

Investment in Fund of Funds Ieguldījums Fondu fondā

Produkta nosaukums: CBL PRUDENT OPPORTUNITIES FUND – EUR

Juridiskās personas identifikators: 213800ARLHAEXZUKWK14

Produkta nosaukums: CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND – EUR

Juridiskās personas identifikators: 213800SUYF6ZXHP8EP40

Produkta nosaukums: CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND – USD

Juridiskās personas identifikators: 21380079NV2DQ5TFZA77



Veids, kādā ilgtspējības riski tiek integrēti ieguldījumu lēmumos

Sabiedrība ir veikusi iekšējo riska būtiskuma novērtējumu un secinājusi, ka ir citi riski, kas nav saistīti ar ilgtspējību un kas ir salīdzinoši būtiskāki attiecībā uz šiem fondiem. Tomēr Sabiedrība pārvalda ar ilgtspēju saistītus faktorus. Tas tiek darīts netieši, jo Opportunities fondi parasti tur nelielu balsstiesību daudzumu gala finanšu instrumentos. Tas arī tiek darīts, galvenokārt novirzot ieguldījumus tādiem trešo pušu ieguldījumu pārvaldniekiem, kuri ir parakstījuši ANO PRI un/vai ir publicējuši ar ilgtspējību saistīto informāciju savās vietnēs. Uzņēmums ir pārskatījis šos ieguldījumus un secinājis, ka desmit lielākie pārvaldnieki pēc novirzītā aktīvu apjoma (AUM) atbilst šiem kritērijiem.

Investīciju lēmumu pieņemšanas procesu regulē arī Sabiedrības ilgtspējas un iesaistes politika, kas pieejama vietnē <https://www.cblam.lv/lv/sustainability/>



Ilgtspējības risku iespējamās ietekmes uz finanšu produktu ienesīgumu novērtējuma rezultāti

Sabiedrība piekrīt viedoklim, ka, integrējot ESG faktorus aktīvu pārvaldīšanā, pieaug atdeve no ieguldījumiem vai ietekme ir neitrāla pie zemāka kopējā riska līmeņa, kā liecina arī akadēmiskie pētījumi.

Pamatojoties uz iekšējo riska būtiskuma novērtējumu, Sabiedrība uzskata, ka ESG riska būtiskuma līmenis šajā produktā ir zemāks par vidējo, un citiem pamatā esošajiem riskiem var būt lielāka ietekme uz šī finanšu produkta atdevi.



Galvenās negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem apsvēršana

Sabiedrība cieši vēro izmaiņas tirgus praksē, regulējumā un datu pieejamības jomā, kas ļautu sistemātiski novērtēt investīciju lēmumu galveno nelabvēlīgo ietekmi uz klimatu un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem, kā arī sociālajos un darbinieku jautājumos, cilvēktiesību ievērošanas jomā, pretkorupcijas un pretkukuļošanas jautājumos. Diemžēl vēl aizvien trūkst kvalitatīvu un sistēmisku datu par šiem jautājumiem ieguldījumu jomā, kurā Sabiedrība darbojas. Turklāt ir ierobežoti cilvēkresursi, lai nodrošinātu nozīmīgu ilgtspējas negatīvās ietekmes ņemšanu vērā ieguldījumu lēmumu saistībā ar

ilgtspējas faktoriem. Minētie iemesli neļauj iekļaut galvenās nelabvēlīgās ietekmes pārvaldības procesā. Pieņemot ieguldījumu lēmumus, nav ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.