

PRANEŠIMAS APIE PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMĄ IR KITĄ SU TVARUMU SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ

2024 m. sausio 8 d.

Šiame pranešime UAB „Synergy Finance“ (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).

I. TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS

Tvarumo veiksniai (*angl. environmental, social, and governance (ESG)*) suprantami, kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms bei kovos su kyšininkavimu klausimai, o tvarumo rizika – kaip su tvarumo veiksniais susijęs įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. Valdymo įmonė, priimdama investicinius sprendimus siekia vertinti visas rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Tvarumo rizikos aktualumas ir reikšmingumas priklauso nuo finansinio produkto ir turto klasės gali skirtis kiekvienam investiciniam sprendimui.

Bendrovė yra patvirtinusi Tvarumo politiką (toliau - **Politika**), kurios pagrindinis tikslas apibrėžti Bendrovės požiūrį į su tvarumu susijusias rizikas bei neigiamą poveikį tvarumui, kurios gali pasireikšti valdant kolektyvinio investavimo subjektus (toliau – Fondus) priimant investicinius sprendimus. Politikoje numatomi pagrindiniai kriterijai, kuriais Valdymo įmonė apsibrėžia, kaip yra integruojama tvarumo rizika, kokie pagrindiniai kriterijai yra analizuojami susiję su tvarumu, ar yra atliekamas neigiamo poveikio tvarumui vertinimas. Valdymo įmonė atsižvelgia į esminius tvarumo aspektus atliekant investicijas, vykdant investicijas tiek, kiek tai yra praktiška atsižvelgiant į aplinkybes ir Valdymo įmonės tikslus siekiant atstovauti geriausiems Fondų investuotojų interesams.

II. GALIMO TVARUMO RIZIKOS POVEIKIO GRAŽAI VERTINIMAS

Tvarumo rizika gali pasireikšti per kitas rizikos rūšis įskaitant ir neatsiribojant rinkos, likvidumo ir kt. Tvarumo rizikos poveikis gali būti skirtingas priklausomai nuo investicijų. Visi šie veiksniai arba jų derinys gali turėti nenuspėjamą poveikį investicijoms bei valdomo finansinio turto vertei. Tvarumo rizikos vertinimas priklauso nuo verslo sektoriaus klasės. Skirtingiems sektoriams reikia skirtingų duomenų ir priemonių, kad būtų galima taikyti išsamų patikrinimą, įvertinti tvarumo rizikos reikšmingumą ir jo įtaką.

III. PAGRINDINIAI NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMAS

Pagrindinis neigiamas poveikis (*angl. principal adverse impact*) suprantamas kaip toks investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams.

Valdymo įmonė į savo investicinių sprendimų priėmimo ir valdymo procedūras yra integravusi tvarumo veiksnių ir jų rizikų vertinimą, tačiau į investavimo sprendimų pagrindiniai neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, ji neatsižvelgia, kadangi Bendrovė šiuo metu nevaldo Fondų, kurie skatintų aplinkos ar socialinius ypatumus arba šių ypatumų derinį, ir (arba) kurių tikslas būtų tvarios investicijos, kaip tai apibrėžia Reglamento 8 ir 9 straipsniai. Valdymo įmonė pažymi, kad tvarumo veiksniai bei rizikos yra laikomi svarbia Fondų valdymo proceso dalimi.

Valdymo įmonė sieks peržiūrėti šį savo sprendimą, atsižvelgdama ir pakartotinai įvertindama informaciją. Atsiradus į aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimą ar tvarių investicijų tikslą orientuotiems finansiniams produktams, atitinkantiems Reglamento 8 ir 9 straipsnių nuostatas ir nusprendus į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį atsižvelgti Bendrovė Reglamente

nustatyta tvarka paskelbs atnaujintą pranešimą ir su konkrečiais finansiniais produktais susijusią ikisutartinę informaciją.

IV. TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS Į ATLYGIO POLITIKĄ

Bendrovė yra patvirtinusi ir taiko ES reguliavimą atitinkančią Darbuotojų atlyginimų politiką, kurios tikslas yra užtikrinti, kad Bendrovės Darbuotojų atlyginimo politika atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą rizikų, įskaitant, kiek tai aktualu, ir tvarumo rizikos, valdymą. Atlygio politika skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com

V. KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Detalesnė informacija apie tvarumo rizikų integravimą į investicinių sprendimų priėmimo ir vykdymo procesą pateikiama Tvarumo politikoje, konkrečiau finansinio produkto taisyklėse ir kituose ikisutartinės informacijos dokumentuose, periodinėse ataskaitose. Visa su tvarumu susijusi informacija skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com