



Premium Selection UCITS ICAV – 01/01/23

Comparto Polar Capital Future Energy – Documento di sintesi dell’informativa sull’Articolo 9 del SFDR

Dichiarazione di impegno a non arrecare un danno significativo –

Riguardo al rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo”(DNSH), la valutazione terrà conto degli indicatori obbligatori dei principali effetti negativi (PAI). Il Gestore degli investimenti eseguirà uno screening per valutare se la strategia d’investimento ha un impatto negativo sull’obiettivo sostenibile. L’obiettivo sostenibile consiste nell’effettuare investimenti che contribuiscano alla decarbonizzazione del settore energetico globale. Le imprese beneficiarie degli investimenti con controversie molto gravi non saranno prese in considerazione dal Gestore degli investimenti. Tali controversie possono riguardare l’energia e il clima, la biodiversità e l’uso del territorio, le emissioni tossiche, i diritti umani, il lavoro minorile, la salute e la sicurezza dei dipendenti, la sicurezza e la qualità dei prodotti.

Obiettivo di investimento sostenibile –

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. In virtù dell’obiettivo di investimento sostenibile, il Fondo contribuirà agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Strategia di investimento

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 Comparto investirà per ottenere esposizioni lunghe in un portafoglio globale di titoli azionari e correlati ad azioni di società selezionate quotate in borsa con esposizione al tema dell’energia intelligente (ossia l’obiettivo della decarbonizzazione del settore energetico globale attraverso soluzioni e servizi tecnologici).

Il Gestore degli investimenti applica i seguenti elementi vincolanti all’interno del processo di investimento per rispettare le caratteristiche ESG del Fondo. L’esclusione delle società che violano la politica di esclusione, la valutazione del principio DNSH e la costruzione dell’universo di investimento attraverso l’applicazione delle soglie di reddito attuali/future del Gestore degli investimenti e l’allineamento positivo con l’obiettivo di investimento sostenibile del Fondo.

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.

Metodologia e limitazioni nella disponibilità di dati

Il Gestore degli investimenti misurerà il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile del Fondo su base quantitativa e qualitativa. Sarà valutato l'allineamento degli investimenti del Fondo con il suo universo d'investimento ammissibile, che comprende solo le società che traggono una quota significativa dei loro ricavi attuali o futuri da attività in linea con l'obiettivo. Il Gestore degli investimenti valuterà l'allineamento degli investimenti del Fondo con l'elenco di esclusione del Gestore degli investimenti per il Fondo.

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 dati correlati alla sostenibilità.

Dovuta diligenza e impegno

Le prassi di governance delle imprese beneficiarie degli investimenti vengono valutate nella fase della dovuta diligenza in relazione alla sostenibilità della strategia di investimento. Il monitoraggio e la verifica avvengono dopo qualsiasi cambiamento percepito o reale della strategia, dell'allocazione del capitale, dell'esposizione ai mercati finali ecc. della società. Il Gestore degli investimenti valuterà la struttura di governance societaria delle società appartenenti all'universo d'investimento ammissibile del Fondo. I rischi della dovuta diligenza saranno valutati dal punto di vista ambientale, sociale e della governance. Questi rischi saranno contemplati unitamente all'analisi finanziaria effettuata sugli emittenti, adottando un approccio equilibrato riguardo ai meriti dell'investimento nel titolo in questione.

Il Gestore degli investimenti può cercare di migliorare i principali effetti negativi delle imprese beneficiarie degli investimenti attraverso attività legate alla proprietà attiva come l'impegno, il voto o, se necessario, il disinvestimento dalla società entro un lasso di tempo ragionevole, tenendo conto dei migliori interessi del Fondo e dei suoi Azionisti. Se una società è coinvolta in gravi controversie o violazioni delle norme, il Gestore degli investimenti valuterà la gravità dell'incidente e deciderà l'azione appropriata, ossia se monitorare, impegnarsi maggiormente o disinvestire dalla società.

Indice di riferimento

Il Fondo è gestito attivamente dal Gestore degli investimenti rispetto all'Indice MSCI ACWI Net Total Return USD (l'“**Indice di riferimento**”). Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'Indice di riferimento in virtù del fatto che cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Alcuni titoli del Fondo possano essere componenti dell'Indice di riferimento e avere ponderazioni analoghe allo stesso, ma il Gestore degli Investimenti utilizzerà la propria discrezione per investire in titoli o settori non inclusi nell'Indice di riferimento al fine di trarre vantaggio da opportunità di investimento

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/>