

CBL ASSET MANAGEMENT, IPAS

**ZIŅOJUMS PAR
IESAISTĪŠANĀS POLITIKAS
ĪSTENOŠANU**

2024



**CBL ASSET
MANAGEMENT**



VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Šis ziņojums sniedz Eiropas parlamenta un padomes Direktīvas (ES) 2017/828, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, Privāto pensiju fondu likumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā un Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā paredzēto ikgadējo informāciju par CBL Asset Management (turpmāk - Līdzekļu pārvaldītājs) iesaistīšanās politikas īstenošanu, t.sk. informāciju par to, kā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir īstenojusi balsošanas tiesības, atklājot svarīgāko balsojumu skaidrojumu. Dati apkopoti par laika periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Līdzekļu pārvaldītāja ilgtspējas un iesaistīšanās politika paredz prioritāri iesaistīties uzņēmumu, kuros veikti fondu, ieguldījumu plānu vai finanšu instrumentu portfeļu līdzekļu ieguldījumi (turpmāk - Uzņēmumi) pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Līdzekļu pārvaldītāja balsstiesību apjoms ir vismaz 5% no kopējā balsu skaita. Par iesaistīšanās pasākumu realizāciju atbild fondu, ieguldījumu plānu un finanšu instrumentu portfeļu pārvaldnieki.

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav izmantojis balsošanas tiesības, jo ieguldījumiem ir neliela pozīcija ieguldījumu portfeļos, kas nepārsniedz dalībai balsošanā noteikto robežu. Taču Līdzekļu pārvaldītājs ir veicis virkni iesaistīšanās pasākumu tieši komunicējot ar Uzņēmumiem, kas šajā ziņojumā atspoguļoti sadalījumā pa Līdzekļu pārvaldītāja piedāvātajiem produktiem.

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

SFDR - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē.

PRI - ANO atbalstītie atbildīgu investīciju principi (pieejami www.unpri.org).

CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND (SFDR 8. panta ieguldījumu fonds)

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs ir realizējis septiņpadsmit iesaistīšanās pasākumus tieši komunicējot ar Uzņēmumiem. Pārvaldnieki ir aicinājuši uzņēmumiem atklāt finanšu informāciju, uzlabot ieguldītājiem svarīgas informācijas, ieskaitot dažādu labu pārvaldību veicinošu politiku, atklāšanas praksi, ar mērķi nodrošināt labāku investoru aizsardzību. Pārvaldnieki izvēlējās nepiedalīties atsevišķa emitenta obligāciju turētāju balsojumā, jo piedāvātie grozījumi nebija labvēlīgi obligacionāriem. Tajā pašā laikā, Līdzekļu pārvaldītājs ir realizējis vienu iesaistīšanās pasākumu kopā ar citiem lielākajiem obligacionāriem saistībā ar obligāciju emitenta restrukturizācijas uzsākšanu. Pārvaldnieki ir arī atsaukušies uzņēmumu aptaujām par ilgtspējas faktoru ietekmi, izzinot ieinteresēto pušu viedokli.

CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND (SFDR 6. panta ieguldījumu fonds)

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs ir realizējis divpadsmit iesaistīšanās pasākumus tieši komunicējot ar Uzņēmumiem. Pārvaldnieki ir aicinājuši uzņēmumiem atklāt gan finanšu rezultātus, gan skaidrot iespējamās novirzes no līguma nosacījumiem, kā arī uzlabot ilgtspējas informācijas, ieskaitot dažādu labu pārvaldību veicinošu politiku, atklāšanas praksi, ar mērķi nodrošināt labāku investoru aizsardzību. Pārvaldnieki izvēlējās nepiedalīties atsevišķa emitenta obligāciju turētāju balsojumā, jo piedāvātie grozījumi nebija labvēlīgi obligacionāriem. Tajā pašā laikā, Līdzekļu pārvaldītājs ir realizējis vienu iesaistīšanās pasākumu kopā ar citiem lielākajiem obligacionāriem saistībā ar obligāciju emitenta restrukturizācijas uzsākšanu.

CBL EUROPEAN LEADERS EQUITY FUND (SFDR 8. panta ieguldījumu fonds) UN CBL US LEADERS EQUITY FUND (SFDR 6. panta ieguldījumu fonds)

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

CBL OPPORTUNITIES FUNDS (SFDR 6. panta ieguldījumu fonds)

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

3. LĪMEŅA PENSIJU PRODUKTI

Pensiju plāns “CBL Indeksu”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

Pensiju plāns “CBL Aktīvais USD”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

Pensiju plāns “CBL Sabalansētais”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs ir realizējis vienu iesaistīšanās pasākumu kopā ar citiem lielākajiem obligacionāriem saistībā ar obligāciju emitenta restrukturizācijas uzsākšanu.

Pensiju plāns “CBL Aktīvais”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs ir realizējis vienu iesaistīšanās pasākumu kopā ar citiem lielākajiem obligacionāriem saistībā ar obligāciju emitenta restrukturizācijas uzsākšanu.

2. LĪMEŅA PENSIJU PRODUKTI

“CBL Universālais ieguldījumu plāns”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs ir realizējis divus iesaistīšanās pasākumus saistībā ar ieguldītājiem atklājamās ilgtspējas informācijas pieejamību un kopā ar citiem lielākajiem obligacionāriem saistībā ar obligāciju emitenta restrukturizācijas uzsākšanu.

“CBL Aktīvais ieguldījumu plāns”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs ir realizējis vienu iesaistīšanās pasākumu kopā ar citiem lielākajiem obligacionāriem saistībā ar obligāciju emitenta restrukturizācijas uzsākšanu.

“CBL dzīves cikla plāns Millennials”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

“CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

“CBL Indeksu plāns”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldnieks nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

FINANŠU INSTRUMENTU PORTFEĻU PĀRVALDES PAKALPOJUMS

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

CBL ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDS (SFDR 6. panta ieguldījumu fonds)

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus..

INFORMĀCIJA PAR PILNVAROTO PADOMDEVĒJU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU

Līdzekļu pārvaldītājs pārskata periodā nav izmantojis pilnvaroto padomdevēju (Finanšu instrumentu tirgus likuma 1.panta pirmās daļas 106.punkta izpratnē) pakalpojumus.

PLĀNS 2025. GADAM

Līdzekļu pārvaldītājs pastāvīgi palielina informācijas pārskatu caurspīdīgumu, sekojot labākās tirgus prakses attīstībai kā arī pievēršot lielāku uzmanību klientu un sabiedrības vēlmēm. 2025. gadā Līdzekļu pārvaldītājs plāno uzlabot iesaistīšanās pieeju, iekļaujot veicamo darbu plānā sekojošus uzdevumus:

- (i) veikt regulāru iesaistīšanās politikas aktualizēšanu un pielāgot mūsu iesaistīšanās pārskatus vadošo tirgus dalībnieku standartiem;
- (ii) piedalīties kopīgās PRI parakstītāju iesaistīšanās aktivitātēs, kas atbilst Līdzekļu pārvaldītāja prioritārajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem;
- (iii) Sagatavot ikgadējo PRI ziņojumu atbilstoši kādai no piedāvātajām iespējām – pilnais ziņojums vai augstākās vadības paziņojumu un ORO (Other Responsible Investment Obligations);
- (iv) sagatavot ikgadējo svarīgākās negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem paziņojumus fondiem, kuriem tas paredzēts pirms līguma atklājamajā informācijā, ievērojot SFDR prasības.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA:

Šis ziņojums pieejams lejupielādēšanai: <https://www.cblam.lv/lv/sustainability/>

KONTAKTI:

Komentārus, ieteikumus vai jautājumus, kas varētu būt radušies saistībā ar Ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu, gaidīsim uz e-pastu: asset@cbl.lv

Mājas lapa: <https://www.cblam.lv/lv/home/>