

NEATSIŽVELGIMAS Į NEIGIAMĄ INVESTAVIMO SPRENDIMŲ POVEIKĮ TVARUMO VEIKSNIAMS

Šiame pranešime UAB „SB Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“ arba „mes“) pateikia su tvarumu susijusią informaciją, kaip tai nustatyta 2019-11-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – „Reglamentas“).

TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS

Tvarumo veiksniai (angl. environmental, social, and governance; toliau - „ESG“) suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai, o tvarumo rizika – kaip su tvarumo veiksniais susijęs įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. Valdymo įmonė, priimdama investicinius sprendimus, siekia vertinti visas rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Atitinkamai Valdymo įmonė vertina ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualius ESG veiksnius bei su jais susijusias rizikas, greta visų kitų rizikų ir veiksnių, kurie gali turėti realų ar galimą neigiamą poveikį investicijų vertei, vertinimo.

Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko „Atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politiką“, detalizuojančią ESG rizikų ir veiksnių vertinimo įtraukimą į Valdymo įmonės investicinių sprendimų priėmimo procesą, apimantį ir tokius elementus, kaip neigiama atranka (draudžiamos investicijos), pirminė ir periodinė ESG rizikų ir galimybių analizė, įsitraukimas ir dalyvavimas.

Detalesnė informacija apie Valdymo įmonės „Atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politiką“ galima rasti mūsų interneto svetainėje www.sb.lt.

PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMAS

Pagrindinis neigiamas poveikis (angl. principal adverse impacts; toliau - „PAI“) suprantamas kaip toks investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams.

Nors, kaip minėta aukščiau, Valdymo įmonė į savo investicinių sprendimų priėmimų procedūras yra integravusi ESG veiksnių ir jų rizikų vertinimą, tačiau į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, nėra atsižvelgiama. Valdymo įmonė valdo įvairias turto klases per skirtingus produktus ir (ar) paslaugas ir šiuo metu negali užtikrinti, kad visi finansiniai produktai atsižvelgtų į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams. Todėl priklausomai nuo Valdymo įmonės valdomo finansinio produkto rūšies, savybių ir produkto priskyrimo skatinti ESG ypatybes arba siekiamo tvarių investicijų tikslo, konkretus Valdymo įmonės valdomas finansinis produktas gali atsižvelgti ir vertinti pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui.

Informacija apie Valdymo įmonės finansinių produktų (įskaitant kolektyvinio investavimo subjektus) - skatinamas aplinkos ir/ar socialines ypatybes, apie tai, ar finansiniu produktu siekiama tvarių investicijų tikslo, taip pat apie tvarumo rizikos vertinimą (kaip tai apibrėžta

Reglamente), yra pateikiama šių produktų ikisutartinės informacijos dokumentuose, jeigu tas finansinis produktas jį turi.

Jei finansinis produktas atsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, tai pagrindinio neigiamo poveikio rodiklius įtraukia į bendrą investavimo procesą. ESG analizė atliekama kaip investavimo proceso dalis ir, jei reikia, pabrėžiama, kurie neigiamo poveikio tvarumui rodikliai yra svarbūs vertinant tikslinės įmonės, sektoriaus ESG riziką. Toks finansinis produktas vykdys stebėseną ir praneš apie rodiklius, nustatytus (ES) 2022/1288 reglamento I priedo 1 lentelėje.

Finansiniai produktai, kurie neskatina aplinkos ir/ar socialinių ypatybių arba neturi tvarių investicijų tikslo, neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, tačiau į investavimo sprendimų procesą yra įtraukę tvarumo rizikos vertinimą.

Valdymo įmonė ne rečiau kaip kartą per vienerius metus peržiūri, vertina ir atitinkamai tobulina savo procesus ir reguliariai peržiūrės galimybes atsižvelgti į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

DALYVAVIMO IR BALSAVIMO POLITIKA

Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko Dalyvavimo ir balsavimo politiką, kuri nustato principus ir gaires, kurių Valdymo įmonė laikosi, taip pat veiksmus, kuriuos atlieka įsitraukdama į dalyvavimą, susijusį su įmonių – akcinių bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamojoje rinkoje ir į kurių akcijas investuotojų vardu investuoja Valdymo įmonė. Dalyvavimo ir balsavimo politikos tikslas yra savo investicijomis daryti įtaką tiems emitentams, į kurių finansines priemones Valdymo įmonė investuoja, siekdama pagerinti jų tvarumo klausimų valdymą, sumažinti ilgalaikę riziką ir pagerinti ilgalaikius finansinius rezultatus. Dalyvavimo ir balsavimo politika skelbiama Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.sb.lt.

ATLYGIO POLITIKOS SKAIDRUMAS TVARUMO RIZIKOS ATŽVILGIU

Valdymo įmonės Atlygio politika atitinka pasirinktą veiklos strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius tęstinės veiklos interesus, kuriais siekiama vengti interesų konfliktų, skatinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą. Ji nekelia tvarumo rizikos nei aplinkosaugos, nei socialinėje, nei įmonių valdymo srityje. Visa tai leidžia iki minimumo sumažinti reikšmingo neigiamo poveikio Valdymo įmonės ir jos klientų investicijų vertei riziką. Atlygio politika skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.sb.lt.