

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti společnosti Inven Capital, SICAV, a.s. - shrnutí za všechny podfondy Inven Capital

Rok 2023

Shrnutí

Inven Capital, SICAV, a.s. zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Inven Capital, SICAV, a.s. má 4 podfondy k 31.12.2023 (Podfond A, Podfond B, Podfond C, Podfond D). Toto prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti zahrnuje všechny podfondy společnosti Inven Capital.

Naše zásady, jak identifikujeme a zohledňujeme hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, jsou podrobně popsány v dokumentu „Inven ESG policy“ umístěném na našich webových stránkách www.invencapital.cz v sekci „Info for investors“. Tento dokument je pravidelně aktualizován a slouží jako základ pro náš vnitřní předpis týkající se udržitelnosti, který byl poprvé schválen představenstvem v lednu 2021. Hlavní nepříznivé dopady jsou sledovány v průběhu celého investičního procesu počínaje předinvestiční prověřkou, po dobu držení investice i během jejího prodeje.

Kromě povinných ukazatelů hlavních nepříznivých dopadů jsme vybrali další 3 ukazatele, které jsou nejvíce relevantní pro společnost z našeho portfolia. Naše portfoliové společnosti mají převážně obchodní modely, které jsou založené na inovacích softwaru s nízkou mírou investic do fyzických aktiv.

Údaje použité při přípravě tohoto prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech byly shromážděny přímo od společnosti, do kterých bylo investováno. Jsou to malé nebo středně velké soukromé společnosti, pro které nejsou dostupné veřejné údaje.

Pops hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost Hlavní ukazatele nepříznivých dopadů na udržitelnost byly shromážděny v roce 2023 podruhé. Hlavním cílem pro další vykazovaná období je zlepšit dostupnost dat. Na základě shromážděných dat nevidíme žádné významné nepříznivé environmentální nebo sociální dopady našich portfoliových společností. Naše společnosti jsou malé a středně velké start-upy, které většinou vyvíjejí inovativní softwarové produkty, a proto se nepředpokládá zásadní negativní dopady na životní prostředí a společnost.

Povinné ukazatele hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

| Ukazatele hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti | Ukazatel | Dopad 2023 | Dopad 2022 | Změna | Vysvětlení | Přijátá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období | |
|---|--|---|------------|----------|------------|--|--|
| Emise skleníkových plynů | 1. Emise skleníkových plynů | Emise skl. plynů úroveň 1 | 104.7 | 57.7 | 82% | Součet emisí za 7 portfoliových společností (z celkových 12 spol., které reportovaly data, 2 nereportovaly). | Cílem je U společnosti, které již emise měří, je cílem jejich snížení zavedením nových iniciativ na redukcí emisí skleníkových plynů. U ostatních společností je naším cílem podpořit implementaci měření v příštím vykazovaném období. |
| | | Emise skl. plynů úroveň 2 | 74.1 | 63.3 | 17% | Součet emisí za 7 portfoliových společností (z celkových 12 spol., které reportovaly data, 2 nereportovaly). | |
| | | Emise skl. plynů úroveň 3 | 6 482.4 | 18 493.0 | -65% | Součet emisí za 5 portfoliových společností (z celkových 12 spol., které reportovaly data, 2 nereportovaly). | |
| | | Emise skl. plynů celkem | 6 661.2 | 18 614.0 | -64% | | |
| | 2. Uhlíková stopa | Uhlíková stopa | 29.9 | 83.5 | -64% | Pokles je způsoben výrazným poklesem emisí 3. úrovně u jedné portfoliové společnosti. | U společností, které již svoji uhlíkovou stopu měří, je cílem její snížení zavedením nových iniciativ na redukcí emisí skleníkových plynů. U ostatních společností je naším cílem podpořit implementaci měření v příštím vykazovaném období. |
| | 3. Intenzita emisí skl. plynů společností, do nichž je investováno | Intenzita emisí skl. plynů společností, do nichž je investováno | 172.0 | 384.6 | -55% | | |
| | 4. Expozice vůči společnostem působícím v odvětví fosilních paliv | Podíl investic do společností působících v odvětví fosilních paliv | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Neinvestujeme do společností, které podnikají v tomto odvětví. | |
| | 5. Podíl spotřeby a výroby energie z neobnovitelných zdrojů | Podíl spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů u výroby energie z neobnovitelných zdrojů u společností, do nichž je investováno, v porovnání s obnovitelnými zdroji energie, vyjádřený jako procentní podíl celkových zdrojů energie | 28.1% | 15.4% | 12.7% | Výsledek na základě dat o 7 portfoliových společnostech. | Cílem je implementovat měření v dalších portfoliových společnostech a podpořit zavedení obnovitelných zdrojů energie u všech portfoliových společností. |
| | 6. Intenzita spotřeby energie podle odvětví s vysokým dopadem na klima | Spotřeba energie v GWh na milion eur výnosů společností, do nichž je investováno, podle odvětví s vysokým dopadem na klima | | | | | |
| | | A - Zemědělství, lesnictví a rybníkářství | 0.0 | 0.0% | 1.4% | | |
| B - Těžba a dobývání | | 0.0 | 0.0% | 0.0% | | | |
| C - Výroba | | 0.0 | 0.0% | 0.1% | | | |
| D - Dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizace | | 0.0 | 0.0% | 0.0% | | | |
| E - Zdroje vody, kanalizace, odpadové hospodářství a sanace | | 0.0 | 0.0% | 0.0% | | | |
| F - Stavebnictví | | 0.0 | 0.0% | 1.3% | | | |
| G - Velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel a motocyklů | | 0.0 | 0.0% | 0.0% | | | |
| H - Tiskárna a skladování | 0.0 | 0.0% | 0.0% | | | | |
| I - Realitní činnost | 0.0 | 0.0% | 0.0% | | | | |
| Biologická rozmanitost | 7. Činnosti s negativním dopadem na oblasti citlivé z hlediska biologické rozmanitosti | Podíl investic do společností, do nichž je investováno, s provozem umístěnými v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti, pokud činnosti těchto společností mají na tyto oblasti negativní vliv | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Nemáme investice blízko oblastí citlivých z hlediska biologické rozmanitosti. | |
| Voda | 8. Emise do vody | Turny emise do vody vyprodukované společností, do nichž je investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr | - | 0.0 | n/a | Není relevantní pro naše portfoliové společnosti. | |
| Odpad | 9. Podíl nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu | Turny emise do vody vyprodukované společností, do nichž je investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr | 0.1 | 0.1 | -17.5% | Zanedbatelné u našich portfoliových společností. | |
| Sociální a zaměstnanecké otázky | 10. Porušování zásad globálního paktu Organizace spojených národů a pokynů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky | Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které se podílely na porušování zásad globálního paktu OSN nebo pokynů OECD pro nadnárodní podniky | 0.0% | 4.9% | -4.9% | | Není nutné přijmout opatření v roce 2024. |
| | 11. Chybějící postupy a mechanismy pro sledování dodržování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky nebo bez mechanismů pro vyřizování stížností na porušování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky | Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez politik pro sledování dodržování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky nebo bez mechanismů pro vyřizování stížností na porušování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky | 82.6% | 88.8% | -6.1% | | Naším cílem je představit principy UN Global Compact a Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti portfoliovým společnostem, které s nimi nejsou obeznámeny. |
| | 12. Neočistěný rozdíl v odměňování žen a mužů | Průměrný neočistěný rozdíl v odměňování žen a mužů ve společnostech, do nichž je investováno | 1.5% | 1.4% | 0.1% | Reportováno 4 společnostmi | Naším cílem je nejprve implementovat měření ve zbývajících portfoliových společnostech a poté se zaměřit na iniciativy, které by snížily mezeru tam, kde je to možné. |
| | 13. Genderová diverzita v představenstvu | Průměrný poměr žen vůči mužům v představenstvech společností, do nichž je investováno, vyjádřený jako procentní podíl všech členů představenstva | 7.5% | 7.7% | -0.3% | Reportováno všemi společnostmi | Naším cílem je podporovat rozmanitější představenstva v našich portfoliových společnostech. Vzhledem k tomu, že členy představenstva jsou především zástupci jiných investorů, je to ovlivněno i jejich DEI přístupem. V současnosti jsme identifikovali roli nezávislého člena/předsedy představenstva jako nejúčinnější způsob, jak ovlivnit diverzitu představenstva. |
| | 14. Expozice vůči kontroverzním zbraním (protipěchotní míny, kazetová munice, chemické a biologické zbraně) | Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které se zabývají výrobou nebo prodejem kontroverzních zbraní | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Neinvestujeme do společností, které se zabývají výrobou nebo prodejem zbraní. | |

Další ukazatele hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

| Ukazatele hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost | Ukazatele | Dopad - 2023 | Dopad - 2022 | Změna | Vysvětlení | Přijátá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období | |
|--|--|--|--------------|-------|------------|---|---|
| Environmentální | Investice do společností bez iniciativ na snížení emisí uhlíku | Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez iniciativ na snížení emisí uhlíku zaměřených na dosažení souladu s Pařížskou dohodou | 51.9% | 57.4% | -5.4% | 3 společnosti mají iniciativy na snížení emisí uhlíku. | Budeme podporovat další společnosti v portfoliu při vytváření a implementaci iniciativ na snížení emisí uhlíku. |
| | Chybějící kódex chování dodavatelů | Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které nemají kódex chování dodavatelů (proti nebezpečným pracovním podmínkám, nejistému zaměstnání, dětské práci a nucené práci) | 39.9% | 58.7% | -18.8% | 8 společností mají kódex chování dodavatelů. | Budeme podporovat další společnosti v portfoliu při vytváření a implementaci kódexu chování dodavatelů. |
| Sociální | Chybějící politiky v oblasti boje proti korupci a úplatkářství | Podíl investic do subjektů, které nemají politiky v oblasti boje proti korupci a úplatkářství v souladu s Úmluvou OSN o boji proti korupci | 4.7% | 23.0% | -18.3% | 11 společností s námi sdíleli svoji protikorupční politiku, některé společnosti mají své protikorupční principy zahrnuté v dokumentu Kódex chování. | Naším cílem je podpořit zbývající společnosti při vytváření protikorupčních politik. |

Pops politik pro identifikaci a prioritizaci hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti Podrobný popis, jak identifikujeme a vyhodnocujeme hlavní nepříznivé dopady, naleznete v našem dokumentu „Inven ESG policy“, který se nachází v sekci Info pro investory na našich webových stránkách www.invencapital.cz.

Způsoby zapojení

Inven je většinou minoritní akcionář, nicméně pokud je to možné, požadujeme místo v představenstvu našich portfoliových společností, abychom byli obeznámeni s aktuální situací v našich společnostech a mohli ji ovlivňovat. Naše investice pravidelně monitorujeme, komunikujeme s příslušnými zainteresovanými stranami, abychom zajistili a podpořili naši vzájemnou spolupráci (kde je to možné, podporujeme zřízení výborů ESG v představenstvech), včetně samostatných dialogů s portfoliovými společnostmi o problematice v oblasti udržitelnosti. Snažíme se podporovat naše portfoliové společnosti při zavádění jejich vlastních ESG procesů, které jsou v souladu s nejlepšími aktuálními praxi na trhu.

Odkazy na mezinárodní standardy

Dodržujeme mezinárodní standardy výkaznictví a oceňování (PŘEV). V interních směrnících fondu máme zahrnuté zásady odpovědného chování, které se řídí zásadami českého a mezinárodního práva. Jsme členy různých mezinárodních organizací a komunit, jako je Invest Europe, VentureESG nebo Leaders for Climate action, jejichž standardy se inspirováme.

Historické srovnání

Rok 2023 je druhým obdobím, kdy reportujeme o nepříznivých dopadech na udržitelnost. Naší hlavními cíli je zvýšit dostupnost dat a implementaci vnitřních politik ve společnostech. V oblasti politik jsme zaznamenali největší zlepšení v implementaci kódexu chování dodavatelů. V environmentální oblasti je nejvýraznější změnou pokles uhlíkové stopy, který je způsoben snížením emisí 3. úrovně u jedné z našich portfoliových společností.