



Premium Selection UCITS ICAV – 20/02/2025

Subfonds Polar Capital Future Energy – Samenvatting duurzaamheidsinformatie conform artikel 9 van de SFDR –

Verklaring van "Geen ernstige afbreuk doen" –

Als deel van de beoordeling of geen ernstige afbreuk wordt gedaan (Do No Significant Harm, "DNSH") worden de verplichte indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten ("PAI") geëvalueerd. De beleggingsbeheerder past screening toe om te beoordelen of de beleggingsstrategie ongunstige effecten heeft op de duurzame doelstelling. De duurzame doelstelling is beleggingen verrichten die bijdragen aan de decarbonisatie van de wereldwijde energiesector. Ondernemingen die betrokken zijn bij zeer ernstige controverses, worden door de vermogensbeheerder uitgesloten als beleggingsmogelijkheid. Dit kunnen controverses zijn in verband met energie en klimaat, biodiversiteit en landgebruik, toxische emissies, mensenrechten, kinderarbeid, gezondheid en veiligheid van werknemers, en productveiligheid en -kwaliteit.

Duurzame beleggingsdoelstelling –

Dit fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Duurzame belegging betekent een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan een ecologische of sociale doelstelling, mits de belegging geen ernstige afbreuk doet aan een van ecologische of sociale doelstellingen en dat de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. De duurzame doelstelling van het fonds is beleggen in een portefeuille van bedrijven die technologische oplossingen en diensten leveren die gericht zijn op de decarbonisatie van de mondiale energiesector. Vanwege de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds draagt het bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Beleggingsstrategie

Het fonds zal zijn duurzame beleggingsdoelstelling nastreven door te beleggen in bedrijven die actief zijn in een of meer segmenten van de schone-energiesector die volgens de vermogensbeheerder cruciaal zijn voor de transformatie en decarbonisatie van de wereldwijde energiesector.

Het fonds belegt om longposities te verkrijgen in een wereldwijde portefeuille van aandelen en aandelengerelateerde effecten van geselecteerde beursgenoteerde bedrijven met blootstelling aan het thema 'Smart Energy' (d.w.z. streven naar decarbonisatie van de wereldwijde energiesector door middel van technologische oplossingen en diensten).

In het beleggingsproces past de vermogensbeheerder de volgende bindende elementen toe om de ESG-kenmerken van het fonds te bereiken. De uitsluiting van bedrijven die het uitsluitingsbeleid van het fonds schenden, de DNSH-beoordeling en de opbouw van het beleggingsuniversum door middel van de door de vermogensbeheerder bepaalde drempels voor de huidige/toekomstig omzet en positieve afstemming met de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds.

Het minimumaandeel van de beleggingen van het fonds die kwalificeren als duurzame beleggingen is 0%. Alle duurzame beleggingen van het fonds zullen bijdragen aan de milieudoelstellingen.

Methodologische en databeperkingen

De vermogensbeheerder meet het behalen van zijn duurzame beleggingsdoelstelling kwantitatief en kwalitatief. De vermogensbeheerder beoordeelt de afstemming van de beleggingen van het fonds met het in aanmerking komende beleggingsuniversum van het fonds. Dit bevat uitsluitend bedrijven die een aanzienlijk deel van hun huidige of toekomstige inkomsten behalen met activiteiten die in lijn zijn met de doelstelling. De vermogensbeheerder beoordeelt de afstemming van de beleggingen van het fonds met de door de vermogensbeheerder opgestelde uitsluitingslijst voor het fonds.

Beperkingen in de beschikbaarheid, kwaliteit en relevantie van de duurzaamheidsgerelateerde gegevens kunnen het voor de vermogensbeheerder lastig maken om het duurzaamheidsprofiel van een emittent vast te stellen, om de voortgang van een emittent op het gebied van duurzaamheid over een bepaalde periode te bepalen, om een consistente analyse van de duurzaamheid van emittenten in vergelijking met sectorgenoten in dezelfde of andere jurisdicties uit te voeren, of om de hypothesen en berekeningen van de vermogensbeheerder met betrekking tot een bepaalde emittent te verifiëren.

Due diligence & engagement

De praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd, worden geëvalueerd gedurende de fase van de beleggingsstrategie waarin de due diligence met betrekking tot duurzaamheid wordt uitgevoerd. Deze worden gemonitord en opnieuw geëvalueerd na een vermeende of werkelijke verandering in de bedrijfsstrategie, kapitaalallocatie, blootstelling aan eindmarkten, etc. De vermogensbeheerder beoordeelt de bestuursstructuur van bedrijven binnen het voor het fonds in aanmerking komende beleggingsuniversum. Due diligence-risico's worden beoordeelt vanuit ecologisch, sociaal en governanceperspectief. Deze risico's worden in samenhang met de financiële analyse van emittenten geëvalueerd voor een evenwichtige benadering van de voors en tegens van belegging in het betreffende effect.

De vermogensbeheerder kan trachten materiële ongunstige effecten van de ondernemingen waarin is belegd, te verbeteren door middel van actief aandeelhouderschap, zoals engagement, stemmen of, indien noodzakelijk, verkoop van het belang in het bedrijf binnen een redelijk tijdsbestek, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van het fonds en van de aandeelhouders. Als een bedrijf betrokken is bij ernstige controverses of schendingen van normen, beoordeelt de vermogensbeheerder de ernst van het incident en besluit welke actie passend is: monitoren, versterkte engagement of het belang verkopen.

Benchmark

Het fonds wordt door de vermogensbeheerder actief beheerd ten opzichte van de MSCI ACWI Net Total Return USD Index (de "**Benchmark**"). Het fonds wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de benchmark omdat het streeft naar een hoger rendement dan de benchmark. Hoewel bepaalde effecten van het fonds deel kunnen uitmaken van de benchmark en een vergelijkbare weging kunnen hebben als in de benchmark, zal de vermogensbeheerder naar eigen inzicht beleggen in effecten of sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen, om te profiteren van beleggingsmogelijkheden.

Meer informatie over de beleggingstrategie die de vermogensbeheerder hanteert om de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds te bereiken, vindt u op: <https://www.threerockcapital.com/sfdr-disclosure/>