

Periodiskās informācijas atklāšana par finanšu produktiem, kas minēti Regulas (ES) 2019/2088 8. panta 1., 2. un 2.a punktā un Regulas (ES) 2020/852 6. panta pirmajā daļā

Ilgtermiņīgais ieguldījums ir ieguldījums saimnieciskā darbībā, kas veicina vides vai sociālo mērķu sasniegšanu, ar noteikumu, ka ieguldījums būtiski nekaitē nevienam vides vai sociālajam mērķim un ka ieguldījumu saņēmējas sabiedrības ievēro labas pārvaldības praksi.

ES taksonomija ir Regulā (ES) 2020/852 noteikta klasifikācijas sistēma, ar kuru izveido **vides ziņā ilgtspējīgu saimniecisko darbību sarakstu**. Minētajā regulā nav ietverts sociāli ilgtspējīgu saimniecisko darbību saraksts. Ilgtspējīgie ieguldījumi, kuriem ir vides mērķis, varētu būt vai nebūt taksonomijai atbilstīgi.

Produkta nosaukums: Signet Sustainability Promoting Fund, ISIN LV0000401040

Juridiskās personas identifikators: Signet Asset Management Latvia IPS, LEI kods: 254900IUXDMQ7658FN66

Vides un/vai sociālie raksturlielumi

Vai šim finanšu produktam bija ilgtspējīga ieguldījuma mērķis?

☒ ☐ ☐ **Jā**

☐ **Tā ilgtspējīgo ieguldījumu, kuriem ir vides mērķis, apmērs bija: ____%**

☐ saimnieciskās darbībās, kuras saskaņā ar ES taksonomiju uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām

☐ saimnieciskās darbībās, kuras saskaņā ar ES taksonomiju nav uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām

☐ **Tā ilgtspējīgo ieguldījumu, kuriem ir sociālais mērķis, apmērs bija: ____%**

☒ ☐ ☒ **Nē**

☐ **Tas veicināja vides/sociālos (V/S) raksturlielumus un, lai gan tā mērķis nebija ilgtspējīgs ieguldījums, tā ilgtspējīgo ieguldījumu proporcija bija ____% un tiem ir**

☐ vides mērķis saimnieciskās darbībās, kuras saskaņā ar ES taksonomiju uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām

☐ vides mērķis saimnieciskās darbībās, kuras saskaņā ar ES taksonomiju nav uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām

☐ sociāls mērķis

☒ **Tas veicināja V/S raksturlielumus, bet neveica ilgtspējīgus ieguldījumus**

Kādā mērā panākta atbilstība finanšu produkta veicinātajiem vides un/vai sociālajiem raksturlielumiem?

Produkts veicināja vides un sociālos raksturlielumus:

- **ņemot vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi** uz klimatu un citiem ar vidi saistītiem faktoriem, kā arī uz sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem, cilvēktiesību ievērošanas, pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas jautājumiem;
- **neveicot ieguldījumus sabiedrībās, kuru pamatdarbība ir šādos sektoros:**
 - o Termisko ogļu ieguve,
 - o Tradicionālās naftas un gāzes ieguve,
 - o Netradicionālās naftas un gāzes ieguve,
 - o Alkohola, tabakas izstrādājumu ražošana,
 - o Azartspēles, pornogrāfija,
 - o Pretrunīgu ieroču ražošana un attīstīšana,
 - o Citu ieroču ražošana un attīstīšana.



Ilgtermiņīgās rādītāji mēra, kā tiek panākta atbilstība finanšu produkta veicinātajiem vides vai sociālajiem raksturlielumiem.

Kāds bija ilgtspējas rādītāju sniegums?

Ieguldījumi tika veikti sabiedrībās, kurām nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem (“best-in-class” pieeja), ieguldījumu analīzei izmantojot vadošo reitingu aģentūru ilgtspējas datus.

Lai arī atzīstam, ka ilgtspējīgas nākotnes veicināšanai nozīmīgs ir visu vides, sociālo un pārvaldības faktoru kopums, par šobrīd svarīgāko ilgtspējas mērķi uzskatām klimata pārmaiņu mazināšanu, tāpēc, vērtējot ieguldījumu ilgtspējas faktorus, lielāku prioritāti piešķiram rādītājiem, kuriem ir būtiska ietekme tieši uz klimata pārmaiņām:

- siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisija,
- oglekļa pēdas nospiedums,
- SEG emisijas intensitāte,
- ekspozīcija uzņēmumos fosilā kurināmā sektorā.

Ieguldījumiem tika piemēroti izslēgšanas nosacījumi atbilstoši ieguldījumu stratēģijā noteiktajām nozarēm, kurās netiek veikti ieguldījumi.

...un salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem?

Ilgtspējas rādītājs	Metrika	Ietekme 2024. gadā (datu pieejamība)	Ietekme 2023. gadā (datu pieejamība)
SEG emisijas	1. pakāpes SEG emisijas, tCO2ekv.	153.93 (80%)	87.30 (85%)
	2. pakāpes SEG emisijas, tCO2ekv.	19.81 (80%)	19.36 (85%)
	3. pakāpes SEG emisijas, tCO2ekv.	811.14 (80%)	1 572 (85%)
	Kopējās SEG emisijas, tCO2ekv.	984.88 (80%)	1 679.30 (85%)
Oglekļa pēda	Oglekļa pēda	459.86 (80%)	1 069.99 (85%)
Ieguldījumu saņēmēju sabiedrību SEG intensitāte	Ieguldījumu saņēmēju sabiedrību SEG intensitāte	756.36 (80%)	452.33 (85%)
Saistība ar sabiedrībām, kas darbojas fosilā kurināmā nozarē	Ieguldījumu īpatsvars sabiedrībās, kas darbojas fosilā kurināmā nozarē	9.19% (80%)	2.84% (100%)



Kā šis Produkts ir ņēmis vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem?

Ieguldījumi tika veikti uzņēmumos, kuriem nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem (“best-in-class” pieeja), ieguldījumu analīzei izmantojot vadošo reitingu aģentūru ilgtspējas datus.

Lai arī atzīstam, ka ilgtspējīgas nākotnes veicināšanai nozīmīgs ir visu vides, sociālo un pārvaldības faktoru kopums, par šobrīd svarīgāko ilgtspējas mērķi uzskatām klimata pārmaiņu mazināšanu, tāpēc vērtējot ieguldījumu ilgtspējas faktorus, lielāku prioritāti piešķiram rādītājiem, kuriem ir būtiska ietekme tieši uz klimata pārmaiņām:

- siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisija,
- oglekļa pēdas nospiedums,
- SEG emisijas intensitāte,
- ekspozīcija uzņēmumos fosilā kurināmā sektorā.

Svarīgākā negatīvā ietekme ir ieguldījumu lēmumu visbūtiskākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, kas attiecas uz vides, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem jautājumiem cilvēktiesību ievērošanā, pretkorupcijā un pretkukuļošanā.



Kādi bija Produkta galvenie ieguldījumi?

Lielākie ieguldījumi	Nozare	Aktīvi %	Valsts
Coca-Cola HBC Finance BV	Pirmās nepiec.preces	9.3%	Itālija
CEZ	Elektroenerģija	9.2%	Čehija
International Distributions Services	Rūpniecība	9.0%	Lielbritānija
Koninklijke DSM NV	Izejvielas	9.0%	Nīderlande
Vestas Wind Systems	Alternatīvā enerģija	4.8%	Dānija
Schneider Electric SE	Rūpniecība	4.7%	ASV
Volkswagen International Finance NV	Patēriņa preces	4.7%	Vācija
Nokia	Komunikācijas	4.7%	Somija
General Motors Financial Co	Patēriņa preces	4.7%	ASV
PPG Industries Inc	Izejvielas	4.6%	ASV

Sarakstā ir iekļauti ieguldījumi, kas veido **lielāko daļu no Produkta ieguldījumiem** uz 31.12.2024



Kāds bija ar ilgtspēju saistīto ieguldījumu proporcionālais daudzums?

Nav attiecināms

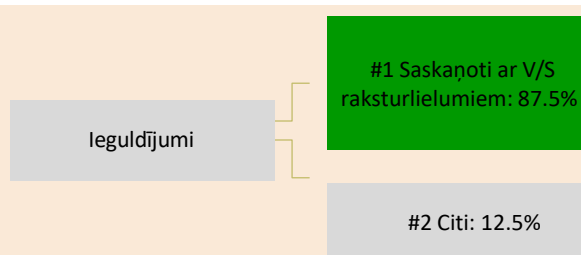
Kāds bija aktīvu izvietojums?

Produkts paredz ieguldījumus veikt saskaņā ar ieguldījumu stratēģiju, lai panāktu atbilstību produkta veicinātajiem vides un sociālajiem raksturlielumiem.

Atsevišķos gadījumos datu trūkuma dēļ nav iespējams novērtēt ieguldījuma atbilstību ieguldījumu stratēģijai, t.i. novērtēt, vai ieguldījuma saņēmēja uzņēmumam nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem ("best-in-class" pieeja).

Datu neesamība ne vienmēr nozīmē, ka ieguldījumu saņēmēja uzņēmuma darbība neveicina vides un/ vai sociālos raksturlielumus, tāpēc gadījumos, kad ieguldījums citādi atbilst produkta ieguldījuma stratēģijai un nav informācijas, kas norādītu, ka uzņēmuma ilgtspējas sniegums ir negatīvs, šāds ieguldījums var tikt iekļauts produktā - šādu ieguldījumu proporcija nedrīkst pārsniegt 10% no Produkta aktīviem.

Aktīvu izvietojums raksturo ieguldījumu proporcionālo daudzumu konkrētos aktīvos.



#1 Saskaņoti ar V/S raksturlielumiem ietver Produkta ieguldījumus, ko izmanto, lai panāktu atbilstību Produkta veicinātajiem vides vai sociālajiem raksturlielumiem.

#2 Citi ietver atlikušos Produkta ieguldījumus, kas nav ne saskaņoti ar vides vai sociālajiem raksturlielumiem, ne kvalificējami kā ilgtspējīgi ieguldījumi.

● **Kurās tautsaimniecības nozarēs tika veikti ieguldījumi?**

Tautsaimniecības nozare	Aktīvi %
Finanšu pakalpojumi	13.8%
Elektroenerģija	13.8%
Rūpniecība	13.7%
Izejvielas	13.6%
Patēriņa preces	9.4%
Pirmās nepieciešamības preces	9.3%
Alternatīvā enerģija	9.3%
Tehnoloģijas	9.2%
Komunikācijas	4.7%



Kādi ieguldījumi bija iekļauti kategorijā “Citi”, kāds bija to mērķis un vai pastāvēja jebkādi minimuma vides vai sociāli aizsargpasākumi?

Kategorija #2 Citi ietver brīvo naudas līdzekļu atlikumu.



Kādi pasākumi ir veikti, lai atsaucēs perioda laikā panāktu atbilstību vides un/vai sociālajiem raksturlielumiem?

Ieguldījumi tika veikti uzņēmumos, kuriem nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem (“best-in-class” pieeja), ieguldījumu analīzei izmantojot vadošo reitingu aģentūru ilgtspējas datus.

Ieguldījumiem tika piemēroti izslēgšanas nosacījumi atbilstoši ieguldījumu stratēģijā noteiktajām nozarēm, kurās netiek veikti ieguldījumi