

SFDR ZVEŘEJNĚNÍ NA ÚROVNI FONDU

INVEN CAPITAL, SICAV, a.s. je fond rizikového kapitálu se sídlem Pod křížkem 1773/2, 147 00, Praha, Česká republika (dále jen „Fond“ nebo „Inven“). Fond má k 1.1.2023 čtyři podfondy („Podfondy“), které jsou samostatnými finančními produkty. Tato zveřejnění jsou relevantní na úrovni Fondu a vycházejí z požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v sektoru finančních služeb („SFDR“) a jeho doprovodného nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 („Regulační technické normy“ nebo „RTN“).

Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesů investičního rozhodování (článek 3.1. SFDR)

Podle článku 3 SFDR zveřejňují účastníci finančního trhu na svých webových stránkách informace o svých politikách integrace rizik udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování.

Rizikem týkajícím se udržitelnosti je událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice (definice SFDR bod 14).

Ve společnosti Inven jsme vyvinuli svou interní metodiku ESG, který využívá sadu environmentálních, sociálních ukazatelů a ukazatelů správy a řízení k vyhodnocení rizik a příležitostí v oblasti ESG u každé potenciální investice. Tato ESG metodika je zveřejněna na našich webových stránkách www.invencapital.cz v sekci „Info for investors“ v dokumentu „Inven ESG policy“ (ESG politika Invenu), která je aktualizována na základě aktuálního regulatorního a tržního vývoje. Metodika ESG je aplikována v celém investičním procesu včetně fáze hledání investičních příležitostí, předinvestiční due diligence, řízení portfolia i během prodejního procesu. Během fáze hledání investičních příležitostí nejprve ověřujeme, zda start-up není aktivní v žádné z vyloučených obchodních aktivit uvedených v ESG politice Invenu. Během předinvestiční due diligence se snažíme zahrnout ESG již v rané fázi procesu, abychom získali představu o myšlení zakladatelů start-upů a obecném přístupu jejich společností k ESG.

Naše metodika se skládá z 10 skupin zahrnujících různá témata, která by start-up měl vzít v úvahu: životní prostředí obecně, uhlíková stopa, management zdrojů, dodavatelský řetězec, zaměstnanci, zákazníci, komunita, rozmanitost a začlenění, obecné řízení, představenstvo. Zpočátku provádíme screening připravenosti start-upu v oblasti ESG a sbíráme ESG data o společnosti (seznam KPI naleznete v ESG politice Invenu), abychom je analyzovali a vyhodnotili pomocí definovaných skóre. Výsledkem tohoto procesu je vyhodnocení stavu ESG ve společnosti, se kterým pracujeme při následné správě portfolia.

Během předinvestiční fáze také provádíme u společností protiúplatkářskou a protikorupční předinvestiční prověrku a zkoumáme soulad společnosti s příslušnými právními předpisy (GDPR, pracovní právo, právo obchodních společností).

V období držení investice nejprve představíme management start-upů varovné signály a potenciální příležitosti a uspořádáme pro ně úvodní ESG workshop. Dále provádíme každoroční hodnocení, abychom zhodnotili pokrok v oblastech rizik a příležitostí, o kterých jsme diskutovali. Abychom udrželi naši metodiku ESG aktuální, spolupracujeme s předními globálními komunitami, jako je skupina VentureESG,

Global Impact Tech Alliance, Leaders for Climate Action a také Worldfavor, který je poskytovatelem platformy pro sběr a reporting ESG ukazatelů.

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti (článek 4 RTN vztahující se k článku 4 SFDR)

Podle čl. 4 SFDR zveřejní účastníci finančního trhu na svých webových stránkách prohlášení, zda zohledňují či nezohledňují hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Inven Capital posuzuje environmentální, sociální a governance ("ESG") důsledky svých investičních rozhodnutí na naši planetu a společnost. Inven Capital proto vyhodnocuje dopady svých investic na udržitelnost pomocí vlastní metodiky popsané v dokumentu "Inven ESG policy" a také pomocí metodiky vyhodnocování hlavních nepříznivých dopadů předepsané SFDR a RTN. Ke sběru relevantních údajů od našich potenciálních investic i portfoliových společností využíváme externího poskytovatele, abychom zajistili, že budeme reflektovat aktuální požadavky.

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na udržitelnost je zveřejňováno na webových stránkách společnosti Inven www.invencapital.cz do 30. června za období 1. ledna – 31. prosince předchozího roku, jak je stanoveno v článku 4 RTN.

Transparentnost zásad odměňování s ohledem na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti (článek 5 SFDR)

Podle článku 5 SFDR zveřejňují účastníci finančního trhu na svých webových stránkách informace o tom, jak jsou jejich politiky odměňování v souladu s integrací rizik udržitelnosti.

Zásady a postupy odměňování společnosti Inven byly navrženy tak, aby podporovaly řádné a efektivní řízení rizik a odrazovaly od riskování, které není v souladu s rizikovými profily a investičními strategiemi podfondů společnosti Inven. Jelikož rizika ESG jsou nedílnou součástí našich investičních strategií, jsou takto začleněna do našich zásad odměňování.