

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti společnosti Inven Capital, SICAV, a.s. - Podfond A

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 se týká Podfondu A 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	40.3	34.2	18%	Součet emisí za 5 portfoliových společností (z celkových 11 spol. Podfondu A).	Cílem je 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	56.5	52.6	7%	Součet emisí za 5 portfoliových společností (z celkových 11 spol. Podfondu A).	
		Emise skl. plynů úroveň 3	4 592.5	11 480.5	-60%	Součet emisí za 4 portfoliové společnosti (z celkových 11 spol. Podfondu A).	
		Emise skl. plynů celkem	4 689.4	11 567.4	-59%		
	2. Uhlíková stopa	Uhlíková stopa	34.2	73.0	-53%	Pokles je způsoben výrazným poklesem emisí 3. úrovně u jedné portfoliové společnosti.	U společností, které již svůj 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	223.7	302.5	-26%		
	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	30.8%	18.1%	12.6%	Výsledek na základě dat od 5 portfoliových společností, v roce 2022 reportovaly data 3 společnosti.	Cílem je implementovat měření v dalších portfoliových společnostech 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 společností, do nichž je investováno, podle odvětví s vysokým dopadem na klima					
		A - Zemědělství, lesnictví a rybníkářství	0.0	0.0%	0.0%		
B - Těžba a dobývání		0.0	0.0%	0.0%			
C - Vyroba		0.0	0.0%	0.1%			
D - Dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizace		0.0	0.0%	0.0%			
E - Zdroj 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 - Těpřeva a skladování		0.0	0.0%	0.0%			
L - Realitní činnost		0.0	0.0%	0.0%			
Biologická rozmanitost	7. Činnosti s negativním dopadem na oblasti citlivé z hlediska biologické rozmanitosti	0.0%	0.0%	0.0%	Nemáme investice blízko oblastí citlivých z hlediska biologické rozmanitosti.		
Voda	8. Emise do vody	-	0.0	n/a	Není relevantní pro naše portfoliové společnosti.		
Odpad	9. Podíl nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu	0.1	0.1	-7.3%	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%	2.1%	-2.1%		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	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	79.8%	73.9%	5.9%		Naším cílem je představit principy UN Global Compact a Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti portfoliovým společnostem, které s nimi nejsou obeznámeny.
	12. Neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů	Průměrný neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů ve společnostech, do nichž je investováno	2.6%	1.5%	1.1%	Reportováno 7 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	10.1%	9.8%	0.3%	Reportováno 9 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 i jejich DEI přístupem. V současnosti jsme identifikovali roli mezikvíšního člen/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	Impact - 2023	Impact - 2022	Change	Vysvětlení	Přijátá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období
Environmentální	Investice do společností bez iniciativ na snížení emisí uhlíku	46.9%	41.9%	5.0%	3 společnosti mají iniciativy na snížení emisí uhlíku.	Budeme podporovat další společnosti v portfoliu při vytváření a implementaci iniciativ na snížení emisí uhlíku.
	Chybějící kodex chování dodavatelů	40.5%	63.1%	-22.6%	6 společností mají kodex chování dodavatelů.	Budeme podporovat další společnosti v portfoliu při vytváření a implementaci kodexu chování dodavatelů.
Sociální	Chybějící politiky v oblasti boje proti korupci a úplatkářství	5.3%	42.0%	-36.7%	8 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.

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 (IPEV). 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 kodexu chování dodavatelů. V environmentální oblasti je nejvýraznější změnou pokles uhlíkové stopy, který je způsoben snížením emisí 3. úrovně u jedné z našich portfoliových společností.