

Ilgspējīgs ieguldījums ir ieguldījums saimnieciskā darbībā, kas veicina vides vai sociālo mērķu sasniegšanu, ar noteikumu, ka ieguldījums būtiski nekaitē nevienam vides vai sociālam mērķim un ka ieguldījumu saņēmēji uzņēmumi ievēro labas pārvaldības praksi.

ES taksonomija ir Regulā (ES) 2020/852 noteikta klasifikācijas sistēma, ar kuru izveido **vides ziņā ilgtspējīgu saimniecisko darbību** sarakstu. Minētā regula neietver sociālā ziņā ilgtspējīgu saimniecisko darbību sarakstu. Ilgtspējīgi ieguldījumi, kuriem ir vides mērķis, varētu būt vai nebūt taksonomijai atbilstīgi.

Veidne periodiskai informācijas atklāšanai par finanšu produktiem, kas minēti Regulas (ES) 2019/2088 8. panta 1., 2. un 2.a punktā un Regulas (ES) 2020/852 6. panta pirmajā daļā

Produkta nosaukums: **CBL European Leaders Equity Fund**

Juridiskais identifikators (LEI): **LV0000400794**

Vides un / vai sociālie raksturlielumi

Vai šim produktam ir ilgtspējīgs ieguldījumu mērķis?

Jā

Nē

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

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

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

Tas **veicināja vides/sociālos (V/S) raksturlielumus** un, lai gan tā mērķis nebija ilgtspējīgs ieguldījums, 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

sociāls mērķis

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



Kādā mērā panākta atbilstība šā finanšu produkta veicinātajiem vides un/vai sociālajiem raksturlielumiem?

CBL European Leaders Equity Fund (CELEF) veicina vides un sociālos raksturlielumus, piemērojot izslēgšanas principu attiecībā uz vērtspapīru emitentu uzņēmējdarbības praksi, kas pēc CBL Asset Management domām nav savienojama ar ilgtspējīgu uzņēmējdarbības stratēģiju: saistību ar pretrunīgi vērtētiem ieročiem, pretkorupcijas un kukuļošanas pārkāpumiem, būtiskiem diskriminācijas incidentiem, kas noveduši pie sankcijām.

Sabiedrība veic iesaistīšanās pasākumus, ja emitentam trūkst vismaz viena no zemāk norādītajām politikām:

- pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas,
- cilvēktiesību,
- trauksmes cēlēju aizsardzības,

Ja trūkumi netiek novērsti gada laikā no iesaistīšanās, emitents tiek izslēgts.

Emitenti tiek vērtēti pēc vairākiem fundamentāliem (uzņēmuma peļņas izaugsmes dinamika, rentabilitātes un maksāspējas rādītāji, uzņēmuma akciju tirgus vērtības un peļņas attiecība, u.c.) un tehniskiem (uzņēmuma akciju cenas dinamikas novērtējums) faktoriem un kopējais reitings tiek koriģēts ar ESG indikatoriem, uzlabojot mūsu iekšējo reitingu kompānijām, kas ir labākās savā nozarē sekojošās kategorijās:

- 1., 2. un 3. pakāpes oglekļa emisiju intensitāte,
- Ūdens patēriņa intensitāte.

Ilgspējas rādītāji mēra, kā tiek sasniegti finanšu produkta veicinātie vides vai sociālie raksturlielumi.

● **Kāds bija ilgtspējas rādītāju sniegums?**

Šī periodiskā informācijas atklāšana ir sagatavota, pamatojoties uz portfeļa sastāvu 2025. gada 31. decembrī, izmantojot ilgtspējas rādītājus, ko nodrošina Morningstar Sustainalytics, atbilstoši informācijai, kas bija pieejama 2026. gada 5. februārī. Ilgtspējas datu pārklājums tiek aprēķināts attiecībā uz visu fonda vērtību, ieskaitot naudas līdzekļus, kas veido 1.9%.

Izslēgšanas pieeja nodrošināja, ka neviens no emitentiem, kas iekļauts mūsu datu piegādātāja skrīningā nav saistīts ar uzņēmumiem, kas iesaistīti pretrunīgi vērtētu ieroču ražošanā vai pārdošanā, pretkorupcijas un kukuļošanas pārkāpumiem, būtiskiem diskriminācijas incidentiem, kas noveduši pie sankcijām. Saskaņā ar ārējā datu sniedzēja metodoloģiju viens emitents, kas pārstāv 2.6 % no fonda, tika atzīmēts kā tāds, kuram trūkst cilvēktiesību politikas. CBL Asset Management veica emitenta informācijas atklāšanas papildu pārbaudi, tostarp 2025. gada decembrī publicēto politikas atjauninājumu, un secināja, ka emitentam ir atbilstoša cilvēktiesību politika. Tomēr indikators tiek paziņots saskaņā ar ārējā datu pakalpojumu sniedzēja metodoloģiju.

Raksturlielums	Indikators	2025.
Nepietiekama trauksmes cēlēju aizsardzība	Ieguldījumu īpatsvars vienībās, kurām nav trauksmes cēlēju aizsardzības politikas	0.0% (datu pārklājums 100%)
Cilvēktiesību politikas trūkums	Ieguldījumu īpatsvars vienībās, kurām nav cilvēktiesību politikas	2.6% (datu pārklājums 100%)
Pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas politikas trūkums	Ieguldījumu īpatsvars vienībās, kurām nav ANO Pretkorupcijas konvencijai atbilstošas pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas politikas	0.0% (datu pārklājums 100%)

SEG emisiju intensitātes rādītāji ir parādīti tabulā sadaļā pie svarīgākās negatīvās ietekmes rādītājiem (3 - 5 lpp.).

Ūdens patēriņa intensitātes, ko mēra kā patērēto ūdens daudzumu kubikmetros dalītu ar apgrozījumu miljonos EUR, vidējais svērtais rādītājs visās ieguldījumu sabiedrībās 2025. gadā bija 286.88 m³ uz miljonu EUR ieņēmumu.

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

2024. gadā divi no sociālajiem raksturlielumiem bija tādi paši 0% apmērā, savukārt ieguldījumu īpatsvars vienībās bez cilvēktiesību politikas bija augstāks nekā aktuālajā pārskata gadā.

Raksturlielums	Indikators	2024.
Nepietiekama trauksmes cēlēju aizsardzība	Ieguldījumu īpatsvars vienībās, kurām nav trauksmes cēlēju aizsardzības politikas	0.0% (datu pārklājums 100%)
Cilvēktiesību politikas trūkums	Ieguldījumu īpatsvars vienībās, kurām nav cilvēktiesību politikas	4.3% (datu pārklājums 100%)
Pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas politikas trūkums	Ieguldījumu īpatsvars vienībās, kurām nav ANO Pretkorupcijas konvencijai atbilstošas pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas politikas	0.0% (datu pārklājums 100%)

2024. gada pārskata periodā vidējais svērtais ūdens patēriņa intensitātes rādītājs bija 455.16 m³ uz miljonu EUR ieņēmumu.

Svarīgākā negatīvā ietekme ir ieguldījumu lēmumu visbūtiskākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, kas attiecas uz vides, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, korupcijas apkarošanu un kukuļošanas novēršanu.

- **Kādi bija finanšu produkta daļēji veikto ilgtspējīgo ieguldījumu mērķi un kā ilgtspējīgais ieguldījums veicina šo mērķu sasniegšanu?**

CELEF ieguldījumiem nav ilgtspējas mērķu.

- **Kā tika nodrošināts, ka finanšu produkta daļēji plānotie ilgtspējīgie ieguldījumi nerada būtisku kaitējumu jebkādam vides vai sociālam ilgtspējīgam ieguldījuma mērķim?**

Kā tika ņemti vērā negatīvas ietekmes uz ilgtspējas faktoriem rādītāji?

Nav piemērojams.

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

Nav piemērojams.

ES taksonomijā ir noteikts princips "nenodari būtisku kaitējumu", saskaņā ar kuru taksonomijai atbilstīgi ieguldījumi nedrīkstētu būtiski kaitēt ES taksonomijas mērķiem un tiem vajadzētu ievērot konkrētus ES kritērijus.

Princips "nenodari būtisku kaitējumu" attiecas tikai uz tiem finanšu produkta pamatā esošajiem ieguldījumiem, kuros ņemti vērā ES kritēriji vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām. Ieguldījumos, kas ir šā finanšu produkta atlikušās daļas pamatā, nav ņemti vērā ES kritēriji vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām.

Ari jebkādi citi ilgtspējīgi ieguldījumi nedrīkst būtiski kaitēt vides vai sociālajiem mērķiem.



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

2024. un 2025. gada svarīgākās negatīvās ietekmes (PAI) uz ilgtspējas faktoriem indikatori, kas Komisijas deleģētās regulas (ES) 2022/1288 1. pielikuma 1. tabulā norādīti kā obligāti ziņojamie, ir apkopoti sekojošā tabulā:

Rādītāji, kas piemērojami ieguldījumiem ieguldījumu saņēmējās sabiedrībās

Datu pārklājums 2025. gadā tiek aprēķināts attiecībā uz visu fonda vērtību, ieskaitot naudas līdzekļus, kas veido 1.9%. Datu pārklājuma procentuālais daudzums norāda portfeļa daļu, par kuru ir pieejami dati, un tas būtu jāņem vērā, interpretējot rādītājus.

Negatīvs ilgtspējas rādītājs		Metrika	Ietekmes gads: 2025	Ietekmes gads: 2024
Siltumnīcefekta gāzes (SEG)	1. SEG emisijas	1. pakāpes SEG emisijas (t CO2 ekv.)	1578.14 (datu pārklājums 100%)	48.62 (datu pārklājums 94%)
		2. pakāpes SEG emisijas (t CO2 ekv.)	107.04 (datu pārklājums 100%)	21.82 (datu pārklājums 94%)
		3. pakāpes SEG emisijas (t CO2 ekv.)	9 785.85 (datu pārklājums 100%)	4 333.30 (datu pārklājums 94%)
		Kopējās SEG emisijas (t CO2 ekv.) (1+2+3 pakāpe)	11 461.19 (datu pārklājums 100%)	4 393.7 (datu pārklājums 94%)
	2. Oglekļa pēda	Oglekļa pēda tCO2 ekv./milj. EUR (1+2+3 pakāpe)	775.88 (datu pārklājums 100%)	514.9 (datu pārklājums 94%)
3. Ieguldījumu saņēmēju sabiedrību SEG intensitāte	tCO2ekv. /milj. EUR (1+2+3 pakāpe)	2 529.77 (datu pārklājums 100%)	1 860 (datu pārklājums 100%)	
4. Saistība ar sabiedrībām, kas darbojas fosilā kurināmā nozarē	Ieguldījumu īpatsvars sabiedrībās, kas darbojas fosilā kurināmā nozarē	4.2% (datu pārklājums 100%)	0% (datu pārklājums 100%)	

Negatīvs ilgtspējas rādītājs		Metrika	Ietekmes gads: 2025	Ietekmes gads: 2024
Siltumnīcefekta gāzes (SEG)	5. Neatjaunojamo energoresursu enerģijas patēriņa un ražošanas īpatsvars	Neatjaunojamo energoresursu enerģijas patēriņa un neatjaunojamās enerģijas ražošanas no neatjaunojamiem energoresursiem īpatsvars ieguldījumu saņēmējās sabiedrībās salīdzinājumā ar atjaunojamajiem energoresursiem, izteikts procentos no visiem enerģijas avotiem	Neatjaunojamo energoresursu enerģijas patēriņš 56.22%. Neatjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas īpatsvars – 16.13% (datu pārklājums 69.5%)	Neatjaunojamo energoresursu enerģijas patēriņš 56%. Neatjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas īpatsvars – 0% (datu pārklājums 48.3%)
	6. Enerģijas patēriņa intensitāte uz lielas ietekmes klimata nozari	Enerģijas patēriņš GWh uz miljonu euro ieguldījumu saņēmēju sabiedrību ieņēmumu, lielas ietekmes klimata nozarēs	Būvniecība- 0.09, Rūpniecība – 0.47 (datu pārklājums 51.5%)	Apstrādes rūpniecība- 0.14, Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts- 0.05 (datu pārklājums 55.5%)
Bioloģiskā daudzveidība	7. Darbības, kas negatīvi ietekmē biodaudzveidības ziņā jutīgas teritorijas	Ieguldījumu īpatsvars ieguldījumu saņēmējās sabiedrībās, kuru darbības atrodas tādās biodaudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai tuvu tām, kur šo ieguldījumu saņēmēju sabiedrību darbības negatīvi ietekmē minētās teritorijas	0% (datu pārklājums 100%)	0% (datu pārklājums 100%)
Ūdens	8. Emisijas ūdenī	Ieguldījumu saņēmēju sabiedrību radīto emisiju ūdenī tonnas uz ieguldīto miljonu euro	Trūkst dati	Trūkst dati
Atkritumi	9. Bīstamo atkritumu un radioaktīvo atkritumu attiecība	Ieguldījumu saņēmēju sabiedrību radīto bīstamo un radioaktīvo atkritumu tonnas uz miljonu euro, izteiktas kā vidējais svērtais	0.92 (datu pārklājums 97.5%)	0.08 (datu pārklājums 94.1%)

Rādītāji attiecībā uz sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem, cilvēktiesību ievērošanas, pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas jautājumiem

Negatīvs ilgtspējas rādītājs		Metrika	Ietekmes gads: 2025	Ietekmes gads: 2024
Sociālie un ar darbiniekiem	10. ANO Globālā līguma principu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) pamatnostādņu daudznacionāliem uzņēmumiem pārkāpumi	Ieguldījumu īpatsvars ieguldījumu saņēmējās sabiedrībās, kas ir bijušas iesaistītas ANO Globālā līguma principu vai ESAO pamatnostādņu daudznacionāliem uzņēmumiem pārkāpumos	0% (datu pārklājums 100%)	0% (datu pārklājums 100%)

Sociālie un ar darbiniekiem saistītie	11. Atbilstības ANO Globālajam līgumam un ESAO pamatnostādņem daudznacionāliem uzņēmumiem uzraudzības procesu un mehānismu trūkums	ieguldījumu īpatsvars ieguldījumu saņēmējās sabiedrībās, kurās nav politikas atbilstības ANO Globālā līguma principiem vai ESAO pamatnostādņem daudznacionāliem uzņēmumiem uzraudzībai, vai sūdzību izskatīšanas mehānismu, lai vērstos pret ANO Globālā līguma principu vai ESAO pamatnostādņu daudznacionāliem uzņēmumiem pārkāpumiem	27.2% (datu pārklājums 100%)	43.3% (datu pārklājums 100%)
	12. Nekoriģētā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība	ieguldījumu saņēmēju sabiedrību vidējā nekoriģētā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība	14.15 (datu pārklājums 41.1%)	14.36 (datu pārklājums 4.7%)
	13. Dzimumu pārstāvība valdēs	Vidējā sieviešu un vīriešu valdes locekļu attiecība ieguldījumu saņēmējās sabiedrībās, izteikts procentos no visiem valdes locekļiem	42.43 (datu pārklājums 100%)	40 (datu pārklājums 95%)
	14. Saistība ar pretrunīgi vērtētiem ieročiem (pretkājnienu mīnas, kasešu munīcija, ķīmiskie ieroči un bioloģiskie ieroči)	ieguldījumu īpatsvars ieguldījumu saņēmējās sabiedrībās, kuras ir iesaistītas pretrunīgi vērtētu ieroču ražošanā vai pārdošanā	0.0% (datu pārklājums 100%)	0.0% (datu pārklājums 100%)

Būtiskās izmaiņas PAI rādītājos 2025. gadā salīdzinājumā ar 2024. gadu skaidrojamas ar šādiem faktoriem:

- Apmēram 77 % portfeļa ekspozīcijas 2025. gadā bija ieguldīta citos emitentos nekā 2024. gadā, līdz ar to rādītāji nav pilnībā salīdzināmi abu periodu starpā, jo būtiski mainījās emitentu profils un ar tiem saistītie ilgtspējas dati.
- Gandrīz 38% jauno ieguldījumu tika veikti industriālajā sektorā, kas vēsturiski raksturojas ar augstu energoietilpību un līdz ar to ar augstākām SEG emisijām. Tas attiecīgi ietekmēja vairāku PAI rādītāju vērtības.
- Divi lielākie SEG emisiju veidotāji portfeli ir uzņēmumi no industriālā un materiālu sektora, kas kopā veido aptuveni 90 % no portfeļa kopējā emisiju apjoma, lai gan to kopējais īpatsvars fondā ir tikai ap 5 %. Publiski pieejamā informācija liecina, ka abiem uzņēmumiem ir izstrādāti pārejas plāni ceļā uz klimatneitralitāti, ko ir novērtējusi un apstiprinājusi ar Zinātniski pamatotu mērķu iniciatīva (SBTi) un ir sasniegts progress šo plānu īstenošanā. Tādēļ, neskatoties uz pašreizēji augsto emisiju līmeni, uzskatām, ka portfeļa ekspozīcija šajos uzņēmumos sniedz ieguldījumu pārejai uz zema oglekļa ekonomiku, atbalstot emitentus ar skaidru stratēģiju emisiju samazināšanai.
- Rādītāja "bīstamie un radioaktīvie atkritumi uz ieguldīto miljonu euro" pieaugumu 2025. gadā veicināja lielāks industriālā sektora uzņēmumu īpatsvars portfeli, jo šis sektors strukturāli rada augstāku specifisko atkritumu apjomu.

Visi rādītāji attiecībā uz sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem, cilvēktiesību ievērošanas, pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas jautājumiem ir vai nu nedaudz uzlabojušies, vai palikuši nemainīgi.



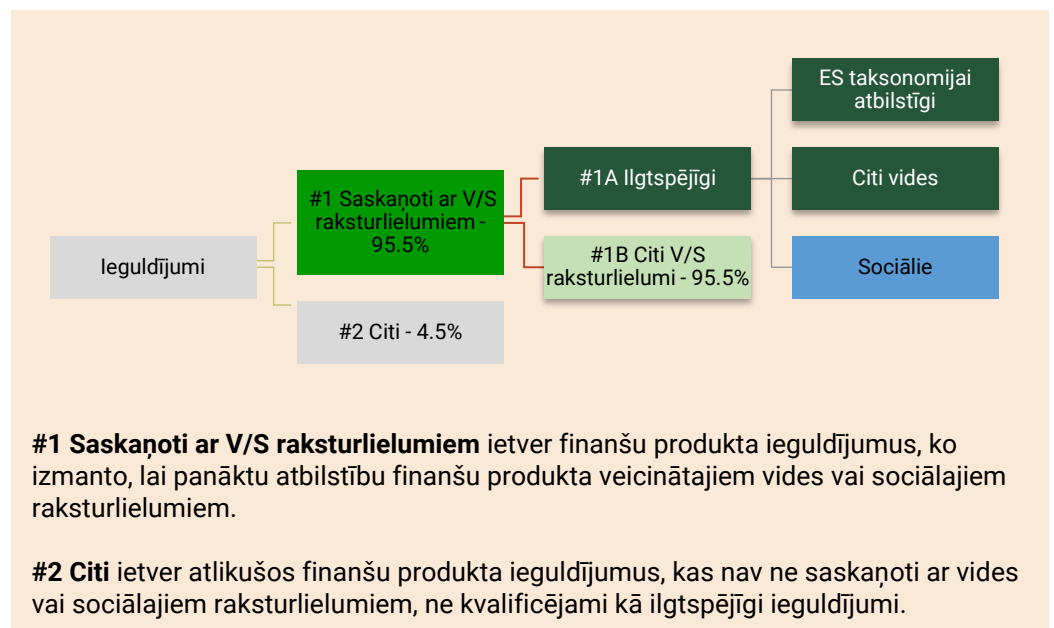
Kādi bija šī finanšu produkta galvenie ieguldījumi?

Lielākie ieguldījumi	Nozare	Aktīvi %	Valsts
Hochtief AG	Kapitālpreces	4.12	Vācija (DE)
ASML Holding NV	Pusvadītāji un pusvadītāju	3.27	Nīderlande (NL)
BAWAG Group AG	Bankas	3.23	Austrija (AT)
Endesa SA	Komunālie pakalpojumi	3.20	Spānija (ES)
Barclays PLC	Bankas	3.16	Apvienotā Karaliste (UK)
ABN AMRO Bank NV	Bankas	3.02	Nīderlande (NL)
ISS A/S	Komerčiālie un profesionālie pakalpojumi	2.87	Dānija (DK)
Bouygues SA	Kapitālpreces	2.86	Francija (FR)
UniCredit SpA	Bankas	2.85	Itālija (IT)
St James's Place PLC	Finanšu pakalpojumi	2.83	Apvienotā Karaliste (UK)
Banca Mediolanum SpA	Finanšu pakalpojumi	2.81	Itālija (IT)
HeidelbergCement AG	Materiāli	2.79	Vācija (DE)
Safran SA	Kapitālpreces	2.65	Francija (FR)
HSBC Holdings PLC	Bankas	2.56	Apvienotā Karaliste (UK)
Banco BPM SpA	Bankas	2.56	Itālija (IT)
Kopā		44.78	

Kāds bija ar ilgtspēju saistīto ieguldījumu proporcionālais daudzums?

CELEF neveic ilgtspējīgus ieguldījumus SFDR izpratnē. Attiecīgi ilgtspējīgu ieguldījumu īpatsvars ir 0%. Arī ES taksonomijai atbilstīgo investīciju īpatsvars ir 0 %, jo CELEF nenovērtē atbilstību taksonomijai.

Kāds bija aktīvu izvietojums?



Taksonomijai atbilstīgas darbības izsaka kā daļu no:

- **apgrozījuma**, kas atspoguļo ieguldījumu saņēmēju sabiedrību "zaļumu" šobrīd.
- **Kapitāla izdevumiem** (*CapEx*), kas atspoguļo ieguldījumu saņēmēju sabiedrību veiktos zaļos ieguldījumus, kuri ir būtiski pārejai uz zaļo ekonomiku.
- **Darbības izdevumiem** (*OpEx*), kas atspoguļo ieguldījumu saņēmēju sabiedrību veiktās zaļās operatīvās darbības.



Kurās tautsaimniecības nozarēs tika veikti ieguldījumi?

Aktīvu izvietojums raksturo ieguldījumu proporcionālo daudzumu konkrētos aktīvos pārskata gada beigās.

Nozare	Aktīvi %
Kapitālpreces	30.46%
Bankas	21.12%
Farmācija, biotehnoloģija un dzīvības zinātnes	6.12%
Finanšu pakalpojumi	5.64%
Materiāli	4.90%
Pusvadītāji un pusvadītāju iekārtas	4.65%
Finanšu pakalpojumi	4.43%
Komunālie pakalpojumi	3.19%
Komerčiālie un profesionālie pakalpojumi	2.87%
Mediji un izklaide	2.12%
Patēriņa preces un apģērbs	2.07%
Telekomunikāciju pakalpojumi	1.87%
Programmatūra un pakalpojumi	1.83%
Tehnoloģiju aparatūra un iekārtas	1.75%
Pārtikas un pirmās nepieciešamības preču mazumtirdzniecība	1.72%
Apdrošināšana	1.69%
Pārtika, dzērieni un tabaka	1.67%
Kopā	98.09%



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

Pārskata periodā CELEF neveica ES taksonomijai atbilstīgus ieguldījumus.

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

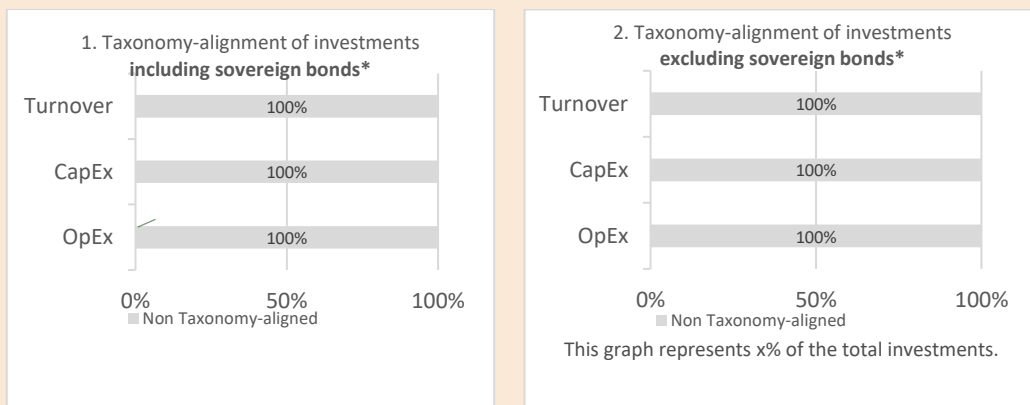
Jā:

Fosilajā

gāzē Kodolenerģijā

Nē

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



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

Kāda bija ieguldījumu daļa pārejas un veicinošajās darbībās?

Pārskata periodā CELEF neveica ieguldījumus pārejas un veicinošajās darbībās.

Kā ES taksonomijai atbilstīgo ieguldījumu procentuālā daļa bija salīdzināma ar iepriekšējiem atsaucē periodiem?

Iepriekšējos pārskata periodos CELEF neveica ieguldījumus pārejas un veicinošajās darbībās.



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

Pārskata periodā CELEF neveica ieguldījumus ar vides mērķi.



Kāda bija sociāli ilgtspējīgu ieguldījumu daļa?

Pārskata periodā CELEF neveica ieguldījumus ar sociāli ilgtspējīgu mērķi.



Kādi ieguldījumi bija iekļauti kategorijā "#2 Citi", kāds bija to mērķis un vai pastāvēja jebkādi minimuma vides un sociāli aizsargpasākumi?

Kategorijā #2 Citi ir iekļauti naudas līdzekļi 1.9% un 2.6% no ieguldījumiem, kas atbilstoši datu piegādātāja metodoloģijai atbilst ieguldījumu īpatsvaram uzņēmumos, kuros nav cilvēktiesību politikas.



Kādi pasākumi ir veikti, lai atsaucē perioda laikā panāktu atbilstību vides un/vai sociālajiem raksturlielumiem?

Atbilstoši fonda ieguldījumu metodoloģijai un filozofijai, tika veikta izslēgšana un labāko savā kategorijā atlase. 2025. gadā netika veikti iesaistīšanās pasākumi.



Kāds bija šī finanšu produkta sniegums salīdzinājumā ar atsauces etalonu?

CELEF nav izvēlēts atsauces etalons.

Atsauces etaloni

ir indeksi, ko izmanto, lai izmērītu ar kuriem novērtē, vai finanšu produkts atbilst to veicinātajiem vides vai sociālajiem raksturlielumiem.

- ***Kā atsauces etalons atšķiras no plaša tirgus indeksa?***
Nav attiecināms
- ***Kāds bija šī finanšu produkta sniegums ilgtspējas rādītāju ziņā, lai noteiktu atsauces etalona saskaņotību ar veicinātajiem vides vai sociālajiem raksturlielumiem?***
Nav attiecināms
- ***Kāds bija šā finanšu produkta sniegums salīdzinājumā ar atsauces etalonu?***
Nav attiecināms
- ***Kāds bija šā finanšu produkta sniegums salīdzinājumā ar plašo tirgus indeksu?***
CELEF sniegums +7.7%, kas ir zemāks par plašo tirgus indeksu, kas bija +18.1%.