

ieguldījumu fonda "CBL European Leaders Equity Fund" Prospekta pielikums

Veidne Regulas (ES) 2019/2088 8. panta 1., 2. un 2.a punktā un Regulas (ES) 2020/852 6. panta pirmajā daļā minēto finanšu produktu informācijas atklāšanai pirms līguma noslēgšanas

Produkta nosaukums: CBL European Leaders Equity Fund
Juridiskās personas identifikators: 213800W9Y1UMULDNDL48

Vai šim finanšu produktam ir ilgtspējīga ieguldījuma mērķis? *[attiecīgi atzīmēt un aizpildīt, procentuālais skaitlis atbilst minimālajām saistībām veikt ilgtspējīgus ieguldījumus]*

Jā

Nē

Tā ilgtspējīgo ieguldījumu, kuriem ir vides mērķis, minimālais apmērs būs: ___%

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

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

Tas veicina vides/sociālos (V/S) raksturlielumus un, lai gan tā mērķis nav ilgtspējīgs ieguldījums, tā ilgtspējīgu ieguldījumu minimālā proporcija ir ___% 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

sociāls mērķis

Tā ilgtspējīgo ieguldījumu, kuriem ir sociāls mērķis, minimālais apmērs būs: ___%

Tas veicina V/S raksturlielumus, bet neveiks ilgtspējīgus ieguldījumus

Kādus vides un/vai sociālos raksturlielumus veicina šis finanšu produkts?

Fonds veicina sekojošus vides un sociālos raksturlielumus:

- Minimālo ilgtspējas standartu ievērošana. Piemēram, Fonds neiegulda kompānijās, kas ir saistītas ar pornogrāfiju, necilvēcīgu ieroču ražošanu, utt.

- Fonds vecina minimālos sociālos standartus, neieguldot līdzekļus uzņēmumos ar konstatētiem starptautisko vadlīniju pārkāpumiem vai diskriminācijas incidentiem, kas ir noveduši pie sankcijām.
- Fonds vecina minimālos pārvaldības standartus, pārlicinoties, vai uzņēmums nodrošina korupcijas un kukuļošanas apkarošanu, cilvēktiesību un trauksmes cēlēju aizsardzību.
- Ietekmes uz klimatu mazināšana, izvēloties uzņēmumus ar zemāku 1., 2. un 3. pakāpes emisiju intensitāti savā nozarē.
- Dabas resursu saudzīgāka izmantošana, izvēloties uzņēmumus ar zemāku ūdens patēriņa intensitāti savā nozarē.

Lai gan Fondam nav noteikts minimālais ilgtspējīgo investīciju apjoms portfelī, investīciju procesā, kompānijas ar labāko praksi nozares ietvaros saņem augstāku vērtējumu. Fondam nav noteikts ESG salīdzināmais etalons.

Kādus ilgtspējas rādītājus izmanto, lai izmērītu, kā tiek sasniegts katrs šā finanšu produkta veicinātais vides vai sociālais raksturlielums?

Ilgspējas rādītāji kurus Fonds izmanto investīciju procesā, lai izmērītu vides un sociālos raksturlielumus ietver:

- 1., 2. un 3. pakāpes emisiju intensitāte
- Ūdens patēriņa intensitāte
- Saistība ar pretrunīgi vērtētiem ieročiem
- Sodāmības par pretkorupcijas un kukuļošanas likumu pārkāpumiem
- Diskriminācijas incidenti, kas noved pie sankcijām
- Korupcijas un kukuļošanas apkarošanas politika
- Cilvēktiesību politika
- Trauksmes cēlēju aizsardzība

Kādi ir finanšu produkta daļēji plānoto ilgtspējīgo ieguldījumu mērķi un kā ilgtspējīgais ieguldījums veicina šo mērķu sasniegšanu?

Fonda mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi, bet tas veicina vides vai sociālos raksturlielumus. Datu trūkuma un atbilstošas metodoloģijas nepārtrauktas pilnveides dēļ Sabiedrība nevar garantēt, ka fiksēts līdzekļu apjoms tiks ieguldīts ilgtspējīgos ieguldījumos. Tomēr fonda mērķis ir veicināt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ("SDG"), kuriem ir gan sociāli, gan vides mērķi. Uzņēmums izmanto SDG ietvaru un saistīto ES ilgtspējīgas finanšu informācijas atklāšanas regulas (SFDR) ietvaru

Kā tiek nodrošināts, ka finanšu produkta daļēji plānotie ilgtspējīgie ieguldījumi nerada būtisku kaitējumu jebkādam vides vai sociālam ilgtspējīga ieguldījuma mērķim?

Fonda mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi, bet tas veicina vides vai sociālos raksturlielumus. Datu trūkuma un atbilstošas metodoloģijas nepārtrauktas pilnveides dēļ Sabiedrība nevar garantēt, ka fiksēts līdzekļu apjoms tiks ieguldīts ilgtspējīgos ieguldījumos.

Kā tikuši ņemti vērā negatīvas ietekmes uz ilgtspējas faktoriem rādītāji?

Fonds neiegulda līdzekļus kompānijās, kas klaji neievēro ilgtspējas principus. Piemēram, mēs neiekļaujam portfelī uzņēmumus, kas ir saistīti ar pornogrāfiju, necilvēcīgu ieroču ražošanu, utt. Kompānija tiks arī izslēgta no Fonda, ja ir informācija, ka kompānijai ir saistība ar:

- Pretrunīgi vērtētiem ieročiem
- Sodāmība par pretkorupcijas un kukuļdošanas likumu pārkāpumiem
- Diskriminācijas incidenti, kas noved pie sankcijām

Tāpat tiek pievērsta uzmanība, vai kompānija ir izstrādājusi sekojošas politikas:

- Korupcijas un kukuļdošanas apkarošanas politika
- Cilvēktiesību politika
- Trauksmes cēlēju aizsardzība

Ja kompānijai trūkst kāda no augstāk norādītajām uzņēmuma politikām, mēs veiksīm iesaistīšanās pasākumus, lai kompānija tās izstrādā, bet ja 12 mēnešu laikā kompānija neveiks attiecīgās darbības, tā tiks izslēgta no investīciju saraksta un Fonds tajā ieguldījumus neveiks.

Kā ilgtspējīgi ieguldījumi tiek saskaņoti ar ESAO pamatnostādņem daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām?

Fonda mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi, bet tas veicina vides vai sociālos raksturlielumus. Datu trūkuma un atbilstošas metodoloģijas nepārtrauktas pilnveides dēļ Sabiedrība nevar garantēt, ka fiksēts līdzekļu apjoms tiks ieguldīts ilgtspējīgos ieguldījumos.

Vai šis finanšu produkts ņem vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem?

Jā

Fonds ņem vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējības faktoriem, ieguldījumu analīzes procesā pielietojot emitentu izslēgšanas politiku un ESG reitinga integrēšanu, atbilstoši šajā dokumentā augstāk norādītajiem principiem, kā arī veicot iesaistīšanās pasākumus.

Nē

Kādu ieguldījumu stratēģiju šis finanšu produkts izmanto?

Fonda ieguldījumu stratēģija ir noteikta Fonda prospekta 1. sadaļā "IEGULDĪJUMU POLITIKA UN IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI". Fonda pieeja attiecībā uz ESG faktoriem ir aprakstīta šajā dokumentā augstāk, kā arī pieejama paziņojumā par "Ilgtspējas Risku Integrācija CELEF", kas ir publicēta uzņēmuma tīmekļa vietnē <https://www.cblam.lv/lv/funds/european-equity/>.

Kādi ir ieguldījumu stratēģijas, ko izmanto, lai atlasītu ieguldījumus, ar kuriem panākt atbilstību katram no šā finanšu produkta veicinātajiem vides vai sociālajiem raksturlielumiem, saistošiem elementi?

Fonda ieguldījumu stratēģijas saistoši elementi ESG jomā ir:

- Emitentu izslēgšana atbilstoši šajā dokumentā augstāk norādītajiem principiem.
- Iekšējā ieguldījumu reitinga uzlabošana emitentiem, kas ir labākie savā nozarē pēc sekojošiem raksturlielumiem:
 - 1., 2. un 3. pakāpes emisiju intensitāte
 - Ūdens patēriņa intensitāte

Kāda ir minimālā likme, par kādu apņemas samazināt ieguldījumu apmēru un kas ņemta vērā pirms minētās ieguldījumu stratēģijas piemērošanas?

Fonds neapņemas noteikt minimālo likmi par kādu samazināt ieguldījumu apjomu, kas ņemta vērā pirms ieguldījumu stratēģijas piemērošanas.

Kāda ir politika labas pārvaldības novērtēšanai ieguldījumu saņēmējos uzņēmumos?

Fonds neiegulda līdzekļus kompānijās, kas klaji neievēro ilgtspējas principus pārvaldības jomā. Piemēram, mēs neiekļaujam portfeli uzņēmumos, kas ir saistīti ar pornogrāfiju, necilvēcīgu ieroču ražošanu, utt. Kompānija tiks arī izslēgta no Fonda, ja ir informācija, ka kompānijai ir saistība ar:

- Pretrunīgi vērtētiem ieročiem
- Sodāmība par pretkorupcijas un kukuļdošanas likumu pārkāpumiem
- Diskriminācijas incidenti, kas noved pie sankcijām

Tāpat tiek pievērsta uzmanība, vai kompānija ir izstrādājusi sekojošas politikas:

- Korupcijas un kukuļdošanas apkarošanas politika
- Cilvēktiesību politika
- Trauksmes cēlēju aizsardzība

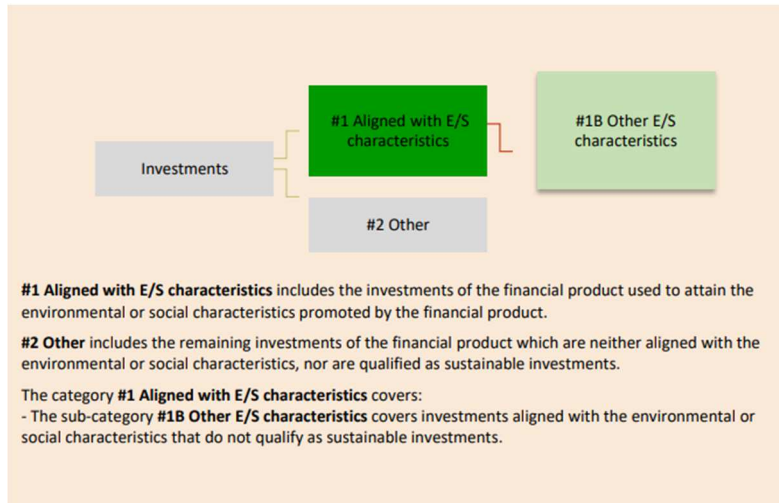
Ja kompānijai trūkst kāda no augstāk norādītajām uzņēmuma politikām, mēs veiksīm iesaistīšanās pasākumus, lai kompānija tās izstrādā, bet ja 12 mēnešu laikā kompānija neveiks attiecīgās darbības, tā tiks izslēgta no investīciju saraksta un Fonds tajā ieguldījumus neveiks.

Kāds aktīvu izvietojums tiek plānots šim finanšu produktam?

Vairāk kā 97% ieguldījumu (#1 un #1B) ir atbilstoši Fonda vides un sociālajām īpašībām, ko mēra ar pozitīvu pienesumu Fonda SDG ietvaram. Neliela ieguldījumu daļa (#1) nav saskaņota ar Fonda vides un sociālajiem raksturlielumiem datu pieejamības ierobežojumu dēļ.

Kategorija citi (#2) ieguldījumi, ir mazāk nekā 3%, un pārsvarā ir nauda un tās ekvivalenti.

Fonda mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi, bet fonds veicina vides un sociālos raksturlielumus. Datu trūkuma un atbilstošas metodoloģijas nepārtrauktas pilnveides dēļ Sabiedrība nevar garantēt, ka fiksēts līdzekļu apjoms tiks ieguldīts ilgtspējīgos ieguldījumos, tāpēc minimālā ilgtspējības ieguldījumu daļa ir 0%.



Kā atvasināto instrumentu izmantošana panāk atbilstību šā finanšu produkta veicinātajiem vides vai sociālajiem raksturlielumiem?

Fonds neizmanto atvasinātos instrumentus, lai sasniegtu vides vai sociālās īpašības, ko veicina šis finanšu produkts.

Kāda minimālā mērā ilgtspējīgi ieguldījumi, kuriem ir vides mērķis, ir ES taksonomijai atbilstīgi?

0%

Fonds neveic taksonomijai atbilstīgus ieguldījumus.



Kāda ir minimālā ieguldījumu daļa pārejas un veicinošajās darbībās?

0%

Kāda ir minimālā ilgtspējīgu ieguldījumu, kuriem ir vides mērķis, bet kuri nav ES taksonomijai atbilstīgi, daļa?

0%

Fonda mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi, bet tas veicina vides vai sociālos raksturlielumus. Datu trūkuma un atbilstošas metodoloģijas nepārtrauktas pilnveides dēļ Sabiedrība nevar garantēt, ka fiksēts līdzekļu apjoms tiks ieguldīts ilgtspējīgos ieguldījumos.

Kāda ir minimālā sociāli ilgtspējīgu ieguldījumu daļa?

0%

Fonda mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi, bet tas veicina vides vai sociālos raksturlielumus. Datu trūkuma un atbilstošas metodoloģijas nepārtrauktas pilnveides dēļ Sabiedrība nevar garantēt, ka fiksēts līdzekļu apjoms tiks ieguldīts ilgtspējīgos ieguldījumos.

Kāda ieguldījumi ir iekļauti kategorijā “#2 Citi”, kāds ir to mērķis un vai pastāv jebkādi minimuma vides un sociāli aizsargpasākumi?

Kategorijā “#2 Citi” ieguldījumi pārsvarā ir nauda un tās ekvivalenti; atvasinātie finanšu instrumenti. To mērķis ir likviditātes vadība un riska ierobežošana. Ieguldījumos, kas iekļauti kategorijā “#2 Citi”, jāņem vērā, ka veikt vides un sociālos aizsargpasākumus nav praktiski.

Vai konkrēts indekss ir izraudzīts par atsauces etalonu, lai noteiktu, vai šis finanšu produkts ir saskaņots ar tā veicamajiem vides un/vai sociālajiem raksturlielumiem?

n/a

Kā atsauces etalonu pastāvīgi saskaņo ar katru no finanšu produkta veicinātajiem vides vai sociālajiem raksturlielumiem?

n/a

Kā pastāvīgi tiek nodrošināta ieguldījumu stratēģijas saskaņošana ar indeksa metodoloģiju?

n/a

Kā izraudzītais indekss atšķiras no attiecīgā plaša tirgus indeksa?

n/a

Kur atrodama izvēlētā indeksa aprēķinam izmantotā metodoloģijā?

n/a

Kur tiešsaistē ir atrodama specifiskāka informācija par produktu?

Plašāku informāciju par produktu var atrast vietnē:

<https://www.cblam.lv/en/funds/global-emerging-usd/>

Plašāku informāciju par ilgtspēju var atrast tīmekļa vietnē:

<https://www.cblam.lv/lv/sustainability/>