

## PAZIŅOJUMS PAR IEGULDĪJUMU LĒMUMU IETEKMI UZ ILGTSPĒJAS FAKTORIEM

### ***INDEXO politikas nostādnes attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā<sup>1</sup>***

Pensiju pārvaldītājs IPAS "Indexo" (turpmāk - **INDEXO vai mēs**) apzinās finanšu sektora nozīmi, lai veicinātu un nodrošinātu ilgtspēju, kā arī pārvaldītu riskus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un citiem sociāliem, korporatīvas pārvaldības un vides jautājumiem. Pirms 6 gadiem mēs izveidojām INDEXO ar sociālu mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā – tā bija atbildes reakcija uz tolaik nesamērīgi augstām pensiju pārvaldes izmaksām un sliktajiem pensiju plānu atdevēm Latvijā. Mēs esam pārliecināti, ka ar zemām komisijām, gudru ieguldīšanas politiku un godīgu attieksmi pret klientu nopelnīt var visi. Pārvaldītāja peļņa nedrīkst būt nesamērīgi liela salīdzinājumā ar klientam piedāvāto vērtību.

INDEXO ir integrējis ilgtspējas risku savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā. Ilgtspējas riska izvērtēšana tiek veikta vismaz reizi ceturksnī, pamatojoties uz starptautiski atzīta ESG reitingu sniedzēja sniegtajiem vērtējumiem, par kuru piemērojamību ilgtspējas riska izvērtēšanai mēs regulāri pārliecināmies. Praksē tas nozīmē, ka INDEXO seko līdzi ilgtspējas riskiem, veicot ieguldījumus tā, lai katra 2. pensiju līmeņa un 3. pensiju līmeņa plāna ieguldījumu portfeļa vidējais svērtais ESG reitings būtu starp tirgus līderiem ilgtspējas jomā – tas ir, vismaz "AA" līmenī. Tas tiek panākts, ieguldot INDEXO pārvaldītos 2. un 3. līmeņa pensiju plānu līdzekļus tirgus indeksiem piesaistītos ieguldījumu fondos, kuru ESG rādītāji ir augstāki par tirgus vidējiem.

### ***INDEXO nostādnes attiecībā uz ieguldījumu lēmumu svarīgāko nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem (PAI paziņojums)<sup>2</sup>***

INDEXO veic ieguldījumus, izmantojot pasīvās ieguldīšanas stratēģiju, kas nozīmē, ka mēs ieguldām 2.pensiju līmeņa un 3.pensiju līmeņa plānu līdzekļus indeksiem piesaistītos fondos (vairāk nekā 1600 lielākajos pasaules uzņēmumos) ar zemām izmaksām. Mēs uzticamies augstāk minētajiem starptautiski atzītajiem ESG reitingiem un papildus mēs nevērtējam ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Tomēr mēs šobrīd analizējam, kā sistematizēt izvērtējumu ieguldījumu lēmumu nelabvēlīgajai ietekmei uz ilgtspējas faktoriem. Vēlamies arī norādīt, ka mēs aktīvi strādājam pie ilgtspējas stratēģijas izveides.

<sup>1</sup> Informācijā tiek atklāta, lai izpildītu REGULAS (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 3.panta pirmās daļas prasības.

<sup>2</sup> Informācijā tiek atklāta, lai izpildītu REGULAS (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 4.panta pirmās daļas (b) apakšpunkta prasības.