

# Signet Sustainability Promoting Fund

Jūlijs 2025

## Ieguldišanas mērķis

Fonds ir veidots, lai veicinātu vides un sociālos raksturlielumus, taču ilgtspējīgs ieguldījums nav tā mērķis. Fonda ieguldišanas mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, veicot diversificētus ieguldījumus parāda un kapitāla vērtspapiros. Fonda ilgtspējas mērķis ir klimata pārmaiņu mazināšana, vērtējot, tādus rādītājus kā siltumnīcefekta gāzu emisijas, oglekļa pēdas nospiedums, SEG emisijas intensitāte u.c. Par pamatu tiek atlasītas kompānijas, kas pievērš pastiprinātu uzmanību ilgtspējas riskiem un pārvalda tos labāk par saviem konkurentiem. Ieguldījumi tiek veikti FI, kuriem savā nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.

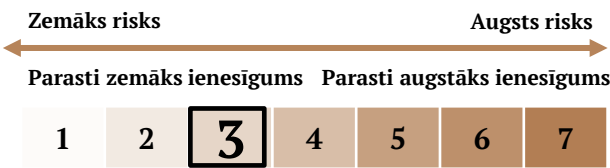
## Ieguldījumu politika

Ieguldījumu portfeļa politika ļauj ieguldīt līdz 70% kapitāla vērtspapiros, vai to ETF un līdz 100% parāda vērtspapiros. Portfeļa struktūra var dinamiski mainīties atkarībā no Pārvaldnieku redzējuma par situāciju finanšu tirgos, liekot uzsvāru par labu parāda vai kapitāla vērtspapiņiem. Ieguldījumu reģions var aptvert pasaules globālā tirgus valstis, taču vairums ieguldījumu tiek veikti Dalībvalstu, ESAO valstu un Austrumeiropas valstu valdību, kredītiestāžu un komercsabiedrību finanšu instrumentos.

Fonda ienākumu veido, galvenokārt, vērtspapīru cenu pieaugums un ienākumi no dividenžu un kuponu maksājumiem.

## Riska profils

Risku kopsavilkuma rādītājs atbilst Fonda ienesīguma svārstīgumam. Šobrīd noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties. Vairāk informācijas par risku kopsavilkuma rādītāju var atrast Fonda pamatinformācijas dokumentā.



## Fonda pamatinformācija

|                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Pārvaldes sabiedrība                                           | Signet Asset Management Latvia IPS |
| Fonda pārvaldītāji                                             | Sergejs Gačenko                    |
| Turētājbanka                                                   | Signet Bank AS                     |
| Reģistrācijas valsts, statuss                                  | Latvija, UCITS IV                  |
| ISIN                                                           | LV0000401040                       |
| Darbības uzsākšanas datums                                     | 10.11.2022.                        |
| Fonda aktīvu vērtība                                           | 2 175 421 EUR                      |
| Cenu aprēķins un norēķini                                      | katru darba dienu                  |
| Gūto ienākumu uzkrāšana                                        | Jā                                 |
| Pārvaldišanas maksa                                            | 1.5% gadā                          |
| Pirkšanas komisija                                             | 0.0%                               |
| Pārdošanas komisija                                            | 0.0%                               |
| Pārdošanas komisija (ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu) | 0.5%                               |

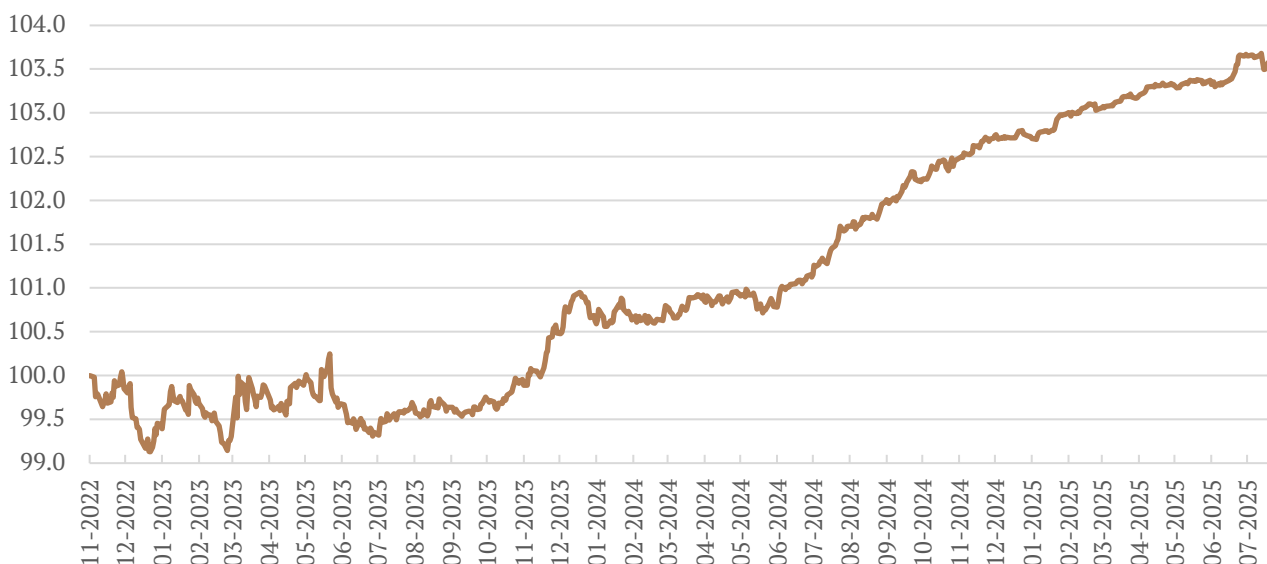
## Fonda ieguldījumu statistika

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Vērtspapīru skaits fondā                                     | 17       |
| Obligāciju vidējais svērtais ienesīgums līdz dzešanai (gadā) | 3.7%     |
| Obligāciju vidējā svērtā durācija                            | 2.7 gadi |

## Fonda ienesīgums

| Daļas vērtība uz 31.07.2025 | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | 12 mēn. | no gada sākuma | Kopš darbības sākuma (gada) |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|-----------------------------|
| 103.591                     | 0.12%  | 0.24%  | 0.65%  | 1.20%  | 2.00%   | 0.78%          | 1.30%                       |

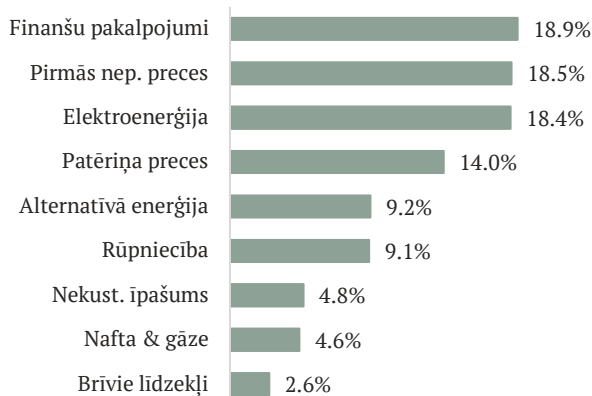
## Fonda dalas vērtības dinamika



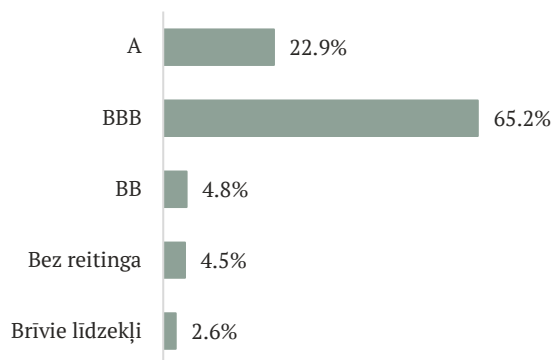
## 10 lielākie ieguldījumi

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Coca-Cola HBC Finance BV, 3%, 23.09.2025                     | 9.4% |
| CEZ, 2.38%, 06.04.2027                                       | 9.2% |
| International Distributions Services PLC, 1.250%, 08.10.2026 | 9.1% |
| Koninklijke DSM NV, 0.75%, 28.09.2026                        | 9.1% |
| Grenke Finance, 5.125%, 04.01.2029                           | 4.9% |
| Akropolis Group, 6.000%, 15.05.2030                          | 4.8% |
| Vestas Wind Systems, 4.125%, 15.06.2026                      | 4.7% |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank, 4.375%, 27.06.2030              | 4.7% |
| Stellantis, 4.25%, 16.06.2031                                | 4.7% |
| Ford Motor Credit, 4.066%, 21.08.2030                        | 4.7% |

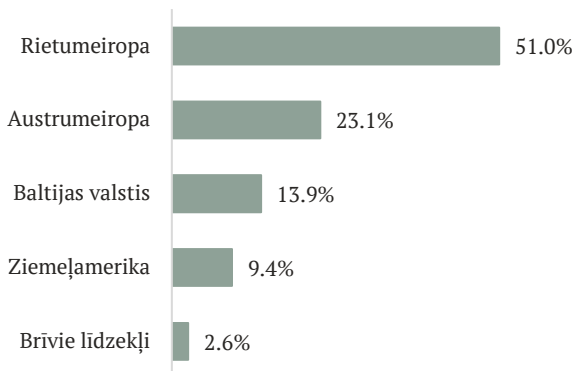
## Ieguldījumu sadalījums pēc nozarēm



## Obligāciju sadalījums pēc reitinga



## Ieguldījumu sadalījums pēc reģioniem



## Saistību neuzņemšanās atruna

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uztverama vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsolījums jebkādu juridiskas dabas saistību nodibīšanai. Šim materiālam ir vieni informatīvi nolūki, un cita starpā tas nav uzskatāms par mārketinga/reklāmas paziņojumu, publisko piedāvājumu, ieguldījumu konsultāciju, kā arī piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus, kā arī iesaistīties jebkāda veida aktivitātēs ar tiem. Materiālā ietvertā informācija nekādā mērā nav sagatavota tādā veidā, lai tā būtu pielāgota individuālam investīciju vajadzībām, mērķiem, riska tolerancei, zināšanām un pieredzei par finanšu tirgiem, kā arī jebkauram citam vēram nemamam ieguldītājam investīciju lēmuma pieņemšanas apstākļiem un ierobežojumam. Šī materiāla autori personīgi, kā arī Signet Bank AS, tās saistītie uzņēmumi t.sk. Signet Asset Management Latvia IPS vai pārstāvji neuzņemas atbildību par šeit izvietotās informācijas (t.sk. tās daļas) izmantošanas dēļ, kā arī par jebkādam citam informācijas vai tajā ietverto apgalvojumu izmantošanas sekām, tostarp neuzņemas jebkādu atbildību par tiešiem un netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī soda sankcijām, arī gadījumos, kad ir brīdināta par tādu iespējamību.

Pārskata sagatavošanas datums: 04.08.2025

Signet Asset Management Latvia IPS, Antonijas iela 3-1, Rīga, Latvija, t: +371 67 081 031, e-pasts: [info@signetam.com](mailto:info@signetam.com)