

CBL Asset Management IPAS (“Sabiedrība”) atzīst aktīvu pārvaldītāju līdzatbildību globāli nozīmīgāko risku, piemēram, klimata pārmaiņu, sociālo, vides un citu, mazināšanā un nelabvēlīgo seku novēršanā. Sabiedrības tiešā ietekme tiek analizēta, mērīta un pārvaldīta saskaņā ar Citadele Grupas politiku, bet netiešā ietekme, kas rodas investīciju lēmumu pieņemšanas procesā, tiek analizēta, mērīta un pārvaldīta saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Sabiedrība fondam CBL European Leaders Equity Fund ir izvēlējusies vairākus ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas nodrošina lielāko sinerģiju starp fonda investīciju mērķiem un ANO attīstības mērķiem, tādējādi nodrošinot lielāko pievienoto vērtību un potenciālo ietekmi pasaules ilgtspējīgas attīstības sasniegšanā. Mērķu izvēle izriet no iekšējām diskusijām, atspoguļojot akcionāru, Sabiedrības vadības un darbinieku personīgās vērtības, kā arī ir saistīta ar datu pieejamību, lai nodrošinātu izmērāmus darbības rezultātus.

<p>6 TĪRSŪDENS UN SANITĀRIJA</p> 	<p>6. Mērķis: Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un to ilgtspējīgu pārvaldību.</p> <p>Tīra ūdens trūkums un sausuma viļņi negatīvi ietekmē cilvēku labklājību un zemkopību, kas rada lielu kaitējumu, tādēļ mēs esam ieviesuši šos indikatorus mūsu investīciju procesā.</p>
<p>8 CIENĪGS DARBS UN EKONOMISKĀ IZAUGSME</p> 	<p>8. Mērķis: Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem.</p> <p>Mērķa sasniegšana ir atkarīga no sociālajiem un cilvēka resursu izmantošanas faktoriem. CBL Asset Management atbalsta uzņēmumu un sabiedrības centienus nodrošināt pienācīgus darba apstākļus un ekonomisko izaugsmi.</p>
<p>13 RĪCĪBA KLIMATA JOMĀ</p> 	<p>13. Mērķis: Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.</p> <p>Klimata pārmaiņas ir viena no sarežģītākajām problēmām. Sabiedrība sniedz savu ieguldījumu problēmas risināšanā, atbalstot uzņēmumu centienus cīnīties pret klimata pārmaiņām, samazināt fosilā kurināmā izmantošanu, utt.</p> <p><i>Sabiedrība atbalsta Parīzes nolīgumu – ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, apzinoties kritisku nepieciešamību ātrākai pārejai uz globālo klimatneitralitāti (global net zero emissions). Kā aktīvu pārvaldnieks Sabiedrība plāno sniegt savu artavu Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanā.</i></p> <p><i>Sabiedrība atbalsta Klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Sabiedrība izvērtē iespējas iekļaut tās lēmumu pieņemšanas procesā uz nākotni vērstu informāciju ar klimatu saistītajos jautājumos ar nozīmīgu finansiālo ietekmi.</i></p>
<p>16 MIERS, TAISNĪGUMS, LABA PĀRVALDĪBA</p> 	<p>16. Mērķis: Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt tiesiskuma pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos</p> <p>Sabiedrība atbalsta efektīvas valsts pārvaldes un iestājas pret korupciju un kukuļošanu, tādēļ mēs izmantojam šos faktorus mūsu investīciju procesā.</p>

	Papildus tam, mēs neieguldām kompānijās, kuras ir iesaistītas pretrunīgu ieroču ražošanā, lai mazinātu ciešanas no ģeopolitiskajiem konfliktiem.
--	--

Fonda ieguldījumu process ir balstīts uz kompāniju akciju finanšu un tehnisko analīzi. Papildus Sabiedrība sistemātiski integrē ESG faktorus kopējā analīzē. Sabiedrība izmanto datus par ESG faktoriem no ārējiem datu nodrošinātājiem (Sustainalytics) un ar Sabiedrības izstrādātā modeļa palīdzību pārvērš šos datus kompānijas iekšējā reitingā. Tas ir pamats, lai pieņemtu gala ieguldīšanas lēmumu. Zemāk ir attēlota ieguldījumu lēmumu pieņemšanas shēma.

Eiropas akciju tirgus



<p>Izslēgšana un iesaistīšanās</p> <p>Tādu kompāniju izslēgšana, kas klaji neievēro ilgtspējas principus. Piemēram, mēs neiekļaujam portfeli uzņēmumus, kas ir saistīti ar pornogrāfiju, necilvēcīgu ieroču ražošanu, utt. Kompānija tiks izslēgta, ja ir informācija, ka kompānijai ir saistība ar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pretrunīgi vērtētiem ieročiem • Sodāmība par pretkorupcijas un kukuļdošanas likumu pārkāpumiem • Diskriminācijas incidenti, kas noved pie sankcijām <p>Ja kompānijai trūkst kāda no zemāk 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korupcijas un kukuļdošanas apkarošanas politika • Cilvēktiesību politika • Trauksmes cēlēju aizsardzība



<p>Reitinga pešķiršana un vērtēšana</p> <p>Kompānijas tiek vērtētas pēc vairākiem fundamentāliem (to starpā, piemēram, uzņēmuma peļņas izaugsmes dinamika, rentabilitātes un maksātspējas 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1., 2. un 3. pakāpes emisiju intensitāte • Ūdens patēriņa intensitāte
--



<p>Portfeļa izveide</p> <p>Portfelī tiek izraudzītas top 40-50 kompānijas ar visaugstāko vērtējumu no fundamentā, tehniskā un ESG skatu punkta.</p>
--



CBL European Leaders Equity Fund
