

Razkritje informacij o spletnem mestu GAMCO International SICAV – GAMCO Merger Arbitrage v skladu z 10. členom SFDR

(a) Povzetek

Družba GAMCO International SICAV – GAMCO Merger Arbitrage (v nadaljevanju „**Sklad**“) posluje skladno z določbami 8. člena Uredbe (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (v nadaljevanju „**SFDR**“). Poleg naložb v podjetja, ki imajo dobre prakse upravljanja, sklad spodbuja naslednje okoljske in socialne značilnosti („**E/S**“):

1. Globalne izboljšave na okoljskem, socialnem in upravljavskem („**ESG**“) področju

Sklad spodbuja globalno krepitev na okoljskem, socialnem in upravljavskem področju skozi skrbno preučevanje relevantnih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, ki jih je določil ponudnik bonitetnih ocen ESG, družba Ethos Impact Inc. (V nadaljevanju „**Ethos**“). Ocena ESG upošteva naslednje vidike ESG: Upravljanje podjetja, dostop do osnovnih storitev, podkupovanje in korupcija, poslovna etika, odnosi s skupnostjo, zasebnost in varovanje podatkov, emisije, odpadne vode in odpadki, ogljik – lastno poslovanje, ogljik – proizvodi in storitve, okoljski in socialni vpliv izdelkov in storitev, človekove pravice, človekove pravice – dobavna veriga, človeški kapital, raba zemljišč in biotska raznovrstnost, raba zemljišč in biotska raznovrstnost – dobavna veriga, varnost in zdravje pri delu, upravljanje z izdelki, odpornost, izraba virov in izraba virov v povezavi z dobavno verigo.

2. Trajnostno vodenje podjetij

Sklad spodbuja vodenje podjetij z upoštevanjem trajnostnega upravljanja, izdelkov in/ali procesov z uporabo meril za vključevanje oz. izključevanje in s tem prepoznavanje posameznih podjetij, ki izkazujejo premišljen pristop k trajnosti v primerjavi s primerljivimi podjetji iz panoge.

Naložbeni cilj sklada je dolgoročno iskanje rasti vaše naložbe. Sklad uporablja visoko specializiran naložbeni pristop, namenjen zagotavljanju donosov predvsem po uspešni izvedbi predlaganih združitve, prevzemov, ponudb na razpisih, odkupov z vzvodom in drugih vrst reorganizacije podjetij.

S tem procesom investicijska skupina opredeli naložbene priložnosti, za katere meni, da lahko dosežejo naložbeni cilj. Sklad za prepoznavo nekaterih naložbenih priložnosti uporablja večstopenjsko naložbeno strategijo, ki (i) v času naložbe uporablja prekrivni pregled okoljskega, socialnega in upravljavskega stanja ter politiko izključevanja, s čimer opredeli podjetja, ki izpolnjujejo smernice Sklada glede okoljskih, socialnih in upravljavskih značilnosti (v nadaljevanju „**Podjetja, upravičena do ESG**“), ter (ii) vlaga v razpršen portfelj vrednostnih papirjev izbranih podjetij, upravičenih do ESG, ki so napovedala transakcije kapitalskih združitve in prevzemov itd.¹ Trajno se spremljajo upoštevanje prekrivnega pregleda okoljskega, socialnega in upravljavskega stanja in merila dobrega upravljanja. Potrebna skrbnost se zagotavlja s pregledi skladnosti pred trgovanjem in spremljanjem po trgovanju. Družba Gabelli Funds LLC (v nadaljevanju „**Upravitelj naložb**“) je izvedla različne ukrepe za obravnavo morebitnih kršitev zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril sklada.

¹ Za razčlenitev korakov, vključenih v naložbeni proces, glejte razdelek „(d) Naložbena strategija“ razkritja informacij o spletnem mestu GAMCO International SICAV – GAMCO Merger Arbitrage v skladu z 10. členom SFDR.

Najmanj 51 % portfelja sklada morajo predstavljati naložbe, ki spadajo v del portfelja sklada, ki je usklajen z značilnostmi E/S. Naložba šteje za usklajeno z značilnostmi E/S, če izpolnjuje merila pregleda okoljskih, socialnih in upravljavskih značilnosti ter politike izključevanja, posledično velja, da vsaka taka naložba spodbuja značilnosti E/S, kot zahteva 8. člen SFDR. V skladu s tem bo tako največ 49 % portfelja sklada sestavljenega iz naložb, ki spadajo v del portfelja sklada „Drugo“ - to so naložbe, ki ne izpolnjujejo meril pregleda okoljskih, socialnih in upravljavskih značilnosti in/ali politike izključevanja.

Medtem ko Sklad kot glavni vir podatkov za ocenjevanje spodbujanja značilnosti E/S uporablja v panogi priznano bonitetno agencijo širokih zmogljivosti (Ethos), morajo vlagatelji upoštevati, da lahko v nekaterih primerih nabori podatkov temeljijo na modeliranih (in ne sporočenih) podatkih zaradi različnih izzivov v zvezi s kakovostjo in pokritostjo podatkov, odvisno od panoge in/ali regije, v kateri podjetje posluje.

Naložbe, na katerih temelji ta finančni produkt, ne upoštevajo meril EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti. Sklad znotraj pojma SFDR ne upošteva glavnih negativnih vplivov („PAI“) na dejavnike trajnosti. Čeprav sklad spodbuja značilnosti E/S, njegov cilj niso trajnostne naložbe.

Sklad ne uporablja referenčnih meril za doseganje zgoraj navedenih značilnosti. Poleg tega ni predvideno, da bo Upravitelj naložb v okviru svoje strategije E/S uporabil politiko sodelovanja.