

ieguldījumu fonda "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" Prospekta pielikums

ieguldījumu fonda "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" 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 Global Emerging Markets Bond Fund

LEI kods: 2138002QNPZNE48P9Z46

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

Jā **Nē**

<input type="checkbox"/> Tā ilgtspējīgo ieguldījumu, kuriem ir vides mērķis, minimālais apmērs būs: ___%	<input type="checkbox"/> Tas veicina vides/sociālos (V/S) raksturlielumus un, lai gan tā mērķis nav ilgtspējīgs ieguldījums, tā ilgtspējīgu ieguldījumu minimālā proporcija ir ___% un tiem ir
<input type="checkbox"/> saimnieciskās darbībās, kuras saskaņā ar ES taksonomiju uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām	<input type="checkbox"/> vides mērķis saimnieciskās darbībās, kuras saskaņā ar ES taksonomiju uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām
<input type="checkbox"/> saimnieciskās darbībās, kuras saskaņā ar ES taksonomiju nav uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām	<input type="checkbox"/> vides mērķis saimnieciskās darbībās, kuras saskaņā ar ES taksonomiju nav uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām
<input type="checkbox"/> Tā ilgtspējīgo ieguldījumu, kuriem ir sociāls mērķis, minimālais apmērs būs: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Tas veicina V/S raksturlielumus, bet neveiks ilgtspējīgus ieguldījumus
	<input type="checkbox"/> sociāls mērķis

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

Fonds veicina noteiktus minimālos vides un sociālo īpašību raksturlielumus, piemērojot izslēgšanas kritēriju attiecībā uz vērtspapīru emitentu uzņēmējdarbības

praksi, kas pēc CBL Asset Management domām nav savienojama ar ilgtspējīgu uzņēmējdarbības stratēģiju.

Fonds veicina ieguldījumus uzņēmumos ar zemāku ilgtspējības risku, pamatojoties uz vides, sociālā un pārvaldības (ESG) riska rādītājiem, un ierobežo ieguldījumus uzņēmumos ar paaugstinātu ilgtspējības risku, pamatojoties uz ESG riska rādītājiem. ESG riska vērtība (datus nodrošina Sustainalytics) ir integrēta ieguldījumu produktu analīzē un novērtēšanā, kā arī patiesās vērtības noteikšanas procesā.

Turklāt Fonds veicina ieguldījumus uzņēmumos ar zemāku ilgtspējības risku, pamatojoties uz atsevišķiem **svaīgākās nelabvēlīgās ietekmes (PAI)** rādītājiem, un ierobežo ieguldījumus uzņēmumos ar paaugstinātu ilgtspējas risku, pamatojoties uz atsevišķiem PAI rādītājiem. PAI rādītāju novērtējums (nodrošina Sustainalytics) ir integrēts ieguldījumu produktu analīzes un novērtēšanas procesā.

Fondam nav izvēlēts indekss kā atsauces etalons, lai sasniegtu vides vai sociālos raksturlielumus, kas tajā tiek veicināti.

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

Fonds piemēro izslēgšanas pieeju, kura ir noteikta Sabiedrības dokumentā **“Ilgspējas risku integrācija CBL Global EM Bond Fund – filozofija un metodoloģija”** (skat. https://www.cblam.lv/files/strategy/sustainable_risks_integration.pdf).

Fonds izmanto katra vērtspapīru emitenta iekšējo un ārējo ESG vērtējumu un salīdzina ar vispārējo un attiecīgās nozares ESG vērtējumu. Vispārīgie ESG riska integrācijas principi Fonda aktīvu pārvaldīšanas procesā ir aprakstīti mājaslapā un pieejami <https://www.cblam.lv/lv/sustainability/>.

Fonds ņem vērā vides un sociālās ietekmes novērtējumu (gan iekšējo, gan ārējo) un salīdzina to ar vispārējo ieguldījumu kopumu, izmantojot attiecīgos PAI rādītājus. Vispārīgie PAI integrācijas principi aktīvu pārvaldīšanas procesā ir aprakstīti CBL Asset Management IPAS dokumentā **“Ilgspējas risku integrācija CBL Global EM Bond Fund – filozofija un metodoloģija”** (skat. https://www.cblam.lv/files/strategy/sustainable_risks_integration.pdf).

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. Tomēr, ņemot vērā PAI rādītājus ieguldījumu portfelī, tas nenodara būtisku kaitējumu.

Kā tikuši ņemti vērā negatīvas ietekmes uz ilgtspējas faktoriem rādītāji?

Detalizēts apraksts par PAI integrāciju un iekļaušanu būs pieejams "Paziņojumā par ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem", kas tiks publicēts uzņēmuma tīmekļa vietnē <https://www.cblam.lv/lv/funds/global-emerging-usd/> un <https://www.cblam.lv/lv/funds/global-emerging-eur/> (pirmo reizi pārskats tiks publicēts līdz 01.07.2023. pie pamatinformācijas par Fondu).

Sabiedrība novērtē ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu ieguldījumu SDG sasniegšanā. Šajā procesā ieguldījumu SDG sasniegšanā nosaka ar tiem tieši saistītajiem PAI rādītājiem, kas netieši vai tieši ietekmē attiecīgo SDG sasniegšanu.

Turklāt Fonda ieguldījumu procesā tiek izmantoti PAI rādītāji, kas tieši saistāmi ar izvēlētajiem SDG, tos izmantojot izpēti, analīzi, izslēgšanas patiesās vērtības noteikšanas un iesaistīšanās posmos.

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, kā minēts SFDR deleģētās regulas I pielikumā.

PAI rādītāju ietekmes uz ilgtspējas faktoriem ņemšana vērā notiek, izmantojot uz normām un/vai uz aktivitātēm balstītus izņēmumus, ESG integrācijas procesu, vides un sociālās ietekmes mērīšanas procesu un iesaistīšanos. Citu paņēmieni izmantošanu pārvaldītājs apsvērs tiklīdz attiecīga ilgtspējas prakses jēgpilna īstenošana kļūst praktiski iespējama.

Nē

Kādu ieguldījumu stratēģiju šis finanšu produkts izmanto?

Fonda ieguldījumu stratēģija ir noteikta Fonda prospekta 1. sadaļā "IEGULDĪJUMU POLITIKA UN IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI".

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

Fonds ievēro saistošos elementus, kas noteikti CBL Asset Management IPAS dokumentā "Ilgspējas risku integrācija CBL Global EM Bond Fund – filozofija un metodoloģija" (skat.

https://www.cblam.lv/files/strategy/sustainable_risks_integration.pdf) un ESG riska integrācijas principos Fonda aktīvu pārvaldīšanas procesā, kas pieejami <https://www.cblam.lv/lv/sustainability/>.

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 saņēmēju sabiedrībās?

Lai novērtētu uzņēmumu pārvaldības praksi, Sabiedrība ņem vērā ārēju riska novērtējuma ziņojumu un pretrunu ziņojumu, ja tie ir pieejami par ieguldījumu saņēmēja uzņēmumu.

Kāds aktīvu izvietojums tiek plānots šim finanšu produktam?

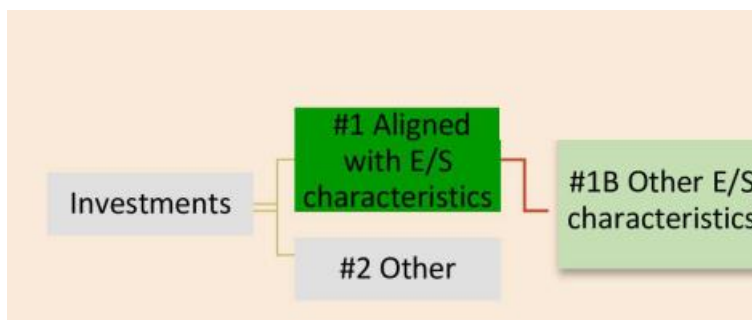
Fonda mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi, bet tas veicina vides vai sociālos raksturlielumus. Datu trūkuma un atbilstošas metodoloģijas nepārtrauktas pilnveides dēļ Sabiedrība nevar garantēt, ka fiksēts līdzekļu apjoms tiks ieguldīts ilgtspējīgos ieguldījumos.

Lielākā daļa 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.

Kategorijā citi (#2) ieguldījumi pārsvarā ir nauda un tās ekvivalenti; atvasinātie instrumenti ārvalstu valūtas riska ierobežošanas nolūkos.

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

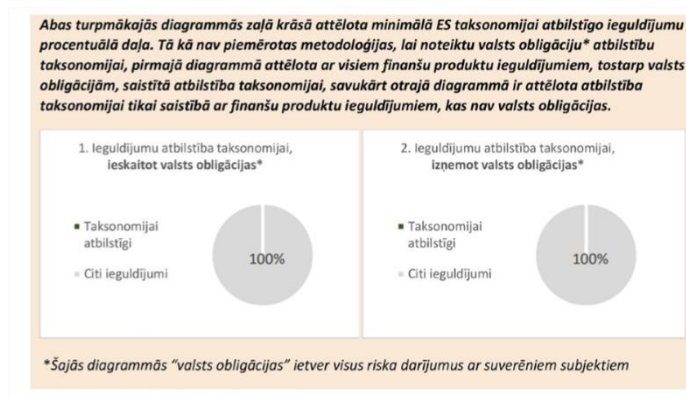
Fonds neizmanto atvasinātos instrumentus, lai sasniegtu vides vai sociālās īpašības, ko veicina šis finanšu produkts.



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

0%

Fonds tiešā veidā 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.

Kādi 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”, nav ņemti vērā minimuma vides un sociāli aizsargpasākumi.

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/lv/funds/global-emerging-usd/>,

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

Plašāku informāciju par ilgtspēju var atrast tīmekļa vietnē:

<https://www.cblam.lv/lv/ilgtspēja/>