

SFDR 10. pants Informācijas atklāšana GAMCO International SICAV – GAMCO Merger Arbitrage tīmekļa vietnē

(a) Kopsavilkums

GAMCO International SICAV – GAMCO Merger Arbitrage (“**Fonds**”) atbilst Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (“**SFDR**”). 8. pantā noteiktajām prasībām. Līdztekus ieguldījumiem uzņēmumos ar labu pārvaldības praksi Fonds veicina šādus vides un sociālos (“**E/S**”) raksturlielumus:

1. Globāla vides, sociālā un pārvaldības (“**ESG**”) uzlabošana

Fonds veicina globālu ESG uzlabošanu, rūpīgi ņemot vērā attiecīgos vides, sociālos un pārvaldības kritērijus, kādus nosaka ESG reitingu sniedzējs Ethos Impact Inc. (“**Ethos**”). ESG reitingā ņemti vērā turpmākie ESG aspekti: Korporatīvā pārvaldība, piekļuve pamatpakalpojumiem, kukuļošana un korupcija, darījumdarbības ētika, attiecības ar sabiedrību, datu privātums un drošība, emisijas, notekūdeņi un atkritumi, ogleklis – pašu darbība, ogleklis – produkti un pakalpojumi, produktu un pakalpojumu ietekme uz vidi un sociālo drošību, cilvēktiesības, cilvēktiesības – piegādes ķēde, cilvēkkapitāls, zemes izmantošana un bioloģiskā daudzveidība, zemes izmantošana un bioloģiskā daudzveidība – piegādes ķēde, arodveselība un darba drošība, produktu pārvaldība, izturētspēja, resursu izmantošana un resursu izmantošana saistībā ar piegādes ķēdi.

2. Ilgtspējīga korporatīvā vadība

Fonds veicina uzņēmumu vadību attiecībā uz ilgtspējīgu pārvaldību, produktiem un/vai procesiem, piemērojot gan iekļaušanas, gan izslēgšanas kritērijus, lai noteiktu atsevišķus uzņēmumus, kas uzrāda pārdomātu pieeju ilgtspējai salīdzinājumā ar līdzīgiem uzņēmumiem savā nozarē.

Fonda ieguldījumu mērķis ir censties panākt jūsu ieguldījuma pieaugumu ilgtermiņā. Fonds izmanto ļoti specializētu ieguldījumu pieeju, kas paredzēta, lai gūtu peļņu galvenokārt no sekmīgas ierosinātās apvienošanās, pārņemšanas, konkursa piedāvājumiem, izpirkumiem, izmantojot aizņemtos līdzekļus un citu veidu uzņēmumu reorganizācijas.

Izmantojot šo procesu, ieguldījumu komanda noteiks ieguldījumu izdevības, kas, pēc komandas domām, var sasniegt ieguldījumu mērķi. Lai noteiktu konkrētas ieguldījumu izdevības, Fonds izmanto vairākpasmi ieguldījumu stratēģiju, kas i) ieguldījumu veikšanas laikā piemēro ESG atbilstības izvērtējuma pārklāšanas procesu un izslēgšanas politiku, lai noteiktu tos uzņēmumus, kuri atbilst Fonda pamatnostādņēm attiecībā uz vides, sociālajiem un pārvaldības raksturlielumiem (“**ESG atbilstīgie uzņēmumi**”), un ii) iegulda daudznazaru vērtspapīru portfelī no ESG atbilstīgo uzņēmumu atlases, kuri ir paziņojuši par pašu kapitāla apvienošanās un iegādes darījumiem u. tml.¹ ESG atbilstības izvērtējuma pārklāšanas procesa, izslēgšanas politikas un labas pārvaldības kritēriju ievērošana tiek pastāvīgi uzraudzīta. Uzticamības pārbaude tiek veikta, izmantojot pirmskomercdarbības atbilstības pārbaudes un pēckomercdarbības uzraudzību. Gabelli Funds LLC (“**Ieguldījumu pārvaldītājs**”) ir ieviesis dažādus pasākumus, lai novērstu iespējamos Fonda saistošo ESG kritēriju pārkāpumus.

Ne mazāk kā 51% no Fonda portfeļa veidos ieguldījumi, kas atbilst Fonda portfeļa daļai, kura ir saskaņota ar E/S raksturlielumiem. Tiks uzskatīts, ka ieguldījums ir saskaņots ar E/S raksturlielumiem, ja tas atbilst ESG atbilstības izvērtējuma procesam un izslēgšanas politikai,

¹ Lai iepazītos ar ieguldījumu procesā iesaistīto posmu sadalījumu, lūdzu, skatiet SFDR 10. panta (d) apakšpunktu “Ieguldījumu stratēģija” attiecībā uz informācijas atklāšanu GAMCO International SICAV – GAMCO Merger Arbitrage tīmekļa vietnē.

un tādējādi tiks uzskatīts, ka jebkurš šāds ieguldījums sekmē E/S raksturlielumus, kā noteikts SFDR 8. pantā. Attiecīgi ne vairāk kā 49% no Fonda portfeļa veidos ieguldījumi, kas atbilst Fonda portfeļa daļai "Citi" (t. i., ieguldījumi, kas neatbilst ESG atbilstības izvērtējuma procesam un/vai Izslēgšanas politikai).

Lai gan Fonds izmanto nozarē atzītu trešās puses reitingu aģentūru ar plašām iespējām (Ethos) kā galveno datu avotu E/S raksturlielumu sekmēšanas novērtēšanai, ieguldītājiem jāņem vērā, ka dažos gadījumos datu kopas var būt balstītas uz modelētiem (nevis ziņotiem) datiem, jo pastāv dažādas problēmas attiecībā uz datu kvalitāti un segumu atkarībā no nozares un/vai reģiona, kurā uzņēmums darbojas.

Šī finanšu produkta pamatā esošajos ieguldījumos nav ņemti vērā ES kritēriji attiecībā uz vides ziņā ilgtspējīgu saimniecisko darbību. Fonds neņem vērā galveno negatīvo ietekmi ("PAI") uz ilgtspējības faktoriem SFDR izpratnē. Lai gan Fonds sekmē E/S raksturlielumus, tā mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi.

Fonds neizmanto atsauces etalonu, lai sasniegtu iepriekšminētos raksturlielumus. Turklāt nav paredzēts, ka ieguldījumu pārvaldnieks kā daļu no savas E/S stratēģijas izmantos iesaistes politiku.