



Informace o udržitelnosti finančního produktu

V souladu s čl. 10 nařízení SFDR společnost AVANT investiční společnost, a.s. publikuje informace na webových stránkách u finančního produktu, který prosazuje enviromentální nebo sociální vlastnosti

Název produktu	WERO ČSEF SICAV, a.s., podfond Podfond ČSEF AQUA
LEI FONDU	315700VOZ4NQ7W39MC03
Verze	1.1 ze dne 6. srpna 2024
Nařízení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (zkráceně též „SFDR“)
Informace o udržitelnosti finančního produktu	Informace o produktu zveřejňované na webových stránkách u finančních produktů, které prosazují environmentální nebo sociální vlastnosti

Obsah

1.	SHRnutí.....	3
2.	BEZ CÍLE UDRŽITELNÝCH INVESTIC	3
3.	ENVIRONMENTÁLNÍ NEBO SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI FINANČNÍHO PRODUKTU.....	3
4.	INVESTIČNÍ STRATEGIE	4
5.	PODÍL INVESTIC.....	4
6.	MONITOROVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ.....	4
7.	METODOLOGIE PRO ENVIRONMENTÁLNÍ NEBO SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI.....	5
8.	ZDROJE ÚDAJŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ.....	5
9.	OMEZENÍ METODOLOGIÍ A ÚDAJŮ	5
10.	NÁLEŽITÁ PÉČE	5
11.	POLITIKY ZAPOJENÍ.....	5
12.	URČENÁ REFERENČNÍ HODNOTA	5

1. Shrnutí

Tento dokument, zpracovaný a publikovaný společností **AVANT investiční společnost, a.s.**, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 275 90 241, poskytuje informace o finančním produktu, **WERO ČSEF SICAV, a.s.**, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, podfond **Podfond ČSEF AQUA** (dále jen „Podfond“ nebo „Finanční produkt“), v souladu SFDR a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/ 1288 („RTN“). Dokument „Informace o udržitelnosti finančního produktu“ popisuje, jakými nástroji je dosaženo prosazování enviromentálních a sociálních (E/S) vlastností a blíže představuje metodologie k posouzení měření a sledování vytyčených E/S vlastností.

V rámci Finančního produktu je investováno do činností, které zohledňují E/S vlastnosti, ale nesledují cíle udržitelných investic. Společnosti, do nichž je tímto investováno, musí dodržovat postupy řádné správy a řízení.

Podfond se primárně zaměřuje na komplexní řešení vodního hospodářství, zahrnující optimalizaci využití vodních zdrojů a úsporu vody. Hlavní oblasti zahrnují úpravu a recyklaci vody, zadržování dešťové vody a správu odpadních vod. Podfond svou činností přispívá k finančním úsporám pro průmyslové podniky, lázně či aquaparky prostřednictvím zajištění efektivního hospodaření s vodou. Dosažení těchto vlastností je monitorováno za pomoci kontrolních ukazatelů (např. uhlíková intenzita zařízení, redukce emisí, celkový objem recyklované a vyčištěné vody a účinnost čištění vody).

Investice jsou realizovány do účastí ve společnostech v sektorech energetiky, průmyslu a strojírenství, včetně investičních cenných papírů a dluhových cenných papírů. Investice jsou dále prováděny do tuzemských a zahraničních akcií a do cenných papírů vydaných investičními fondy.

Zvolené indikátory mají vlastní datové zdroje a selektované mechanismy k zajištění jejich kvality. Systematické shromažďování dat, které na úrovni Podfondu probíhají, a jejich následná analýza umožňují pravidelné monitorování a vykazování sledovaných výsledků.

Metodologické omezení či kvalitativní stránka sesbíraných dat mohou nicméně vést k dílčím nepřesnostem – proto prováděná data podléhají dodatečné kontrole pro minimalizaci potenciálních nedostatků.

Tento dokument blíže představuje environmentální a/nebo sociální vlastnosti, které finanční produkt prosazuje.

2. Bez cíle udržitelných investic

Tento finanční produkt prosazuje E/S vlastnosti, ale nesleduje cíl udržitelných investic.

3. Enviromentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu

Finanční produkt prosazuje E/S vlastnosti a svojí činností se zaměřuje zejména na oblast úspor, efektivitu v hospodaření s vodními zdroji a provozování bioplynových stanic. Monitoruje dosažení těchto vlastností prostřednictvím ukazatelů, jakými jsou redukce emisí skleníkových plynů, celkový objem recyklované a vyčištěné vody a účinnost čištění vody.

Podfond nezohledňuje nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Finanční produkt prosazuje odpovědné hospodaření s vodou, snižování emisí skleníkových plynů a v sociální oblasti sleduje vlastnosti odpovědného zaměstnavatele.

4. Investiční strategie

Investice jsou realizovány do účastí ve společnostech v sektorech energetiky, průmyslu a strojírenství, včetně investičních cenných papírů a dluhových cenných papírů. Investice jsou také prováděny do tuzemských a zahraničních akcií a do cenných papírů vydaných investičními fondy.

5. Podíl investic

V tzv. „souladu s E/S vlastnostmi“ Podfondu jsou investice, které jsou zaměřené na dosahování konkrétních E/S vlastností, podporované Finančním produktem. Kategorie investic „Jiné“ obsahuje zbylou skupinu investic, které E/S vlastnosti neprosazují.

Nejméně 80 % investic Podfondu jsou v souladu s E/S vlastnostmi, 0-20 % spadají do kategorie „Jiné“.

Další kategorizací investic jsou:

Minimální podíl investic do přechodných a podpůrných činností: 0 %.

Minimální podíl udržitelných investic v souladu s environmentálním cílem, které nejsou v souladu s taxonomií EU: 0 %

Minimální podíl sociálně udržitelných investic: 0 %.

6. Monitorování environmentálních nebo sociálních vlastností

Po celou dobu životního cyklu Podfondu jsou monitorovány ukazatelé udržitelnosti a kontrolovány výstupy.

Hlavními ukazateli udržitelnosti jsou především:

a) Redukce emisí skleníkových plynů

Např. prostřednictvím postupného dosahování náhrady odpadů a fosilních paliv, recyklací vody nebo zamezení tepelným ztrátám u vody.

b) Celkový objem recyklované a vyčištěné vody

Měření množství vody, které bylo znovu použito v rámci celého procesu a určení množství vyčištění vody od znečišťujících látek.

c) Účinnost čištění vody

Zhodnocení, do jaké míry jsou znečišťující látky odstraněny z vody během procesu čištění nebo recyklace a nastavení monitorovacích metrik pro koncentraci znečišťujících látek před a po procesu čištění vody.

Mechanismy jsou nastaveny k zajištění prosazování stanovených E/S cílů a vlastností. Nástroje poskytují obchodním stranám transparentnost, čímž posilují důvěru investorů, a zároveň podporují environmentálně odpovědné a trvale udržitelné investice.

7. Metodologie pro environmentální nebo sociální vlastnosti

Metodologie zahrnuje posouzení environmentálních a sociálních aspektů investic, aby se tak zajistilo, že investice splňují standardy udržitelnosti.

8. Zdroje údajů a jejich zpracování

Zdrojem dat jsou pravidelná dotazníková šetření prováděná ve spolupráci s obhospodařovatelem fondu.

9. Omezení metodologií a údajů

Zvolené indikátory mají vlastní datové zdroje a mechanismy k zajištění jejich kvality. Systematické shromažďování dat, které na úrovni Podfondu probíhají, a jejich následná analýza umožňují pravidelné monitorování a vykazování výsledků pro sledování E/S aspektů finančního produktu.

Metodologické omezení a kvalita sesbíraných dat nicméně mohou vést k dílčím nepřesnostem, proto prováděná data podléhají dodatečné kontrole pro minimalizaci potenciálních nedostatků. Tato vědomá teoretická neúplnost některých dat nezasahuje do prosazování E/S vlastností.

10. Náležitá péče

Před investicí Podfondu jsou společnosti hodnoceny prostřednictvím nástrojů a postupů včetně identifikace rizik souvisejících s environmentálními a sociálními faktory. Obhospodařovatel začlenil postupy náležité práce do svých interních předpisů.

11. Politiky zapojení

N/A

12. Určená referenční hodnota

Nebyla určena žádná referenční hodnota pro naplnění E/S vlastností prosazovaných Podfondem.