

## Informace o politikách udržitelnosti

Obchodní společnost INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04158911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20668 (dále jen „**Společnost**“ nebo „**INVESTIKA**“), tímto informuje v souladu s čl. 3, 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „**nařízení SFDR**“) ze dne 27. listopadu 2019 o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování.

### Úvod

INVESTIKA v souladu s odbornou péčí a svým závazkem přistupovat ke svým klientům, jakož i k jejich aktivům v jejich nejlepším zájmu, poskytuje svým zákazníkům kvalitní investiční řešení s ohledem na jejich dlouhodobý a konkurenceschopný výkon. Významným prvkem tohoto přístupu je i myšlenka, že dlouhodobé ekonomické uvažování a plánování je hlavní podmínkou pro setrvalý a reálný ekonomický úspěch. Dlouhodobé investování by mělo být z povahy věci i udržitelné. Z tohoto důvodu INVESTIKA od roku 2022 aktivně řídí rizika týkající se udržitelnosti ve vztahu ke Společnosti i jí obhospodařovaným investičním fondům (dále jen „**Investiční fondy**“) a zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, a to jak na úrovni Společnosti, tak i na úrovni Investičních fondů.

### Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního rozhodování

Politika začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního rozhodování Společnosti se zaměřuje na všechny oblasti rizik týkajících se udržitelnosti, tj. na environmentální rizika (E), sociální rizika (S) a rizika v oblasti správy a řízení (G).

Společnost řídí rizika týkající se udržitelnosti skrze: identifikaci relevantních rizik týkajících se udržitelnosti; nastavení limitů a omezení pro příslušný Investiční fond ve vztahu k rizikům týkajícím se udržitelnosti; nastavení metrik pro sledování a měření rizik týkajících se udržitelnosti.

Společnost plní zákonné požadavky ve vztahu k začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního rozhodování, zejména pak nařízení SFDR a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288. Společnost upravila svůj přístup k začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního rozhodování ve své předpisové základně, kterou pravidelně aktualizuje.

Společnost zohledňuje faktory spojené s riziky týkajícími se udržitelnosti a začleňuje je do svých vnitřních procesů ve všech relevantních oblastech včetně řízení rizik, investičního procesu, řízení střetu zájmů (včetně greenwashingu), pravidel korektní vnitřní a vnější komunikace a pravidel odměňování.

Společnost posuzuje rizika týkající se udržitelnosti a výsledky posouzení rizik týkajících se udržitelnosti zohledňuje v rámci investičních rozhodnutí, a to jak v rámci Společnosti, tak i v rámci Investičních fondů. Společnost výsledky posouzení rizik týkajících se udržitelnosti zohledňuje v rámci investičních rozhodnutí vždy ve vztahu k povaze konkrétního Investičního fondu.

### Omezení rizikových investic z hlediska udržitelnosti

Společnost vytváří a udržuje Seznam omezených investic, který obsahuje seznam oblastí, aktiv a společností, do kterých Společnost ani Investiční fondy nesmí investovat či s nimi spolupracovat, pokud představenstvo Společnosti na základě doporučení útvaru řízení rizik Společnosti a útvaru obhospodařování Společnosti výslovně nerozhodne jinak.

Společnost pravidelně vyhodnocuje dodržování Seznamu omezených investic a aktualizuje je o příslušné omezené oblasti, aktiva a společnosti. Seznam omezených investic slouží pro stanovení limitů

#### Integrace postupů řádné správy a řízení

Společnost dále dodržuje **postupy řádné správy a řízení** v rámci investičního procesu. Společnost nastavila Politiku provádění obchodů a Politiku výkonu hlasovacích práv, kterými se řídí. Útvar řízení rizik Společnosti a útvar obhospodařování Společnosti plně dohlíží na dodržování těchto politik.

#### Dodržování pracovněprávních předpisů

Společnost dodržuje obecné pracovněprávní zásady a na pracovišti i mimo něj se snaží vytvářet pozitivní, přátelské, zdravé, nediskriminační a genderově vyvážené prostředí, které zároveň minimalizuje svým pozitivním motivováním negativní důsledky personálu pro životní prostředí a klima.

#### Dodržování Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů

Společnost v rámci svého investičního procesu podporuje dodržování a provádění obchodních aktivit v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv Organizace spojených národů. Společnost dále zjišťuje, zda společnosti, do kterých investují Investiční fondy dodržují a provádějí své obchodní aktivity v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv Organizace spojených národů.

#### Informace o zohledňování hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

Společnost zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, a to jak na úrovni Společnosti, tak i na úrovni Investičních fondů, u kterých je to v souladu s investiční strategií. Společnost za tímto účelem zavedla systém klasifikace Investičních fondů z hlediska udržitelnosti.

#### ESG pre-scoring u investičních rozhodnutí

Společnost dále provádí tzv. **interní pre-scoring** u investičních rozhodnutí v rámci Investičních fondů, pomocí kterého Společnost vyhodnocuje základní trendy v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti.

#### Pravidelný interní ESG scoring

Společnost dále průběžně provádí měření hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k Investičním fondům. Útvar obhospodařování Společnosti ve spolupráci s externími pracovníky zajišťujícími měření hlavních nepříznivých dopadů měří tyto hlavní nepříznivé dopady.

Výsledky měření hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti společnost dále zveřejňuje vždy k 30. červnu za předcházející kalendářní rok ve formě Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, a to za Společnosti i za každý Investiční fond. Společnost zveřejňuje informace podle předchozí věty na svých webových stránkách.

#### Informace o tom, jak jsou zásady odměňování Společnosti konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti

Společnost zohledňuje při odměňování osob ve Společnosti zejména rizikový profil a kapitálovou přiměřenost Společnosti. Společnost řídí systém odměňování tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a v souladu se sektorovou regulací. Zásady odměňování, které Společnost zavedla sice neobsahují zvláštní sadu kritérií, podle které by bylo separátně odměňováno dle vyhodnocování či snižování rizik udržitelnosti, nicméně Společnost dbá na to, aby systém odměňování nemotivoval k podstupování nadměrných rizik. Společnost zároveň při odměňování dodržuje zásadu nediskriminace.

Tyto informace o udržitelnosti byly Společností zpracovány a zveřejněny k datu 30. prosince 2022. Aktualizace dokumentu byla provedena ke dni **4.4.2025** s ohledem na legislativní vývoj a dosavadní poznatky v oblasti udržitelnosti.