

Název produktu: Podfond Trigea

Identifikační kód právnické osoby:

3157001KB0RR9PDYFI56

## 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 činností. Udržitelné investice s environmentálním cílem mohou, ale nemusí být v souladu s taxonomií.



### Měl tento produkt cíl udržitelných investic?

   **Ano**
   **Ne**
 **Prováděl udržitelné investice s environmentálním cílem v minimální výši: \_\_\_%**
 Do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU kvalifikují jako environmentálně udržitelné

 Do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU nekvalifikují jako environmentálně udržitelné

 **Prováděl udržitelné investice se sociálním cílem v minimální výši: \_\_\_%**
 **Prosazoval environmentální/sociální (E/S) vlastnosti**, a přestože nesleduje cíl udržitelných investic, bude mít udržitelné investice v minimální výši \_\_\_%, a to

 investice s environmentálním cílem do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU kvalifikují jako environmentálně udržitelné

 investice s environmentálním cílem do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU nekvalifikují jako environmentálně udržitelné

 investice s environmentálním cílem

 **Prosazoval E/S vlastnosti, ale neprováděl žádné udržitelné investice**

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

Podfond Trigea prosazoval snižování energetické náročnosti nemovitostí, do kterých investuje, přičemž v rámci investičního rozhodování provádí akvizice pouze nemovitostí, které mají certifikaci BREEAM na úrovni alespoň GOOD (tj. GOOD a vyšší).

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

### ***Jaké výsledky měly ukazatele udržitelnosti?***

Certifikace BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je standard nejlepších postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost výstavby. Jde o nejrozšířenější certifikaci v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov. BREEAM hodnotí celkem 9 kategorií podle jejich vlivu na životní prostředí: energetická účinnost a důraz na zamezení plýtvání energií, zdraví a pohoda prostředí (osvětlení, větrání atd.), použití materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí, management (např. environmentální dopady výstavby), znečišťující látky (např. použití vhodného chladiva, emise sloučenin NOx), využití půdy a ekologie, dostupnost veřejnou dopravou a podpora ekologických způsobů dopravy, odpadové hospodářství, odpovědné hospodaření s vodou.

Výsledkem hodnocení je určení celkového skóre a přiřazení dosažené úrovně: PASS (vyhovující)  $\geq 30$  %, GOOD (dobrá)  $\geq 45$  %, VERY GOOD (velmi dobrá)  $\geq 55$  %, EXCELLENT (výborná)  $\geq 70$  %, OUTSTANDING (mimořádná)  $\geq 85$  %

Následující budovy z portfolia Podfondu Trigea disponovali k 31.12.2022 certifikací Breeam:

Logistický areál Panattoni Park Tricity North (Rumia, Polsko) dosáhla výsledného skóre 47,10 % a certifikát úrovně GOOD.

Během prvního čtvrtletí 2023 byl přidělen následující certifikát další budově, které byla součástí portfolia Podfondu Trigea k 31.12.2022:

Kancelářská budova Midpoint 71 (Vratislav, Polsko) dosáhla výsledného skóre 75% a certifikát úrovně EXCELLENT.

Během prvního čtvrtletí 2023 byla dokončena akvizice dalších 2 budov s certifikací Breeam:

Dvě haly, které jsou součástí, logistického areálu Pannatoni Park City Wroclaw III (Vratislav, Polsko), a to hala E a hala F disponují certifikací Breeam. Hala E dosáhla výsledného skóre 60,80 % a úrovně certifikace VERY GOOD. Hala F dosáhla výsledného skóre 61,10 % a rovněž úrovně certifikace VERY GOOD.

Kancelářská budova My Place II (Varšava, Polsko) dosáhla výsledného skóre 63,6 % a úrovně certifikace VERY GOOD.

### ***...a ve srovnání s minulým obdobím?***

V předchozím období nebylo hodnoceno.

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

Záměrem produktu není provádět udržitelné investice.

**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.

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

Záměrem produktu není provádět udržitelné investice.

*Jak byly zohledněny ukazatele nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti?*

N/A

*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

*Taxonomie EU stanoví zásadu „významně nepoškozovat“, podle níž by investice, které jsou v souladu s taxonomií, neměly významně poškozovat cíle taxonomie EU, a je doplněna zvláštními kritérii EU.*

*„Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u těch podkladových investic finančního produktu, které zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti nezohledňují.*

*Ani jiné udržitelné investice nesmějí významně poškozovat žádné environmentální nebo sociální cíle.*



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

Produkt zohledňuje následující nepříznivé dopady na udržitelnost: emise skleníkových plynů, uhlíková stopa, intenzita emisí skleníkových plynů.



**Jaké byly největší investice tohoto finančního produktu?**

Největší investice	Odvětví	Aktiva v %	Země
Midpoint 71 Sp. z o.o.	Kancelářská budova	19,35	Polsko
SIM Poland Sp. z o.o. (Panattoni Park Tricity North)	Logistický areál	8,64	Polsko
Galerie Louvre, s.r.o.	Kancelářská budova	0,83	Česká republika
Shopping Mall Plzeň s.r.o.	Nákupní centrum	0,63	Česká republika
Explora Business Centre Jupiter s.r.o.	Kancelářská budova	8,02	Česká republika
RP Ostrava s.r.o.	Nákupní centrum	0,66	Česká republika
RP Haná s.r.o.	Nákupní centrum	1,17	Česká republika

Seznam zahrnuje investice, které představují **největší podíl investic** daného finančního produktu během referenčního období, jímž je: 3. čtvrtletí 2022.

## Jaký byl podíl investic souvisejících s udržitelností?

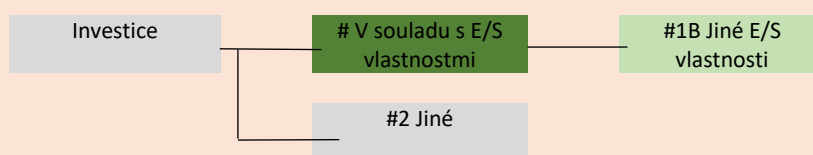
K 31. 12. 2022 prosazuje 8,64 % aktiv fondu environmentální vlastnosti. Úvěry poskytnuté nemovitostem, které prosazují environmentální vlastnosti činí 4,66 %.

Během prvního čtvrtletí roku 2023 se podíl nemovitostí, které prosazují environmentální vlastnosti zvýšil celkově na 40,89 % aktiv fondu. Úvěry těmto nemovitostem tvořily 8,30 % aktiv fondu.

**Alokace aktiv** popisuje podíl investic do konkrétních aktiv.

### ● Jaká je alokace aktiv?

Fond je zaměřen na nemovitosti a účasti v nemovitostních společnostech. K 31. 12. 2022 je 39,34 % aktiv je nemovitostech či v nemovitostních společnostech. V první čtvrtletí 2023 byly dokončeny akvizice dalších 2 nemovitostí. Regionální zaměření: ČR, Polsko.



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.

Do kategorie **#1 V souladu s E/S vlastnostmi** patří:

– podkategorie **#1B Jiné E/S vlastnosti** zahrnující investice, které jsou v souladu s environmentálními nebo sociálními vlastnostmi a nekvalifikují se jako udržitelné investice

Činnosti v souladu s taxonomií jsou vyjádřeny jako podíl na:

- **obratu** znázorňující, jak „zelené“ jsou společnosti, do nichž je investováno, dnes,  
- **kapitálových výdajích** (CAPEX) znázorňující zelené investice společností, do nichž je investováno, relevantní pro přechod na zelenou ekonomiku,  
- **provozních nákladech** (OPEX) představující zelené provozní činnosti společností, do nichž je investováno.



### ● V jakých hospodářských odvětvích byly investice provedeny?

Sektorové rozložení: Kancelářské budovy, logistické areály, nákupní centra.

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

Záměrem produktu není provádět udržitelné investice.

**Podpůrné činnosti** přímo umožňují, aby jiné činnosti významně přispívaly k environmentálním u 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.

 jsou udržitelné investice s environmentálním cílem, které **nezohledňují** kritéria pro environmentálně udržitelně hospodářské činnosti podle nařízení (EU) 2020/852.

● **Jaký byl minimální podíl investic do přechodných a podpůrných činností?**

Pro sledování těchto faktorů není zatím dostatek relevantních dat, který by vytvořil ucelený pohled na podíl investic do přechodných a podpůrných činností.

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

Pro sledování těchto faktorů není zatím dostatek relevantních dat, který by vytvořil ucelený obraz na podíl investic do přechodných a podpůrných činností.



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

K 31. 12. 2022 činil podíl aktiv fondu, které prosazují environmentální vlastnosti 8,64 %. Jejich soulad s taxonomií EU není vyhodnocen.



**Jaký byl podíl sociálně udržitelných investic?**

Produkt nesleduje cíl udržitelných investic.



**Jaké investice byly zahrnuty do položky „#2 Jiné“, jaký byl jejich účel a byly u nich nějaké minimální environmentální nebo sociální záruky?**

Typy nástrojů zahrnutých pod #2 jsou zejména doplňkový likvidní majetek .



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

Byl zvýšen důraz na identifikaci investic s ESG ratingem (BREEAM).



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

Prozatím není určen referenční index pro oblast ESG.

- **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 indexem?**  
N/A.

### **Referenční hodnoty**

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