



CBL ASSET MANAGEMENT, IPAS

**ZIŅOJUMS PAR
IESAISTĪŠANĀS POLITIKAS
ĪSTENOŠANU**

2023



**CBL ASSET
MANAGEMENT**

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Šis ziņojums sniedz Eiropas parlamenta un padomes Direktīvas (ES) 2017/828, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, Privāto pensiju fondu likumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā un Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā paredzēto ikgadējo informāciju par CBL Asset Management (turpmāk - Līdzekļu pārvaldītājs) iesaistīšanās politikas īstenošanu, t.sk. informāciju par to, kā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir īstenojusi balsošanas tiesības, atklājot svarīgāko balsojumu skaidrojumu. Dati apkopoti par laika periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Līdzekļu pārvaldītāja Ilgtspējas un iesaistīšanās politika paredz prioritāri iesaistīties uzņēmumu, kuros veikti fondu, ieguldījumu plānu, pensiju plānu vai finanšu instrumentu portfeļu līdzekļu ieguldījumi (turpmāk - Emitenti) pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Līdzekļu pārvaldītāja balsstiesību apjoms ir vismaz 5% no kopējā balsu skaita. Par iesaistīšanās pasākumu realizāciju atbild fondu, ieguldījumu plānu un pensiju plānu un finanšu instrumentu portfeļu pārvaldnieki.

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav izmantojis balsošanas tiesības, jo ieguldījumiem ir neliela pozīcija ieguldījumu portfeļos, kas nepārsniedz dalībai balsošanā noteikto robežu. Taču Līdzekļu pārvaldītājs ir veicis virkni iesaistīšanās pasākumu tieši komunicējot ar Emitentiem, kas šajā ziņojumā atspoguļoti sadalījumā pa Līdzekļu pārvaldītāja piedāvātajiem produktiem.

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

SFDR - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē.

PRI - ANO atbalstītie atbildīgu investīciju principi (pieejami www.unpri.org).

PAI - svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.

CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND (SFDR 8. PANTA IEGULDĪJUMU FONDS)

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs ir realizējis desmit iesaistīšanās pasākumus tieši komunicējot ar Emitentiem. Pārvaldnieki ir aicinājuši uzņēmumiem uzlabot ieguldītājiem svarīgas informācijas, ieskaitot dažādu labu pārvaldību veicinošu politiku, atklāšanas praksi, skaidrot izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un to ietekmi uz obligāciju ieguldītājiem, kā arī piedalījušies jaunu emisiju noteikumu izstrādes procesos ar mērķi nodrošināt labāku investoru aizsardzību.

CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND (SFDR 6. PANTA IEGULDĪJUMU FONDS)

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs ir realizējis septiņus iesaistīšanās pasākumus tieši komunicējot ar Emitentiem. Pārvaldnieki ir aicinājuši uzņēmumiem uzlabot ieguldītājiem svarīgas informācijas, ieskaitot dažādu labu pārvaldību veicinošu politiku, atklāšanas praksi, skaidrot izmaiņas grupas struktūrā un to ietekmi uz obligāciju ieguldītājiem, kā arī piedalījušies jaunu emisiju noteikumu izstrādes procesos ar mērķi nodrošināt labāku investoru aizsardzību.

CBL EUROPEAN LEADERS EQUITY FUND UN CBL US LEADERS EQUITY FUND (SFDR 6. PANTA IEGULDĪJUMU FONDI)

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

CBL OPPORTUNITIES FUNDS (SFDR 6. PANTA IEGULDĪJUMU FONDS)

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

3. LĪMEŅA PENSIJU PRODUKTI

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

2. LĪMEŅA PENSIJU PRODUKTI

“CBL Universālais ieguldījumu plāns”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

“CBL Aktīvais ieguldījumu plāns”

Pārskata periodā apjomīga iesaiste bijusi ar Baltijas alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldītājiem. Līdzekļu pārvaldītājs ir iepazinis un vērtējis ierosinātās izmaiņas, kuras kļuvušas nepieciešamas šo alternatīvo fondu darbības laikā (piem., fondu termiņu pagarināšana, u.c.), iesaistījies pārrunās par šīm izmaiņām, meklējot optimālus risinājumus, kā arī aktīvi iesaistījies jaunu alternatīvo ieguldījumu fondu izveides fāzē (komisijas maksu līmeņi un pārvaldes izmaksu struktūra).

“CBL dzīves cikla plāns Millennials”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

“CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

“CBL Indeksu plāns”

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldnieks nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

FINANŠU INSTRUMENTU PORTFEĻU PĀRVALDES PAKALPOJUMS

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus.

CBL ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDS (SFDR 6. PANTA IEGULDĪJUMU FONDS)

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs vienā gadījumā ir iesaistījies publiskā apspriešanā un diskusijās par nosacījumiem detālplānojuma izstrādē.

INFORMĀCIJA PAR PILNVAROTO PADOMDEVĒJU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU

Līdzekļu pārvaldītājs pārskata periodā nav izmantojis pilnvaroto padomdevēju (Finanšu instrumentu tirgus likuma 1.panta pirmās daļas 106.punkta izpratnē) pakalpojumus.

PLĀNS NĀKAMAJAM GADAM

Līdzekļu pārvaldītājs pastāvīgi palielina informācijas pārskatu caurspīdīgumu, sekojot labākās tirgus prakses attīstībai kā arī pievēršot lielāku uzmanību klientu un sabiedrības vēlmēm. 2024. gadā Līdzekļu pārvaldītājs plāno uzlabot iesaistīšanās pieeju, iekļaujot veicamo darbu plānā sekojošus uzdevumus:

- (i) veikt regulāru iesaistīšanās politikas aktualizēšanu un pielāgot mūsu iesaistīšanās pārskatus vadošo tirgus dalībnieku standartiem;
- (ii) precizēt kārtību kādā notiek pārvaldnieku tiešā komunikācija ar Emitentiem;
- (iii) precizēt iesaistīšanās notikumu reģistrēšanas kārtību Līdzekļu pārvaldītāja informācijas sistēmā;
- (iv) sagatavot ikgadējo PRI atskaiti, kas paredz atklāt informāciju par mijiedarbību starp investoru un pašreizējiem vai potenciālajiem ieguldījumu saņēmējiem ESG jautājumos (uzņēmumi, valdības, pašvaldības utt.);
- (v) sagatavot ikgadējo PAI paziņojumu, ievērojot SFDR prasības.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA:

Šis ziņojums pieejams lejupielādēšanai: <https://www.cblam.lv/lv/sustainability/>

KONTAKTI:

Komentārus, ieteikumus vai jautājumus, kas varētu būt radušies saistībā ar Ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu, gaidīsim uz e-pastu: asset@cbl.lv

Mājas lapa: <https://www.cblam.lv/lv/home/>