

Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na udržitelnost na úrovni finančního produktu

Finanční produkt: METALIKA, otevřený podílový fond

LEI: 315700CR4QJENXFQ5A38

Shrnutí

METALIKA, otevřený podílový fond, LEI: 315700CR4QJENXFQ5A38 (dále jen „**METALIKA**“) zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Toto prohlášení je prohlášením dle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (dále jen „**SFDR**“). Toto prohlášení zveřejňuje obhospodařovatel investičního fondu METALIKA, kterým je INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „**INVESTIKA IS**“). Toto prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti se týká referenčního období od 1. ledna do 31. prosince 2025.

METALIKA zohledňuje následující ukazatele týkající se hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti uvedené v příloze I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288:

- Tabulka 1, bod 1 (Emise skleníkových plynů)
- Tabulka 1, bod 5 (Podíl spotřeby a výroby energie z neobnovitelných zdrojů)
- Tabulka 1, bod 15 (Intenzita skleníkových plynů) ,
- Tabulka 2, bod 19 (Intenzita spotřeby energie)

Summary

METALIKA, otevřený podílový fond, LEI: 315700CR4QJENXFQ5A38 (“**METALIKA**“) considers principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors. This statement is a statement made in accordance with Article 7 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council (“**SFDR**”). This statement is published by the investment fund manager of METALIKA being INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (“**INVESTIKA IS**“). This statement of principal adverse impacts on sustainability factors covers the reference period from 1 January to 31 December 2025.

METALIKA considers following indicators related to the Principal Adverse Impacts of investment decisions on sustainability factors listed in Annex I of Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288:

- Table 1, item 1 (GHG emissions)
- Table 1, item 5 (Share of non-renewable energy consumption and production)
- Table 1, item 15 (GHG intensity)
- Table 2, item 19 (Energy consumption intensity)

Popis hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti					
Ukazatele týkající se investic do společností, do nichž je investováno					
Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost	Metrika	Dopad 2025	Dopad 2024	Vysvětlení ¹	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	S ohledem na skutečnost, že METALIKA zahájila faktickou činnost vydáním podílových listů až dne 14. 1. 2026, nelze v referenčním období za rok 2025 identifikovat změny ve výsledcích měření dle předmětné metriky.
		Emise skl. plynů okruhu 2	N/A	N/A	
		Emise skl. plynů okruhu 3	N/A	N/A	
		Emise skl. plynů celkem	N/A	N/A	
					INVESTIKA IS v referenčním období roku 2025 ve vztahu k investičnímu fondu METALIKA průběžně prováděla měření hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti v souladu se zavedenými vnitřními postupy.
					Vzhledem k tomu, že METALIKA v uvedeném období fakticky nevyvíjela investiční činnost (nevydávala podílové listy), nebyla v tomto období na úrovni investičního fondu přijímána zvláštní opatření nad rámec těchto zavedených postupů ani stanovovány specifické cíle navázané na fakticky vykonávanou investiční činnost. K faktickému zahájení činnosti investičního fondu došlo až dne 14. 1. 2026, kdy došlo k vydávání podílových listů.
					Pro příští referenční období INVESTIKA IS předpokládá pokračování v měření a současně uplatňování odpovídajících opatření a cílů v rozsahu odpovídajícím skutečně vykonávané činnosti investičního fondu a struktuře jeho portfolia.

¹ Tento sloupec obsahuje vysvětlení vývoje konkrétního ukazatele nepříznivého dopadu v různých referenčních obdobích v souvislosti s přijatými opatřeními.

					výsledcích měření dle předmětné metriky.	
	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	S ohledem na skutečnost, že METALIKA zahájila faktickou činnost vydáním podílových listů až dne 14. 1. 2026, nelze v referenčním období za rok 2025 identifikovat změny ve výsledcích měření dle předmětné metriky.	
Ukazatele týkající se investic do států a nadnárodních podniků						
Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost		Metrika	Dopad 2025	Dopad 2024	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	S ohledem na skutečnost, že METALIKA zahájila faktickou činnost vydáním podílových listů až dne 14. 1. 2026, nelze v referenčním období za rok 2025 identifikovat změny ve výsledcích měření dle předmětné metriky.	INVESTIKA IS v referenčním období roku 2025 ve vztahu k investičnímu fondu METALIKA průběžně prováděla měření hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti v souladu se zavedenými vnitřními postupy. Vzhledem k tomu, že METALIKA v uvedeném období fakticky nevyvíjela investiční činnost (nevydávala podílové listy), nebyla v tomto období na úrovni investičního fondu přijímána zvláštní opatření nad rámec těchto zavedených postupů ani stanovovány specifické cíle navázané na fakticky vykonávanou investiční činnost. K faktickému zahájení činnosti investičního fondu došlo až dne 14. 1. 2026, kdy došlo k vydávání podílových listů. Pro příští referenční období INVESTIKA IS předpokládá pokračování v měření a současně uplatňování odpovídajících opatření a cílů v rozsahu odpovídajícím skutečně vykonávané činnosti investičního fondu a struktuře jeho portfolia.

Další ukazatele hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Dodatečné klimatické a další environmentální ukazatele

KLIMATICKÉ A DALŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ UKAZATELE

Ukazatele týkající se investic do nemovitostí

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost	Metrika	Dopad 2025	Dopad 2024	Vysvětlení	Přijatá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období
Spotřeba energie	19. Intenzita spotřeby energie	Spotřeba energie v GWh u vlastněných aktiv v podobě nemovitostí na metr čtvereční	0 GWh/m2	0 GWh/m2	Oproti předchozímu měřenému referenčnímu období nedošlo v referenčním období za rok 2025 k žádným změnám ve výsledcích měření dle předmětné metriky. INVESTIKA IS v referenčním období roku 2025 ve vztahu k investičnímu fondu METALIKA průběžně prováděla měření hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti v souladu se zavedenými vnitřními postupy. Vzhledem k tomu, že METALIKA v uvedeném období fakticky nevyvíjela investiční činnost spočívající ve vydávání podílových listů a tvorbě investičního portfolia, nebyla v tomto období na úrovni fondu přijímána zvláštní opatření nad rámec těchto zavedených postupů ani stanovovány specifické cíle navázané na fakticky vykonávanou investiční činnost. K faktickému zahájení činnosti fondu došlo až dne 14. 1. 2026, kdy došlo k vydávání podílových listů. Pro příští referenční období INVESTIKA IS předpokládá pokračování v měření a současně uplatňování odpovídajících opatření a cílů v rozsahu odpovídajícím skutečně vykonávané činnosti fondu a struktuře jeho portfolia.

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

INVESTIKA IS posuzuje rizika týkající se udržitelnosti a výsledky posouzení rizik týkajících se udržitelnosti zohledňuje v rámci investičních rozhodnutí, a to jak v rámci INVESTIKA IS, tak i v rámci obhospodařovaných investičních fondů včetně METALIKA. INVESTIKA IS výsledky posouzení rizik týkajících se udržitelnosti zohledňuje v rámci investičních rozhodnutí vždy ve vztahu k povaze konkrétního investičního fondu.

Bližší popis politik ve vztahu k udržitelnosti lze nalézt v Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve smyslu čl. 4 SFDR pro INVESTIKA IS, které bylo zveřejněno 30. 6. 2026, a to za referenční období od 1.1.2025 do 31.12.2025. Toto prohlášení lze nalézt zde: [\[https://www.investika.cz/files/pai-report-za-inv-is-2026.pdf\]](https://www.investika.cz/files/pai-report-za-inv-is-2026.pdf).

Politiky zapojení

INVESTIKA IS v rámci investičních cenných papírů v majetku METALIKA (v případech, kdy investiční fond do těchto investičních nástrojů investuje, příp. jsou-li podkladovým aktivem repo-obchodů) uplatňuje politiku výkonu hlasovacích práv, která je k dispozici na internetových stránkách INVESTIKA IS (<https://www.investika.cz/files/1-26-20240620-pravidla-vykonu-hlasovacich-prav.pdf>). V rámci výkonu hlasovacích práv je usilováno o implementaci řešení, které umožňují snížení uhlíkové intenzity, nicméně nejsou stanoveny cíle udržitelných investic.

Odkazy na mezinárodní standardy

METALIKA v rámci svého investičního procesu podporuje dodržování a provádění obchodních aktivit v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv Organizace spojených národů. METALIKA dále pomocí ESG dotazníku v rámci interního pre-scoringu při provádění investičních rozhodnutí vyhodnocuje podíl aktiv, u kterých je ze strany relevantních subjektů (protistrany apod.) závazek dodržovat provádění obchodních aktivit v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv Organizace spojených národů. METALIKA nepoužívá výhledový klimatický scénář, jelikož používá vlastní interní metriky pro měření uhlíkové stopy specificky připravené pro potřeby METALIKA ve vztahu k velikosti, povaze a rozsahu její činnosti.

Historické srovnání

INVESTIKA IS začala měřit hlavní nepříznivé dopady na udržitelnost v roce 2022. První prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti za INVESTIKA IS bylo zveřejněno k 30.6.2023, a to za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Toto prohlášení je dostupné na internetových stránkách INVESTIKA IS (<https://www.investika.cz/files/3531-prohlaseni-o-hlavnich-nepriznivych-dopadech-investicnich-rozhodnuti-na-factory-udrzitelnosti-inv-is-za-2022.pdf>). Druhé prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti za INVESTIKA IS bylo zveřejněno k 30.6.2024, a to za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023. Toto prohlášení je dostupné na internetových stránkách INVESTIKA IS (<https://www.investika.cz/files/is-prohlaseni-o-dopadech-20240628.pdf>). Třetí prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti za INVESTIKA bylo zveřejněno k 30.6.2025, a to za referenční období od 1.1.2024 do 31.12.2024. Toto prohlášení je dostupné na internetových stránkách INVESTIKA IS (<https://www.investika.cz/files/pai-report-za-inv-is-2025-final-303605.pdf>).

S ohledem na skutečnost, že investiční fond METALIKA byl obhospodařován a administrován INVESTIKA IS od roku 2025, avšak jeho faktická činnost spočívající ve vydávání podílových listů byla zahájena až dne 14. 1. 2026, představuje toto prohlášení první prohlášení dle čl. 7 SFDR zveřejněné ve vztahu k investičnímu fondu METALIKA.

Tabulka 2

Dodatečné klimatické a další environmentální ukazatele

Nepříznivý dopad na udržitelnost	Nepříznivý dopad na faktory udržitelnosti (kvalitativní nebo kvantitativní)	Metrika
Ukazatele týkající se investic do společností, do nichž je investováno		
KLIMATICKÉ A DALŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ UKAZATELE		
Emise	1. Emise anorganických znečišťujících látek	Tuny ekvivalentu anorganických znečišťujících látek na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr
	2. Emise látek znečišťujících ovzduší	Tuny ekvivalentu látek znečišťujících ovzduší na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr
	3. Emise látek poškozujících ozonovou vrstvu	Tuny ekvivalentu látek poškozujících ozonovou vrstvu na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr
	4. Investice do společností bez iniciativ na snížení emisí uhlíku	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez iniciativ na snížení emisí uhlíku zaměřených na dosažení souladu s Pařížskou dohodou
Energetická náročnost	5. Rozdělení spotřeby energie podle druhů neobnovitelných zdrojů energie	Podíl energie z neobnovitelných zdrojů využívané společnostmi, do nichž je investováno, rozdělený podle jednotlivých neobnovitelných zdrojů energie
Voda, odpad a materiál – emise	6. Spotřeba a recyklace vody	1. Průměrné množství vody spotřebované společnostmi, do nichž je investováno (v metrech krychlových), na milion eur výnosů společností, do nichž je investováno 2. Vážené průměrné procento recyklované a opětovně používané vody ve společnostech, do nichž je investováno
	7. Investice do společností bez vodohospodářské politiky	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez vodohospodářské politiky
	8. Expozice vůči oblastem s vysokým vodním stresem	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, s provozy umístěnými v oblastech s vysokým vodním stresem bez vodohospodářské politiky
	9. Investice do společností vyrábějících chemické výrobky	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, jejichž činnosti spadají do oddílu 20.2 přílohy I nařízení (ES) č. 1893/2006
	10. Degradace půdy, dezertifikace, zakrývání půdy	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, jejichž činnost způsobuje degradaci půdy, dezertifikaci nebo zakrývání půdy
	11. Investice do společností bez udržitelných postupů v oblasti půdy/zemědělství	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez udržitelných postupů nebo politik v oblasti půdy/zemědělství
	12. Investice do společností bez udržitelných postupů v oblasti oceánů/moří	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez udržitelných postupů nebo politik v oblasti oceánů/moří
	13. Podíl nerecyklovaného odpadu	Tuny nerecyklovaného odpadu vyprodukovaného společnostmi, do nichž je investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr
	14. Živočišné a rostlinné druhy a chráněné oblasti	1. Podíl investic do společností, do nichž je investováno, jejichž činnost má vliv na ohrožené druhy 2. Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez politiky ochrany biologické rozmanitosti, která by se vztahovala na provozní lokality vlastněné, pronajaté či spravované v chráněné oblasti nebo v oblasti s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti mimo chráněné oblasti nebo v přilehlých oblastech
	15. Odlesňování	Podíl investic do společností bez politiky řešící odlesňování
Zelené cenné papíry	16. Podíl cenných papírů, které nejsou vydány podle právních předpisů Unie o environmentálně udržitelných dluhopisech	Podíl cenných papírů v investicích, které nejsou vydány podle právních předpisů Unie o environmentálně udržitelných dluhopisech

Ukazatele týkající se investic do států a nadnárodních podniků		
Zelené cenné papíry	17. Podíl dluhopisů, které nejsou vydány podle právních předpisů Unie o environmentálně udržitelných dluhopisech	Podíl dluhopisů, které nejsou vydány podle právních předpisů Unie o environmentálně udržitelných dluhopisech
Ukazatele týkající se investic do nemovitostí		
Emise skleníkových plynů	18. Emise skl. plynů	Emise skl. plynů okruhu 1 z aktiv v podobě nemovitostí
		Emise skl. plynů okruhu 2 z aktiv v podobě nemovitostí
		Emise skl. plynů okruhu 3 z aktiv v podobě nemovitostí
		Emise skl. plynů z aktiv v podobě nemovitostí celkem
Spotřeba energie	19. Intenzita spotřeby energie	Spotřeba energie v GWh u vlastněných aktiv v podobě nemovitostí na metr čtvereční
Odpad	20. Produkce odpadu v provozu	Podíl aktiv v podobě nemovitostí, které nejsou vybaveny zařízením na třídění odpadu a které nemají smlouvu o opětovném využití nebo recyklaci odpadu
Spotřeba zdrojů	21. Spotřeba surovin pro novou výstavbu a velké rekonstrukce	Podíl surovinových stavebních materiálů (bez opětovně využitých a recyklovaných materiálů a materiálů z biologických zdrojů) v porovnání s celkovou hmotností stavebních materiálů použitých při nové výstavbě a velkých rekonstrukcích
Biologická rozmanitost	22. Artificializace půdy	Podíl plochy bez vegetace (plochy, které nebyly osázeny vegetací, na zemi, jakož i na střechách, terasách a stěnách) v porovnání s celkovou plochou pozemků všech aktiv

Tabulka 3

Dodatečné ukazatele pro sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a boj proti korupci a úplatkářství

UKAZATELE PRO SOCIÁLNÍ A ZAMĚSTNANECKÉ OTÁZKY, DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A BOJ PROTI KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ		
Nepříznivý dopad na udržitelnost	Nepříznivý dopad na faktory udržitelnosti (kvalitativní nebo kvantitativní)	Metrika
Ukazatele týkající se investic do společností, do nichž je investováno		
Sociální a zaměstnanecké otázky	1. Investice do společností bez politik prevence pracovních úrazů	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez politiky prevence pracovních úrazů
	2. Míra úrazů	Míra úrazů ve společnostech, do nichž je investováno, vyjádřená jako vážený průměr
	3. Počet dnů pracovní neschopnosti v důsledku zranění, úrazů, smrtelných úrazů nebo onemocnění	Počet dnů pracovní neschopnosti v důsledku zranění, úrazů, smrtelných úrazů nebo onemocnění ve společnostech, do nichž je investováno, vyjádřený jako vážený průměr
	4. Chybějící kodex chování dodavatelů	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které nemají kodex chování dodavatelů (proti nebezpečným pracovním podmínkám, nejistému zaměstnání, dětské práci a nucené práci)
	5. Chybějící mechanismus pro vyřizování stížností týkajících se zaměstnaneckých otázek	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez mechanismu pro vyřizování stížností týkajících se zaměstnaneckých otázek
	6. Nedostatečná ochrana oznamovatelů	Podíl investic v subjektech, které nemají politiku ochrany oznamovatelů
	7. Případy diskriminace	1. Počet případů diskriminace nahlášených ve společnostech, do nichž je investováno, vyjádřený jako vážený průměr 2. Počet případů diskriminace vedoucích k sankcím ve společnostech, do nichž je investováno, vyjádřený jako vážený průměr

	8. Poměr nadměrných odměn výkonných ředitelů	Průměrný poměr celkové roční odměny osoby s nejvyšší odměnou k mediánu celkové roční odměny všech zaměstnanců (s výjimkou osoby s nejvyšší odměnou) v rámci společnosti, do nichž je investováno
Lidská práva	9. Chybějící politika v oblasti lidských práv	Podíl investic do subjektů bez politiky v oblasti lidských práv
	10. Chybějící náležitá péče	Podíl investic do subjektů bez postupu náležité péče za účelem identifikace, prevence, zmírňování a řešení nepříznivých dopadů na lidská práva
	11. Chybějící postupy a opatření bránící obchodování s lidmi	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez politiky proti obchodování s lidmi
	12. Provozy a dodavatelé, u nichž existuje významné riziko případů dětské práce	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, exponovaných vůči provozům a dodavatelům s významným rizikem případů dětské práce z hlediska zeměpisných oblastí nebo druhu provozu
	13. Provozy a dodavatelé, u nichž existuje významné riziko případů nucené nebo povinné práce	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, exponovaných vůči provozům a dodavatelům s významným rizikem případů nucené nebo povinné práce z hlediska zeměpisných oblastí nebo druhu provozu
	14. Počet zjištěných případů závažných problémů a incidentů v oblasti lidských práv	Počet případů závažných problémů a incidentů v oblasti lidských práv spojených se společnostmi, do nichž je investováno, jako vážený průměr
Boj proti korupci a úplatkářství	15. Chybějící politiky v oblasti boje proti korupci a úplatkářství	Podíl investic do subjektů, které nemají politiky v oblasti boje proti korupci a úplatkářství v souladu s Úmluvou OSN o boji proti korupci
	16. Případy nedostatečných opatření přijatých k řešení porušení standardů v oblasti boje proti korupci a úplatkářství	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, se zjištěnými nedostatky v opatřeních přijatých k řešení porušení postupů a standardů v oblasti boje proti korupci a úplatkářství
	17. Počet odsouzení a výše pokut za porušení zákonů proti úplatkářství a korupci	Počty odsouzení a výše pokut za porušení zákonů proti úplatkářství a korupci společnostmi, do nichž je investováno
Ukazatele týkající se investic do států a nadnárodních podniků		
Sociální	18. Průměrné skóre příjmové nerovnosti	Rozdělení příjmů a ekonomická nerovnost mezi účastníky v dané ekonomice včetně kvantitativního ukazatele vysvětleného ve sloupci Vysvětlení
	19. Průměrné skóre svobody projevu	Měřítko rozsahu, v jakém mohou politické organizace a organizace občanské společnosti svobodně působit, včetně kvantitativního ukazatele vysvětleného ve sloupci Vysvětlení
Lidská práva	20. Průměrná výkonnost v oblasti lidských práv	Měřítko průměrné výkonnosti v oblasti lidských práv v zemích, do nichž je investováno, za použití kvantitativního ukazatele vysvětleného ve sloupci Vysvětlení
Správa věcí veřejných	21. Průměrné skóre korupce	Měřítko vnímané míry korupce ve veřejném sektoru za použití kvantitativního ukazatele vysvětleného ve sloupci Vysvětlení
	22. Nespolutracující daňové jurisdikce	Investice v jurisdikcích uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolutracujících v daňové oblasti
	23. Průměrné skóre politické stability	Měřítko pravděpodobnosti, že současný režim bude násilně svržen, za použití kvantitativního ukazatele vysvětleného ve sloupci Vysvětlení
	24. Průměrné skóre právního státu	Měřítko míry korupce, chybějících základních práv a nedostatků v občanském a trestním soudnictví za použití kvantitativního ukazatele vysvětleného ve sloupci Vysvětlení