

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnost

Účastník finančního trhu Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., LEI: 315700LIT5FX7H933920

Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. (dále jen „Trigea“) byla založena v roce 2019 jako akciová společnost s proměnlivým kapitálem. Obhospodařovatelem a administrátorem byla Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Partners IS“). Jediným podfondem byl a stále je Podfond Trigea, který od počátku vydává investiční akcie v korunové třídě a od roku 2022 rovněž v eurové třídě.

V roce 2021 došlo k osamosprávnění Trigea, administrátorem je i nadále Partners IS. V roce 2022 byla zahájena distribuce investiční akcií eurové třídy na Slovensku.

Trigea se od počátku soustředila na investice do nemovitostí v České republice, zejména se zaměřila na kancelářské budovy (Praha) a nákupní centra (Plzeň, Brno, Olomouc). Později bylo portfolio rozšířeno o nemovitostní aktiva v Polsku. Vedle tradičních kancelářských prostor Trigea nově investovala i do logistických center. Vždy se jednalo o zajímavé lokality – Varšava, Vratislav či Gdyně u pobřeží Baltského moře.

Trigea vždy při výběru nemovitostí dbala na to, aby nemovitosti plnili vysoký standard z hlediska energetické účinnosti a disponovali potenciálem pro další rozvoj v této oblasti. Nemovitosti jsou nepochybně významnou součástí strategie zmírnění a adaptace na klimatickou změnu, přičemž snížení energetické náročnosti budov hraje zásadní roli. Trigea ve své investiční strategii zohledňuje energetickou náročnost budov, do nichž investuje, a tyto budovy dále rozvíjí např. využitím obnovitelných zdrojů.

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti se vydává za období od 1.1.2022 do 31. 12. 2022. Jedná se o první sledované období.

Popis hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Ukazatele týkající se investic do společností, do nichž je investováno						
Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost	Metrika	Dopad 2022	Dopad 2021	Vysvětlení	Přijatá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období	
KLIMATICKÉ A DALŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ UKAZATELE						
Emise skleníkových plynů	1. Emise skl. plynů	Emise skl. plynů okruhu 1	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
		Emise skl. plynů okruhu 2	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
		Emise skl. plynů okruhu 3	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
		Emise skl. plynů celkem	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
	2. Uhlíková stopa	Uhlíková stopa	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	

	3. Intenzita emisí skl. plynů společností, do nichž je investováno	Intenzita emisí skl. plynů společností, do nichž je investováno	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
	4. Expozice vůči společnostem působícím v odvětví fosilních paliv	Podíl investic do společností působících v odvětví fosilních paliv	0 %	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
	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	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
	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	0	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
Biologická rozmanitost	7. Činnosti s negativním dopadem	Podíl investic do společností, do nichž	0%	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období	

	na oblasti citlivé z hlediska biologické rozmanitosti	je investováno, s provozy umístěnými v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti, pokud činnosti těchto společností mají na tyto oblasti negativní vliv			žádný relevantní investiční nástroj.	
Voda	8. Emise do vody	Tuny emisí do vody vyprodukované společnostmi, do nichž je investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
Odpad	9. Podíl nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu	Tuny nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu vyprodukovaného společnostmi, do nichž je investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	

	UKAZATELE PRO SOCIÁLNÍ A ZAMĚSTNANECKÉ OTÁZKY, DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A BOJ PROTI KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ					
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%	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
	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	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	

	12. Neočistěný rozdíl v odměňování žen a mužů	Průměrný neočistěný rozdíl v odměňování žen a mužů ve společnostech, do nichž je investováno	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
	13. Genderová diverzita v představenstvu	Průměrný poměr žen vůči mužům v představenstvech společností, do nichž je investováno, vyjádřený jako procentní podíl všech členů představenstva	0%	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
	14. Expozice vůči kontroverzním zbraním (protipěchotní miny, kazetová munice, chemické a biologické zbraně)	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které se zabývají výrobou nebo prodejem kontroverzních zbraní	0%	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	

Ukazatele týkající se investic do států a nadnárodních podniků

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost		Metrika	Dopad 2022	Dopad 2021	Vysvětlení	Přijatá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období
Environmentální	15. Intenzita skleníkových plynů	Intenzita emisí skl. plynů v zemích, do nichž je investováno	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	
Sociální	16. Sociální	Počet zemí, do nichž je investováno, v nichž dochází k porušování sociálních práv (absolutní počet a relativní počet v poměru ke všem zemím, do nichž je investováno), jak se uvádí v mezinárodních smlouvách a úmluvách, zásadách OSN, případně ve vnitrostátních právních předpisech	N/A	N/A	Trigea nedržela ve sledovaném období žádný relevantní investiční nástroj.	

Ukazatele týkající se investic do nemovitostí

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost		Metrika	Dopad 2022	Dopad 2021	Vysvětlení	Přijatá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období
Fosilní paliva	17. Expozice vůči fosilním palivům prostřednictvím aktiv v podobě nemovitostí	Podíl investic do aktiv v podobě nemovitostí, které se podílejí na těžbě, skladování, přepravě nebo výrobě fosilních paliv	0 CZK	N/A	Trigea nemá žádné investice v aktivech, které se podílejí na těžbě, skladování, přepravě nebo výrobě fosilních paliv.	Investic do aktiv v podobě nemovitostí, které se podílejí na těžbě, skladování, přepravě nebo výrobě fosilních paliv nejsou součástí obchodní strategie Trigea.
Energetická účinnost	18. Expozice vůči energeticky neefektivním aktivům v podobě nemovitostí	Podíl investic do energeticky neefektivních aktiv v podobě nemovitostí	20,4 %	N/A	Jedna z budov v portfoliu Trigea nedisponuje ani certifikací BREEAM ani PENB A. B či C.	U této budovy bude provedeny v roce 2023 úpravy a provedeno nové vyhodnocení energetické náročnosti, případně získám certifikát BREEAM. Nově nabývané nemovitosti budou vždy mít certifikace BREEAM nebo

						případně energetickou náročnost budovy na úrovni PENB A, B či C.
Další ukazatele hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti						
Spotřeba Energie	19. Intenzita spotřeby		Spotřeba energie GWh u vlastněných aktiv v podobě nemovitostí na metr čtvereční			
Odpad	20. Produkce odpadu		Podíl aktiv v podobě nemovitostí, které nejsou vybaveny zařízením na třídění opadu a které nemají smlouvu o opětovném využití nebo recyklaci odpadu			

Popis politik pro identifikaci a prioritizaci hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Trigea při provádění své obchodní strategie postupuje podle svého interního předpisu Výkon investičních rozhodnutí, který stanovuje postupy pro identifikaci a realizaci investičních rozhodnutí, včetně řádné provedení due diligence. Součástí tohoto postupu je i prověření nemovitostí z hlediska udržitelnosti, zejména pak otázek energetické náročnosti. Tento předpis byl naposledy aktualizován 1.9.2022.

Je odpovědností příslušného investičního specialisty, aby již při výběru investiční příležitosti zohlednil faktory udržitelnosti a v dalším průběhu akvizičního procesu mimo jiné podrobně prověřil i nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti.

Politiky zapojen

Trigea provádí nákup nemovitostí prostřednictvím nákupu 100% podílu v tzv. SPV (special purpose vehicle). Díky tomu má 100 % vliv na rozhodování SPV.

Odkazy na mezinárodní standardy

Trigea respektuje elementární mezinárodní dohody a deklaráce v oblasti lidských práv, v oblasti řízení podniků a v neposlední řadě také v oblasti životního prostředí. Mezi tyto dokumenty řadíme zejména Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, Deklaraci z Ria o životním prostředí a rozvoji či Principy správy a řízení OECD. Podporujeme cíle Pařížské dohody.

Historické srovnání

Historické srovnání není k dispozici. Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnost za rok 2022 je prvním vypracovaným prohlášením.