

Regulas (ES) 2019/2088 8. panta 1., 2. un 2.a punktā un Regulas (ES) 2020/852 6. panta pirmajā daļā minēto finanšu produktu informācijas atklāšana pirms līguma noslēgšanas

Ilgospējīgs ieguldījums ir ieguldījums saimnieciskā darbībā, kas veicina vides vai sociālo mērķus sasniegšanu, ar noteikumu, ka ieguldījums būtiski nekaitē nevienam vides vai sociālam mērķim un ka ieguldījumus saņemošās sabiedrības ievēro labas pārvaldības praksi.

ES Taksonomija ir Regulā (ES) 2020/852 noteikta klasifikācijas sistēma, ar kuru izveido **vides ziņā ilgtspējīgu saimniecisko darbību** sarakstu. Minētā regula neietver sociālā ziņā ilgtspējīgu saimniecisko darbību sarakstu. Ilgtspējīgi ieguldījumi, kuriem ir vides mērķis, varētu būt vai nebūt taksonomijai atbilstīgi.



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

Produkta nosaukums: Signet Sustainability Promoting Fund, ISIN LV00000401040

Juridiskās personas identifikators: Signet Asset Management Latvia IPS, LEI kods: 254900IUXDMQ7658FN6

Vides un / vai sociālie raksturlielumi

Vai šim finanšu produktam ir ilgtspējīga ieguldījuma mērķis?

Jā

Nē

Tā **ilgtspējīgo ieguldījumu, kuriem ir vides mērķis**, minimālais apmērs būs: ____%

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 sociāls mērķis**, minimālais apmērs būs: ____%

Tas **veicina vides/sociālos (V/S) raksturlielumus** un, lai gan tā mērķis nav ilgtspējīgs ieguldījums, tā ilgtspējīgu ieguldījumu minimālās proporcija ir ____% 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 veicina V/S raksturlielumus, bet **neveiks ilgtspējīgus ieguldījumus**

Kādus vides un/vai sociālos raksturlielumus veicina šis finanšu produkts?

Produkts veicina 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.

● **Kādus ilgtspējas rādītājus izmanto, lai izmērītu, kā tiek sasniegts katrs šā finanšu produkta veicinātais vides vai sociālais raksturlielums?**

Ieguldījumi tiek veikti sabiedrībās, kurām nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem (“best-in-class” pieeja). Izmantojot vadošo reitingu aģentūru ilgtspējas reitingus, tiek identificētas konkrētās nozares vadošās kompānijas, kas pievērš pastiprinātu uzmanību ilgtspējas riskiem un tos pārvalda labāk par saviem konkurentiem.

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.

Produkta ieguldījumu politika nosaka arī izslēgšanas (angļu val. – exclusions) stratēģiju, kas paredz, ka ieguldījumi netiek veikti sabiedrībās, kuru pamatdarbība ir šādos sektoros:

- Termisko ogļu ieguve,
- Tradicionālās naftas un gāzes ieguve,
- Netradicionālās naftas un gāzes ieguve,
- Alkohola, tabakas izstrādājumu ražošana,
- Azartspēles, pornogrāfija,
- Pretrunīgu ieroču ražošana un attīstīšana,
- Citu ieroču ražošana un attīstīšana.

● **Kādi ir finanšu produkta daļēji plānoto ilgtspējīgo ieguldījumu mērķi un kā ilgtspējīgais ieguldījums veicina šo mērķu sasniegšanu?**

Nav attiecināms

● **Kā tiek nodrošināts, ka finanšu produkta daļēji plānotie ilgtspējīgie ieguldījumi nerada būtisku kaitējumu jebkādam vides vai sociālam ilgtspējīgam ieguldījuma mērķim?**

— Kā tikuši ņemti vērā negatīvas ietekmes uz ilgtspējas faktoriem rādītāji?

— Kā ilgtspējīgi ieguldījumi tiek saskaņoti ar ESAO pamatnostādnēm daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām?

Nav attiecināms



Svarīgākā negatīvā ietekme ir ieguldījumu lēmumu visbūtiskākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, kas attiecas uz vides, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas jautājumiem

Ieguldījumu stratēģija virza ieguldījumu lēmumus, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā ieguldījumu mērķi un riska tolerance.



Vai šis finanšu produkts ņem vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem?

- Jā, produkts ņem vērā visus svarīgākos negatīvos ilgtspējas rādītājus, vienlaikus par šobrīd svarīgāko ilgtspējas mērķi uzskatām klimata pārmaiņu mazināšanu, tāpēc lielāku prioritāti piešķiram rādītājiem, kuriem ir būtiska ietekme tieši uz klimata pārmaiņām:
- siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas,
 - oglekļa pēdas nospiedums,
 - SEG intensitāte,
 - ekspozīcija uzņēmumos fosilā kurināmā sektorā.
- Nē

Labas pārvaldības prakse ietver pareizas pārvaldības struktūras, attiecības ar darbiniekiem, personāla atalgojumu un nodokļu saistību izpildi.

Kādu ieguldījumu stratēģiju šis finanšu produkts izmanto?

- Kādas ir ieguldījumu stratēģijas, ko izmanto, lai atlasītu ieguldījumus, ar kuriem panākt atbilstību katram no šā finanšu produkta veicinātajiem vides vai sociālajiem raksturlielumiem, saistošie elementi?***

Ieguldījumi tiek veikti sabiedrībās, kurām nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem (“best-in-class” pieeja). Izmantojot vadošo reitingu aģentūru ilgtspējas reitingus, tiek identificētas konkrētā nozares vadošās kompānijas, kas pievērš pastiprinātu uzmanību ilgtspējas riskiem un tos pārvalda labāk par saviem konkurentiem.

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.

Produkta ieguldījumu politika nosaka arī izslēgšanas (angļu val. – exclusions) stratēģiju, kas paredz, ka ieguldījumi netiek veikti sabiedrībās, kuru pamatdarbība ir šādos sektoros:

- Termisko ogļu ieguve,
- Tradicionālās naftas un gāzes ieguve,
- Netradicionālās naftas un gāzes ieguve,
- Alkohola, tabakas izstrādājumu ražošana,
- Azartspēles, pornogrāfija,
- Pretrunīgu ieroču ražošana un attīstīšana,
- Citu ieroču ražošana un attīstīšana.

- **Kāda ir minimālā likme, par kādu apņemas samazināt ieguldījumu apmēru un kas ņemta vērā pirms minētās ieguldījumu stratēģijas piemērošanas?**

Nav noteikta.

- **Kāda ir politika labas pārvaldības novērtēšanai ieguldījumu saņēmējās sabiedrībās?**

Mēs īstenojam ieguldījumu saņēmēju sabiedrību darbības pārraudzību, sekojot tādiem aspektiem, kā ieguldījumu saņēmējas sabiedrības īstenotā stratēģija, tās finanšu un nefinanšu darbības rezultāti un risks, kapitāla struktūra, sociālā ietekme, korporatīvā pārvaldība, informācija, kura ir publicēta ieguldījumu saņēmēju sabiedrības publiskajos pārskatos un ziņojumos, kā arī sekojot līdzi citai publiski pieejamai informācijai.

Ieguldījumu pārraudzībā varam pielietot arī saziņu ar attiecīgās ieguldījumu saņēmēju sabiedrības pārvaldības struktūru locekļiem un/vai darbiniekiem, kas uztur attiecības ar ieguldītājiem.

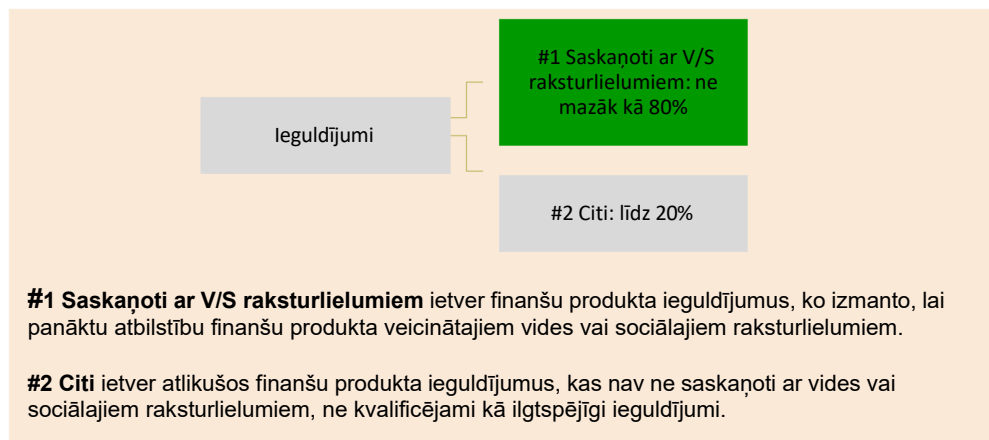


Aktīvu izvietojums raksturo ieguldījumu proporcionālo daudzumu konkrētos aktīvos.

Kāds aktīvu izvietojums tiek plānots šim finanšu produktam?

Šis produkts var veikt tiešus ieguldījumus vērtspapīros, ko emitējušas ieguldījumu saņēmējas sabiedrības, kā arī ieguldījumu saņēmēju sabiedrībās var ieguldīt netiešā veidā ar fondu starpniecību.

Produkts paredz ieguldījumus veikt saskaņā ar ieguldījumu stratēģijas saistošajiem elementiem, lai panāktu atbilstību produkta veicinātajiem vides un sociālajiem raksturlielumiem. Atsevišķos gadījumos datu trūkuma dēļ mums var nebūt iespēja novērtēt ieguldījuma atbilstību ieguldījumu stratēģijai, t.i., novērtēt, vai ieguldījuma saņēmēja sabiedrībai nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem (“best-in-class” pieeja). Datu neesamība ne vienmēr nozīmē, ka ieguldījumu saņēmēja sabiedrības darbība neveicina vides un/ vai sociālos raksturlielumus, tāpēc gadījumos, kad ieguldījums citādi atbilst produkta ieguldījuma stratēģijai un mums nav informācijas, kas norādītu, ka sabiedrības ilgtspējas sniegums ir negatīvs, šāds ieguldījums var tikt iekļauts produktā, taču šādu ieguldījumu proporcija nedrīkst pārsniegt 20%.





Kāda minimālā mērā ilgtspējīgi ieguldījumi, kuriem ir vides mērķis, ir ES taksonomijai atbilstīgi?

Nav attiecināms

Abās turpmākajās diagrammās zaļā krāsā attēlota minimālā ES taksonomijai atbilstīgo ieguldījumu procentuālā daļa. Tā kā nav piemērotas metodoloģijas, lai noteiktu valsts obligāciju atbilstību taksonomijai, pirmajā diagrammā attēlota ar visiem finanšu produktu ieguldījumiem, tostarp valsts obligācijām, saistītā atbilstība taksonomijai, savukārt otrajā diagrammā ir attēlota atbilstība taksonomijai tikai saistībā ar finanšu produktu ieguldījumiem, kas nav valsts obligācijas.*



* Šajās diagrammās "valsts obligācijas" ietver visus riska darījumus ar suverēniem subjektiem

● Kāda ir minimālā ieguldījumu daļa pārejas un veicinošajās darbībās?

Nav attiecināms



Kāda ir minimālā ilgtspējīgu ieguldījumu, kuriem ir vides mērķis, bet kuri nav ES taksonomijai atbilstīgi, daļa?

Nav attiecināms



Kāda ir minimālā sociāli ilgtspējīgu ieguldījumu daļa?

Nav attiecināms



Kādi ieguldījumi ir iekļauti kategorijā "#2 Citi", kāds ir to mērķis un vai pastāv jebkādi minimuma vides vai sociāli aizsargpasākumi?

Produkts paredz ieguldījumus veikt saskaņā ar ieguldījumu stratēģijas saistošajiem elementiem, lai panāktu atbilstību produkta veicinātajiem vides un sociālajiem raksturlielumiem. Atsevišķos gadījumos datu trūkuma dēļ mums var nebūt iespēja novērtēt ieguldījuma atbilstību ieguldījumu stratēģijai, t.i., novērtēt, vai ieguldījuma saņēmēja sabiedrībai nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem ("best-in-class" pieeja). Datu neesamība ne vienmēr nozīmē, ka ieguldījumu saņēmēja

sabiedrības darbība neveicina vides un/ vai sociālos raksturlielumus, tāpēc gadījumos, kad ieguldījums citādi atbilst produkta ieguldījuma stratēģijai un mums nav informācijas, kas norādītu, ka sabiedrības ilgtspējas sniegums ir negatīvs, šāds ieguldījums var tikt iekļauts produktā, taču šādu ieguldījumu proporcija nedrīkst pārsniegt 10%. Šie ieguldījumi ir iekļauti kategorijā “#2 Citi”.



Kur tiešsaistē ir atrodama specifiskāka informācija par produktu?

Specifiskāka informācija par produktu ir atrodama šādā tīmekļa vietnē:
<https://signetbank.com/kur-investet/fonds-signet-sustainability-promoting-fund/>