

Ilgospējīga ieguldījuma mērķis

Ilgospējīgs ieguldījums ir ieguldījums saimnieciskā darbībā, kas veicina vides vai sociālo mērķu sasniegšanu, ar noteikumu, ka ieguldījumi būtiski nekaitē nevienam vides vai sociālajam mērķim un ka uzņēmumi, kuros tiek ieguldīts, ievēro labas pārvaldības praksi.

ES taksonomija ir Regulā (ES) 2020/852 noteikta klasifikācijas sistēma, ar kuru izveido **vides ziņā ilgtspējīgu saimniecisko darbību sarakstu**. Minētajā regulā nav iekļauts sociāli ilgtspējīgu ekonomisko darbību saraksts. Ilgtspējīgi ieguldījumi, kuriem ir vides mērķis, varētu būt vai nebūt taksonomijai atbilstīgi.



Ar ilgtspējas rādītājiem mēra, kā tiek sasniegti šī finanšu produkta ilgtspējas mērķi.

Vai šim finanšu produktam bija ilgtspējīga ieguldījuma mērķis?

Jā

Nē

Tā ilgtspējīgo ieguldījumu, kuriem ir vides mērķis, apmērs bija: **34,18 %**

saimnieciskās darbībās, kuras saskaņā ar ES taksonomiju ir uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām

saimnieciskās darbībās, kuras saskaņā ar ES taksonomiju nav uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām

Tā ilgtspējīgo ieguldījumu, kuriem ir sociāls mērķis, apmērs bija: ____ %

Tas **veicina vides/sociālos (V/S) raksturlielumus**, un, lai gan tā mērķis nebija ilgtspējīgi ieguldījumi, tā ilgtspējīgu ieguldījumu proporcija bija ____% un tiem ir

vides mērķis saimnieciskās darbībās, kuras, saskaņā ar ES taksonomiju, uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām

vides mērķis saimnieciskās darbībās, kuras, saskaņā ar ES taksonomiju, nav uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām

sociālais mērķis

Tas veicināja V/S raksturlielumus, bet **neveica ilgtspējīgus ieguldījumus**.

Kādā mērā tika sasniegts šā finanšu produkta ilgtspējīga ieguldījuma mērķis?

Līdz 2022. gada 31. decembrim Produkta aktīvi tika ieguldīti pamatā esošajā fondā - Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF (ISIN: LU2056739464). Pēc tam, kad Lyxor publicēja informāciju, ka ETF nav ilgtspējīga ieguldījumu objekta, Produktu vadības komanda ir pielikusi visas pūles, lai reinvestētu Produkta aktīvus. No 2023. gada janvāra Produkts iegulda aktīvus Swisscanto (Lu) Sustainable Equity Fund, kam ir ilgtspējīga ieguldījuma mērķis.

Lyxor ETF (kuru pārvalda Amundi) mērķi ir šādi:

Ilgospējīga ieguldījuma mērķis ir ieguldīt saņēmēju uzņēmumos, kas cenšas izpildīt divus kritērijus:

1. ievērot labāko vides un sociālo praksi; un
2. izvairīties no tādu produktu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas, kas kaitē videi un sabiedrībai.

Lai varētu uzskatīt, ka ieguldījumu saņēmēja uzņēmums sniedz ieguldījumu augstākminētā mērķa sasniegšanā, tam savā nozarē ir jābūt "labākajam izpildītājam" vismaz vienā no materiālajiem vides vai sociālajiem faktoriem.

"Labākā izpildījuma" definīcija balstās uz Amundi patentēto ESG metodoloģiju, kuras mērķis ir novērtēt ieguldījumu saņēmēja uzņēmuma ESG sniegumu. Lai to uzskatītu par "labāko izpildītāju", uzņēmumam, kurā tiek ieguldīts, savā nozarē ir jāsasniedz trīs labākie reitingi (A, B vai C skalā no A līdz G) vismaz vienā materiālajā vides vai sociālajā faktorā. Materiālie vides un sociālie faktori tiek identificēti sektora līmenī. Būtisko faktoru noteikšana balstās uz Amundi ESG analīzes ietvaru, kas apvieno papildus finanšu datus un saistīto nozaru ilgtspējas tēmu kvalitatīvu analīzi. Faktori, kas identificēti kā būtiski, veido vairāk nekā 10% ieguldījumu kopējā ESG rādītājā. Piemēram, enerģētikas nozarē materiālie faktori ir emisijas un enerģija, bioloģiskā daudzveidība un piesārņojums, veselība un drošība, vietējās sabiedrības un cilvēktiesības.

Lai veicinātu iepriekš minēto mērķu sasniegšanu, ieguldījumu saņēmēja uzņēmumam nevajadzētu būt pakļautam darbībām (piemēram, tabaka, ieroči, azartspēles, ogle, aviācija, gaļas ražošana, mēslošanas līdzekļu un pesticīdu ražošana, vienreizējās lietošanas plastmasas ražošana), kas nav saderīgas ar šādiem kritērijiem.

Ieguldījuma ilgtspējīgums tiek novērtēts ieguldījumu saņēmēja uzņēmuma līmenī.

● **Kāds bija ilgtspējas rādītāju sniegums?**

Perioda beigās MSCI ESG rādītājs indeksam, kuram seko Lyxor ETF, bija 7,096.

● **... un salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem?**

Iepriekš minētie Produkta ilgtspējas rādītāji netika salīdzināti ar iepriekšējiem periodiem, jo regula vēl nebija spēkā.

● **Kā ilgtspējīgi ieguldījumi būtiski nekaitēja ilgtspējīgu ieguldījumu mērķiem?**

Līdz 2022. gada 31. decembrim Produkts aktīvi tika ieguldīti pamatā esošajā fondā - Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF, ISIN: LU2056739464. Šeit ir paskaidrots, kā Amundi pārvaldītais Lyxor ETF neradīja būtisku kaitējumu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķiem:

Lai nodrošinātu, ka ilgtspējīgi ieguldījumi nenodara būtisku kaitējumu ("DNSH"), Amundi izmanto divus filtrus:

Pirmais DNSH filtrs balstās uz obligāto svarīgās nelabvēlīgās ietekmes rādītāju uzraudzību RTS 1. pielikuma 1. tabulā, kur ir pieejami pārlicinoši dati (piemēram, SEG intensitāte ieguldījumu saņēmējos uzņēmumos), izmantojot indikatoru (piemēram, oglekļa intensitātes) un īpašu limitu kombināciju vai noteikumus (piemēram, ka ieguldījumu saņēmēja uzņēmuma oglekļa intensitāte nepieder pie nozares pēdējās deciles).

Amundi savā izslēgšanas politikā jau ņem vērā konkrētas svarīgās nelabvēlīgas ietekmes kā daļu no Amundi atbildīgo ieguldījumu politikas. Šie izņēmumi, kas attiecas uz iepriekš aprakstītajiem testiem, attiecas uz šādām tēmām: izņēmumi par strīdīgiem ieročiem, ANO Globālā līguma principu pārkāpumi, ogles un tabaka.

Papildus īpašajiem ilgtspējas faktoriem, kas ietverti pirmajā filtrā, Amundi ir definējis otru filtru, kurā nav ņemti vērā iepriekš minētie svarīgās galvenās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji, lai pārbaudītu, vai uzņēmuma darbība kopumā nav negatīva no vides vai sociālo aspektu viedokļa salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem savā nozarē, kas atbilst vides vai sociālajam rādītājam, kas ir augstāks vai vienāds ar E, izmantojot Amundi ESG vērtēšanas kritērijus.

– **Kā tika ņemti vērā negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem rādītāji?**

Nelabvēlīgās ietekmes rādītāji ir ņemti vērā, kā tas ir norādīts pirmajā būtiska kaitējuma neradīšanas (DNSH) filtrā, ko izmanto Amundi.

Pirmais DNSH filtrs balstās uz obligāto svarīgās negatīvās ietekmes rādītāju uzraudzību Deleģētās regulas (ES) 2022/1288 1. pielikuma 1. tabulā, kur ir pieejami stabili dati, izmantojot šādu rādītāju un īpašu sliekšņu vai noteikumu kombināciju:

- CO2 intensitāte neietilpst pēdējā decilē salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem attiecīgajā nozarē (attiecas tikai uz augstas intensitātes nozarēm), un
- Direktoru padomes dažādība neietilpst pēdējā decilē, salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem attiecīgajā nozarē, un
- nav iesaistīts strīdīgās situācijās saistībā ar darba apstākļiem un cilvēktiesību jautājumiem, un
- nav iesaistīts strīdīgās situācijās saistībā ar bioloģisko daudzveidību un piesārņojumu.

Amundi savā izslēgšanas politikā jau ņem vērā konkrētas Svarīgās negatīvās ietekmes kā daļu no Amundi atbildīgo ieguldījumu politikas. Šie izņēmumi, kas tiek piemēroti papildus iepriekš aprakstītajiem testiem, attiecas uz šādām tēmām: izņēmumi par pretrunīgi vērtētiem ieročiem, ANO Globālā līguma principu pārkāpumi, ogļu un tabakas ražošanu.

Svarīgā negatīvā ietekme ir ieguldījumu lēmumu visbūtiskākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, kas attiecas uz vides, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītajiem jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas jautājumiem.

- Vai ilgtspējīgie ieguldījumi tika saskaņoti ar ESAO pamatnostādņēm daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām?

Jā, ESAO pamatnostādnes daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām ir integrēti ESG vērtēšanas metodoloģijā. Lyxor ETF, ko pārvalda Amundi patentētais ESG vērtēšanas rīks, novērtē emitentus, izmantojot pieejamos datus no mūsu datu sniedzējiem. Piemēram, modelim ir īpaši kritēriji ar nosaukumu "Sabiedrības iesaiste un cilvēktiesības", kas tiek piemēroti visās nozarēs papildus citiem ar cilvēktiesībām saistītiem kritērijiem, tostarp sociāli atbildīgām piegādes ķēdēm, darba apstākļiem un darba attiecībām. Turklāt vismaz reizi ceturksnī tiek veikta pretrunīgu situāciju uzraudzība, kuros ir identificēti cilvēktiesību pārkāpumi. Ja rodas pretrunīgas situācijas, analītiķi novērtē situāciju un piešķir tai punktu skaitu (izmantojot patentētu vērtēšanas metodi) un nosaka labāko rīcības veidu. Pretrunīgu situāciju rezultāti tiek atjaunināti reizi ceturksnī, lai izsekotu tendencēm un situācijas uzlabošanas pasākumiem.

ES taksonomijā ir noteikts princips "neradīt būtisku kaitējumu", saskaņā ar kuru taksonomijai saskaņotiem ieguldījumiem nevajadzētu būtiski kaitēt ES taksonomijas mērķiem, un tam ir pievienoti īpaši ES kritēriji.

Princips "neradīt būtisku kaitējumu" attiecas tikai uz tiem finanšu produkta pamatā esošajiem ieguldījumiem, kuros ņemti vērā ES kritēriji videi ilgtspējīgai saimnieciskai darbībai. Ieguldījumos, kas ir pamatā atlikušajai finanšu produkta daļai, nav ņemti vērā ES kritēriji videi ilgtspējīgai saimnieciskai darbībai.

Arī citi ilgtspējīgi ieguldījumi nedrīkst būtiski kaitēt vides vai sociālajiem mērķiem.



Kā šis finanšu produkts ir ņēmis vērā svarīgo negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem?

Līdz 2022. gada 31. decembrim Produkts aktīvi tika ieguldīti pamatā esošajā fondā - Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF, ISIN: LU2056739464. Amundi ir Lyxor ETF ieguldījumu pārvaldnieks. ETF, kurā tika ieguldīti Produkta aktīvi, ņēma vērā svarīgo negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem šādā veidā:

ETF ņem vērā visas obligātās svarīgās negatīvās ietekmes, kā norādīts Deleģētās regulas (ES) 2022/1288 1. pielikuma 1. tabulā, kas attiecas uz produkta stratēģiju, un paļaujas uz izslēgšanas politiku (normatīvu un nozaru), iesaistes un balsošanas pieeju kombināciju.

- **Izslēgšana:** Amundi ir definējis normatīvus, uz darbību un uz sektoru balstītus izslēgšanas noteikumus, kas aptver dažus no galvenajiem nelabvēlīgajiem ilgtspējas rādītājiem, kas uzskaitīti Informācijas izpaušanas regulā.
- **Iesaistīšanās:** Iesaistīšanās ir nepārtraukts un mērķtiecīgs process, kura mērķis ir ietekmēt ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu darbību. Iesaistīšanās darbību mērķi var iedalīt divās kategorijās: iesaistīt emitentu, lai uzlabotu veidu, kā tas integrē vides un sociālo dimensiju, iesaistīt emitentu, lai uzlabotu tā ietekmi uz vides, sociālajiem un ar cilvēktiesībām saistītiem vai citiem ilgtspējas jautājumiem, kas ir būtiski sabiedrībai un globālai ekonomikai.
- **Balssšana:** Amundi balsošanas politika reaģē uz ilgtermiņa problēmu, kas var ietekmēt vērtības radīšanu, holistisku analīzi, tostarp būtiskiem ESG jautājumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdz, skatiet Amundi balsošanas politiku.
- **Pretrunu uzraudzība:** Amundi ir izstrādājis pretrunu novērošanas sistēmu, kas paļaujas uz trim ārējiem datu sniedzējiem, lai sistemātiski izsekotu strīdīgām situācijām un to smaguma pakāpei. Pēc tam šī kvantitatīvā pieeja tiek papildināta ar padziļinātu katra nopietna strīda novērtējumu, ko vada ESG analītiķi un periodiski pārskata tā attīstību. Šī pieeja attiecas uz visiem Amundi fondiem.

Kādi bija šā finanšu produkta galvenie ieguldījumi?

| Lielākie ieguldījumi | Nozare | Aktīvi % | Valsts |
|--|---------------------------------------|----------|--------|
| Lyxor MSCI World Climate Change ETF (LU2056739464) | Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi | 99,32% | LU |

Labas pārvaldības prakse ietver pareizas vadības struktūras, darbinieku attiecības, darbinieku atalgojumu un nodokļu saistību izpildi.



Sarakstā ir iekļauti ieguldījumi, kas veido lielāko daļu no finanšu produkta **ieguldījumiem** atsaucies periodā, kas ir: **no 01.07.2022 – 31.12.2022**



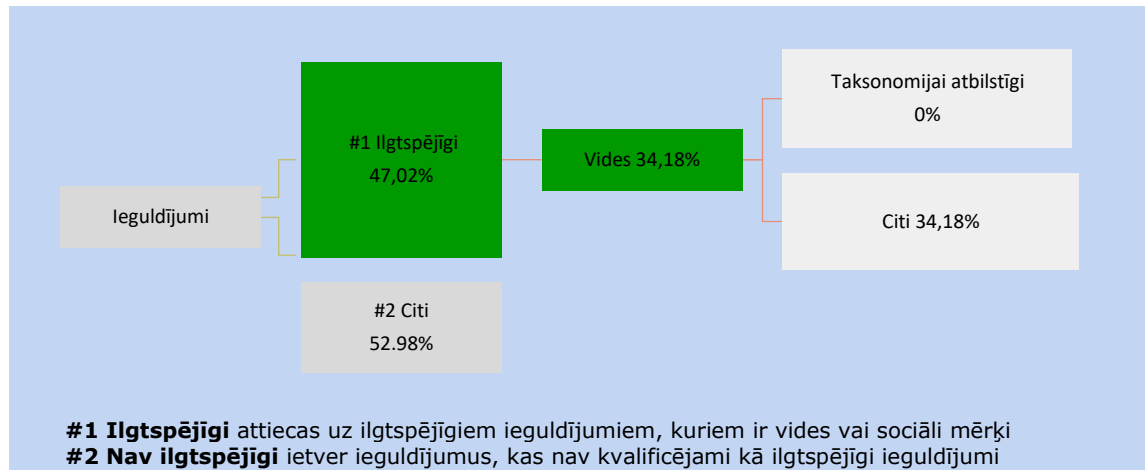
Kāds bija ar ilgtspēju saistīto ieguldījumu proporcionālais daudzums?

2022. gada beigās 47% ieguldījumu bija saistītas ar ilgtspēju. Tas liecina par ievērojamu progresu mūsu mērķa sasniegšanā. Jaunajam ieguldījumam Swisscanto (Lu) Sustainable Equity Fund ir minimālā ilgtspējīgu ieguldījumu apņemšanās vides ieguldījumos - 10% un sociālajos ieguldījumos - 10%.

Aktīvu izvietojums raksturo ieguldījumu proporcionālo daudzumu konkrētajos aktīvos.

Kāds bija aktīvu izvietojums?

Produktam nebija oficiāli noteikts minimālais mērķis, proti, aptuveni 10% (2022. gada laikā) no Produkta ieguldījumiem ir paredzētas ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Tālāk esošajā diagrammā ir sniegts Produkta līdzekļu sadalījums.



Kurās tautsaimniecības nozarēs tika veikti ieguldījumi?

Tā kā Produkts ir ieguldījis 99,32% no saviem aktīviem 1 ETF (Lyxor MSCI World Climate Change ETF, ISIN: LU2056739464), zemāk ir parādīts Lyxor ETF ekonomikas sektora sadalījums:

| Nozare | Aktīvi % |
|---|----------|
| Programmatūra | 9,13% |
| Farmācija | 7,29% |
| Pusvadītāji un pusvadītāju aprīkojums | 6,88% |
| Bankas | 5,88% |
| Tehnoloģiju aparatūra, glabāšana un perifērijas ierīces | 4,81% |
| IT pakalpojumi | 3,78% |
| Apdrošināšana | 3,38% |
| Kapitāla tirgi | 2,94% |
| Veselības aprūpes aprīkojums un piederumi | 2,91% |
| REITs | 2,68% |
| Automobiļi | 2,60% |
| Interaktīvie mediji un pakalpojumi | 2,55% |
| Veselības aprūpes sniedzēji un pakalpojumi | 2,42% |
| Aprīkojums | 2,30% |
| Interneta un tiešā mārketinga mazumtirdzniecība | 2,15% |
| Dzērieni | 2,12% |
| Biotehnoloģija | 1,99% |
| Specializētā mazumtirdzniecība | 1,91% |
| Biozinātņu rīki un pakalpojumi | 1,83% |
| Viesnīcas, restorāni un atpūta | 1,69% |
| Elektroenerģijas pakalpojumi | 1,63% |
| Elektriskās iekārtas | 1,56% |
| Ķīmikālijas | 1,52% |
| Pārtikas produkti | 1,46% |
| Tekstilizstrādājumi, apģērbi un luksusa preces | 1,43% |
| Sadzīves preces | 1,40% |
| Ceļš un dzelzceļš | 1,23% |
| Pārtikas un galveno preču mazumtirdzniecība | 1,20% |
| Daudzveidīgi telekomunikāciju pakalpojumi | 1,09% |
| Elektroniskais aprīkojums, instrumenti un sastāvdaļas | 1,04% |
| Izklaide | 1,01% |
| Daudzveidīgi finanšu pakalpojumi | 1,01% |
| Aviācija un aizsardzība | 0,95% |
| Celtniecības izstrādājumi | 0,93% |
| Sakaru iekārtas | 0,90% |
| Personīgie produkti | 0,77% |
| Profesionālie pakalpojumi | 0,71% |

| | |
|---|-------|
| Mediji | 0,67% |
| Gaisa pārvadājumi un loģistika | 0,65% |
| Sadzīves ilglietojuma preces | 0,63% |
| Metāli un kalnrūpniecība | 0,62% |
| Nekustamā īpašuma pārvaldība un attīstība | 0,59% |
| Vairāknozaru mazumtirdzniecība | 0,53% |
| Tirdzniecības uzņēmumi un izplatītāji | 0,53% |
| Rūpnieciskie konglomerāti | 0,52% |
| Komerčiālie pakalpojumi un piederumi | 0,50% |
| Bezvadu telekomunikāciju pakalpojumi | 0,46% |
| Celtniecība un inženierzinātnes | 0,45% |
| Patēriņa finanses | 0,37% |
| Nafta, gāze un patēriņa degviela | 0,32% |
| Daudzfunkcionālie pakalpojumi | 0,30% |
| Konteineri & Iepakojums | 0,19% |
| Auto sastāvdaļas | 0,18% |
| Neatkarīgi elektroenerģijas un atjaunojamās elektroenerģijas ražotāji | 0,16% |
| Būvmateriāli | 0,15% |
| Izplatītāji | 0,13% |
| Transporta infrastruktūra | 0,12% |
| Papīrs un meža izstrādājumi | 0,10% |
| Ūdens komunālie pakalpojumi | 0,10% |
| Brīvā laika produkti | 0,08% |
| Jūrniecība | 0,08% |
| Veselības aprūpes tehnoloģijas | 0,07% |
| Elektroenerģijas aprīkojums un pakalpojumi | 0,06% |
| Gāzes komunālie pakalpojumi | 0,04% |
| Aviokompānijas | 0,04% |
| Daudzveidīgi patērētāju pakalpojumi | 0,02% |
| Hipotēku REITS | 0,02% |

Taksonomijai atbilstīgas darbības izsaka kā daļu no:

- **apgrozījuma**, kas atspoguļo to ieņēmumu daļu, kura ir no ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu zaļajām darbībām
- **kapitāla izdevumiem** (CapEx), kas atspoguļo ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu veiktos zaļos ieguldījumus, piemēram, pārejai uz zaļo ekonomiku
- **darbības izdevumiem** (OpEx), kas atspoguļo ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu veiktās zaļās operatīvās darbības



Kādā mērā ilgtspējīgie ieguldījumi, kuriem ir vides mērķis, bija ES taksonomijai atbilstīgi?

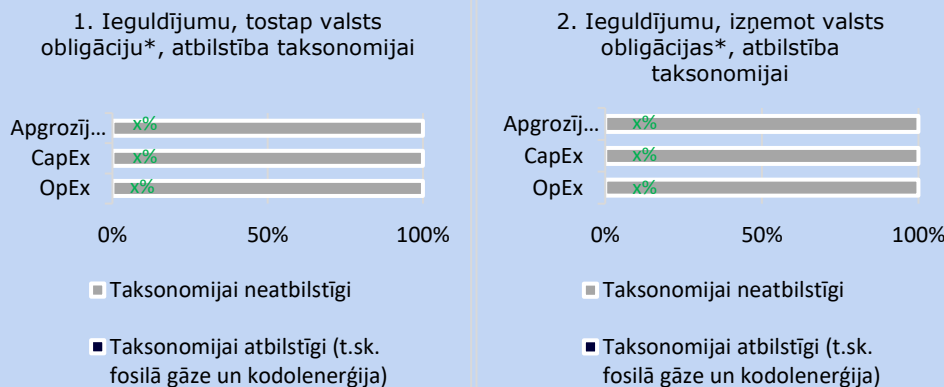
Uzticami dati par ES taksonomiju (tostarp ar fosilo gāzi un kodolenerģiju saistītām darbībām) šajā periodā nebija pieejami.

- **Vai finanšu produkts ieguldīja ar fosilo gāzi un/vai kodolenerģiju saistītās darbībās, kas atbilst ES taksonomijai¹?**

JĀ: Fosilajā gāzē Kodolenerģijā

NĒ

Turpmākajās diagrammās zaļā krāsā attēlota ES taksonomijai atbilstīgo ieguldījumu procentuālā daļa. Tā kā nav piemērotas metodikas, lai noteiktu valsts obligāciju* atbilstību taksonomijai, pirmajā diagrammā attēlota ar visiem finanšu produktu ieguldījumiem, tostarp valsts obligācijām, saistītā atbilstība taksonomijai, savukārt otrajā diagrammā ir attēlota atbilstība taksonomijai tikai saistībā ar finanšu produktu ieguldījumiem, kas nav valsts obligācijas.



Dati vēl nav pieejami

* Šajās diagrammās "valsts obligācijas" ietver visus riska darījumus ar suverēniem subjektiem



ir ilgtspējīgi ieguldījumi, kam ir vides mērķis un kas neņem vērā kritērijus, kas ES taksonomijā ir noteikti attiecībā uz vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām.

¹ Ar fosilo gāzi un/vai kodolenerģiju saistītās darbības atbilst ES taksonomijai tikai tad, ja tās veicina klimata pārmaiņu ierobežošanu ("klimata pārmaiņu mazināšanu") un būtiski nekaitē nevienam ES taksonomijas mērķim — skatīt paskaidrojuma piezīmi kreisajā malā. Pilni kritēriji fosilās gāzes un kodolenerģijas saimnieciskajām darbībām, kas atbilst ES taksonomijai, ir noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/1214.

- **Kāda ir ieguldījumu daļa pārejas un veicinošajās darbībās?**

Uzticami dati par pārejas un veicinošām darbībām šajā periodā nebija pieejami.

- **Kā ES taksonomijai atbilstīgo ieguldījumu procentuālā daļa bija salīdzināma ar iepriekšējiem atsaucē etaloniem?**

Iepriekšējos periodos regula vēl nebija spēkā.



Kāda bija ilgtspējīgu ieguldījumu, kuriem ir vides mērķis, bet kuri nebija ES taksonomijai atbilstīgi, daļa?

Ilgspējīgu ieguldījumu īpatsvars ar vides mērķi, kas nav taksonomijai atbilstīgi, perioda beigās bija **34,18%**.

Tas ir saistīts ar faktu, ka daži emitenti tiek uzskatīti par ilgtspējīgiem ieguldījumiem saskaņā ar SFDR regulu, taču tiem ir daļa no darbībām, kas nav saskaņotas ar ES taksonomijas standartiem vai par kurām vēl nav pieejami dati, lai veiktu ES taksonomijas novērtējumu.



Kāda bija sociāli ilgtspējīgu ieguldījumu daļa?

Produkts līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldīja aktīvus pamatā esošajā fondā – Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF (ISIN: LU2056739464). Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF pārskata periodā nebija sociāli ilgtspējīgu ieguldījumu.



Kādi ieguldījumi bija iekļauti kategorijā "Nav ilgtspējīgi", kāds bija to mērķis un vai pastāvēja kādi minimāli vides vai sociāli aizsargpasākumi?

"#2 Citi" ietver skaidru naudu un citus instrumentus, kas tiek turēti likviditātes un portfeļa riska pārvaldības nolūkos.



Kādi pasākumi ir veikti, lai atsaucē perioda laikā sasniegtu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi?

2022. gadā Produkts ieguldīja 9. pantam atbilstošā Lyxor MSCI World Climate Change ETF. Tomēr 2022. gada decembrī Lyxor/Amundi informēja, ka ETF vairs nebūs atbilstīgs 9. pantam. Lai to atrisinātu, INVL ieguldījumu pārvaldes komanda pārdeva Lyxor ETF un ieguldīja Produkta aktīvus aktīvi pārvaldītā Swisscanto (Lu) ilgtspējīgā akciju kopieguldījumu fondā, kura mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi.



Kāds bija šā finanšu produkta sniegums salīdzinājumā ar ilgtspējas atsaucē etalonu?

Produktam ir tikai savs etalona indekss, lai novērtētu finansiālos rezultātus, nevis ar ilgtspējību saistītos rezultātus.

Atsaucē etaloni
ir indeksi, ko izmanto, lai izmērītu, vai finanšu produkts sasniedz ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi