

Produkta nosaukums: **INVL Global Sustainable Equity** (turpmāk – "Ieguldījumu risinājums")  
Juridiskās personas identifikators: N/A

**Vai ilgtspējīgi ieguldījumi ir šī produkta mērķis?**

<input checked="" type="checkbox"/> JĀ	<input type="checkbox"/> NĒ
<input checked="" type="checkbox"/> Minimālais apjoms ilgtspējīgiem ieguldījumiem ar vides mērķi : 10% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> saimnieciskās darbībās, kas saskaņā ar ES Taksonomijas regulu ir kvalificējamās kā ekoloģiski ilgtspējīgas</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> saimnieciskās darbībās, kas saskaņā ar ES Taksonomijas regulu nav kvalificējamās kā ekoloģiski ilgtspējīgas.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> tas veicina vides/sociālās (E/S) īpašības, un, lai gan tā mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi, tam būs vismaz __% no ilgtspējīgiem ieguldījumiem. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> saimnieciskās darbībās ar vides mērķi, kuras saskaņā ar ES Taksonomiju ir kvalificējamās kā ekoloģiski ilgtspējīgas</li> <li><input type="checkbox"/> saimnieciskās darbībās ar vides mērķi, kuras saskaņā ar ES Taksonomiju nav kvalificējamās kā vidi ilgtspējīgas</li> <li><input type="checkbox"/> ar sociālu mērķi</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/> Minimālais apjoms ilgtspējīgiem ieguldījumiem ar sociāliem mērķiem : 10%	<input type="checkbox"/> Tas veicina vides/sociālo faktoru iezīmes, bet neveic nekādus ilgtspējīgus ieguldījumus.

**Vai ir izstrādāts etalona indekss, lai sekotu šim finanšu produktam noteikto īpašību izpildei ?**

JĀ  NĒ

**I Kopsavilkums**

Ieguldījumu risinājuma mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) Nr. 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 9. pantu. Ieguldījumu risinājuma ieguldījumu mērķis ir ieguldīt aktīvus akciju fondos (kas var sastādīt no 70% līdz 100% kopējo aktīvu) un alternatīvajos ieguldījumos (kas var sastādīt līdz 30 % aktīvu). Izvēlētajiem akciju fondiem ir jāatspoguļo ieguldījumu stratēģijas rezultāti ar mērķi **veicināt to uzņēmumu iekļaušanu, kas piedalās ar ilgtspēju saistītās iniciatīvās, un samazināt to uzņēmumu iekļaušanu, kuri ir pakļauti ar ilgtspēju saistītiem riskiem.** Alternatīvo ieguldījumu mērķis joprojām ir ilgtspējīgi ieguldījumi (piemēram, atjaunojamā enerģija, infrastruktūra u.c.), kas tieši sekmē klimata izmaiņu seku mazināšanu. Turklāt ieguldījumu risinājumam ir jāiegulda akciju fondos, no kuriem ir izslēgti to uzņēmumu vērtspapīri, kuru ierīcību pamatā ir pretrunīgi vērtētu ieroču, tabakas izstrādājumu ražošana, termālo ogļu ieguve, kā arī tādu uzņēmumu vērtspapīri, kuri ir iesaistīti ļoti nopietnos strīdos ESG vai vides jomā.

**II Būtiska kaitējuma neradīšanas princips ilgtspējīgam ieguldījumu mērķim**

Ieguldījumu pārvaldnieks un/vai analītiķis pārbauda, vai izvēlētais akciju fonds nodrošina, ka pamatā esošie ieguldījumu instrumenti ieguldījumu risinājumā nenodara būtisku kaitējumu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķiem, uzraugot strīdīgas situācijas attiecībā uz ESG faktoriem, kā arī galvenos obligātos nelabvēlīgās ietekmes rādītājus, kas ir noteikti Eiropas 2. līmeņa normatīvajos tehniskajos standartos. Alternatīviem ieguldījumiem pārbauda jomas, kas varētu būtiski kaitēt ieguldījumu risinājuma ilgtspējīgu ieguldījumu mērķim.

**III Finanšu produkta ilgtspējīgu ieguldījumu mērķis**

- Kas ir šī finanšu produkta ilgtspējīgu ieguldījumu mērķis?

Kas attiecas uz ieguldījumu risinājumu, līdzekļu pārvaldītāja mērķis ir ieguldīt akciju fondos, kas ilgtspējīgu ekonomisko kritēriju ziņā tiek ierindoti virs vidējā līmeņa (fondi atklāj informāciju saskaņā ar SFDR 9. pantu). Fondi galvenokārt būs vērsti uz vērtspapīriem, kas palīdz sasniegt galvenos ilgtspējas mērķus (šis akciju fonds galvenokārt izmanto tematisku ieguldījumu stratēģiju, koncentrējoties uz klimatu, ilgtspējīgām pilsētām, ilgtspējīgu patēriņu un iespēju palielināšanu). Papildus pozitīvai līdzdalībai šajos risinājumos, investīciju lēmumu pieņemšanā tiek ņemti vērā arī ESG (Environmental, Social and Governance) faktori. Ieguldījumu risinājumā var būt iekļauti ieguldījumi akciju fondos gan ar vides, gan sociālo mērķi. Nav atsevišķi prioritizēti vides vai sociālie mērķi. Ieguldījumu process ietver vides un sociālo mērķu kombināciju, ļaujot elastīgi sadalīt ieguldījumus starp tiem, pamatojoties uz ieguldījumu iespēju pieejamību un pievilcību, vienlaikus saglabājot ilgtspējīgus ieguldījumus ar vides un/vai sociāliem mērķiem līdz 80 procentiem (vismaz 10 % ar vides mērķi; vismaz

10% ar sociālo mērķi; atlikušie 60% ir vides un sociālo mērķu kombinācija, vai arī viens no diviem: vides vai sociālie mērķi).

- Kādi ilgtspējas rādītāji tiek izmantoti finanšu produkta ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanas novērtēšanai?

Ieguldījumu risinājumam izmanto rādītājus, kurus paziņo akciju fondu nodrošinātājs un alternatīvo ieguldījumu pārvaldītājs, lai novērtētu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanu (piemēram, uzņēmumiem - CO<sub>2</sub> intensitāte, pretrunīgi vērtēto ieroču (kājnienu mīnas, kasešu municija, ķīmiskie un bioloģiskie ieroči) ANO Globālā līguma principu pārkāpumi utt.)

Attiecībā uz ieguldījumu risinājumiem ilgtspējas faktori tiek integrēti ieguldījumu procesā un ieguldījumu lēmumos. Cita starpā, ieguldījumu risinājumam ir jāatbilst gyvybės draudimo UAB „SB draudimas” iekšējai politikai, vadlīnijām un procedūrām, kas regulē atbildīgu ieguldīšanu un ilgtspējas risku izvērtēšanu. Ieguldījumu lēmumos tiek ņemti vērā ne tikai finanšu aspekti, bet arī ar vidi, sabiedrību un pārvaldību saistītie riski (piem., klimata izmaiņas, cilvēkresursi, produktu atbilstība). Ieguldījumi tiek pārvaldīti, vērtējot no ESG perspektīvas, un portfeļu pārvaldītāji un analītiķi ikdienā seko informācijai par saviem ieguldījumu objektiem.

- Kā ilgtspējīgi ieguldījumi nenodara būtisku kaitējumu nevienam vides vai sociālajam ilgtspējīgu ieguldījumu mērķim?

Ieguldījumu pārvaldnieks un/vai analītiķis pārbauda, vai izvēlētais akciju fonds nodrošina, ka ieguldījumu risinājumā pamatā esošie ieguldījumi nenodara būtisku kaitējumu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķim, uzraugot ESG pretrunas un obligātos būtiskos negatīvās ietekmes rādītājus, kas ir noteikti Eiropas 2. līmeņa normatīvajos tehniskajos standartos. Alternatīvajos ieguldījumos tiek pārbaudītas jomas, kas varētu būtiski kaitēt ieguldījumu groza ilgtspējīgu ieguldījumu mērķim.

#### **IV Vai šim finanšu produktam ir ņemta vērā galvenā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem?**

Jā, ilgtspējas mērķu sasniegšanas novērtēšanai, vai ilgtspējīgie ieguldījumi nerada būtisku kaitējumu, tiek izmantoti rādītāji par negatīvu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Nē

- Kā ir ņemti vērā rādītāji par negatīvu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem?

Ieguldījumu risinājumā tiek izmantoti akciju fondu nodrošinātāju un alternatīvo ieguldījumu pārvaldnieka ziņotie rādītāji, lai novērtētu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu sasniegšanu. Ieguldījumu risinājums iegulda akciju fondos, kas nodrošina, ka ieguldījumi, kas uz galvenās negatīvās ietekmes pamata rada būtisku kaitējumu, netiek iekļauti ilgtspējīgos ieguldījumos.

#### **V Ieguldījumu stratēģija**

- Kāda ir šī finanšu produkta ieguldījumu stratēģija?

Finanšu produkts iegulda aktīvi pārvaldītos kopfondos/fondos, kas iegulda akcijās visā pasaulē saskaņā ar SFDR 9. panta ilgtspējas mērķiem un sniedz pozitīvu ieguldījumu ilgtspējas problēmu risināšanā.

- Kādi ir saistošie ieguldījumu stratēģijas elementi, kas tiek izmantoti, lai izvēlētos ieguldījumus ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu sasniegšanai?

Ieguldījumu risinājuma investīciju mērķis ir ieguldīt aktīvus akciju fondos (kas var veidot no 70% līdz 100% no kopējiem aktīviem) un alternatīvajos ieguldījumos (kas var veidot līdz 30% no aktīviem). Izvēlētajiem akciju fondiem ir jāatspoguļo ieguldījumu stratēģijas izpilde, kuras mērķis ir palielināt to uzņēmumu ietekmi, kas ar savu darbību veicina pāreju uz ilgtspējīgu domāšanu un samazināt to uzņēmumu ietekmi, kas pakļauti riskiem, saistītiem ar šo pārmaiņu savlaicīgu neieviešanu. Alternatīvo ieguldījumu mērķim jāprojām vajadzētu būt ilgtspējīgām investīcijām (piemēram, atjaunojamā enerģija, infrastruktūra utt.), kas tieši veicina klimata pārmaiņu mazināšanu. Turklāt ieguldījumu risinājumā jāiegulda akciju fondos, kas izslēdz uzņēmumu vērtspapīrus, pamatojoties uz to iegūtiem no strīdīgu ieroču ražošanas, tabakas izstrādājumu ražošanas, termiskās ogļu ieguves, kā arī uzņēmumos, kas ir iesaistīti nopietnos ar ESG un vidi saistītos strīdos.

- Kāda politika tiek izmantota, lai novērtētu labas pārvaldības praksi uzņēmumos, kuros tiek investēts?

Ieguldījumu risinājums neiegulda tieši uzņēmumos, tāpēc nevērtē atsevišķu uzņēmumu labas pārvaldības praksi. Tomēr ieguldījumu risinājuma pārvaldītājs pārbauda akciju fondu nodrošinātāju vai alternatīvo aktīvu pārvaldītāju iesaistes un pārvaldības politiku un praksi. Fonda līmenī, nodrošinātājs piemēro novērtēšanas sistēmu, kas ir veidota tā, lai atbilstu starptautiskajām normām, kas ir noteiktas daudzās plaši pieņemtās, globālās konvencijās. Fonda nodrošinātāji novērtē rezultātus, meklējot gadījumus, kad uzņēmumi ir iesaistīti nopietnos strīdos vai ir pārkāpuši

starptautisko iestāžu noteiktos standartus. Ar šo pieeju tiek vērtēta vide, cilvēktiesības un kopiena, darba tiesības un piegādes ķēde, klienti un pārvaldība.

#### VI Ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa uzraudzība

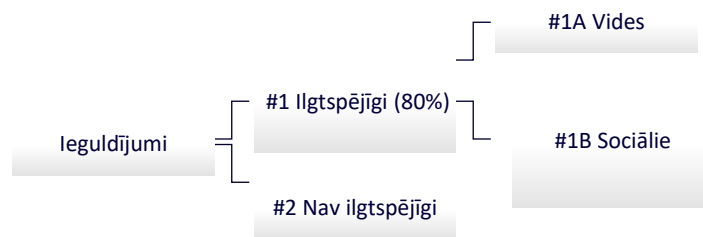
- Kā ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi un ilgtspējas rādītājus, ko izmanto ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanas novērtēšanai, uzrauga visa finanšu produkta un ar to saistīto iekšējo/ārējo kontroles mehānismu dzīves cikla laikā?

Ieguldījumu risinājumā iekļautie fondi tiek regulāri pārskatīti (vismaz reizi pusgadā, iespējams biežāk). Tomēr Ieguldījumu risinājuma pārvaldnieks pārbauda akciju fondu nodrošinātāju vai alternatīvo aktīvu pārvaldītāju ilgtspējīgu ieguldījumu mērķus, lai noskaidrotu, vai viņu pieeja, dokumentācija un finanšu produkti paši atbilst 9. panta prasībām un pozitīvi veicina ilgtspējīgu attīstību.

#### VII Ieguldījumu izvietojums

- Kādi ir aktīvu izvietojuma principi un minimālā ilgtspējīgu ieguldījumu daļa?

Ieguldījumu risinājuma aktīvi var tikt ieguldīti līdz 100% vienā vai vairākos aktīvu pārvaldītos ieguldījumu fondos, kas investē globālās akcijās ar ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi. Turklāt līdz 30% no ieguldījumu risinājuma aktīviem var tikt ieguldīti alternatīvos ieguldījumu fondos, kas tieši veicina ilgtspējas mērķu sasniegšanu (piemēram, atjaunojamās enerģijas fondi). Minimālais ilgtspējīgo investīciju īpatsvars – 80%. Pārējie ieguldījumi, kas nav ilgtspējīgi, var ietvert skaidru naudu likviditātes pārvaldības nolūkos.



**#1 Ilgtspējīgi** attiecas uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem ar mērķiem vides vai sociālajā jomā.

**#2 Nav ilgtspējīgi** attiecas uz ieguldījumiem, kas nav kvalificējami kā ilgtspējīgi ieguldījumi.

- Kā atvasināto instrumentu izmantošana palīdz sasniegt ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi?

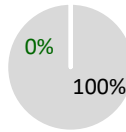
Ieguldījumu risinājumā nav paredzēts ieguldījumu nolūkos izmantot riska apdrošināšanu (hedžēšanu) vai atvasinātos instrumentus, bet periodiski var tikt izmantoti tādi atvasinātie finanšu instrumenti kā nākotnes darījumi (fjūčeri), opcijas, nākotnes darījumu (fjūčeru) līgumi un mijmaiņas darījumi (kopā turpmāk – "Atvasinātie instrumenti"), lai pasargātu ieguldījumu grozu no procentu likmju un valūtas cenu svārstībām. Atvasinātie instrumenti netiks izmantoti kā līdzeklis ieguldījumu risinājuma ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanai, bet ieguldījumu risinājumā ir ņemtas vērā minimālās ESG garantijas, ieskaitot Atvasināto instrumentu obligātu tirdzniecību regulētā tirgū vai ar privātu vienošanos (OTC), ko noslēdz ar pirmās klases finanšu iestādēm vai labas reputācijas uzņēmumiem, kas specializējas šāda veida darījumos.

- Kāds ir minimālais apmērs, ciktāl ilgtspējīgi ieguldījumi ar mērķi vides jomā atbilst ES Taksonomijai?

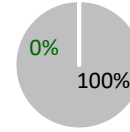
Zemāk redzamajās diagrammās zaļā krāsā ir parādīts minimālais to ieguldījumu procentuālais apmērs, kas ir saskaņā ar ES Taksonomiju. Tā kā nav piemērotas metodoloģijas, lai noteiktu valsts obligāciju Taksonomijas piemērošanu\*, pirmajā grafikā ir parādīts Taksonomijas pielīdzinājums attiecībā uz visiem finanšu produkta ieguldījumiem, ieskaitot valsts obligācijas, bet otrajā diagrammā ir parādīta Taksonomijas piemērošana tikai attiecībā uz ieguldījumiem finanšu produktā, kas nav valsts obligācijas.

**1. Saskaņā ar Taksonomiju  
piemērojamie ieguldījumi, tostarp  
valsts obligācijas\***

- Saskaņā ar Taksonomiju
- Citi ieguldījumi


**2. Saskaņā ar Taksonomiju  
piemērojamie ieguldījumi, neskaitot  
valsts obligācijas\***

- Saskaņā ar Taksonomiju
- Citi ieguldījumi



\* Šajos grafikos "valsts obligācijas" ietver visas ekspozīcijas valstu vērtspapīros

- Kāda ir minimālā ieguldījumu proporcija pāreju atbalstošā un veicinošā darbībā?

0% no portfeļa.

- Kāda ir minimālā ilgtspējīgu ieguldījumu proporcija ar mērķi vides jomā, kas neatbilst ES Taksonomijai?

Minimālais ilgtspējīgu ieguldījumu īpatsvars ar vides mērķi, kas nav saskaņā ar ES Taksonomiju, ir 10 %. Akciju fondu (kuros investēti ieguldījumu risinājuma aktīvi) ieguldījumiem var būt gan vides, gan sociāls mērķis. Nav vides vai sociālā mērķa prioritāte. Investīciju procesā tiek ņemti vērā vides un sociālie faktori, ļaujot akciju fondiem elastīgi sadalīt aktīvus starp šiem mērķiem, pamatojoties uz ieguldījumu iespēju pieejamību un pievilcību, vienlaikus saglabājot ilgtspējīgas investīcijas ar vides un/vai sociāliem mērķiem kopumā līdz 80 %.

- Kāda ir minimālā ilgtspējīgu ieguldījumu proporcija ar mērķi sociālajā jomā?

Minimālais ilgtspējīgu ieguldījumu īpatsvars ar sociālu mērķi ir 10 %. Akciju fondu (kuros investēti ieguldījumu risinājuma aktīvi) ieguldījumiem var būt gan vides, gan sociāls mērķis. Nav vides vai sociālā mērķa prioritāte. Investīciju procesā tiek ņemti vērā vides un sociālie faktori, ļaujot akciju fondiem elastīgi sadalīt aktīvus starp šiem mērķiem, pamatojoties uz ieguldījumu iespēju pieejamību un pievilcību, vienlaikus saglabājot ilgtspējīgas investīcijas ar vides un/vai sociāliem mērķiem, kopumā līdz 80 %.

- Kuri ieguldījumi ietilpst jomā "#2 Nav ilgtspējīgi", kāds ir to mērķis un vai pastāv kādas minimālās vides vai sociālās garantijas?

Ieguldījumi, kas klasificēti kā "nav ilgtspējīgi", ir visi ieguldījumi, kas iekļauti neto aktīvos pēc ilgtspējīgu ieguldījumu atskaitīšanas. Šajos aktīvos var ietilpt jebkuri ieguldījumi, uz kuriem attiecas specifiska ieguldījumu politika, tostarp, riska ierobežošanas nolūkos, atvasinātie instrumenti un skaidra nauda, un tie tiek izmantoti, lai īstenotu ieguldījumu stratēģiju. Šiem ieguldījumiem parasti tiek piemērotas minimālās vides un sociālās garantijas, izņemot atvasinātos instrumentus un skaidru naudu, kam šos principus nevar piemērot.

**VIII Vai ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanā ir noteikts konkrēts indekss kā atsauces etalons?**

- Kā atsauces etalonā ir ņemti vērā ilgtspējības faktori tā, lai nodrošinātu to atbilstības nepārtrauktību ilgtspējīgiem ieguldījumu mērķiem?

Ilgtpējīgu ieguldījumu mērķu sasniegšanai nav noteikts atsauces etalons.

- Kādā veidā tiek nodrošināta nepārtrauktība ieguldījumu stratēģijas un indeksa metodoloģijas saskaņošanā?

Ilgtpējīgu ieguldījumu mērķu sasniegšanai nav noteikts atsauces etalons.

- Kā noteiktais indekss atšķiras no konkrētajā tirgū pielietotā paplašinātā indeksa?

Ilgtpējīgu ieguldījumu mērķu sasniegšanai nav noteikts atsauces etalons.

- Kur var atrast metodoloģiju, kas tiek izmantota norādītā indeksa aprēķināšanai?

Ilgtpējīgu ieguldījumu mērķu sasniegšanai nav noteikts atsauces etalons.

**IX Metodoloģijas**

- Kādas metodoloģijas tiek izmantotas ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanas novērtēšanā un, kā tiek izmantoti ilgtspējības indikatori šī ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanas novērtēšanai?

Ieguldījumu risinājuma pārvaldnieks (gyvybės draudimo UAB „SB draudimas”) analizē atlasīto akciju fondu pārvaldnieku sniegtos datus, lai nodrošinātu atbilstību ilgtspējīgu ieguldījumu mērķiem.

Savukārt akciju fonda pārvaldnieks izmanto dažādus datu punktus, lai novērtētu savu ilgtspējīgo ieguldījumu mērķu sasniegšanu. Šajā procesā tiek izmantoti dati no neatkarīgiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem un patentēti kvalitatīvi un kvantitatīvi pētījumi. Lai novērtētu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu sasniegšanu, pēc tam tiek izmantoti investīciju procesā integrēti ilgtspējības rādītāji.

#### X Datu avoti un apstrāde

- Kādi datu avoti tika izmantoti, lai sasniegtu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi.

Galvenokārt dati tiek iegūti no akciju fondu nodrošinātāju tīmekļa vietnēm, tostarp, bet ne tikai, metodoloģiju apraksti, faktu lapas, prospekti, ziņojumi un citi.

#### XI Metodoloģiju un datu ierobežojumi

- Kādi ierobežojumi attiecas uz aprakstītajām metodoloģijām un datu avotiem (ieskaitot darbības, kādas tiek veiktas, lai novērstu šādus ierobežojumus).

Metodoloģiju un ESG datu ierobežojumi ir pieejamo datu konsekvences, uzticamības, salīdzināmības un kvalitātes trūkums. Šādu ierobežojumu pamatā ir tostarp, bet ne tikai šādas problēmas:

- kopīgas metodoloģijas trūkums visiem ESG reitingu nodrošinātājiem;
- standartizētu ziņojumu trūkums no uzņēmumiem;
- dažādi modeļi un analīzes rīki attiecībā uz neziņotiem datiem;
- grūtības kvantificēt faktorus, kā arī nepārbaudīta un nerevidēta informācija.

Akciju fondu pārvaldnieki veic papildu darbības, lai pārvaldītu šos ierobežojumus:

- tiek izmantoti dažādi datu avoti;
- tiek veikta iekšējā izpēte un analīze;
- tiešajos ieguldījumos var izmantot iesaistes metodi.

#### XII Uzticamības pārbaude

Ieguldījumu risinājums iegulda savus līdzekļus tikai lielāko, plaši pazīstamo starptautisko servisa sniedzēju pārvaldītos akciju kopfondos. Kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi veic, atlasot un pārskatot akciju fondus.

- Kādas iekšējās vai ārējās kontroles bija spēkā, veicot šo uzticamības pārbaudi?

Ieguldījumu risinājuma pārvaldītājs novērtē ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi vairākos posmos:

- Uzticamības pārbaude pirms ieguldīšanas (ieguldījumu risinājuma pārvaldītājs uzticamības pārbaudes laikā veic akciju ilgtspējas mērķa novērtējumu, lai noteiktu, vai ieteiktie ieguldījumi atbilst noteiktajām ESG robežvērtībām. Analīze tiek iesniegta Ieguldījumu komisijai, kura apstiprina ieguldījumus ieteiktajos akciju fondos).
- Turēšanas periods (ja ir ievērojama novirze no ilgtspējas mērķa, tiks veiktas darbības, t.i., ja iespējams, pārvaldītājs meklēs ieguldījumu portfelim piemērotākus ieguldījumus).

#### XIII Iesaistes politika

Ieguldījumu risinājuma aktīvi netiek ieguldīti tieši uzņēmumos; tāpēc tajā netiek vērtēta atsevišķu uzņēmumu labās pārvaldības prakse. Tomēr ieguldījumu risinājuma pārvaldnieks pārbauda akciju fondu nodrošinātāju vai alternatīvo aktīvu pārvaldītāju iesaistīšanās un pārvaldības politiku un praksi. Noteiktos apstākļos Ieguldījumu risinājuma pārvaldnieks var sazināties ar akciju fondu nodrošinātājiem, piemēram, ja akciju fonda nodrošinātājs novirzās no sava ieguldījumu mērķa.

#### XIV Ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšana

Ieguldījumu risinājuma aktīvi tiek ieguldīti akciju ieguldījumu fondos, kuri ir sasnieguši 9. panta statusu.

Savukārt fondi koncentrējas uz šādām tēmām (tostarp, bet ne tikai): i) CO2e intensitātes samazināšana saskaņā ar SFDR 9. panta 3. punktu; un ii) ilgtspējīgi ieguldījumi saskaņā ar SFDR 9. panta 2. punktu.

Konkrētāka informācija par produktu ir atrodamā [tīmekļa vietnē](#).

Versija	Izmaiņas	Datums
Nr. 1	Tehnisko un normatīvo standartu publikācija	22.03.2022
Nr. 2	Versija nr.1 ir papildināta ar informāciju, ko pieprasa atjauninātie Tehniskie standarti	30.06.2022
Nr. 3	Versija nr.2 ir papildināta ar aktualizētu informāciju par ieguldījumu risinājuma pamatā esošajiem ieguldījumiem un korekcijām atbilstoši prasībām	01.01.2023
Nr. 4	Versijā Nr. 3 izmaiņas veiktas sakarā ar uzņēmuma INVL Life apvienošanos ar UAB "SB draudimas" un visu tiesību un pienākumu pāreju no 2023.gada. 1. decembra.	01.12.2023