



Premium Selection UCITS ICAV – 01/01/23

Subfundo Polar Capital Future Energy – Resumo das Divulgações nos Termos do Artigo 9.º do SFDR –

Declaração relativa ao princípio de “não prejudicar significativamente” –

No âmbito da avaliação do princípio de não prejudicar significativamente (DNSH), serão tomados em consideração os indicadores de Principais Impactos Negativos (PAI) obrigatórios. O Gestor de Investimentos aplicará critérios de seleção para avaliar se a estratégia de investimento tem um impacto negativo no objetivo sustentável. O objetivo sustentável é fazer investimentos que contribuam para a descarbonização do setor energético global. As empresas beneficiárias do investimento com controvérsias graves não serão tidas em consideração pelo Gestor de Investimentos. Estas poderão incluir controvérsias relacionadas com a energia e o clima, a biodiversidade e o uso dos solos, as emissões tóxicas, os direitos humanos, o trabalho infantil, a saúde e a segurança no trabalho e a segurança e a qualidade dos produtos.

Objetivo de Investimento Sustentável –

O Fundo tem como objetivo o investimento sustentável. Investimento sustentável significa um investimento numa atividade económica que contribua para um objetivo ambiental ou social, desde que esse investimento não prejudique significativamente nenhum objetivo ambiental ou social e que as empresas beneficiárias do investimento sigam práticas de boa governação. O objetivo sustentável do Fundo é investir numa carteira de empresas que oferecem soluções e serviços tecnológicos com vista à descarbonização do setor energético global. Por causa do seu objetivo de investimento sustentável, o Fundo irá contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Estratégia de investimento

O Fundo prossegue o seu objetivo de investimento sustentável investindo em empresas que operam em uma ou mais das indústrias do setor da energia limpa que, na opinião do Gestor de Investimento, são fundamentais para a transformação e a descarbonização do setor energético global.

O Fundo investirá para obter exposições longas a uma carteira global de ações e títulos vinculados a ações de empresas cotadas em bolsa selecionadas, que tenham exposição ao tema da energia inteligente (ou seja, que visam a descarbonização do setor energético global através de soluções e serviços tecnológicos).

O Gestor de Investimentos aplica os seguintes elementos obrigatórios no processo de investimento para alcançar as características ESG do Fundo. A exclusão de empresas em violação da política de exclusão, a avaliação DNSH e a construção do universo de investimento através da aplicação pelo Gestor de Investimentos dos limites de receitas atuais/futuras e do alinhamento positivo com o objetivo de investimento sustentável do Fundo.

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.

Metodologia e limitações de dados

O Gestor de Investimentos aferirá a concretização pelo Fundo do seu objetivo de investimento sustentável numa base quantitativa e qualitativa. Avaliará o alinhamento dos investimentos do Fundo no âmbito do universo de investimento elegível do Fundo, que inclui apenas empresas que obtenham uma parte significativa das suas receitas atuais ou futuras de atividades que estão em linha com o objetivo. O Gestor de Investimentos avaliará o alinhamento dos investimentos do Fundo com a sua lista de exclusão para o Fundo.

As limitações em termos de disponibilidade, qualidade e relevância dos dados relativos a sustentabilidade podem fazer com que seja difícil para o Gestor de Investimentos avaliar o perfil de sustentabilidade de um emitente, avaliar o progresso de um emitente do ponto de vista da sustentabilidade ao longo de um certo período, efetuar uma análise coerente dos emitentes do ponto de vista da sustentabilidade em relação aos seus concorrentes no mesmo setor e na mesma ou noutras jurisdições ou verificar os pressupostos e cálculos do Gestor de Investimentos em relação a um determinado emitente.

Diligência devida e envolvimento

Durante a fase de diligência devida de sustentabilidade da estratégia de investimento, é levada a cabo uma avaliação das práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento. Tal avaliação é monitorizada e reavaliada em caso de mudança aparente ou real da estratégia da empresa, da sua alocação de capitais, da exposição a mercados finais, etc. O Gestor de Investimentos avaliará a estrutura de governação das empresas no âmbito do universo de investimentos elegíveis do Fundo. Os riscos de diligência devida serão avaliados de um ponto de vista ambiental, social e de governação. Estes riscos serão considerados em conjunto com a análise financeira efetuada em relação aos emitentes, com base numa abordagem equilibrada dos méritos de investir no título em questão.

O Gestor de Investimentos poderá procurar melhorar os impactos negativos significativos das empresas beneficiárias do investimento através de atividades de participação ativa, como o envolvimento, o exercício do direito de voto ou, se necessário, o desinvestimento na empresa num período razoável, tendo em conta os melhores interesses do Fundo e dos seus Acionistas. Se uma empresa estiver envolvida em controvérsias graves ou violações de normas, o Gestor de Investimentos avaliará a gravidade do incidente e decidirá sobre a medida a tomar, quer seja monitorizar, procurar um maior envolvimento ou desinvestir na empresa.

Índice de Referência

O Fundo é gerido ativamente pelo Gestor de Investimentos em relação ao Índice MSCI ACWI Net Total Return USD (o “Índice de Referência”). O Fundo é considerado como sendo gerido ativamente em relação ao Índice de Referência uma vez que procura superar o desempenho do Índice de Referência. Embora alguns dos títulos do Fundo possam ser componentes do Índice de Referência e ter pesos semelhantes aos do Índice, o Gestor de Investimentos utilizará o seu critério para investir em títulos ou setores não incluídos no Índice de Referência a fim de tirar partido de oportunidades de investimento.

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/>