėmis, į kurias investuojama, dėl aplinkos ar socialinių ypatybių. Investicijų grupė bendradarbiaus su atitinkamomis bendrovėmis, į kurias investuojama, kad i) nustatytų ir įgyvendintų atitinkamas strategijas (atsižvelgdama į finansinį reikšmingumą rengiant tokias strategijas) ir ii) atliktų metinį pakartotinį vertinimą, kad atitiktų siūlomas aplinkos apsaugos ar socialines ypatybes.

## 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?

Finansuojantysis fondas (taip pat kaip Finansuojamasis 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?

INVL Partner Power Opportunities Fund (Finansuojantysis fondas) investuoja į fondą Oaktree Power Opportunities Fund VII (Finansuojamasis fondas), kurio pagrindinis tikslas yra investuoti į rinkoje pirmaujančias įmones, teikiančias būtiniausias produktus ir paslaugas ypatingos svarbos infrastruktūros, įskaitant elektros energiją, savininkams, gamtinių dujų, vandens, nuotekų ir kitos su energetika bei komunalinėmis paslaugomis susijusios įmonės.

Finansuojantysis fondas, kaip ir Finansuojamasis fondas, ketina skatinti šias aplinkos ar socialines ypatybes:

- 1) šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos iniciatyvos; arba
- 2) darbuotojų saugos iniciatyvos.

Finansuojamasis fondas, bendradarbiaudamas su bendrovėmis, į kurias investuojama, o Finansuojantysis fondas bendraudamas su Finansuojamu fondu, ketina skatinti aplinkos ar socialines savybes. 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?

Finansuojamasis fondas pirmiausia investuos į korporacijų, bendrųjų, ribotos atsakomybės bendrovių ir kitų panašių subjektų akcijas, su akcijomis susijusius ir skolinius įsipareigojimus, kurių pagrindinis dėmesys skiriamas būtiniausių produktų ir paslaugų teikimui ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, įskaitant elektros energiją, gamtines dujas, vandens, nuotekų ir kitų su energetika bei komunalinėmis paslaugomis susijusių verslų Šiaurės Amerikoje ir Europoje.

Finansuojamasis fondas taikys ESG dalyvavimo strategiją, kad pasiektų skatinamas aplinkos arba socialines ypatybes.

Finansuojantysis fondas stebės, įtrauks ir praneš apie Finansuojamojo fondo pastangas įgyvendinant ESG strategiją

- Kokia yra investuojamųjų bendrovių gero valdymo praktikos vertinimo politika?

Geroji valdymo praktika apima patikimas valdymo struktūras, darbuotojų santykius, darbuotojų atlyginimą ir mokesčių laikymąsi.

Finansuojamasis fondas, kaip ir Finansuojantysis fondas, mano, kad geras valdymas yra esminė rizikos valdymo priemonė, susijusi su geresniu finansinės rizikos, veiklos rizikos ir reputacijos rizikos valdymu. Tuo remdamasis, Finansuojamasis fondas sieks išnagrinėti ir įvertinti atitinkamą ESG išsamaus patikrinimo informaciją prieš investavimą, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, susijusią su patikimomis valdymo struktūromis, santykiais su darbuotojais, darbuotojų atlyginimu ir mokesčių laikymusi. Nors informacijos apie tam tikras investicijas gali nebūti, jei įmanoma, Finansuojamasis fondas gali gauti atitinkamų duomenų vienu ar daugiau iš šių būdų:

- (1) sandorio šalių pateikta informacija;
- (2) viešai prieinami informacijos šaltiniai;
- (3) atitinkami sandorio dokumentai; ir
- (4) trečiųjų šalių duomenų teikėjai arba reitingų agentūros.

Jei bendrovė, į kurią investuoja Finansuojamasis fondas, pažeidžia gero valdymo praktiką, Finansuojamasis fondas apsvarstys pažeidimą ir į jį reaguos atsižvelgdamas į jo pobūdį ir sunkumą, taip pat į įmonės, į kurią investuojama, gebėjimą ir norą ištaisyti pažeidimą.

#### V Aplinkos ar socialinių ypatumų stebėseną

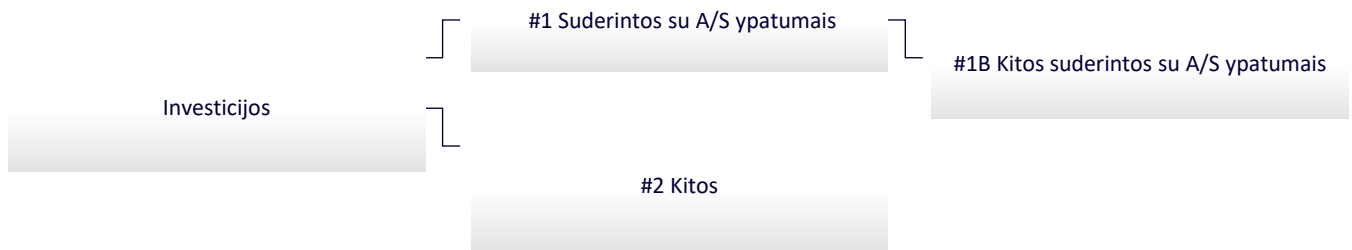
- Kaip aplinkos ir socialiniai ypatumai yra stebimi per visą finansinio produkto ir susijusių vidaus bei išorės kontrolės mechanizmų gyvavimo ciklą?

Finansuojamasis fondas (tas pats kaip ir Finansuojantysis fondas) įvertins aplinkos ar socialinių ypatybių pasiekimą pagal šiuos tvarumo rodiklius:

- (1) Įmonių, į kurias investuoja Finansuojamasis fondas, dalis (išmatuota kaip investuoto kapitalo procentinė dalis), su kuriomis Finansuojamasis fondas bendradarbiavo per praėjusį ataskaitinį laikotarpį dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų iniciatyvų plėtos; ir
- (2) Įmonių, į kurias investuoja Finansuojamasis fondas, dalis (išmatuota kaip investuoto kapitalo procentinė dalis), su kuriomis Finansuojamasis fondas bendradarbiavo per ankstesnį ataskaitinį laikotarpį plėtojant darbuotojų saugos iniciatyvas.

#### VI Investicijų dalis

Finansuojamasis fondas pirmiausia investuos į korporacijų, ūkinių bendrijų, ribotos atsakomybės bendrovių ir kitų panašių subjektų nuosavą kapitalą, su akcijomis susijusius ir skolinius įsipareigojimus. Finansuojamasis fondas (kaip ir Finansuojantysis fondas) sieks skatinti ne mažiau kaip 75 % investicijų (vertinant kaip Finansuojamojo fondo investuoto kapitalo procentinę dalį visiško panaudojimo metu) susijusiomis su skatinamomis aplinkos ar socialinėmis ypatybėmis.



**#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.

Finansuojantysis fondas remsis Finansuojamojo fondo pateikta informacija, metodika ir rodikliais.

Vertinant, ar pasiektas aplinkos ar socialinių charakteristikų, Finansuojamasis fondas naudoja šias metodikas:

- (1) Visos investicijos – išsamus patikrinimas prieš investavimą – kiek įmanoma, prieš kiekvieną investiciją finansuojamasis fondas įvertins būsimos bendrovės, į kurią investuojama, brandos lygį, susijusį su išmetamo ŠESD kiekio valdymu ir darbuotojų saugos rezultatais, kad preliminariai įvertintų santykinį galimo išmetamo ŠESD kiekio ir darbuotojų saugos iniciatyvų, kurios galėtų būti įgyvendinamos po investavimo, užmojų ir reikšmingumą.
- (2) 1 charakteristika – išmetamo ŠESD kiekio iniciatyvos – Finansuojamasis fondas vertina, kad "išmetamo ŠESD kiekio iniciatyvos" – tai iniciatyvos, kuriomis siekiama spręsti vidaus praktikos, susijusios su bendrovės, į kurią investuojama, matavimu, apskaita, valdymu ir septynių dujų, kurios sulaiko šilumą atmosferoje, matavimu, apskaita, valdymu ir mažinimu: anglies dioksido, metano, azoto suboksido, hidrofluorangliavandenilių, perfluorangliavandenilių, azoto trifluorido ir sieros heksafluorido.
- (3) 2 charakteristika – Darbuotojų saugos iniciatyvos – Finansuojamasis fondas "darbuotojų saugos iniciatyvas" laiko iniciatyvomis, susijusiomis su darbuotojų ir rangovų sveikata, gerove ir sauga, susijusiomis su darbo vietomis ir produktais, įskaitant: darbo sąlygas, sveikatos ir saugos sistemas, su darbo vietoje ar produktais susijusius sužalojimus ar mirtis, priekabiavimą darbo vietoje, smurtą ar patyčias, sveikatingumo programas ir (arba) pasirengimą ekstremalioms situacijoms.

- (4) Atitinkamos bendrovės, į kurias investuojama, – įsipareigojimas po investavimo – Finansuojamasis fondas kiekvienu konkrečiu atveju apsarsto tinkamą požiūrį į dalyvavimą, atsižvelgdamas į atitinkamos bendrovės, į kurią investuojama, terminų lygį, susijusį su 1 ir (arba) 2 charakteristikomis.

#### 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).

Finansuojantysis fondas naudoja Finansuojamojo fondo pateiktą informaciją ir viešai prieinamą informaciją.

Duomenų šaltiniai, naudoti Finansuojamojo fondo savybėms nustatyti:

- Finansuojamojo fondo investavimo grupė, atlikdama išsamų patikrinimą prieš investavimą, naudoja sandorio šalių pateikta informacija, viešai prieinamais informacijos šaltiniais, atitinkamais sandorių dokumentais ir duomenų teikėjų, tyrimų teikėjų, konsultantų ir kitų trečiųjų šalių informacija.
- Finansuojamojo fondo investavimo komanda tikisi užfiksuoti įsipareigojimus su įmonėmis, į kurias investuojama, viduje sukurtoje "įsitraukimo stebėjimo priemonėje". Šioje užduočių sekimo priemonėje registruojami įsipareigojimai bendrovėms, į kurias investuojama, susiję su aplinkos ir (arba) socialinėmis ypatybėmis, pavyzdžiui, kai Finansuojamasis fondas kontrolinėms investicijoms pateikia klausimą, kad nustatytų jų veiklos rezultatus pagal ESG duomenų konvergencijos iniciatyvos duomenų taškus, ir (arba) kai Finansuojamasis fondas teikia resursus, kad padėtų bendrovėms, į kurias investuojama, parengti išmetamo ŠESD kiekio mažinimo veiksmų planus.

Priemonės, kurių imtasi duomenų kokybei užtikrinti:

Finansuojamojo fondo Investicijų komanda atliks metinę duomenų rinkimo proceso vidaus peržiūrą.

Duomenų apdorojimas:

Duomenis tvarkys ir vertins Finansuojamojo fondo investicijų komanda, nustatydamas, ar atitinkama bendrovė, į kurią investuojama, atitinka aplinkos ar socialines charakteristikas.

Įvertintų duomenų dalis:

Kiek įmanoma, bus naudojami realūs duomenys, jei jų yra.

#### X Metodikų ir duomenų apribojimai

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

Finansuojančiojo fondo gebėjimas gauti konkrečius duomenis priklauso nuo Finansuojamojo fondo.

Finansuojamasis fondas tikisi surinkti duomenis, apimančius dalyvavimą visose investicijose, kurioms bus taikomos aplinkos ar socialinės ypatybės. Finansuojamojo fondo galimybės gauti konkrečius duomenis, susijusius su charakteristikomis, gali skirtis priklausomai nuo konkrečios įmonės.

#### XI Išsamus patikrinimas

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

Finansuojančiojo fondo viduje aptariamos jų išsamaus patikrinimo išvados, siekiant užtikrinti, kad jų išvados būtų nuosekliai interpretuojamos tarp komandos. Finansuojančiojo fondo investicijų komitetas atsižvelgia į pagrindines ESG išsamaus patikrinimo išvadas.

Prieš priimdama bet kokius investavimo sprendimus Finansuojamojo fondo vardu, Finansuojamojo fondo investavimo komanda, atlikdama pradinę investavimo galimybių peržiūrą, sieks įvertinti reikšmingus ESG veiksnus. Tai paprastai aprašoma būsimų investicijų įvadinėse ESG peržiūros skyriuje. Skyriuje apibendrinamas Finansuojamojo fondo investicijų grupės preliminarus reikšmingų ESG veiksnių vertinimas ir atkreipiamas dėmesys į sritis, kuriose reikalingas tolesnė analizė. Finansuojamojo fondo investavimo komanda, jei taikytina, toliau aptars galimybę išsamaus patikrinimo proceso metu toliau nagrinėti esminius ESG aspektus. Finansuojamojo fondo investavimo komanda investavimo sprendimus priima atsižvelgdama į Finansuojamojo fondo investavimo politiką ir tikslus, atsižvelgdama į tvarumo riziką ir platesnę atsakingo investavimo vidaus politiką bei procedūras.

#### 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?

Finansuojančiojo fondo valdymo įmonė yra "Invalda INVL" dukterinė įmonė, kuri yra pasirašiusi JT PRI ir įsipareigoja investuoti pagal jos principus (vienas iš jų yra būti aktyviais savininkais ir įtraukti ESG klausimus į mūsų nuosavybės politiką ir praktiką).

Bendradarbiavimas su investavimo procese dalyvaujančiomis šalimis yra svarbus Finansuojančiojo fondo metodo elementas ir naudinga rizikos mažinimo priemonė. Finansuojantysis fondas investuoja į Finansuojamąjį fondą, kuris investuoja į įvairias įmones ir dalyvavimo veikla įgyvendinama Finansuojamajame fonde.

Finansuojamojo fondo investicijų komanda ketina bendradarbiauti su bendrovėmis, į kurias investuojama, dėl aplinkos ar socialinių ypatybių. Finansuojamojo fondo investavimo komanda bendradarbiaus su atitinkamomis bendrovėmis, į kurias investuojama, kad i) nustatytų ir įgyvendintų atitinkamas strategijas (atsižvelgdama į finansinį reikšmingumą rengiant tokias strategijas) ir ii) atliktų metinį pakartotinį vertinimą, kad atitiktų siūlomas aplinkos apsaugos ar socialines charakteristikas.

INTERNETO SVETAINĖJE ATSKLEIDŽIAMA INFORMACIJA APIE FINANSINIŲ  
PRODUKTAŲ, NURODYTĄ REGLAMENTO (ES) 2019/2088 8 STRAIPSNIO 1,  
2 IR 2A DALYSE IR REGLAMENTO (ES) 2020/852 5 STRAIPSNYJE

Kalbant apie finansiškai reikšmingus ESG klausimus, sandorio grupė sieks toliau stebėti ir vertinti tokius klausimus per visą laikotarpį, kai pagrindinis fondas priklauso atitinkamai bendrovei, į kurią investuojama, siekiant apsaugoti ir padidinti trumpalaikę ir ilgalaikę investicijos vertę. Kai ESG aspektai laikomi reikšmingais investicijai ir jiems valdymas gali daryti įtaką, jie gali būti įtraukti į 100 dienų planus arba ilgesnės trukmės investicijos vertės kūrimo planus, įskaitant aspektus, nustatytus atliekant išsamų patikrinimą prieš investuojant. Be to, kontrolinės investicijos į Finansuojamąjį fondą turės atitikti tvarumo politiką (arba lygiavertę), kuri yra svarbi jų verslui ir operacijoms, o investicijų komanda prireikus gali padėti joms šiame procese.

Be to, investicijų komanda skatina tvirtą valdymo praktiką. Tokia praktika gali būti taikoma ne visose bendrovėse, į kurias investuojama. Finansuojamojo fondo investicijų komanda stengsis įgyvendinti daugumos investicijų valdymo praktiką, pavyzdžiui, turėti papildomus nepriklausomus valdybos narius ir valdybos komitetus tam tikroms tikslinėms temoms, tokioms kaip auditas ir kompensavimas. Jie daug dėmesio skiria direktorių, kurie gali suteikti pridėtinės vertės verslui, įdarbinimui, teikdami rekomendacijas, pagrįstas atitinkama patirtimi, ir, jei reikia, palengvindami supažindinimą su papildomais vadybos talentais. Finansuojamojo fondo investicijų komandos vyresniųjų patarėjų ir pramonės vadovų, turinčių didelę veiklos patirtį, tinklas padeda instruktuoti ir nukreipti portfelio įmones apie geriausią praktiką, kurios daugelis gali būti susijusios su reikšmingais ESG aspektais. Finansuojamasis fondas ketina skatinti valdymo komandas stebėti metriką, valdyti riziką ir išnaudoti galimybes, susijusias su ESG, siekiant optimizuoti pagal riziką pakoreguotą grąžą.

Versija	Pakeitimai	Data
Nr. 1	Paskelbimas pagal reglamentą	2024-09-03