

Investīciju fonds "CBL US Leaders Equity Fund"

Produkta nosaukums: CBL US Leaders Equity Fund

Juridiskās personas identifikators: 213800IH1LBCLDJ8PO12



Veids, kādā ilgtspējības riski tiek integrēti ieguldījumu lēmumos

Pamatā fonds meklē ieguldījumu iespējas strauji augošos, rentablos un augstas kredītkvalitātes kompānijās. Mūsu veiktās Fonda modeļa vēsturiskās simulācijas, kā arī Fonda faktiskā vēsture liecina, ka, lai gan mēs apzināti neizmantojam ESG kritērijus mūsu portfeļa atlases procesā, daudzi citi rādītāji, kas tiek izmantoti modelī, rada galīgo portfeļa sastāvu, kura kopējais ESG riska līmenis (saskaņā ar Sustainalytics sniegtajiem datiem) ir ievērojami zemāks par plašā tirgus vidējo līmeni, kas ir galvenais iemesls, kāpēc ilgtspējības faktori pašlaik netiek tieši integrēti mūsu ieguldījumu lēmumos. Mēs pastāvīgi pārskatām savu ieguldījumu modeli un šī procesa ietvaros izvērtējam arī iespēju plašāk integrēt ESG faktorus portfeļa atlases procesā. Lai gan Fonds pašlaik tieši neveicina nekādus vides un/vai sociālos raksturlielumus, mūsu pieeja nākotnē var mainīties. Pašlaik mēs joprojām izvairāmies no ieguldījumiem tautsaimniecības nozarēs un uzņēmumos, kas nepārprotami neatbilst ilgtspējības principiem, piemēram, mēs neiekļaujam savā portfelī uzņēmumus, kas saistīti ar pornogrāfiju, necilvēcīgu ieroču ražošanu utt.



Ilgtspējības risku iespējamās ietekmes uz finanšu produktu ienesīgumu novērtējuma rezultāti

Pamatojoties uz iekšējo risku būtiskuma novērtējumu, Sabiedrība uzskata, ka ESG riska būtiskums šajā produktā ir zemāks par vidējo, un citi pamatā esošie riski var vairāk ietekmēt šā finanšu produkta ienesīgumu.



Galvenās negatīvās ietekmes uz ilgtspējības faktoriem apsvēšana

Pašlaik mēs neapsveram principiālu negatīvu ietekmi uz ilgtspējības faktoriem, jo uzskatām, ka pievienotā vērtība no šī procesa būs minimāla. Tomēr Sabiedrība cieši uzrauga notiekošās izmaiņas tirgus praksē, regulējumā un datu pieejamībā, kas ļauj sistemātiski novērtēt ieguldījumu lēmumu galveno negatīvo ietekmi uz klimatu un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem, kā arī sociālajiem un darbinieku jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, korupcijas un kukuļošanas apkarošanu. Lai gan Fonds pašlaik tieši neveicina nekādus vides un/vai sociālos raksturlielumus, mūsu pieeja nākotnē var mainīties. Pieņemot ieguldījumu lēmumus, nav ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējības faktoriem.