

Ilgtspējas preferenču skaidrojums

Lūdzu, ņemiet vērā, ka turpmāk sniegtās definīcijas ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem un nav reklāmas materiāls.

Gadījumā, ja starp šī Ilgtspējas preferenču skaidrojuma tulkoto versiju un oriģinālo versiju angļu valodā rodas nekonsekvence vai pretrunas, ir spēkā oriģinālā versija. Tulkojums ir tikai atsaucei.

Piemērotības novērtējums ir prasība, kas attiecas uz ieguldījumu sabiedrībām ES, sniedzot portfeļa pārvaldības pakalpojumus un/vai veicot Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu ("**ELTIF**") mārketingu vai izplatīšanu mazumtirdzniecības ieguldītājiem. Šo prasību nosaka Direktīva 2014/65/ES ("**MIFID II**") attiecībā uz portfeļu pārvaldīšanu un Regula (ES) 2015/760 ("**ELTIF regula**") attiecībā uz ELTIF mārketingu un izplatīšanu.

Uzņēmumā Revolut Securities Europe UAB ("**mēs**", "**mums**", "**mūsu**") mēs izmantojam atbilstības anketu, lai novērtētu klientu zināšanas un pieredzi par ieguldījumiem, riska toleranci, finanšu situāciju, ieguldījumu mērķus un ilgtspējas preferences. Tas ļauj mums nodrošināt mūsu klientiem piemērotas ieguldījumu stratēģijas kā daļu no mūsu Robo digitālās padomu platformas diskrecionārā portfeļa pārvaldības pakalpojuma un nodrošināt, ka ELTIF, kuru mārketingu vai izplatīšanu veicam klientiem, ir viņiem piemēroti.

Saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/565 ("**MIFID II Deleģētā regula**"), pēc tam, kad ir identificēts klientam piemērotu produktu klāsts, saskaņā ar ieguldījumu zināšanu un pieredzes, finansiālā stāvokļa un citu ieguldījumu mērķu kritērijiem, mums ir arī jāidentificē produkts(-i), kas atbilst klienta ilgtspējas preferencēm. Atbilstības anketas ietvaros mēs vaicājam klientiem par to, vai viņiem ir kādas ilgtspējas preferences. Lai uzzinātu vairāk par dažādām ilgtspējības preferencēm, kuras mūsu klienti var norādīt lietotnē, lūdzu, skatiet [šo BUJ](#).

Saskaņā ar MIFID II Deleģēto regulu klientu ilgtspējas preferences var izteikt attiecībā uz dažādiem ilgtspējīgu ieguldījumu produktu veidiem (vides ziņā ilgtspējīgi ieguldījumi, ilgtspējīgi ieguldījumi un/vai finanšu instrumenti, ņemot vērā svarīgāko negatīvo ietekmi ("**PAI**")). Klienti var izteikt, cik lielā mērā (minimālā proporcija) viņi

vēlas ieguldīt katrā ilgtspējīgu ieguldījumu produktu kategorijā un/vai vēlas piešķirt prioritāti konkrētām ilgtspējas jomām.

- **Vides ziņā ilgtspējīgi ieguldījumi** (saskaņoti ar ilgtspējīgu darbību ES taksonomiju)

definētas Regulā (ES) 2020/852 ("**Taksonomijasregula**"). Tas nozīmē, ka minētajai darbībai ir ievērojami jāveicina vismaz viens no sešiem noteiktajiem vides mērķiem (klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, pāreja uz aprites ekonomiku, ilgtspējīga ūdens un jūras resursu izmantošana un aizsardzība, piesārņojuma novēršana un kontrole un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana). Lai darbību varētu uzskatīt par ilgtspējīgu vides ziņā, tai ir jāievēro arī piemērojamie tehniskās pārbaudes kritēriji un vides, sociālie un pārvaldības ("**ESG**") minimuma aizsargpasākumi un jāizvairās radīt būtisku kaitējumu jebkādiem vides mērķiem. Lūdzu, skatiet [šo BUJ](#), lai iegūtu informāciju par to, kā norādīt vēlamo minimālo piešķirumu videi ilgtspējīgos ieguldījumos, veicot ieguldījumus ELTIF.

- **Ilgtspējīgi ieguldījumi** (kā definēts Regulā (ES) 2019/2088, "**SFDR**")

Ilgtspējīgs ieguldījums ir ieguldījums saimnieciskajā darbībā, kas veicina vides mērķu (piemēram, energoefektivitāte, atjaunojamās enerģijas izmantošana, izejvielas, ūdens un zeme, ietekme uz bioloģisko daudzveidību utt.) vai sociālo mērķu (piemēram, nevienlīdzības novēršana, sociālās kohēzijas veicināšana, darba attiecības utt.) sasniegšanu, būtiski nekaitē sociālajiem vai vides mērķiem un ietver labu pārvaldību ieguldījumu saņēmēju uzņēmumos. Lūdzu, skatiet [šo BUJ](#), lai iegūtu informāciju par to, kā norādīt vēlamo minimālo piešķirumu ilgtspējīgos ieguldījumos, veicot ieguldījumus ELTIF.

- **PAI apsvērumi**

Ja finanšu instrumenti PAI ņem vērā attiecībā uz ilgtspējas faktoriem, tie ņem vērā saistīto ieguldījumu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. PAI rādītāji kalpo kā līdzeklis, lai novērtētu saimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz dažādiem ilgtspējas faktoriem, tostarp vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem. Attiecībā uz ELTIF skatiet [šo BUJ](#), lai iegūtu informāciju par to, kā norādīt savas PAI preferences.

Pašlaik pieejamie Robo digitālās padomu platformas modeļa portfeļi kā savu mērķi neizvirza ilgtspējīgus ieguldījumus. Tomēr daļa no mūsu ESG portfeļa pamatā esošajiem fondiem veicina sociālās un/vai vides raksturlielumus (fondi saskaņā ar SFDR 8. pantu). Mēs cenšamies vēl vairāk paplašināt savu klienta ilgtspējas

preferencēm piemērotu piedāvājumu tuvākajā nākotnē. Mūsu SFDR noteiktā informācijas, kas saistīta ar ilgtspēju, atklāšana ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē [šeit](#).

Lai uzzinātu vairāk par dažādiem portfeļu veidiem Revolut Robo digitālās padomu platformas piedāvājumā EEZ, lūdzu, skatiet [šo BUJ](#).