



PRANEŠIMAS APIE PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMĄ IR KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

2024-05-14

Šiame pranešime UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau - **Valdymo įmonė**) pateikia su tvarumu susijusią informaciją, kaip tai nustatyta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau - **Reglamentas**).

TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS Į INVESTICINIUS SPRENDIMUS

Tvarumo veiksniai (angl. *Environmental, social, and governance (ESG)*) suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir valdysenos klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms, kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai, o tvarumo rizika – kaip su tvarumo veiksniais susijęs aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuriai pasireiškus galėtų kilti neigiamas reikšmingas poveikis investicijų vertei.

Valdymo įmonė, priimdama investicinius sprendimus dėl valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau – **Fondai**) turto investavimo, siekia vertinti konkrečiai investicijai aktualias tvarumo rizikas, susijusias su investicijos tvarumu, etiniu, socialiniu ir aplinkosauginiu poveikiu. Taip pat Valdymo įmonė yra patvirtinusi Atsakingo investavimo politiką, kuria Valdymo įmonė įsipareigoja apsvarstyti esminius tvarumo aspektus atliekant investicijas, vykdant investicijų išsamų patikrinimą ir stebint bei vertinant valdomas Bendrovės investicijas tiek, kiek tai yra praktiška atsižvelgiant į aplinkybes ir Valdymo įmonės įsipareigojimą siekti investuotojams uždirbti geriausią įmanomą grąžą ir visada veikti geriausiai jų interesais.

Detalesnė informacija apie tvarumo rizikos integravimą į investicinių sprendimų priėmimo procesą skelbiama Valdymo įmonės patvirtintoje Atsakingo investavimo politikoje, kuri skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt.

PAREIŠKIMAS DĖL PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMO VEIKSNIAMS VERTINIMO

Pagal 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – **Reglamentas**) pagrindinis neigiamas poveikis (angl. *principal adverse impacts*) yra toks investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams, o tvarumo veiksniai – aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai.

Valdymo įmonė yra integravusi tvarumo rizikų vertinimą į savo investicinių sprendimų priėmimo procedūras, taip pat pripažįsta atsakomybę ir vertina galimą tvarumo rizikų įtaką investicijų vertei.

Valdymo įmonė neatsižvelgia į neigiamą poveikį tvarumo veiksniams subjekto lygiu (angl. *entity level*), tačiau atsižvelgia finansinio produkto lygiu (angl. *product level*) tų Fondų, kurie skatina aplinkosauginius arba socialinius ypatumus arba kurių tikslas yra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta Reglamento 8 ir 9 straipsniuose. Informacija apie neigiamą poveikį tvarumo veiksniams atskleidžiama Fondų ikisutartinėje dokumentacijoje, periodinėse ataskaitose, kasmetinėse pagrindinio neigiamo investavimo sprendimų poveikio tvarumo veiksniams ataskaitose, Valdymo įmonės interneto svetainės atitinkamų Fondų paskyrose.



UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ FINANSINIAI PRODUKTAI

<i>Finansinio produkto pavadinimas</i>	<i>Fondo SFDR klasifikavimas</i>	<i>Atsižvelgiamas ir atskleidžiamas pagrindinis neigiamas poveikis tvarumo veiksniams (PAI)</i>	<i>Informacija apie fondą</i>
SUTIISIB UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“	9 str.	Taip	Nuoroda
Green Energy Growth Fund	9 str.	Taip	Nuoroda
Lords LB Baltic Green Fund (V)	8 str.	Taip	Nuoroda
Lords LB Baltic Fund IV	6 str.	Ne	Nuoroda
BGFV Inter Cap Fund	6 str.	Ne	Nuoroda
Lords LB Baltic Small Cap Fund	6 str.	Ne	Nuoroda
Energy and Infrastructure SME Fund	6 str.	Ne	Nuoroda
TEWOX	6 str.	Ne	Nuoroda
AB „Baltic Opportunity“	6 str.	Ne	Nuoroda
Lords LB Special Fund I Subfund A	6 str.	Ne	Nuoroda
Lords LB Special Fund III	6 str.	Ne	Nuoroda
Lords LB Special Fund IV	6 str.	Ne	Nuoroda
Lords LB Special Fund V	6 str.	Ne	Nuoroda
Central Development Fund	6 str.	Ne	Nuoroda
Right Bank Development Fund	6 str.	Ne	Nuoroda
Lords LB Private Equity Fund I	6 str.	Ne	Nuoroda

Pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui ir susijusių rodiklių ir prioritetų nustatymo politika

Valdymo įmonė ir jos valdomi Fondai laikosi Atsakingo investavimo politikos, kuri įpareigoja atsižvelgti į pagrindinius investicijų tvarumo aspektus ir rizikas.

Valdymo įmonė ir jos valdomi Fondai laikosi išimčių sąrašo, numatančio susilaikyti nuo investicijų į konkrečius sektorius, šalis, bendroves ar produktus, nesuderinamus su bendrovės, investuotojų, ir kitų suinteresuotųjų šalių strategijomis ir vertybėmis. Be to, Valdymo įmonėje įsteigtas ESG komitetas, sudarytas iš finansų ir investicijų valdymo komandų atstovų, kurio pagrindinė funkcija – ištirti aplinkosaugos ir socialinius pavojus, susijusius su kiekviena potencialia investicija, finansuojama žaliųjų obligacijų lėšomis.

Pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui aprašymas

Valdymo įmonė atsižvelgia į Fondų, kurie skatina aplinkosauginius arba socialinius ypatumus arba kurių tikslas yra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta Reglamento 8 ir 9 straipsniuose investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams finansinio produkto lygiu (angl. *product level*). Pagrindinis neigiamas poveikis tvarumui yra suprantamas kaip visų privalomųjų pagrindinio neigiamo investavimo sprendimų poveikio tvarumo veiksniams rodiklių, taip pat bent vieno papildomo klimato ar kito su aplinka susijusio rodiklio bei bent vieno papildomų rodiklio, susijusių su socialiniais ir darbuotojų klausimais, pagarbos žmogaus teisėms, kovos su korupcija ir kovos su kyšininkavimu, kaip tai numato Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/1288 1 priedas, visuma. Valdymo įmonė siekia atskleisti kuo tikslesnę turimą informaciją, tačiau jei informacijos, susijusios su kuriuo nors iš naudotų rodiklių, negalima lengvai gauti, gali atskleisti informaciją, gautą bendradarbiaujant su trečiųjų šalių duomenų teikėjais, išorės ekspertais arba darant pagrįstas prielaidas.



Dalyvavimo politika

Bendradarbiavimas kartu su suinteresuotosiomis šalimis su tvarumu susijusios rizikos klausimais priklauso nuo investicijos tipo. Valdomi Fondai investuoja į keletą turto klasių: nekilnojamąjį turtą, atsinaujinančios energijos infrastruktūrą ir privatųjį kapitalą. Valdymo įmonė užtikrina, kad valdant Fondų investicijas būtų taikomos tinkamos dalyvavimo ir naudojimosi balsavimo teisėmis strategijos.

Nuorodos į tarptautinius standartus

Valdymo įmonė dalyvauja Jungtinių tautų Pasaulinio susitarimo (angl. *Global Compact*) iniciatyvoje nuo 2015 m. balandžio mėn. 17 d. ir palaiko bei remia 10 Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principų žmogaus teisių, darbo santykių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse.

Nuo 2019 m. Valdymo įmonė prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų (JT AIP) (angl. *Principles for responsible investment*). Ši iniciatyva yra pirmaujanti pasaulyje atsakingo investavimo srityje, kuri skatina investuotojus taikyti atsakingą investavimą gaunamai gražai didinti ir geresniam rizikos valdymui užtikrinti. Valdymo įmonė laikosi JT nustatytų šešių atsakingo investavimo principų, skirtų geresniam ESG klausimų integravimui į investavimo ir valdymo procesą.

DARBUOTOJŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO POLITIKOS SKAIDRUMAS TVARUMO RIZIKOS ATŽVILGIU

Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko ES reguliavimą atitinkančią Darbuotojų atlyginimų nustatymo politiką. Ši politika nustato Valdymo įmonės darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką Valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką, sąlygas ir procedūrą, siekiant pritraukti, motyvuoti, išlaikyti geriausius darbuotojus, kurie padėtų įgyvendinti Valdymo įmonės ilgalaikius tikslus, verslo strategiją. Tai apima ir su tvarumo taikymu susijusias rizikas, kai tai aktualu atitinkamų darbuotojų atžvilgiu. Darbuotojų atlyginimų nustatymo politika skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt.

KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Detalesnė su tvarumu susijusi informacija visų Valdymo įmonės siūlomų finansinių produktų, t. y. valdomų kolektyvinio investavimo subjektų lygiu, įskaitant tai, ar finansinis produktas priskiriamas prie produktų, kurių tikslas yra tvarios investicijos ir (ar) tvarumo veiksnių skatinimas (kaip tai apibrėžta Reglamente), yra pateikiama atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ikisutartinės informacijos dokumentuose, taip pat periodinėse ataskaitose ir Valdymo įmonės interneto svetainėje, įskaitant atitinkamų Fondų paskyrose.

Siekiant užtikrinti šiame pranešime pateiktos informacijos patikimumą, Valdymo įmonė ketina ją nuolat atnaujinti ir pateikti tokios informacijos peržiūros ar pakeitimų paaiškinimus.

Šis pranešimas ateityje bus peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus.