



Premium Selection UCITS ICAV

Comparto Polar Capital Future Energy – Sintesi dell’Articolo 9 dell’Informativa SFDR – Dicembre 2021

Dichiarazione di impegno a non arrecare un danno significativo –

Nell’ambito dell’impegno al rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo”, descritto sia nella SFDR che nel Regolamento sulla Tassonomia (ossia il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili), l’investimento intrapreso dal Fondo escluderà società dal Fondo stesso, in via continuativa, sulla base dell’emergere di comportamenti controversi o di prodotti controversi.

Obiettivo sostenibile del Fondo –

Questo fondo ha come obiettivo investimenti sostenibili. Un investimento sostenibile è un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che l’investimento non arrechi un danno significativo a qualsiasi obiettivo ambientale o sociale e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance. Il Fondo ha come obiettivo sostenibile l’investimento in un portafoglio di società che offrono soluzioni tecnologiche e servizi mirati alla decarbonizzazione del settore energetico globale.

Come conseguenza dell’obiettivo di investimento sostenibile del Fondo, come definito sopra, il Fondo contribuirà in particolare ai seguenti Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: Energia accessibile e pulita (SDG 7), Industria, innovazione e infrastrutture (SDG 9), Città e comunità sostenibili (SDG 11), Consumo e produzione responsabili (SDG 12) e Azione per il clima (SDG 13).

Strategia di investimento del Fondo

Il Fondo perseguirà l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo investendo in società che operano in una o più industrie del settore dell’energia pulita che, a parere del Gestore degli investimenti, sono fondamentali per la trasformazione e la decarbonizzazione del settore energetico globale.

Il Gestore degli investimenti costruisce l’universo di investimento del Fondo identificando le società che operano nei settori più vicini all’obiettivo di investimento sostenibile del Fondo. Gli investimenti che hanno un’esposizione ad attività non allineate all’obiettivo di investimento sostenibile del Fondo o che partecipano ad attività legate alle esclusioni del Gestore degli investimenti non vengono inclusi nell’universo di investimento. Gli investimenti ammissibili sono soggetti a un’analisi di alto livello per determinare quali fattori di sostenibilità stanno influenzando l’industria da una prospettiva macro. Il Gestore degli investimenti utilizzerà questa analisi macro per restringere ulteriormente l’universo di investimento ammissibile del Fondo. A tale scopo il Gestore degli investimenti monitorerà gli aggiornamenti reali o percepiti, seguendo i comunicati stampa e le comunicazioni in materia finanziaria e di sostenibilità delle imprese che beneficiano degli investimenti, nonché valutando i potenziali cambiamenti desunti da informazioni inter pares o da notizie di settore. Infine, il Gestore degli investimenti esegue un’analisi fondamentale delle società ancora incluse nell’universo di

investimento ammissibile del Fondo. Questa analisi fondamentale include l'integrazione della sostenibilità, come l'analisi della gestione aziendale dei rischi e delle opportunità associate all'obiettivo di investimento sostenibile del Fondo e dei criteri di sostenibilità rilevanti per la società in questione.

Metodologia e limitazioni nella disponibilità di dati

L'approccio del Gestore degli investimenti nella valutazione dei profili ESG degli emittenti inclusi nel suo universo di investimento ammissibile per il Fondo può essere limitato dalla disponibilità, qualità e pertinenza dei dati correlati alla sostenibilità a disposizione del Gestore degli investimenti. L'accertamento del profilo di sostenibilità di un emittente, la valutazione dei suoi progressi dal punto di vista della sostenibilità in un determinato periodo di tempo, l'elaborazione di un'analisi coerente sulla sostenibilità degli emittenti in rapporto a quella di altri emittenti del settore nella stessa giurisdizione o in altre giurisdizioni, nonché la verifica delle ipotesi e dei calcoli del Gestore degli investimenti riguardanti un particolare emittente possono essere resi difficoltosi a causa delle limitazioni nella disponibilità, qualità e pertinenza dei summenzionati dati correlati alla sostenibilità.

Indice di riferimento

Il Fondo è gestito attivamente dal Gestore degli investimenti con riferimento all'indice MSCI ACWI Net Total Return USD (l'"**Indice di riferimento**"). Per maggior chiarezza, l'Indice di riferimento non misura le prestazioni del Fondo in termini di sostenibilità e il Gestore degli investimenti non ha designato alcun indice di riferimento sostenibile rispetto al quale misurare le prestazioni del Fondo in termini di sostenibilità. L'Indice di riferimento è espresso in dollari statunitensi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.msci.com.

Obiettivo della riduzione delle emissioni di carbonio

Il Gestore degli investimenti cerca di garantire l'obiettivo del Fondo di sostegno della decarbonizzazione del settore energetico, in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi, investendo in società del Fondo che sono esposte ai settori enunciati nella strategia di investimento.

Effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Il Gestore degli investimenti non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità partendo dal presupposto che non è un partecipante ai mercati finanziari sottoposto a tale obbligo, essendo un Gestore degli investimenti non-UE che nel bilancio dell'esercizio finanziario riporta un numero medio di dipendenti inferiore a 500. Il Gestore degli investimenti può scegliere in un secondo momento di prendere in considerazione e rendere noti i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità. Il Gestore degli investimenti rivedrà il suo approccio per prendere in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi della SFDR una volta che le norme tecniche di regolamentazione entreranno in vigore, ossia prevedibilmente il 1° luglio 2022.

Per ulteriori dettagli sulla strategia d'investimento impiegata dal Gestore degli Investimenti per raggiungere l'obiettivo d'investimento sostenibile del Fondo è possibile consultare il sito <https://www.threerockcapital.com/sfdr-disclosure/>