



Premium Selection UCITS ICAV

Subfundo Columbia Threadneedle Future Energy – Documento de Resumo das Divulgações nos Termos do SFDR – 01/01/2023

Declaração relativa ao princípio de “não prejudicar significativamente” – A abordagem de investimento do Fundo garante que os Investimentos Sustentáveis feitos por um Fundo não prejudicam significativamente (“DNSH”) nenhum objetivo ambiental ou social. Isto inclui a utilização de indicadores para os principais impactos negativos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade.

Objetivo de investimento sustentável – O Fundo tem como objetivo o investimento sustentável, investindo em empresas que contribuem positivamente para o ambiente com exposição a temas ambientais. Os temas ambientais incluem a proteção da biodiversidade, a economia circular, a transição energética, as finanças sustentáveis, a eficiência dos recursos e as cidades sustentáveis.

O Gestor de Investimentos identifica Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) relevantes para garantir que esses ODS estão alinhados com os temas ambientais identificados. Ligar os ODS desta forma ajuda o Gestor de Investimentos a identificar as empresas que no conjunto das suas atividades lidam de forma relevante com os temas ambientais identificados.

Estratégia de investimento do Fundo – O objetivo de investimento do Fundo é a valorização do capital. Além disso, o Fundo tem como objetivo de investimento sustentável o investimento numa carteira de empresas de todo o mundo que, através dos seus produtos e serviços, ajudam na adaptação e na mitigação em relação aos desafios ambientais globais. A proporção mínima dos investimentos do Fundo que se qualificarão como investimentos sustentáveis é de 0%. Todos os investimentos sustentáveis do Fundo devem contribuir para objetivos ambientais.

Determinados elementos da estratégia de investimento são obrigatórios. Estes elementos serão sempre aplicados para concretizar o objetivo de investimento sustentável. Todos os ativos em que o Fundo investe, que não sejam numerário e derivados, estão sujeitos aos critérios de sustentabilidade previstos na política de investimento do Fundo e podem incluir ativos que o Gestor de Investimentos considere que possam fazer uma diferença através de uma contribuição positiva para o ambiente e para a sociedade, sob os elementos “investir” e “melhorar” dessa estratégia. Todos os elementos da estratégia são obrigatórios para o Gestor de Investimentos.

Metodologia e limitações de dados – O Gestor de Investimentos monitoriza a carteira de empresas beneficiárias do investimento para se assegurar que não houve deterioração significativa das práticas de governação. O Fundo alavanca a metodologia pormenorizada de mapeamento de ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) exclusiva do Gestor de Investimentos. Esta metodologia desenvolvida internamente integra uma avaliação das atividades subjacentes e da forma como se alinham com metas específicas no quadro dos ODS.

O Gestor de Investimentos utiliza uma variedade de dados de terceiros para ajudar na avaliação das práticas de governação das empresas e complementa estes dados com a sua própria investigação fundamental. O Gestor de Investimentos também utiliza o conceito de ‘stewardship’ (administração, planeamento responsável e gestão de recursos) para melhor compreender a governação das empresas e incentivá-las a cumprir os padrões de boa governação em constante evolução.

A abordagem do Gestor de Investimentos na avaliação dos perfis ESG dos emitentes no âmbito do universo de investimentos elegíveis poderá estar restringida pela disponibilidade, pela qualidade e pela relevância dos dados de sustentabilidade ao alcance do Gestor de Investimentos. A disponibilidade, a qualidade e a relevância dos dados relativos a sustentabilidade no âmbito do universo de investimentos elegíveis poderão ser limitadas.

Diligência devida e envolvimento – A avaliação pelo Gestor de Investimentos das empresas beneficiárias do investimento é levada a cabo durante a fase de diligência devida de sustentabilidade da estratégia de Investimento acima descrita. Os analistas do Gestor de Investimentos avaliarão todas as empresas antes do investimento. O Gestor de Investimentos poderá envolver-se com a empresa a fim de melhor compreender quaisquer questões identificadas ou para incentivar melhorias. Se o Gestor de Investimentos acabar por concluir que a empresa tem uma má governação, o Fundo não investirá em títulos dessa empresa. O envolvimento com os emitentes integra a abordagem de investimento. Uma participação ativa reforça o conhecimento, conduz a mudanças e ajuda a criar valor futuro. O Gestor de Investimentos acredita que o envolvimento em questões ambientais, sociais e de governação terá um impacto positivo no desempenho governativo e no retorno do investimento, bem como na sociedade ou no ambiente.

Índice de Referência – O Fundo é gerido ativamente pelo Gestor de Investimentos em relação ao Índice MSCI All Country World (o “Índice de Referência”). O Índice de Referência inclui títulos de grande e média capitalização bolsista nos mercados classificados pelo Índice MSCI World como sendo países de mercados desenvolvidos e mercados classificados pelo Índice MSCI Emerging Markets como sendo países de mercados emergentes. O Índice de Referência é cotado em USD. Para mais informações, consulte www.msci.com.

Para mais informações sobre a estratégia de investimento utilizada pelo Gestor de Investimentos para alcançar o objetivo de investimento sustentável do Fundo, consulte <https://www.threerockcapital.com/sfdr-disclosure/>