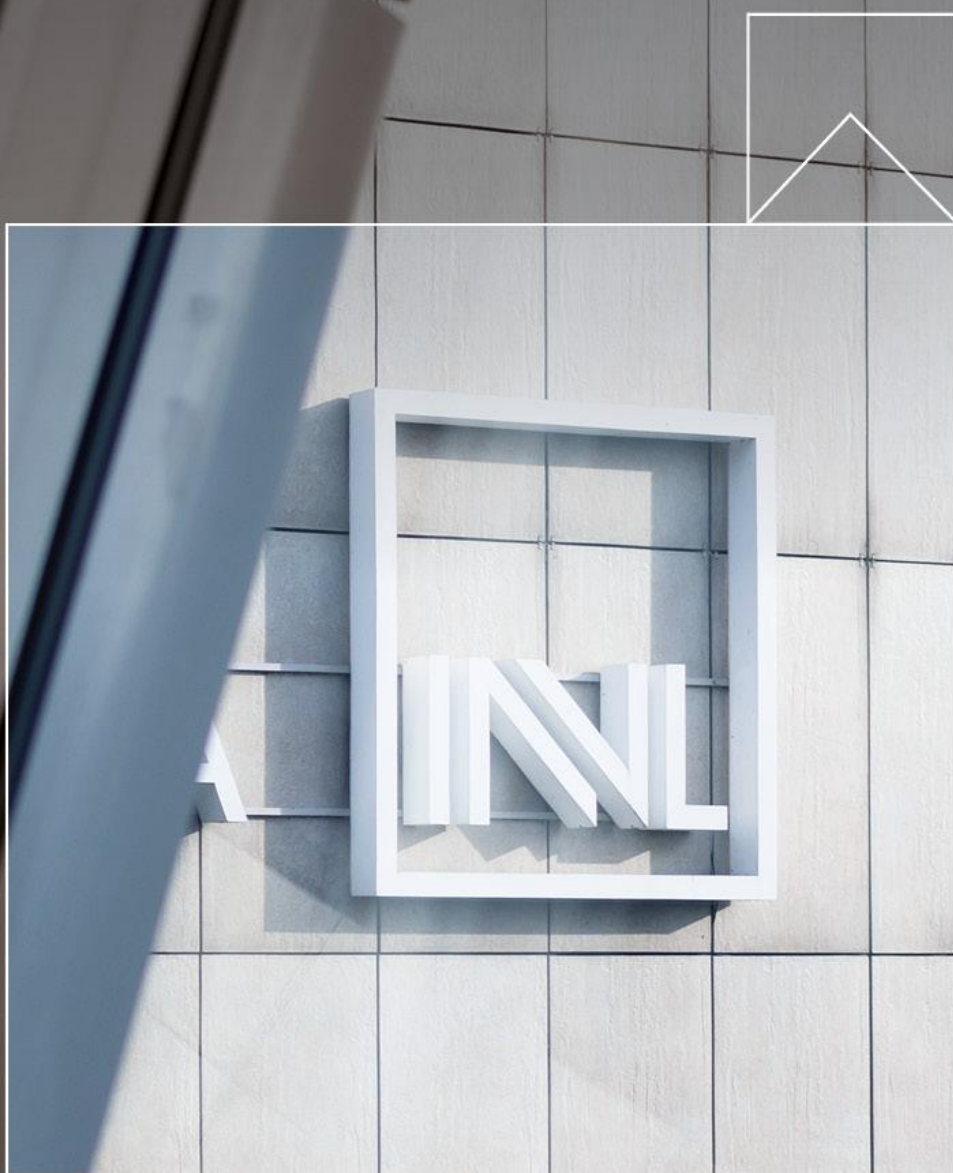




INFORMACIJOS APIE FINANSINIUS PRODUKTUS,
NURODYTUS REGLAMENTO (ES) 2019/2088 8 STRAIPSNIO
1, 2 IR 2A DALYSE IR REGLAMENTO (ES) 2020/852
6 STRAIPSNYJE, ATSKLEIDIMO INTERNETO SVETAINĖJE
DOKUMENTAS



Produkto pavadinimas: Global Power Opportunities Access Fund (toliau – „Fondas“)

Juridinio asmens identifikatorius: NA

Ar šis finansinis produktas turi tikslą investuoti tvariai?

☐ TAIP	☒ NE
☐ 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	☐ 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 bus vykdomos bent toliau nurodyto dydžio tvarios investicijos, kuriomis siekiama 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

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.
- 3)

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

Investavimo strategija: Finansuojamasis fondas pirmiausia investuos į korporacijų, ūkinių bendrių, 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 bendrių, ribotos atsakomybės bendrovių ir kitų panašių subjektų nuosavą kapitalą, su nuosavu kapitalu susijusias 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, naudoja sandomio šalių pateiktą informaciją, viešai prieinamais informacijos šaltiniais, atitinkamais sandorių dokumentais ir duomenų teikėjų, tyrimų teikėjų, konsultantų ir kitų trečiųjų šalių informaciją. 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 grupę, 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 Jokio 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.

Kaip atsižvelgta į neigiamo poveikio tvarumo veiksniams rodiklius?

Ne, dauguma Finansuojamojo fondo portfelio įmonių neseka PAI rodiklių, o Finansuojamasis fondas ir Finansuojantysis fondas negali įvertinti jų prieš investavimą.

III Finansinio produkto aplinkos ar socialiniai ypatumai

Kokius aplinkos ir (arba) socialinius ypatumus skatina šis finansinis produktas?

Finansuojantysis fondas investuoja į Finansuojamąjį fondą, 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 Finansuojamąjį fondu, ketina skatinti aplinkos ar socialines savybes.

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

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.

IV Investavimo strategija

Kokia investavimo strategija taikoma šiam finansiniam produktui?

Finansuojamasis fondas pirmiausia investuos į korporacijų, bendrių, 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.

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

Finansuojamasis fondas įgyvendindamas investavimo strategiją ir ESG integracijos planą investavimo ciklo metu naudoja/vertina šiuos elementus:

1. ESG rizikos ir galimų problemų vertinimas atrankos etape (įvertinamos ESG įmonės į kurias investuojama pramonės tendencijos, įvertinamos potencialios investicijos ESG aspektų valdymas)
2. ESG išsamus patikrinimas, įvertinant pasirinktus tvarumo kriterijus (temos gali apimti: aplinkos apsaugą, suinteresuotųjų šalių, darbo, sveikatos ir saugos bei rinkos paklausos, socialinių ir valdymo aspektus)
3. ESG klausimų integracija investavimo sprendimų procese (esminių ESG veiksnių įvertinimas ir atitinkamos analizės apie ESG pagrindinius aspektus, riziką ir galimybes)
4. Finansuojančio fondo bendradarbiavimas su portfelio įmone kuriant ESG strategiją ir su ESG susijusiais klausimais.

Kai įmanoma, prieš kiekvieną investiciją Finansuojamasis fondas įvertins būsimos investicijos brandos lygį, atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo valdymą ir darbuotojų saugos rodiklius, kad būtų preliminarai įvertintas santykinis reikšmingumą potencialių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ambicijose bei darbuotojų saugos iniciatyvose, kurias būtų galima įgyvendinti po investavimo.

Atlikus investiciją Finansuojamasis fondas sieks bendradarbiauti su bendrovėmis, į kurias investuojama dėl vienos ar kelių taikomų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo arba darbuotojų saugos iniciatyvų, atsižvelgdamas į įmonių, į kurias investuojama, brandos lygį, priemones.

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 atitinkamą 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 apsvartys pažeidimą ir į jį reaguos atsižvelgdamas į jo pobūdį ir sunkumą, taip pat į įmonės, į kurią investuojama, gebėjimą ir norą ištaisyti pažeidimą.

Kokia yra minimali dalis, kuria įsipareigota sumažinti investicijų mastą, į kurią atsižvelgiama prieš pradedant taikyti tą investavimo strategiją?

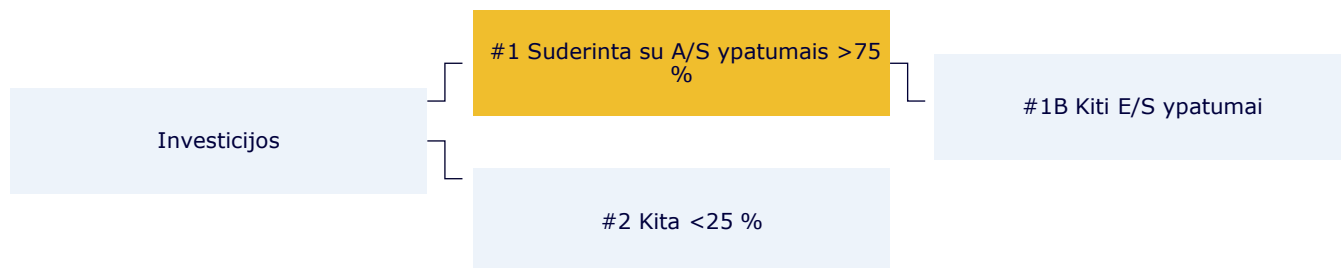
Nėra nustatytos minimalios dalies, kuria įsipareigota sumažinti investicijų mastą, į kurią atsižvelgiama prieš pradedant taikyti investavimo strategiją.

V Investicijų dalis

Koks turto paskirstymas planuojamas šiam finansiniam produktui?

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.

Toliau esančioje diagramoje pateikiamas planuojamas Fondo turto paskirstymas.



#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 „#1Tvarios“, kurią sudaro tvarios investicijos, kuriomis siekiama aplinkos ar socialinių tikslų;
- pakategorę „#1B Kitos suderintos su A/S ypatumais investicijos“, kurią sudaro su aplinkos ar socialiniais ypatumais suderintos investicijos, nelaikomos tvariomis investicijomis.

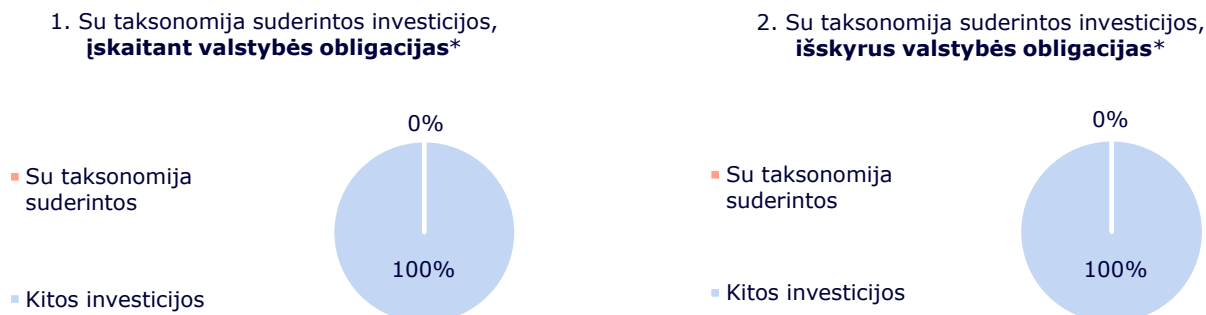
Kaip naudojant išvestines finansines priemones yra užtikrinami finansiniu produktu skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai?

Finansuojantysis fondas gali sukauptas lėšas laikinai investuoti į ES ir ESBO valstybių narių vyriausybės išleistas skolos finansines priemones, pinigų rinkos (ir kitus analogiškus) instrumentus, denominuotus laisvai konvertuojamomis valiutomis bei indėlius bankuose, tačiau jos nebus naudojamos aplinkos ar socialinėms ypatybėms skatinti.

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

Nei Finansuojantysis fondas, nei Finansuojamasis fondas neįsipareigoja daryti jokių taksonomiją atitinkančių investicijų. Todėl įsipareigotas Finansuojančiojo fondo investicijų taksonomijos suderinimas turėtų būti 0 %.

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.*



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

Šiuo metu ypač sunku įvertinti investicijas pagal taksonomiją, nes trūksta duomenų, skaidrumo ir investicijų informacijos atskleidimo.

Kokią minimalią dalį sudaro investicijos į pereinamąją ir įgalinančią veiklą dalis?

Fondas neturi tikslo tvariai investuoti ir neįsipareigoja tvariai investuoti.

Kokią minimalią dalį sudaro su ES taksonomija nesuderintos tvarios investicijos, kuriomis siekiama aplinkos tikslo?

Fondas neturi tikslo tvariai investuoti ir neįsipareigoja tvariai investuoti.

Kokią minimalią dalį sudaro socialiai tvarių investicijų dalis?

Fondas neturi tikslo tvariai investuoti ir neįsipareigoja tvariai investuoti.

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

Tikimasi, kad į #2 Kitos investicijos kategoriją bus įtrauktos investicijos, kurios dėl savo pobūdžio negali būti vykdomos atsižvelgiant į Finansuojamasis fondas ir Finansuojančiojo fondo skatinamas aplinkos ar socialines ypatybes. Tokios investicijos gali apimti, be kita ko, grynuosius pinigus arba laikinas investicijas (pvz., pinigų rinkos fondus). Nei Finansuojamasis fondas, nei Finansuojantysis fondas tokioms investicijoms neįgyvendins būtiniausių aplinkos apsaugos ar socialinių apsaugos priemonių.

VI Aplinkos ar socialinių ypatumų stebėseną

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

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.

VII Metodika

Kokios yra metodikos, naudojamos finansinio produkto skatinamų socialinių ar aplinkos ypatumų pasiekimui įvertinti 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 preliminarai įvertintų santykinę galimą 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 apsvaisto tinkamą požiūrį į dalyvavimą, atsižvelgdamas į atitinkamos bendrovės, į kurią investuojama, terminų lygį, susijusį su 1 ir (arba) 2 charakteristikomis.

VIII Duomenų šaltiniai ir tvarkymas

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

Finansuojantysis fondas naudoja Finansuojamojo fondo pateiktą informaciją ir viešai prieinamą informaciją. Duomenų šaltiniai, naudoti Finansuojamojo fondo savybėms nustatyti:

- (1) Finansuojamojo fondo investavimo grupė, atlikdama išsamų patikrinimą prieš investavimą, naudoja sandomio šalių pateiktą informaciją, viešai prieinamais informacijos šaltiniais, atitinkamais sandorių dokumentais ir duomenų teikėjų, tyrimų teikėjų, konsultantų ir kitų trečiųjų šalių informaciją.
- (2) 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 klausimyną, kad nustatytų jų veiklos rezultatus pagal ESG duomenų konvergencijos iniciatyvos duomenų taškus, ir (arba) kai Finansuojamasis fondas teikia resursų, 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, nustatydamą, ar atitinkama bendrovė, į kurią investuojama, atitinka aplinkos ar socialines charakteristikas.

Įvertintų (estimated) duomenų dalis:

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

IX Metodologijų ir duomenų apribojimai

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.

X Išsamus patikrinimas

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

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 skyriuose. Skyriuose apibendrinamas Finansuojamojo fondo investicijų grupės preliminarus reikšmingų ESG veiksmų 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.

XIII Dalyvavimo politika

Finansuojantysis fondas investuoja į Finansuojamąjį fondą, kuris investuoja į įvairias įmones ir dalyvavimo veikla įgyvendinama Finansuojamajame fonde. Finansuojantysis fondas nepriiminėja investicinių sprendimų ir nedalyvauja investicijų valdyme.

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.

Kalbant apie finansiškai reikšmingus ESG klausimus, sandomio 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 valdybos 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
Nr. 2	Naujas dokumento formatas, praplėsti procesų aprašymai	2025-12-22
Nr. 3	Pakeistas Fondo pavadinimas	2026-04-20