

Prehľad informácií a dokumentov zverejňovaných k udržateľnosti

Spoločnosť Trigea nemovitostní fond, SICAV, as zverejňuje povinné informácie k udržateľnosti na svojich webových stránkach prostredníctvom niekoľkých dokumentov, ktoré sú k dispozícii v sekcii Na stiahnutie.

Šablóna zverejňovania informácií pred uzavretím zmluvy pri finančných produktoch uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 2a nariadenia (EÚ) 2019/2088 (ďalej len Nariadenie SFDR“) av článku 6 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2020/852 je prílohou Štatútu.

Informácie podľa článkov 3, 4 a 5 Nariadenia SFDR sú uvedené v Politike v oblasti udržateľnosti. Tieto články vyžadujú zverejňovať informácie o integrácii rizík udržateľnosti, o transparentnosti nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť na úrovni subjektu a transparentnosť zásad odmeňovania s ohľadom na začleňovanie rizík týkajúcich sa udržateľnosti.

Informácie podľa článku 10 a šablóna na pravidelné zverejňovanie informácií pri finančných produktoch uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 2a Nariadenia SFDR av článku 6 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2020/852 sú samostatné dokumenty.

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti

Účastník finančného trhu Trigea nemovitostní fond, SICAV, as, LEI: 315700LIT5FX7H933920

Zhrnutie

Trigea nemovitostní fond, SICAV, as (ďalej len „Trigea“) bola založená v roku 2019 ako akciová spoločnosť s premenlivým kapitálom. Obhospodarovateľom a administrátorom bola Partners investičná spoločnosť, as Jediným podfondom bol a stále je Podfond Trigea, ktorý od začiatku vydáva investičné akcie v korunovej triede a od roku 2022 tiež v eurovej triede.

V roku 2021 došlo k osamosprávnaniu Trigea, administrátorom je aj naďalej Partners IS. V roku 2022 bola zahájená distribúcia investičných akcií eurovej triedy na Slovensku.

Trigea sa od začiatku sústredila na investície do nehnuteľností v Českej republike, najmä sa zamerala na kancelárske budovy (Praha) a nákupné centrá (Plzeň, Brno, Olomouc). Neskôr bolo portfólio rozšírené o nehnuteľnostné aktíva v Poľsku. Popri tradičných kancelárskych priestoroch Trigea investovala aj do logistických centier. Vždy sa jednalo o zaujímavé lokality - Varšava, Vroclav či Gdynia pri pobreží Baltského mora.

Trigea vždy pri výbere nehnuteľností dbala na to, aby nehnuteľnosti plnili vysoký štandard z hľadiska energetickej účinnosti a disponovali potenciálom pre ďalší rozvoj v tejto oblasti. Nehnuteľnosti sú nepochybne významnou súčasťou stratégie zmiernenia a adaptácie na klimatickú zmenu, pričom zníženie energetickej náročnosti budov zohráva zásadnú úlohu. Trigea vo svojej investičnej stratégii zohľadňuje energetickú náročnosť budov, do ktorých investuje, a tieto budovy ďalej rozvíja napr. využitím obnoviteľných zdrojov.

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti sa vydáva za obdobie od 1.1.2023 do 31. 12. 2023. Ide o druhé sledované obdobie.

Opis hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti

Ukazovatele uplatniteľné sa investícií do spoločností, do ktorých je investované						
Ukazovateľ nepriaznivého vplyvu na udržateľnosť	Metrika	Vplyv 2023	Vplyv 2022	Vysvetlenie	Prijaté opatrenia, ako aj plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie	
KLIMATICKÉ UKAZOVATELE A INÉ ENVIRONMENTÁLNE PODMIENENÉ UKAZOVATELE						
Emisie skleníkových plynov	1. Emisie skl. plynov	Rozsah 1 emisií skleníkových plynov	Dáta nie sú dostupné	N/A	V roku 2022 neboli medzi aktívami v portfóliu podfondu vedené žiadne cenné papiere spoločností. K 31. 12. 2023 tvorili korporátne dlhopisy a investičné akcie menej ako 1 % portfólia. Jedná sa o spoločnosti pôsobiace vo finančnom sektore.	Vzhľadom na nízky podiel týchto cenných papierov na portfóliu podfondu, nepripravuje spoločnosť žiadne opatrenia. Možno očakávať, že v prípade týchto emitentov budú prvé dáta dostupné za roky 2025 resp.
		Rozsah 2 emisií skleníkových plynov	Dáta nie sú dostupné	N/A		
		Rozsah 3 emisií skleníkových plynov	Dáta nie sú dostupné	N/A		
		Celkové emisie skleníkových plynov	Dáta nie sú dostupné	N/A		

	2. Uhlíková stopa	Uhlíková stopa	Dáta nie sú dostupné	N/A		
	3. Intenzita emisií skl. plynov spoločností, do ktorých je investované	Intenzita emisií skl. plynov spoločností, do ktorých je investované	Dáta nie sú dostupné	N/A		
	4. Expozícia voči spoločnostiam pôsobiacim v odvetvie fosílnych palív	Podiel investícií do spoločností pôsobiacich v odvetví fosílnych palív	0 %	N/A	Vzhľadom na povahu činnosti emitentov nedochádza k žiadnej expozícii.	
	5. Podiel spotreby a výroby energie z neobnoviteľných zdrojov	Podiel spotreby energie z neobnoviteľných zdrojov a výroby energie z neobnoviteľných zdrojov v spoločnostiach, do ktorých je investované, v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi energie, vyjadrený ako percentuálny podiel celkových zdrojov energie	Dáta nie sú dostupné	N/A		
	6. Intenzita spotreby energie podľa odvetví s veľkým vplyvom na klímu	Spotreba energie v GWh pripadajúca na príjmy spoločností, do ktorých sa investuje, vo výške milión EUR, podľa jednotlivých odvetví s veľkým vplyvom na klímu	0	0	Činnosť emitentov nemá vysoký vplyv na klímu.	
Biodiverzita	7. Činnosti s negatívnym vplyvom na oblasti citlivé z hľadiska biodiverzity	Podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, s lokalitami/ prevádzkami	0%	0%	Činnosť emitentov nemá negatívny vplyv na oblasti citlivé z hľadiska biodiverzity.	

		nachádzajúcimi sa na územiach citlivých z hľadiska biodiverzity alebo v ich blízkosti, kde činnosti týchto spoločností, do ktorých sa investuje, negatívne ovplyvňujú uvedené územia				
Voda	8. Emisie do vody	Tony emisií do vody vyprodukované spoločnosťami, do ktorých je investované, na milión investovaných eur, vyjadrené ako vážený priemer	Dáta nie sú dostupné	N/A	Dáta je možné očakávať najskôr za roky 2025 resp. 2026.	Vzhľadom na nízky podiel na portfóliu podfondu nie sú v tejto chvíli naplánované žiadne aktívne kroky.
Odpad	9. Podiel nebezpečného odpadu a rádioaktívneho odpadu	Tony nebezpečného odpadu a rádioaktívneho odpadu vyprodukovaného spoločnosťami, do ktorých je investované, na milión investovaných eur, vyjadrené ako vážený priemer	0	N/A	Vzhľadom na charakter činnosti emitentov nedochádza k produkcii žiadneho nebezpečného alebo rádioaktívneho odpadu.	
UKAZOVATELE SOCIÁLNYCH A ZAMESTNANECKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, ZÁLEŽITOSTÍ DODRŽIAVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁLEŽITOSTÍ BOJA PROTI KORUPCII A ÚPLATKÁRSTVU						
Sociálna a zamestnanecké otázky	10. Porušovanie zásad globálneho paktu OSN a usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky	Podiel investícií do spoločností, do ktorých je investované, ktoré sa podieľali na porušovaní zásad globálneho paktu OSN alebo pokynov OECD pre nadnárodné podniky	0%	0%	Nie sú dostupné žiadne informácie o porušovaní zásad globálneho UN Global Compact ani Smernica OECD pre nadnárodné podniky k zodpovednému	

					podnikateľskému správaniu.	
	11. Neexistencia postupov a mechanizmov dodržiavania predpisov zameraných na monitorovanie dodržiavania zásad globálneho paktu OSN a usmernení OECD pre nadnárodné podniky	Podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez politík zameraných na monitorovanie dodržiavania zásad globálneho paktu OSN alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky či mechanizmov vybavovania sťažností/reklamácií zameraných na riešenie porušovania zásad globálneho paktu OSN alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky	N/A	N/A	Emitenti nie sú signatármi UN Global Compact . Vzhľadom na charakter a obmedzenú medzinárodnú činnosť nemožno očakávať, že budú tieto postupy implementovať.	
	12. Neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov	Priemerný neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vo spoločnostiach, do ktorých je investované	Dáta nie sú dostupné.	N/A	Z dostupných dokumentov nie je tento údaj viditeľný.	Vzhľadom na nízky podiel na portfóliu podfondu nie sú v tejto chvíli naplánované žiadne aktívne kroky.
	13. Rodová rozmanitosť v správnej rade	Priemerný pomer žien a mužov medzi členmi správnej rady spoločností, do ktorých sa investuje, vyjadrený ako percentuálny podiel medzi všetkými členmi správnej rady	25%	0%	Údaje sa týkajú 2 emitentov. V prípade prvého z nich je podiel žien v predstavenstve 50 %. V druhom prípade je podiel žien v predstavenstve 0 %.	Vzhľadom na nízky podiel na portfóliu podfondu nie sú v tejto chvíli naplánované žiadne aktívne kroky.
	14. Expozícia voči kontroverzným	Podiel investícií do spoločností, do	0%	0%	Emitenti z povahy svojej činnosti	

	zbraňami (protipechotné míny, kazetová munícia, chemické a biologické zbrane)	ktorých je investované, ktoré sa zaoberajú výrobou alebo predajom kontroverzných zbraní			nevstupujú do expozície voči kontroverzným zbraňam.	
--	---	---	--	--	---	--

Ukazovatele týkajúce sa investícií do štátov a nadnárodných podnikov

Ukazovateľ nepriaznivého vplyvu na udržateľnosť		Metrika	Vplyv 2023	Vplyv 2022	Vysvetlenie	Prijaté opatrenia, ako aj plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie
Životné prostredie	15. Intenzita skleníkových plynov	Intenzita emisií skleníkových plynov v krajinách, do ktorých je investované	N/A	N/A	Trigea nedržala v sledovanom období žiadny relevantný investičný nástroj.	
Sociálna oblasť	16. krajiny, do ktorých sa investuje a ktorých sa týka porušovanie v sociálnej oblasti	Počet krajín, do ktorých sa investuje a ktorých sa týka porušovanie v sociálnej oblasti (v absolútnom vyjadrení a v relatívnom vyjadrení po vydelení všetkými krajinami, do ktorých sa investuje), ako	N/A	N/A	Trigea nedržala v sledovanom období žiadny relevantný investičný nástroj.	

		sa uvádza v medzinárodných zmluvách a dohovoroch, v zásadách Organizácie Spojených národov a prípadne vo vnútroštátnych právnych predpisoch				
--	--	---	--	--	--	--

Ukazovatele uplatniteľné na investície do nehnuteľného majetku

Ukazovateľ nepriaznivého vplyvu na udržateľnosť		Metrika	Vplyv 2023	Vplyv 2022	Vysvetlenie	Prijaté opatrenia, ako aj plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie
Fosílna palivá	17. Expozícia voči fosílnym palivám prostredníctvom nehnuteľného majetku	Podiel investícií do aktív v podobe nehnuteľností, ktoré sa podieľajú na ťažbe, skladovaní, preprave alebo výrobe fosílnych palív	0 EUR	0 EUR	Trigea nemá žiadne investície v aktívach, ktoré sa podieľajú na ťažbe, skladovaní, preprave alebo výrobe fosílnych palív.	Investícií do aktív v podobe nehnuteľností, ktoré sa podieľajú na ťažbe, skladovaní, preprave alebo výrobe fosílnych palív nie sú súčasťou obchodnej stratégie Trigea
Energetická efektívnosť	18. Expozícia voči energeticky neefektívnemu nehnuteľnému majetku	Podiel investícií do energeticky neefektívnych aktív v podobe nehnuteľností	7,29 %	20,4 %	Jedna z budov v portfóliu Podfondu Trigea nedisponuje energetickou náročnosťou budov preukazom A, B alebo C alebo	Táto budova získala na začiatku roku 2024 certifikáciu BREEAM.

					jeho ekvivalentom v prípade nehnuteľností v Poľsku.	
--	--	--	--	--	---	--

Dodatočné klimatické ukazovatele a iné environmentálne podmienené ukazovatele

Dodatočné klimatické a ďalšie environmentálne ukazovatele		
Nepriaznivý vplyv na udržateľnosť	Nepriaznivý vplyv na faktory udržateľnosti (kvalitatívne)	Metrika
KLIMATICKÉ UKAZOVATELE A INÉ ENVIRONMENTÁLNE PODMIENENÉ UKAZOVATELE		
Ukazovatele uplatniteľné na investície do nehnuteľného majetku		
Spotreba energie	19. Intenzita spotreby	Spotreba energie v GWh na meter štvorcový vlastneného nehnuteľného majetku
Odpad	20. Vznik odpadu pri činnostiach	Podiel nehnuteľného majetku, ktorý nie je vybavený zariadeniami na triedenie odpadu a na ktorý sa nevzťahuje zmluva o zhodnocovaní alebo recyklácii odpadu

Dodatočné ukazovatele pre sociálne a zamestnanecké otázky, dodržiavanie ľudských práv a boj proti korupcii a úplatkárstvu		
Nepriaznivý vplyv na udržateľnosť	Nepriaznivý vplyv na faktory udržateľnosti (kvalitatívne)	Metrika
UKAZOVATELE SOCIÁLNYCH A ZAMESTNANECKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, ZÁLEŽITOSTÍ DODRŽIAVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁLEŽITOSTÍ BOJA PROTI KORUPCII A ÚPLATKÁRSTVU		
Ukazovatele uplatniteľné na investície do spoločností, do ktorých sa investuje		
Sociálne a zamestnanecké otázky	1. investície do spoločností bez politík v oblasti predchádzania nehodám na pracovisku	Podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez politiky v oblasti predchádzania nehodám na pracovisku
	6. nedostatočná ochrana oznamovateľov	Podiel investícií do subjektov bez politiky v oblasti ochrany oznamovateľov

Opis politik na identifikáciu a prioritizáciu hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti

Trigea pri vykonávaní svojej obchodnej stratégie postupuje podľa svojho interného predpisu Výkon investičných rozhodnutí, ktorý stanovuje postupy pre identifikáciu a realizáciu investičných rozhodnutí, vrátane riadneho prevedenia due diligence. Súčasťou tohto postupu je aj preverenie nehnuteľností z hľadiska udržateľnosti, najmä potom otázok energetickej náročnosti. Tento predpis bol naposledy aktualizovaný 1.9.2022.

Je zodpovednosťou príslušného investičného špecialistu, aby už pri výbere investičnej príležitosti zohľadnil faktory udržateľnosti av ďalšom priebehu akvizičného procesu mimo iné podrobne preveril i nepriaznivé dopady na faktory udržateľnosti.

Politiky zapájania

Trigea vykonáva nákup nehnuteľností prostredníctvom nákupu 100% podielu v tzv. SPV (special purpose vehicle). Vďaka tomu má 100% vplyv na rozhodovanie SPV.

Odkazy na medzinárodné normy

Trigea rešpektuje elementárne medzinárodné dohody a deklarácie v oblasti ľudských práv, v oblasti riadenia podnikov av neposlednej rade tiež v oblasti životného prostredia. Medzi tieto dokumenty radíme najmä Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, Deklaráciu z Ria o životnom prostredí a rozvoju alebo Princípy správy a riadenia OECD.

Historické porovnanie

Oproti Vyhláseniu o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti za rok 2022 sú novo medzi aktívami tiež cenné papiere emitované obchodnými spoločnosťami. Niektoré metriky nie sú však vzhľadom na charakter týchto spoločností relevantné. V takom prípade je vyznačené u danej metriky Not Applicable (N/A). Nehnuteľnosti v portfóliu Trigea postupne získavajú rešpektované certifikácie BREEAM prípadne nové preukazy energetickej náročnosti budov, čo je tiež zrejme v niektorých metrikách, napr. zmenšenie podielu energeticky neefektívnych aktív v podobe nehnuteľností.