



Premium Selection UCITS ICAV

Comparto Columbia Threadneedle Future Energy - Documento di sintesi dell'informativa SFDR - 01/01/2023

Dichiarazione di impegno a non arrecare un danno significativo – L'approccio d'investimento del Fondo garantisce che gli Investimenti sostenibili effettuati da un Fondo non arrechino un danno significativo ("DNSH") ad alcun obiettivo ambientale o sociale. Ciò include l'uso degli indicatori dei principali effetti negativi (PAI) sui fattori di sostenibilità.

Obiettivo di investimento sostenibile - Il Fondo persegue l'obiettivo dell'investimento sostenibile investendo in società che contribuiscono positivamente all'ambiente con un'esposizione ai Temi ambientali. I Temi ambientali comprendono la tutela della biodiversità, l'economia circolare, la transizione energetica, la finanza sostenibile, l'efficienza delle risorse e le città sostenibili.

Il Gestore degli investimenti identifica gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) pertinenti per garantire il loro allineamento ai Temi ambientali identificati. Questo modo di collegare gli SDG aiuta il Gestore degli investimenti a individuare le società che, nell'ambito del loro mix aziendale, affrontano concretamente i temi ambientali identificati.

Strategia di investimento del Fondo - L'obiettivo di investimento del Fondo è la rivalutazione del capitale. Inoltre, il Fondo ha come obiettivo sostenibile l'investimento in un portafoglio di società di tutto il mondo che, attraverso i loro prodotti e servizi, contribuiscono all'adattamento e alla mitigazione delle sfide ambientali globali. La percentuale minima degli investimenti del Fondo che si qualificheranno come investimenti sostenibili è pari allo 0%. Tutti gli investimenti sostenibili del Fondo devono contribuire al raggiungimento di obiettivi ambientali.

Alcuni elementi della strategia di investimento sono vincolanti. Questi elementi saranno sempre applicati per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile. Tutte le attività in cui il Fondo investe, ad eccezione della liquidità e dei derivati, sono soggette ai criteri di sostenibilità definiti nella politica di investimento del Fondo che può includere attività in cui il Gestore degli investimenti ritiene di poter fare la differenza attraverso un contributo positivo all'ambiente e alla società, nell'ambito degli elementi di "investimento" e "miglioramento" di tale strategia. Tutti gli elementi della strategia sono vincolanti per il Gestore degli investimenti.

Metodologia e limitazioni nella disponibilità di dati - Il Gestore degli investimenti monitora il portafoglio delle imprese beneficiarie degli investimenti per verificare che non si sia verificato un deterioramento sostanziale delle prassi di governance. Il Fondo si avvale della dettagliata metodologia proprietaria di mappatura degli SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile) del Gestore degli investimenti. Questa metodologia sviluppata internamente comprende una valutazione delle attività sottostanti e del loro allineamento a obiettivi specifici nell'ambito degli SDG.

Il Gestore degli investimenti utilizza una serie di dati di terzi per valutare le prassi di governance di una società integrandoli con la propria ricerca fondamentale. Il Gestore degli investimenti si avvale inoltre della gestione responsabile per comprendere meglio la governance delle società e incoraggiarle a rispettare gli standard di migliori prassi in evoluzione.

L'approccio del Gestore degli investimenti nella valutazione dei profili ESG degli emittenti inclusi nel suo universo di investimento ammissibile può essere limitato dalla disponibilità, qualità e pertinenza dei dati correlati alla sostenibilità a disposizione del Gestore degli investimenti. La disponibilità, la qualità e la pertinenza dei dati relativi alla sostenibilità all'interno dell'universo d'investimento ammissibile possono essere limitate.

Dovuta diligenza e impegno - La valutazione delle società partecipate da parte del Gestore degli investimenti avviene nella fase della dovuta diligenza in relazione alla sostenibilità della strategia di investimento sopra descritta. Gli analisti del Gestore degli investimenti valutano tutte le società prima di investire. Il Gestore degli investimenti può impegnarsi con la società per comprendere meglio eventuali problemi segnalati o per incoraggiare miglioramenti. Se il Gestore degli investimenti conclude che la società dimostra una cattiva governance, il Fondo non investirà nei suoi titoli. L'impegno con gli emittenti fa parte dell'approccio all'investimento. La proprietà attiva migliora le analisi, guida il cambiamento e contribuisce a creare valore futuro. Il Gestore degli investimenti ritiene che l'impegno su questioni ambientali, sociali e di governance abbia un impatto positivo sulla performance aziendale e sui rendimenti degli investimenti, nonché sulla società e sull'ambiente.

Indice di riferimento - Il Fondo è gestito attivamente dal Gestore degli investimenti rispetto all'indice MSCI All Country World (l'"**Indice di riferimento**"). L'Indice di riferimento comprende titoli a media e alta capitalizzazione nei mercati classificati dall'Indice MSCI World come paesi dei mercati sviluppati e nei mercati classificati dall'Indice MSCI Emerging Markets come paesi dei mercati emergenti. L'Indice di riferimento è espresso in USD. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.msci.com.

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/>