Pravidelné informace k finančnímu produktu dle čl. 8 SFDR

Název produktu: Enern Investments – Podfond ENERN TECH III („Podfond“)
Identifikační kód právnické osoby: 75159830

Environmentální a/nebo sociální vlastnosti

Udržitelnou investicí se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálnímu nebo sociálnímu cíli, přičemž žádný environmentální nebo sociální cíl významně nepoškozuje a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení.

Taxonomie EU je klasifikační systém stanovený v nařízení (EU) 2020/852, kterým se stanoví seznam **environmentálně udržitelných hospodářských činností.** Uvedené nařízení nestanoví seznam sociálně udržitelných hospodářských čnností. Udržitelné investice s environmentálním cílem mohou, ale nemusí být v souladu s taxonomií.

Měl tento finanční produkt cíl udržitelných investic?

☐ **Ano**	☒ **Ne**
☐ Prováděl **udržitelné investice s environmentálním cílem** ve výši: ___%	☐ Prosazoval environmentální/sociální (E/S) vlastnosti, a přestože nesledoval cíl udržitelných investic, měl udržitelné investice ve výši ___%, a to
☐ do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU kvalifikují jako environmentálně udržitelné	☐ investice s environmentálním cílem do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU kvalifikují jako environmentálně udržitelné
☐ do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU nekvalifikují jako environmentálně udržitelné	☐ investice s environmentálním cílem do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU nekvalifikují jako environmentálně udržitelné
	☐ investice se sociálním cílem
☐ Prováděl **udržitelné investice se sociálním cílem** ve výši: ___%	☒ Prosazoval E/S vlastnosti, ale **neprováděl žádné udržitelné investice**

Do jaké míry byly naplněny environmentální a/nebo sociální vlastnosti prosazované tímto finančním produktem?

Podfond aktivně neprovádí žádné udržitelné investice, ale prosazuje environmentální/sociální vlastnosti. Investiční politika Podfondu vylučuje, resp. zakazuje investice do cílových společností na základě jejich zapojení do určitých činností považovaných za činnosti s negativním enviromentálním nebo sociálním vlivem. Cílové společnosti byly vyloučeny na základě jejich zapojení do aktivit uvedených v článku 2.10 dodatku č. 1 statutu Podfondu, např. investice, ručení nebo jiné poskytnutí finanční nebo jiné podpory, přímo či nepřímo, společnostem nebo jiným subjektům, které se významně zaměřují na:

i. výrobu a obchodování s tabákem a destilovanými alkoholickými nápoji a souvisejícími výrobky;

Ukazatele udržitelnosti měří, jak jsou dosaženy environmentální nebo sociální vlastnosti prosazované finančním produktem.

ii. financování výroby a obchodování se zbraněmi a municí jakéhokoli druhu;

iii. kasina a ekvivalentní podniky

- ***Jaké výsledky měly ukazatele udržitelnosti?***

  Podfond se před investicí ujistil, že aktivity cílových společností nespadají do zakázaných aktivit, jak je definuje dodatek č. 1 statutu Podfondu, např. dětská práce, výroba a obchodování se zbraněmi a municí a podobné druhy aktivit.

  Podfond provedl sběr dat za účelem ověření souladu aktivit cílových společností se statutem Podfondu a dále zjištění úrovně kultury udržitelnosti uvnitř cílové společnosti (např. odpovědný pracovník za oblast ESG).

- ***…a ve srovnání s předchozími obdobími?***

  N/A; období roku 2024 je prvním obdobím, za které se zveřejňují informace o Fondu, jako finančního produktu podle čl. 8 SFDR.

- ***Jaké byly cíle udržitelných investic, které finanční produkt částečně prováděl, a jak dané udržitelné investice k těmto cílům přispěly?***

  N/A; záměrem Podfondu není provádět udržitelné investice.

- ***Jak udržitelné investice, které finanční produkt částečně prováděl, významně nepoškozovaly žádný environmentální ani sociální cíl udržitelných investic?***

  Jak byly zohledněny ukazatele nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti?

  Záměrem Podfondu není provádět udržitelné investice.

  Byly udržitelné investice v souladu s pokyny OECD pro nadnárodní společnosti a s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv? Podrobnosti:

  N/A

Jak tento finanční produkt zohledňoval hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti?

Hlavní nepříznivé dopady jsou nejvýznamnější negativní dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti týkající se environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

V tuto chvíli Podfond nezohledňuje hlavní nepříznivé dopady (PAI) na faktory udržitelnosti kvůli nedostatku konzistentních dat ESG a zdrojů požadovaných pro taková podrobná hodnocení. V konkrétních oblastech PAI Podfond zohledňuje vybrané environmentální/sociální činnosti cílových společností.

Jaké byly největší investice tohoto finančního produktu?

Alokace aktiv popisuje podíl investic do konkrétních aktiv.

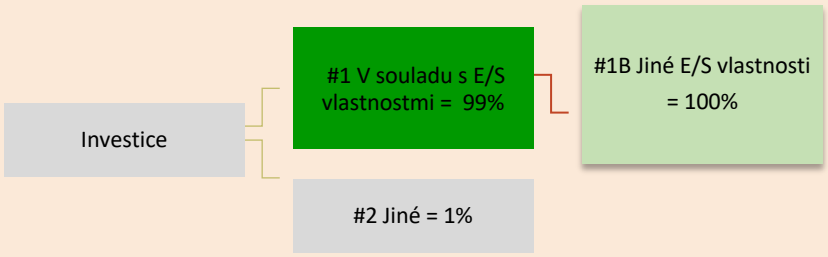
Seznam zahrnuje investice, které představují **největší podíl investic** daného finančního produktu během referenčního období, jímž je: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Největší investice	Odvětví	Aktiva v %	Země
Rohlik Group a.s.	Digitální supermarketová platforma	43.6%	Česká republika
Docplanner Holdings B.V.	Zdravotnický software jako služba (SaaS)	33.0%	Polsko
Booksy Group Corp.	Beauty a wellness software jako služba (SaaS)	17.6%	Polsko

Jaký byl podíl investic souvisejících s udržitelností?

N/A, Podfond se nazavázal provádět udržitelné investice.

Jaká byla alokace aktiv?



Kategorie **#1 V souladu s E/S vlastnostmi** zahrnuje investice finančního produktu, které se používají k dosažení environmentálních nebo sociálních vlastností prosazovaných finančním produktem.

Kategorie **#2 Jiné** zahrnuje zbývající investice finančního produktu, které nejsou v souladu s environmentálními nebo sociálními vlastnostmi ani je nelze považovat za udržitelné investice.

Poznámka: #2 Jiné zahrnuje cílové společnosti, které nedodaly data.

V jakých hospodářských odvětvích byly investice provedeny?

Investice byly provedené v těchto odvětvích:
- Software jako služba (SaaS)
- E-commerce a retail
- HR technologie.

Podpůrné činnosti přímo umožňují, aby jiné činnosti významně přispívaly k environmentálnímu cíli.

Přechodné činnosti jsou činnosti, pro něž dosud nejsou k dispozici nízkouhlíkové alternativy a mimo jiné platí, že jejich úrovně emisí skleníkových plynů odpovídají nejlepším výsledkům.

Do jaké míry byly udržitelné investice s environmentálním cílem v souladu s taxonomií EU?

V souladu s investiční strategií a statutem Podfondu je při výběru investic uplatňován zejména negativní screening na základě dodatku č. 1 statutu Podfondu. Tento screening vylučuje investice do společností působících v oblastech, které jsou považovány za neslučitelné s hodnotami Podfondu, jako je například dětská práce, výroba a obchodování se zbraněmi a municí, a další zakázané aktivity.

S ohledem na charakteristiku cílových společností tvořících portfolio Podfondu a s přihlédnutím k dostupnosti relevantních informací byla míra souladu portfolia Podfondu k datu 31. 12. 2024 s EU taxonomií 0 %.

- ***Jaký být podíl investic do přechodných a podpůrných činností?***

  N/A; Podfondu neinvestoval do přechodných a podpůrných činností.

- ***Jaký byl procetní podíl investic, které byly v souladu s taxonomií EU, ve srovnání s předchozími referenčními obdobími?***

  N/A; období roku 2024 je prvním obdobím, za které se zveřejňují informace o Fondu, jako finančního produktu podle čl. 8 SFDR. Pro úplnost, aktuálně není cílem Podfondu provádět udržitelné investice.

Jaký byl podíl udržitelných investic s environmentálním cílem, které nebyly v souladu s taxonomií EU?

Podfond nedrží udržitelné investice s environmentálním cílem.

Jaký byl podíl sociálně udržitelných investic?

Podfond nedrží udržitelné investice s environmentálním cílem.

Jaké investice byly zahrnuty do položky „Jiné“, jaký byl jejich účel a byly u nich nějaké minimální environmentální nebo sociální záruky?

Do položky “Jiné” byly zahrnuty cílové společnosti, které za referenční období nedodaly data. Jedná se zejména o společnosti, které provádí aktivity v rámci sektoru software jako služba. U všech těchto cílových společností proběhla standardní předinvestiční prověrka i screening na zakázané aktivity. Podíl těchto cílových společností na celkové reálné hodnotě Podfondu je 1 %.

Jaká opatření byla přijata k naplnění enviromentálních a/nebo sociálních vlastností během referenčního období?

Podfond se před investicí ujistil, že aktivity cílových společností nespadají do zakázaných aktivit, jak je definuje dodatku č. 1 statutu Podfondu, např. dětská práce, výroba a obchodování se zbraněmi a municí a podobné druhy aktivit.

Podfond provedl sběr dat za účelem ověření souladu aktivit cílových společností se statutem Podfondu a dále zjištění úrovně kultury udržitelnosti uvnitř cílové společnosti (např. odpovědný pracovník za oblast ESG).

Jak si tento finanční produkt vedl ve srovnání s referenční hodnotou?

Referenční hodnoty jsou indexy měřící, zda finanční produkt dosahuje environmentálních nebo sociálních vlastností, které prosazuje.

- ***Jak se referenční hodnota liší od širokého tržního indexu?***

  N/A

- ***Jak si tento finanční produkt vedl, pokud jde o ukazatele udržitelnosti s cílem určit soulad referenční hodnoty s prosazovanými environmentálními nebo sociálními vlastnostmi?***

  N/A

- ***Jak si tento finanční produkt vedl ve srovnání s referenční hodnotou?***

  N/A

- ***Jak si tento finanční produkt vedl ve srovnání s širokým tržním index***

  N/A