



Premium Selection UCITS ICAV

Afdelingen Columbia Threadneedle Future Energy – SFDR Resumé dokument offentliggørelse – 01/01/2023

Erklæring om ikke at gøre væsentlig skade – Fondens investeringspraksis sikrer, at de bæredygtige investeringer, der foretages af en fond, ikke skader ("**DNSH**") nogen miljømæssige eller sociale mål i væsentlig grad. Dette omfatter brugen af indikatorerne for de vigtigste negative virkninger (PAI) på bæredygtighedsfaktorer.

Målsætning om bæredygtig investering – Fonden har bæredygtig investering som målsætning, når den investerer i virksomheder, der bidrager positivt til miljøet, med eksponering til miljøtemaerne. Miljøtemaerne omfatter beskyttelse af biodiversitet, cirkulær økonomi, energiomstilling, bæredygtig finansiering, ressourceeffektivitet og bæredygtige byer.

Investeringsforvalteren udpeger relevante mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) og sikrer, at disse SDG'er er i overensstemmelse med de udpegede miljøtemaer. Denne sammenkædning af SDG'erne hjælper investeringsforvalteren med at finde frem til de virksomheder, som inden for deres forretnings sammensætning i væsentlig grad beskæftiger sig med de udpegede miljøtemaer.

Fondens investeringsstrategi – Fondens investeringsmål er kapitalvækst. Desuden har fonden som sin målsætning for bæredygtige investeringer investeringer i en portefølje af virksomheder verden over, der gennem deres produkter og tjenester bidrager til at tilpasse sig og mindske de globale miljøudfordringer. Den mindste andel af fondens investeringer, der kan betragtes som bæredygtige investeringer, er 0%. Alle fondens bæredygtige investeringer skal bidrage til opfyldelse af miljømålene.

Visse elementer i investeringsstrategien er bindende. Disse elementer vil altid blive anvendt til at nå det bæredygtige investeringsmål. Alle aktiver, som fonden investerer i, bortset fra kontanter og derivater, er omfattet af de bæredygtighedskriterier, der er fastsat i fondens investeringspolitik, som kan omfatte aktiver, hvor investeringsforvalteren mener, at han kan gøre en forskel gennem et positivt bidrag til miljøet og samfundet, ifølge elementerne at "investere" og at "forbedre" i denne strategi. Alle elementer i strategien er bindende for investeringsforvalteren.

Metoder og databegrænsninger – Investeringsforvalteren overvåger porteføljen af virksomheder, hvori der investeres, for at sikre sig, at der ikke er sket nogen væsentlig forringelse af ledelsespraksis. Fonden udnytter investeringsforvalterens detaljerede egenudviklede SDG-kortlægningsmetode (mål for bæredygtig udvikling). Denne internt udviklede metode omfatter en vurdering af de underliggende virksomheder og af, om de er i overensstemmelse med konkrete mål inden for rammerne af SDG'erne.

Investeringsforvalteren anvender en række data fra tredjeparter til at bidrage til at vurdere et selskabs ledelsespraksis og supplerer disse data med sine egne grundlæggende undersøgelser. Investeringsforvalteren anvender også styring til at opnå en bedre forståelse af virksomhedernes ledelse og tilskynde dem til at opfylde de nye standarder for bedste praksis.

Investeringsforvalterens tilgang til evalueringen af ESG-profilen for udstedere i fondens valgbare investeringsunivers, kan være begrænset i kraft af tilgængelighed, kvalitet og relevans af de bæredygtighedsrelaterede data, der er tilgængelige for investeringsforvalteren. Tilgængeligheden, kvaliteten og relevansen af data vedrørende bæredygtighed inden for det godkendte investeringsunivers kan være begrænset.

Due diligence og engagement – Investeringsforvalterens vurdering af de virksomheder, der investeres i, foretages i den bæredygtige due diligence-fase af den ovenfor beskrevne investeringsstrategi. Investeringsforvalterens analytikere vurderer alle virksomheder inden investering. Investeringsforvalteren kan gå i dialog med virksomheden for at få en bedre forståelse af eventuelle problemer, der er blevet påpeget, eller for at tilskynde til forbedringer. Hvis investeringsforvalteren i sidste ende konkluderer, at selskabet har en dårlig ledelse, vil fonden ikke investere i værdipapirer i det pågældende selskab. Engagement med udstederne er en del af investeringsmetoden. Aktivt ejerskab forbedrer indsigten, fremmer forandringer og er med til at skabe fremtidig værdi. Investeringsforvalteren mener, at engagement i miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål vil have en positiv indvirkning på virksomhedens resultater og investeringsafkast samt på samfundet og miljøet.

Benchmark – Fonden forvaltes aktivt af investeringsforvalteren med hensyn til MSCI All Country World Index ("**benchmarket**"). Benchmark omfatter store og mellemstore værdipapirer på tværs af de markeder, der er klassificeret af MSCI World Index som udviklede markeder, og de markeder, der er klassificeret af MSCI Emerging Markets Index som nye vækstlande. Benchmarket er noteret i USD. De kan finde yderligere oplysninger på www.msci.com.

Yderligere oplysninger om den investeringsstrategi, investeringsforvalteren anvender til at opnå fondens bæredygtige investeringsmål, findes på <https://www.threerockcapital.com/sfdr-disclosure/>