Artemis Funds (Lux) – US Smaller Companies

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Kennung des Rechtsträgers: 5493005ZAZWM54373247

Dieses Dokument informiert Sie über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale dieses Fonds. Es handelt sich hierbei nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gemäß der Sustainable Finance Disclosures Regulation („SFDR") und den damit verbundenen Regulatory Technical Standards („RTS") gesetzlich vorgeschrieben. Wir empfehlen Ihnen, diese Dokumente zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung bezüglich etwaiger Investitionen treffen können.

Zusammenfassung

Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale, allerdings nicht mit dem Ziel nachhaltiger Anlagen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. Typischerweise handelt es sich dabei um Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt des Kaufs.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Klimarisiko des Fonds zu verringern und von den Chancen zu profitieren, die mit dem Übergang zu einer Netto-Null-Emissions-Wirtschaft verbunden sind. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, die ihre CO2-Belastung aktiv steuern und sinnvolle Ziele für die Verringerung von Emissionen festlegen. Der Anlageverwalter berücksichtigt mehrere quantitative und qualitative Indikatoren, anhand derer sich die Umweltauswirkungen aktueller oder potenzieller Beteiligungen bewerten lassen. Diese werden im Rahmen der grundlegenden Anlageanalyse beurteilt. Zu den vom Anlageverwalter eventuell berücksichtigten Indikatoren gehören (vorausgesetzt, die Daten sind verfügbar):

- Kohlenstoffintensität und absolute Emissionen;
- festgelegte Emissionsreduktionsziele (kurz-/mittel-/langfristig);
- langfristige Bestrebungen, beispielsweise ein langfristiges Netto-Null-Ziel;
- eine Dekarbonisierungsstrategie, einschließlich Engagement und Investitionsausgaben für Erlöse aus umweltgerechten Maßnahmen; oder
- Governance einschließlich Aufsicht und Vergütung der Führungskräfte.

Branchen- und unternehmensspezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren beeinflussen die Auswahl der Indikatoren, die zusätzlich zu den oben genannten zu berücksichtigen sind.

Der Investmentmanager betrachtet außerdem die in Tabelle 1 von Anhang 1 des SFDR RTS aufgeführten Hauptindikatoren für negative Auswirkungen (PAIs) als angemessen und unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Daten.

Der Investmentmanager wird einen Mindestprozentsatz von 30 Prozent jener Anlagen beibehalten, die mit den vom Fonds geförderten ökologischen Merkmalen übereinstimmen, und einen Mindestprozentsatz von 5 Prozent jener Anlagen, die gemäß dem unternehmensweiten Rahmen von Artemis für die Bewertung nachhaltiger Anlagen in Übereinstimmung mit Artikel 2(17) der SFDR als nachhaltige Anlagen erachtet werden.

Der Investmentmanager führt außerdem eine Reihe von Ausschlüssen ein, die Investitionen in bestimmte Aktivitäten verhindern, die als umwelt- oder sozialschädlich gelten und deren Einhaltung fortlaufend überwacht wird.

Der Investmentmanager nutzt vielfältige Datenquellen, darunter qualitative und quantitative Daten, um die ökologischen oder sozialen Merkmale von Anlagen zu bewerten, einschließlich externer Datenanbieter, Sell-Side-Research-Anbieter sowie öffentlich zugänglicher Forschung und Daten von Organisationen wie Forschungsinstituten, Nichtregierungsorganisationen und branchenweiten Initiativen. Beteiligungsunternehmen in verschiedenen Regionen und Branchen unterliegen unterschiedlichen Regulierungssystemen und können daher unterschiedliche Offenlegungsstandards für Nachhaltigkeitsdaten haben. Das Fehlen und/oder die Inkonsistenz von Unternehmensoffenlegungen kann die dem Investmentmanager zur Verfügung stehenden nachhaltigkeitsbezogenen Daten einschränken. Insbesondere kann es zu einem Mangel an angemessener Datenverfügbarkeit für bestimmte PAIs kommen, die in Tabelle 1 von Anhang 1 des SFDR RTS aufgeführt sind.

Der Investmentmanager nimmt aktiv Kontakt zu Unternehmen auf, in die er investiert, und stimmt bei Versammlungen ab, sofern er dazu berechtigt ist. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen erfolgt vorwiegend über persönliche Treffen oder Calls mit der Geschäftsleitung, mit Investor Relations und/oder Vorstandsmitgliedern. Sie stellt eine wichtige Informationsquelle für Investitionsentscheidungen dar.

Die Benchmark des Fonds, der Russell 2000 Index, wurde nicht als Referenz-Benchmark zum Zweck des Erreichens der vom Fonds geförderten ökologischen Merkmale bestimmt.

Wichtige Informationen

Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, und um sicherzustellen, dass Sie gut darüber informiert sind, ob dieser Fonds sich für Sie eignet, lesen Sie bitte die wesentlichen Anlegerinformationen („Key Investor Information"), die zusammen mit dem Fondsprospekt unter www.artemisfunds.com oder www.fundinfo.com

Artemis bietet keine Anlageberatung zu den Vorteilen oder der Eignung seiner Produkte, und die bereitgestellten Informationen sollten nicht in diesem Sinne verstanden werden. Artemis stellt lediglich Informationen über die eigenen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung und bietet keine Anlegerberatung. Wenn Sie sich hinsichtlich der Eignung einer Anlage unsicher sind, sollten Sie eine entsprechend qualifizierte professionelle Beratung einholen.

Investitionen in einen Fonds betreffen den Erwerb von Anteilen/Aktien im Fonds und nicht dessen zugrundeliegende Vermögenswerte. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Teilfonds von Artemis Funds (Lux) (eine „SICAV"). Weitere Informationen finden Sie unter www.artemisfunds.com/sicav.

Die vorgenannten Dokumente sind auch kostenlos am Sitz von Artemis, Cassini House, 57 St James's Street, London, SW1A 1LD, England, und/oder bei folgenden Stellen erhältlich:

- in Österreich, Frankreich, Deutschland: FE fundinfo, 77 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette, Luxembourg
- in Luxemburg: Northern Trust Global Services SE, 10 Rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange Grand Duchy of Luxembourg
- in Spanien: Allfunds Bank SA, Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid
- in der Schweiz: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, die als Schweizer Vertreter und Zahlstelle fungiert.

Besuchen Sie für eine Erläuterung der Anlagebedingungen www.artemisfunds.com/glossary.

Sämtliche Recherchen und Analysen in dieser Mitteilung hat sich Artemis für den Eigengebrauch beschafft. Obwohl sich diese Mitteilung auf Informationsquellen stützt, die Artemis für zuverlässig hält, wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.

Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen von Artemis und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Herausgegeben von: im Vereinigten Königreich, Artemis Investment Management LLP, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird; in Deutschland, AI Management (Europe) GmbH; in der Schweiz, Artemis Investment Services (Switzerland) GmbH.

Dieses Dokument mit nachhaltigkeitsbezogenen Angaben hat den Stand vom 10. Oktober 2025.

ARTEMIS
The PROFIT Hunter