

Produkta nosaukums: **INVL Global Sustainable Equity** (turpmāk – "Ieguldījumu risinājums")  
Juridiskās personas identifikators: N/A

#### Vai ilgtspējīgi ieguldījumi ir šī produkta mērķis?

<input checked="" type="checkbox"/> <b>JĀ</b>	<input type="checkbox"/> <b>NĒ</b>
<input checked="" type="checkbox"/> mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi. Ilgtspējīgi ieguldījumi ir ieguldījumi tādā saimnieciskajā darbībā, kas sekmē vides vai sociālo mērķu sasniegšanu, ievērojot nosacījumu, ka ieguldījumi nerada būtisku kaitējumu nevienam citam vides vai sociālajam mērķim un ka ieguldījumus saņemšie uzņēmumi ievēro labu pārvaldības praksi.	<input type="checkbox"/> sekmē vides vai sociālās īpašības, bet produkta mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi <input type="checkbox"/> neiegulda ilgtspējīgos ieguldījumos <input type="checkbox"/> daļēji iegulda ilgtspējīgos ieguldījumos

#### Vai ir izstrādāts etalona indekss, lai sasniegtu šī finanšu produkta veicinātās īpašības?

<input checked="" type="checkbox"/> <b>JĀ</b>	<input type="checkbox"/> <b>NĒ</b>
---	------------------------------------

### I Kopsavilkums

Ieguldījumu risinājuma mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) Nr. 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 9. pantu. Ieguldījumu risinājuma ieguldījumu mērķis ir ieguldīt aktīvus akciju indeksu fondos (kas var aptvert no 70 % līdz 100 % kopējo aktīvu) un alternatīvajos ieguldījumos (kas var aptvert līdz 30 % aktīvu). Izvēlētajam akciju indeksam ir jāatspoguļo ieguldījumu stratēģijas rezultāti ar mērķi **veicināt to uzņēmumu iekļaušanu, kas piedalās ar pāreju saistītās iniciatīvās, un samazināt to uzņēmumu iekļaušanu, kuri ir pakļauti ar pāreju saistītiem riskiem**. Alternatīvo ieguldījumu mērķis joprojām ir ilgtspējīgi ieguldījumi (piemēram, atjaunojamā enerģija, infrastruktūra u.c.), kas tieši sekmē klimata izmaiņu seku mazināšanu.

Turklāt ieguldījumu risinājumam ir jāiegulda akciju indeksā, no kura ir izslēgti to uzņēmumu vērtspapīri, kuru iegūmumu pamatā ir pretrunīgi vērtētu ieroču, tabakas izstrādājumu ražošana, termālo ogļu ieguve, kā arī tādu uzņēmumu vērtspapīri, kuri ir iesaistīti ļoti nopietnos strīdos ESG vai vides jomā.

Etalona indekss ir MSCI World Climate Change Index.

### II Būtiska kaitējuma neradīšanas princips ilgtspējīgam ieguldījumu mērķim

Ieguldījumu pārvaldnieks un/vai analītiķis pārbauda, vai izvēlētais akciju indeksu fonds nodrošina, ka pamatā esošie ieguldījumi ieguldījumu risinājumā nenodara būtisku kaitējumu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķiem, uzraugot strīdīgas situācijas attiecībā uz ESG faktoriem, kā arī galvenos obligātos nelabvēlīgās ietekmes rādītājus, kas ir noteikti Eiropas 2. līmeņa normatīvajos tehniskajos standartos (RTS). Alternatīviem ieguldījumiem pārbauda jomas, kas varētu būtiski kaitēt ieguldījumu risinājuma ilgtspējīgu ieguldījumu mērķim.

Ieguldījumu analizē ietilpst pārliecināšanās par atbilstību minimālām garantijām.

Ieguldījumu pārvaldnieki dara visu iespējamo, lai uzraudzītu un ziņotu par indikatoriem, kas ir norādīti RTS 1. tabulā.

### III Finanšu produkta ilgtspējīgu ieguldījumu mērķis

- Kas ir šī finanšu produkta ilgtspējīgu ieguldījumu mērķis?

Ieguldījumu risinājuma mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) Nr. 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 9. pantu. Ieguldījumu risinājuma ieguldījumu mērķis ir paātrināt pāreju uz zemāku oglekļa emisiju ekonomiku, izmantojot ieguldījumus, ar kuriem tiek samazināta tāda ieguldījumu iekļaušana, kas ir saistīti ar pārejas riskiem.

Atsauces etalona indeksam ir šādi mērķi:

- samazināt vidējo svērto siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāti par 30 % (salīdzinot ar pamatā esošo ieguldījumu kopumu);
- samazināt vidējo svērto siltumnīcefekta gāzu (GHG) emisiju intensitāti gadā par 7 %;
- samazināt vidējo svērto potenciālo emisiju intensitāti par 30 % (salīdzinot ar pamatā esošo ieguldījumu kopumu);
- jābūt vismaz līdzvērtīgai "zaļo iegūmumu" un "brūno iegūmumu" attiecībai, kas ir pamatā esošajam ieguldījumu kopumam;
- aktīvā vērtība augstas klimata ietekmes sektorā attiecībā uz pamata indeksu ir vienāda ar 0 %;

- augstāks piešķirums uzņēmumiem, kuri nosaka mērķus

Pirms ieguldīšanas akciju indeksa fondā un alternatīvajos ieguldījumos ieguldījumu risinājuma pārvaldnieks pārbauda, vai šie ieguldījumi var sekmēt iepriekš norādītos mērķus.

MSCI Climate Change indeksus uzskata par ES klimata pārejas etaloniem saskaņā ar ES Etalonu regulu (Regula (ES) Nr. 2016/1011 ar grozījumiem, kas izdarīti ar Regulu (ES) Nr. 2019/2089), un tie sastāv no attiecīgajiem pamata indeksiem, ņemot vērā ES Etalonu regulas minimālās prasības. Indeksu mērķis ir atspoguļot ieguldījumu stratēģijas rezultātus, ko izmanto vērtspapīru pārvērtēšanai, pamatojoties uz iespējām un riskiem saistībā ar klimata pārejas riskiem, vienlaikus izpildot attiecīgās minimālās prasības saskaņā ar ES Etalonu regulu. Turklāt no indeksiem tiek arī izslēgti to uzņēmumu vērtspapīri, kuru ieņēmumu pamatā ir pretrunīgi vērtētu ieroču, tabakas izstrādājumu ražošana, termālo ogļu ieguve, kā arī tādu uzņēmumu vērtspapīri, kuri ir iesaistīti ļoti nopietnos strīdos ESG un vides jomā. Lai izvairītos no koncentrācijas, katra vērtspapīra ietekmei indeksā nosaka 5 % griestus. Atsauces etalonu metodoloģija ir atrodama šajā [timekļa vietnē](#).

- Kādi ilgtspējas rādītāji tiek izmantoti finanšu produkta ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanas novērtēšanai?

Ieguldījumu risinājumam izmanto rādītājus, kurus paziņo akciju indeksa fondu nodrošinātājs un alternatīvo ieguldījumu pārvaldītājs, lai novērtētu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanu. Izmantotie rādītāji:

1. aktīvi, kas ir ieguldīti fondos, kas ir kvalificējami saskaņā ar SFDR 9. pantu un atbilst etalonam saskaņā ar ES Klimata pāreju
2. citi rādītāji, ko iegūst no attiecīgajiem ārējo aktīvu pārvaldītājiem.

Attiecībā uz ieguldījumu risinājumu ilgtspējas faktori tiek integrēti ieguldījumu procesā un ieguldījumu lēmumos. Cita starpā, ieguldījumu risinājumam ir jāatbilst "INVL Life" iekšējai politikai, vadlīnijām un procedūrām, kas regulē atbildīgu ieguldīšanu un ilgtspējas risku izvērtēšanu. Ieguldījumu lēmumos tiek ņemti vērā ne tikai finanšu aspekti, bet arī ar vidi, sabiedrību un pārvaldību saistītie riski (piem., klimata izmaiņas, cilvēkresursi, produktu atbilstība). Ieguldījumi tiek pārvaldīti, vērtējot no ESG perspektīvas, un portfeļu pārvaldītāji un analītiķi ikdienā seko informācijai par saviem ieguldījumu objektiem.

- Kā ilgtspējīgie ieguldījumi atbilst ESAO pamatnostādnēm starptautiskajiem uzņēmumiem un ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem?

Ieguldījumiem, kuros ieguldījumu risinājums cenšas investēt, ir jāatbilst ESAO pamatnostādnēm starptautiskajiem uzņēmumiem un ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem, ieskaitot principiem un tiesībām, kas ir iekļauti astoņās pamatkonvencijās, kas ir norādītas Starptautiskās Darba organizācijas Deklarācijā par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā un Starptautiskajā cilvēktiesību hartā.

Novērtējumu veic vai nu pats ieguldījumu risinājuma pārvaldītājs, vai akciju indeksa fonda nodrošinātājs, vai alternatīvo aktīvu pārvaldītājs.

#### IV Vai šim finanšu produktam ir ņemta vērā galvenā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem?

Jā, ilgtspējas mērķa sasniegšanas novērtēšanai un novērtēšanai, vai ilgtspējīgie ieguldījumi nerada būtisku kaitējumu, tiek izmantoti rādītāji par negatīvu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Nē

- Kā ir ņemti vērā rādītāji par negatīvu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem?

Ilgtpējas mērķa sasniegšanas novērtēšanai un novērtēšanai, vai ilgtspējīgie ieguldījumi nerada būtisku kaitējumu, tiek izmantoti rādītāji par negatīvu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Negatīvas ietekmes rādītājus iegūst no attiecīgajiem ārējo aktīvu pārvaldītājiem un ņem vērā ieguldījumu procesā.

#### V Ieguldījumu stratēģija

- Kādi ir ieguldījumu stratēģijas saistošie elementi, ko izmanto ieguldījumu atlasei, lai sasniegtu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi?

Ieguldījumu risinājums iegulda savus aktīvus tikai akciju indeksa fondos, kas atspoguļo indeksus, kuriem ir tas pats ieguldījumu objekts kā ieguldījumu risinājumam, un alternatīvos ieguldījumos, kas sekmē pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku.

- Kāda politika tiek izmantota, lai novērtētu ieguldījumu saņemšo uzņēmumu labas pārvaldības praksi?

Ieguldījumu risinājums neiegulda tieši uzņēmumos, tāpēc nevērtē atsevišķu uzņēmumu labas pārvaldības praksi. Tomēr ieguldījumu risinājuma pārvaldītājs pārbauda akciju indeksa fondu nodrošinātāju vai alternatīvo aktīvu pārvaldītāju iesaistes un pārvaldības politiku un praksi.

Indeksu līmenī nodrošinātājs piemēro novērtēšanas sistēmu, kas ir veidota tā, lai atbilstu starptautiskajām normām, kas ir noteiktas daudzās plaši pieņemtās, globālās konvencijās. Indeksu nodrošinātāji novērtē rezultātus, meklējot gadījumus, kad uzņēmumi ir iesaistīti nopietnos strīdos vai ir pārkāpuši starptautisko iestāžu noteiktos standartus.

Ar šo pieeju tiek vērtēta vide, cilvēktiesības un kopiena, darba tiesības un piegādes ķēde, klienti un pārvaldība. Strīdus atzīmē ar zaļu, dzeltenu, oranžu vai sarkanu krāsu, kur sarkanā krāsa nozīmē, ka uzņēmums ir iesaistīts vienā vai vairākos nopietnos strīdos. Uzņēmumi, kas ir atzīmēti ar sarkanu krāsu, saņem MSCI ESG strīdu vērtējumu 0 un tiek izslēgti no indeksa.

**VI Ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa uzraudzība**

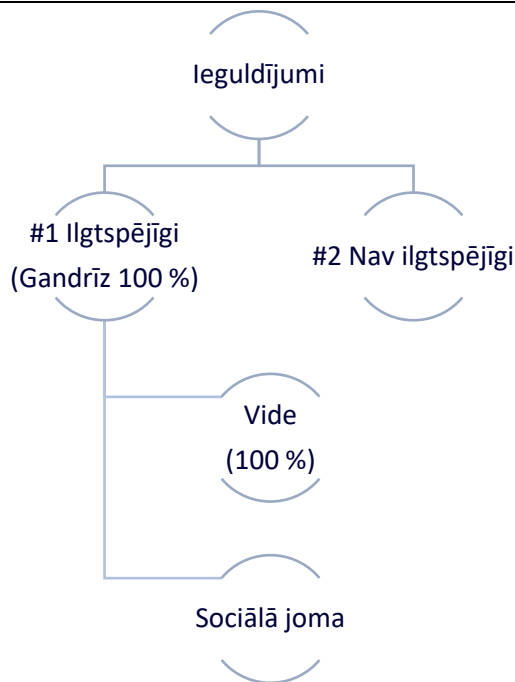
- Kā ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi un ilgtspējas rādītājus, ko izmanto ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanas novērtēšanai, uzrauga visa finanšu produkta un ar to saistīto iekšējo/ārējo kontroles mehānismu dzīves cikla laikā?

Ieguldījumu risinājuma ESG stratēģijas mērķi tiek regulāri uzraudzīti, lai pārliecinātos, ka noviržu gadījumā ieguldījumu risinājums var atkārtoti tikt virzīts uz mērķi. Uzraudzība tiek veikta regulāri, izmantojot starptautisko datu nodrošinātāju, indeksa nodrošinātāja, akciju indeksa fondu nodrošinātāju un alternatīvo ieguldījumu pārvaldītāja ārējos rīkus. Procesā ietilpst akciju indeksa fonda un alternatīvo ieguldījumu, kuros ieguldījumu risinājums veic savus ieguldījumus, apkopoto datu salīdzināšana ar noteiktajām vides, sociālajām un pārvaldības īpašībām un ieguldījumu objektu.

**VII Ieguldījumu izvietojums**

- Kas ir aktīvu alocešana un minimālā ilgtspējīgu ieguldījumu daļa? .

Ieguldījumu risinājumā gandrīz 100 % aktīvu tiek ieguldīti akciju indeksu fondos vai alternatīvajos ieguldījumos, kuru mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi, jo šādi ieguldījumi veicina pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku.



**#1 Ilgtspējīgi** attiecas uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem ar mērķiem vides vai sociālajā jomā.

**#2 Nav ilgtspējīgi** attiecas uz ieguldījumiem, kas nav kvalificējami kā ilgtspējīgi ieguldījumi.

- Kā atvasināto instrumentu izmantošana palīdz sasniegt ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi?

Ieguldījumu risinājumā nav paredzēts ieguldījumu nolūkos izmantot riska apdrošināšanu (hedžēšanu) vai atvasinātos instrumentus, bet periodiski var tikt izmantoti tādi atvasinātie finanšu instrumenti kā fjūčeri, opcijas, fjūčeru līgumi un mijmaiņas darījumi (kopā turpmāk – "Atvasinātie instrumenti"), lai pasargātu ieguldījumu grozu no procentu likmju un valūtas cenu svārstībām. Atvasinātie instrumenti netiks izmantoti kā līdzeklis ieguldījumu risinājuma ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanai, bet ieguldījumu risinājumā ir ņemtas vērā minimālās ESG garantijas, ieskaitot Atvasināto instrumentu obligātu tirdzniecību regulētā tirgū vai ar privātu vienošanos (OTC), ko noslēdz ar pirmās klases finanšu iestādēm vai labas reputācijas uzņēmumiem, kas specializējas šāda veida darījumos.

- Kāds ir minimālais apmērs, ciktāl ilgtspējīgi ieguldījumi ar mērķi vides jomā atbilst ES Taksonomijai?

Lai gan ieguldījumu risinājumā var būt ieguldījumi, kas attiecas uz saimniecisko darbību, kas sekmē vides mērķu sasniegšanu un var tikt vērtēti saskaņā ar tehniskajiem skrīninga kritērijiem (TSC), ieguldījumu risinājuma pārvaldītājs (vai akciju indeksa nodrošinātājs) pašlaik nevar aprakstīt:

- ciktāl ieguldījumu risinājuma ieguldījumi saimnieciskajā darbībā ir kvalificējami kā ilgtspējīgi vides jomā un atbilst Taksonomijas regulai;
- ieguldījumu vides jomā ilgtspējīgā saimnieciskajā darbībā, kas atbilst Taksonomijas regulai, procentuālo proporciju ieguldījumu risinājuma portfeļos;
- veicinošas un pāreju atbalstošas darbības (kā aprakstīts Taksonomijas regulā) procentuālo proporciju ieguldījumu risinājuma portfeļos.

- Kāda ir minimālā ieguldījumu proporcija pāreju atbalstošā un veicinošā darbībā?

Aprakstīts sadaļā par darbību, kas atbilst Taksonomijai

- Kāda ir minimālā ilgtspējīgu ieguldījumu proporcija ar mērķi vides jomā, kas neatbilst ES Taksonomijai?

Aprakstīts sadaļā par darbību, kas atbilst Taksonomijai

- Kāda ir minimālā ilgtspējīgu ieguldījumu proporcija ar mērķi sociālajā jomā?

Lai gan ieguldījumu risinājuma galvenais mērķis ir vides jomā, tas var sniegt ieguldījumu arī sociālajā jomā. Tomēr ieguldījumu risinājumam nav noteikts pienākums veikt ieguldījumus sociālās jomas mērķos.

- Kuri ieguldījumi ietilpst jomā "#2 Nav ilgtspējīgi", kāds ir to mērķis un vai pastāv kādas minimālās vides vai sociālās garantijas?

Jebkuru ieguldījumu risinājuma veikto ieguldījumu nolūks, ja tos var klasificēt kā "#2 Nav ilgtspējīgi", galvenokārt ir nodrošināt efektīvu portfeļa pārvaldību, likviditātes pārvaldību vai ierobežot risku.

### VIII

#### Vai ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanā ir noteikts konkrēts indekss kā atsauces etalons?

- Kā atsauces etalonā ir ņemti vērā ilgtspējas faktori tā, lai nepārtraukti to saskaņotu ar ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi?

Izmantojot tā metodoloģiju un uzbūves veidu (kā aprakstīts sadaļā "Metodoloģijas"), indekss ir saskaņots ar ieguldījumu risinājuma ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi.

- Kādā veidā nepārtraukti tiek nodrošināta ieguldījumu stratēģijas saskaņošana ar indeksa metodoloģiju?

Etalonam ir tas pats ilgtspējīgu ieguldījumu mērķis kā ieguldījumu risinājumam. Indeksa metodoloģija tiek regulāri pārskatīta.

- Kā noteiktais indekss atšķiras no attiecīgā tirgū plaši piemērotā indeksa?

Izmantojot metodoloģiju un tā uzbūves veidu, indekss atšķiras no tirgū plaši piemērotā indeksa (kā aprakstīts sadaļā "Metodoloģijas").

- Kur var atrast metodoloģiju, kas tiek izmantota norādītā indeksa aprēķināšanai?

Metodoloģija, kas tiek izmantota norādītā indeksa aprēķināšanai, ir sīkāk aprakstīta sadaļā "Metodoloģijas". Atsauces etalonu metodoloģija ir atrodama šajā [tīmekļa vietnē](#).

### IX

#### Metodoloģijas

- Lūdzu, aprakstiet ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanas novērtēšanā izmantotās metodoloģijas un kā tiek izmantoti ilgtspējas indikatori šī ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšanas novērtēšanai.

Metodoloģijas sasniegumu novērtēšanai ir aprakstītas šīs informācijas uzraudzības un uzticamības pārbaudes sadaļās. Ieguldījumu risinājums iegulda akciju indeksa fondos un alternatīvajos ieguldījumos, ja tie atbilst atsauces etalona prasībām.

Atsauces indeksa metodoloģija ir norādīta turpmāk.

Indeksa uzbūve ir šāda:

- Piemērojamajā kopumā ietilpst visas pamata indeksa esošās sastāvdaļas (t.i., vidējā un lielā kapitāla akcijas, kas ir pielīdzināmas 85 % no kopējās pamata indeksā iekļautās ģeogrāfiskās teritorijas kapitalizācijas).
- Attiecināmais kopums sastāv no sākotnējā kopuma, atskaitot vērtspapirus, kuru pamatā ir šādi kritēriji:
  1. uzņēmumi, kuri strādā kontroversiālu ieroču jomā;
  2. uzņēmumi, kuri ir iesaistīti ļoti nopietnos ESG strīdos;
  3. uzņēmumi, kuri ir iesaistīti nopietnos strīdos vides jomā;
  4. uzņēmumi, kuri ir iesaistīti ar tabaku saistītā darbībā;
  5. uzņēmumi, kuri ir iesaistīti termālo ogļu ieguvē.
- Katru uzņēmumu vērtē saskaņā ar tā tirgus kapitalizāciju un tā pārejas uz zemu oglekļa emisiju līmeni (LCT) apvienoto rezultātu, lai palielinātu to uzņēmumu iekļaušanu, kuri piedalās iespējās, kas ir saistītas ar klimata pāreju, un samazinātu to uzņēmumu iekļaušanu, kas ir pakļauti ar riskiem saistībā ar klimata pāreju.
- Gan pamata indeksu, gan attiecināmo kopumu iedala divos kopumos: "Augsta klimata ietekme" un "Zema klimata ietekme".
- Galīgo kopumu veido no attiecināmā kopuma, novērtējot "Augsta klimata ietekmes" un "Zemas klimata ietekmes" kopumus saskaņā ar to attiecīgajiem piešķirumiem pamata indeksā un vērtspapīros, pamatojoties uz to mērķiem un apņemšanos ievērot ES Klimata pārejas etalona (EU CTB) minimālās prasības.
- Katra vērtspapīra ietekmei indeksā nosaka 5 % griestus.

#### X Datu avoti un apstrāde

- Lūdzu, aprakstiet, kādi datu avoti tika izmantoti, lai sasniegtu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi.

Galvenokārt dati tiek iegūti no indeksu administratoru tīmekļa vietnēm, tostarp, bet ne tikai no indeksu metodoloģiju aprakstiem, faktu lapām u.c. Papildu dati tiek iegūti arī no akciju indeksu fondu nodrošinātāju tīmekļa vietnēm, tostarp, bet ne tikai no fondu faktu lapām, prospektiem, ziņojumiem un citiem avotiem.

#### XI Metodoloģiju un datu ierobežojumi

- Lūdzu, aprakstiet, kādi ierobežojumi attiecas uz aprakstītajām metodoloģijām un datu avotiem (ieskaitot darbības, kādas tiek veiktas, lai novērstu šādus ierobežojumus).

Metodoloģiju un ESG datu ierobežojumi ir pieejamo datu konsekvences, uzticamības, salīdzināmības un kvalitātes trūkums. Šādu ierobežojumu pamatā ir tostarp, bet ne tikai šādas problēmas:

- kopīgas metodoloģijas trūkums visiem ESG reitingu nodrošinātājiem;
- standartizētu ziņojumu trūkums no uzņēmumiem;
- dažādi modeļi un analīzes rīki attiecībā uz neziņotiem datiem;
- grūtības kvantificēt faktorus, kā arī nepārbaudīta un nerevidēta informācija.

#### XII Uzticamības pārbaude

Ieguldījumu risinājums iegulda savus līdzekļus tikai lielāko, plaši pazīstamo starptautisko nodrošinātāju pārvaldītos akciju indeksa fondos, šiem nodrošinātājiem sekojot līdzī indeksiem, kurus savukārt uztur pasaules lielākie indeksu administratori. Kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi veic, atlasot kā atlasot akciju indeksu fondus.

- Kādas iekšējās vai ārējās kontroles bija spēkā, veicot šo uzticamības pārbaudi?

Ieguldījumu risinājuma pārvaldītājs novērtē ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi vairākos posmos:

- Uzticamības pārbaude pirms ieguldīšanas (ieguldījumu risinājuma pārvaldītājs akciju indeksa ilgtspējas mērķa novērtējumu uzticamības pārbaudes laikā, lai noteiktu, vai ieteiktie ieguldījumi atbilst noteiktajām ESG robežvērtībām. Analīze tiek iesniegta Ieguldījumu komisijai, kura apstiprina ieguldījumus ieteiktajos akciju indeksu fondos).
- Turēšanas periods (ja ir ievērojama novirze no ilgtspējas mērķa, tiks veiktas darbības, t.i., ja iespējams, pārvaldītājs meklēs ieguldījumu portfelim piemērotākus ieguldījumus).

#### XIII Iesaistes politika

Ieguldījumu risinājuma aktīvi tiek ieguldīti tikai akciju indeksu fondos, un tajā nav iekļauti tiešie ieguldījumi uzņēmumos, tāpēc iesaistes politika netiek īstenota. Neraugoties uz to, ieguldījumu pārvaldītāji un/vai analītiķi pārbauda informāciju par akciju indeksu fonda iesaistes politiku un praksi.

Atsevišķos gadījumos ieguldījumu risinājuma pārvaldītājs var sazināties ar akciju indeksa nodrošinātāju, piemēram, ja akciju indeksam ir novirze no ieguldījumu mērķa.

#### XIV Ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa sasniegšana

Investīciju risinājuma atsaucē etalons ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa novērtēšanai ir MSCI World Climate Change Index, kura mērķis ir atspoguļot ieguldījumu stratēģijas rezultātus, ko izmanto vērtspapīru pārvērtēšanai, pamatojoties uz iespējām un riskiem saistībā ar klimata pārejas riskiem, vienlaikus izpildot attiecīgās minimālās prasības saskaņā ar ES Etalonu regulu. Tāpat arī no indeksa tiek izslēgti to uzņēmumu vērtspapīri, kuru ieguldījumu pamatā ir pretrunīgi vērtētu ieroču, tabakas izstrādājumu ražošana, termālo ogļu ieguve, kā arī tādu uzņēmumu vērtspapīri, kuri ir iesaistīti ļoti nopietnos ESG strīdos un nopietnos strīdos vides jomā.

Metodoloģija, kas tiek izmantota norādītā indeksa aprēķināšanai, ir sīkāk aprakstīta sadaļā "Metodoloģijas". Atsaucē etalonu metodoloģija ir atrodama šajā tīmekļa vietnē.

Konkrētāka informācija par produktu ir atrodama tīmekļa vietnē.

Versija	Izmaiņas	Datums
Nr. 1	Tehnisko un normatīvo standartu publikācija	30.06.2022.