

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti finančního produktu Inven Capital - Podfond A

Report byl vygenerován platformou spol. Worldflavor [platforma pro sběr ESG dat].

Rok 2022

Shrnutí

Inven Capital, SICAV, a.s. zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Inven Capital, SICAV, a.s. má 3 podfondy k 31.12.2022 (Podfond A, Podfond B, Podfond C). Toto prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti se vztahuje na Inven Capital Podfond A.

Toto prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti se týká referenčního období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

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 prověrkou, po dobu držení investice i během jejího prodeje.

Kromě povinných ukazatelů hlavních nepříznivých dopadů jsme vybrali další 3 ukazatele, které jsou nejvíce relevantní pro společnosti z našeho portfolia. Naše portfoliové společnosti mají převážně obchodní modely, které jsou založené na vývoji inovativního 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.

Popis hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Hlavní ukazatele nepříznivých dopadů na udržitelnost byly poprvé shromážděny v roce 2022 a budou sloužit jako referenční základ v dalších sledovaných obdobích. Hlavním cílem pro příští vykazované 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 nepředpokládají zásadní negativní dopady na životní prostředí a společnost.

Ukazatele týkající se investic do společností, do nichž je investováno

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost	Metrika	Dopad - 2022	Dopad - 2021	Změna	Vysvětlení	Přijátá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období	
KLIMATICKÉ A DALŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ UKAZATELE							
Emise skleníkových plynů	1. Emise skleníkových plynů	Emise skl. plynů úroveň 1	9,55	-	Součet emisí za 5 portfoliových společností (z celkových 10 portfoliových společností).	U společností, 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	8,34	-	Součet emisí za 6 portfoliových společností (z celkových 10 portfoliových společností).		
		Emise skl. plynů úroveň 3	2 120,94	-	Součet emisí za 5 portfoliových společností (z celkových 10 portfoliových společností).		
		Emise skl. plynů celkem	2 138,83	-			
	2. Uhlíková stopa	Uhlíková stopa	0,49	-		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 společnosti, do nichž je investováno	Intenzita emisí skl. plynů společnosti, do nichž je investováno	0,00	-	Zanedbatelné žilo díky charakteru podnikání portfoliových společností.	
		4. Expozice vůči společnostem působícím v odvětví fosilních paliv	Podíl investic do společností působících v odvětví fosilních paliv	0%	-	Neinvestujeme do společností, které podnikají v tomto odvětví.	
		5. Podíl spotřeby a výroby energie z neobnovitelných zdrojů	Podíl spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů a výroby energie z neobnovitelných zdrojů u společností, do nichž je investováno, v porovnání s obnovitelnými zdroji energie, vyjádřený jako procentní podíl celkových zdrojů energie	5%	-	Výsledek na základě dat od 3 portfoliových společností.	Cílem je implementovat měření u dalších portfoliových společností a podpořit zavádění 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 společnosti, do nichž je investováno, podle odvětví s vysokým dopadem na klima				
			A - Zemědělství, lesnictví a rybníkářství	-	-		
			B - Těžba a dobývání	-	-		
			C - Výroba	-	-		
			D - Dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizace	-	-		
			E - Zdroj vody; kanalizace; odpadové hospodářství a samace	-	-		
F - Stavebnictví	-		-				
G - Velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel a motocyklů	-		-				
H - Třepřeprava a skladování	-	-					
L - Realitní činnost	-	-					
Biologická rozmanitost	7. Činnost 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 činnost těchto společností mají na tyto oblasti negativní vliv	0%	-	Nemáme investice blízko oblastí citlivých z hlediska biologické rozmanitosti.		
Voda	8. Emise do vody	Tuny emisí do vody vyprodukované společností, do nichž je investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr	-	-	Není relevantní pro naše portfoliové společnosti.		
Odpad	9. Podíl nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu	Tuny nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu vyprodukovaného společností, do nichž je investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr	0,09	-	Zanedbatelné u našich portfoliových společností.		
UKAZATELE PRO SOCIÁLNÍ A ZAMĚSTNANECKÉ OTÁZKY, DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A BOJ PROTI KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ							
Sociální a zaměstnanecké otázky	10. Porušení 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 podléhají porušení zásad globálního paktu OSN nebo pokynů OECD pro nadnárodní podniky	2%	-	Týká se jedné společnosti.	Zjistit, co se stalo a přijmout preventivní opatření, aby se v budoucnu případ neopakoval.	
	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 porušení 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 porušení zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky	54%	-		Naším cílem je představit principy UN Global Compact a Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti portfoliovým společnostem, které s nimi nejsou obeznámeny.	
	12. Neodlišný rozdíly v odměňování žen a mužů	Průměrný neodlišný rozdíly v odměňování žen a mužů ve společnostech, do nichž je investováno	9%	-	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	15%	-	Reportováno všemi společnostmi	Naším přístupem je podporovat rozmanitější představenstva v našich portfoliových společnostech. Vzhledem k tomu, že členy představenstva jsou především zástupci jiných investorů, je to ovlivněno jejich ODI přístupem. V současnosti jsme identifikovali roli nezávislého člena/přededy představenstva jako nejúčinnější způsob, jak ovlivnit diverzitu představenstva.	
14. Expozice vůči kontroverzním zbraním (protipěchotní míny, kazetové munice, chemické a biologické zbraně)	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které se zabývají výrobou nebo prodejem kontroverzních zbraní	0%	-	Neinvestujeme do společností, které se zabývají výrobou nebo prodejem zbraní.			

Další ukazatele hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost	Metrika	Dopad - 2022	Dopad - 2021	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	42%	-		3 společnosti mají iniciativy na snížení emisí uhlíku.	Budeme podporovat další společnosti v portfoliu při vytváření a implementaci iniciativ na snížení emisí uhlíku.
Sociální	Chybějící kodex chování dodavatelů	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které nemají kodex chování dodavatelů (proti nebezpečným pracovním podmínkám, nejistému zaměstnání, dětské práci a nucené práci)	63%	-		4 společnosti mají kodex chování dodavatelů.	Budeme podporovat další společnosti v portfoliu při vytváření a implementaci kodexu chování dodavatelů.
	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 Úmlouvou OSN o boji proti korupci	16%	-		6 společností s námi sdílelo svoji protikorupční politiku, některé společnosti mají své protikorupční principy zahrnuté v dokumentu Kodex chování.	Naším cílem je podpořit zbývající společnosti při vytváření protikorupčních politik.

Popis 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.

Politika 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 jí 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 (IPEV). V interních směrnicích fondu máme zahrnuty 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

Vzhledem k tomu, že rok 2022 je prvním vykazovaným obdobím pro nepříznivé dopady na udržitelnost, není k dispozici srovnání s předchozími obdobími.