

Artemis Funds (Lux) – Global High Yield Bond

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad



ARTEMIS
The PROFIT Hunter

Identificador de Entidad Jurídica:
5493001EWSZF0IRCRD54



Este documento le proporciona información sobre las características medioambientales o sociales de este fondo. No se trata de material comercial. El Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR") y las normas técnicas de regulación ("RTS") exigen la provisión de esta información. Se recomienda leerla para poder tomar una decisión informada sobre si invertir o no.

Resumen

El fondo promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo la inversión sostenible.

El fondo invierte la mayoría (al menos, el 80%) de sus activos en bonos de alto rendimiento emitidos por empresas de todo el mundo. El fondo se gestiona activamente.

El gestor de inversiones promueve las características medioambientales teniendo en cuenta las emisiones de carbono de un emisor al considerar oportunidades de inversión y favoreciendo la inversión en emisores con una intensidad de carbono baja o reducida (Alcances 1 y 2). El gestor de inversiones aspira a que la intensidad de carbono del fondo sea inferior a la del ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index. La intensidad de carbono del fondo se mide como la media ponderada de la intensidad de las emisiones de la cartera de Alcances 1 y 2 (toneladas de CO₂e por millón de dólares de ventas).

El gestor de inversiones también considera los indicadores de principales incidencias adversas ("PIA") establecidos en la Tabla 1 del Anexo 1 de las RTS del SFDR según corresponde y con supeditación a la disponibilidad de los datos.

El gestor de inversiones mantendrá un porcentaje mínimo de al menos el 2% del fondo en empresas que se consideren inversiones sostenibles de acuerdo con el marco de Artemis para toda la compañía para evaluar inversiones sostenibles de conformidad con el Artículo 2(17) del SFDR.

El gestor de inversiones también implementa determinadas exclusiones que impiden la inversión en actividades específicas consideradas medioambiental o socialmente perjudiciales, cuyo cumplimiento se supervisa de forma continua.

El gestor de inversiones utiliza diversas fuentes de datos, que incluyen datos cualitativos y cuantitativos, para evaluar las características medioambientales de las inversiones, incluidos otros proveedores de datos, proveedores de análisis de ventas y análisis y datos disponibles públicamente de organizaciones como institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales e iniciativas de toda la industria. Las empresas en las que se invierte que operan en diferentes regiones e industrias están sujetas a diferentes regímenes regulatorios y, por tanto, pueden tener distintos niveles de estándares de divulgación de datos de sostenibilidad. La falta o la incoherencia de las divulgaciones corporativas pueden limitar los datos relacionados con la sostenibilidad disponibles para el gestor de inversiones. En particular, puede haber una falta de disponibilidad de datos adecuados para ciertas PIA establecidas en la Tabla 1 del Anexo 1 de las RTS del SFDR.

La cobertura de datos para emisores de alto rendimiento puede ser limitada. Los bonos corporativos, en particular, los bonos de alto rendimiento, suelen corresponder a emisores más pequeños o no cotizados que tienen obligaciones o capacidad de divulgación de información limitadas, así como una cobertura por análisis externos limitada. Como resultado de esta limitación, una parte importante de la cartera puede tener una cobertura de datos relacionada con la sostenibilidad limitada o nula. Se proporcionará información detallada de la cobertura de datos para las métricas relevantes en los informes periódicos del fondo.

Dado que el fondo invierte principalmente en crédito de alto rendimiento, la naturaleza de esta clase de activos significa que el fondo es un prestamista de capital para las empresas en las que invierte en lugar de propietario de capital. Así pues, el margen de colaboración con las empresas en las que se invierte es muy limitado.

El índice de referencia del fondo, ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, no ha sido designado como índice de referencia con el fin de alcanzar las características medioambientales promovidas por el fondo.

Información importante

Antes de tomar cualquier decisión final de inversión y para asegurarse de comprender si este fondo es adecuado para usted, lea la información fundamental para el inversor que está disponible, junto con el folleto del fondo, en www.artemisfunds.com o www.fundinfo.com

Artemis no brinda asesoramiento de inversión sobre las ventajas o la idoneidad de sus productos y ninguna información proporcionada debe considerarse como tal. Artemis solo proporciona información sobre sus propios productos y servicios y no asesora a los inversores. Si no está seguro de la idoneidad de una inversión, debe consultar a un asesor profesional debidamente cualificado.

La inversión en un fondo se refiere a la adquisición de participaciones/ acciones del fondo y no a los activos subyacentes del fondo. El fondo es un subfondo de Artemis Funds (Lux) (una "SICAV"). Para más información, visite www.artemisfunds.com/sicav.

Los documentos antes mencionados también se pueden obtener sin cargo en el domicilio social de Artemis, sito en Cassini House, 57 St James's Street, Londres, SW1A 1LD, o:

- En Austria, Francia, Alemania: FE fundinfo, 77 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette (Luxemburgo)
- En Luxemburgo: Northern Trust Global Services SE, 10 Rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange (Gran Ducado de Luxemburgo)
- En España: Allfunds Bank SA, Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, 28109 Alcobendas, Madrid
- En Suiza: RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zúrich, que interviene en calidad de representante y agente de pagos en Suiza.

Visite www.artemisfunds.com/glossary para obtener una explicación de los términos de inversión.

Cualquier investigación y análisis que pueda incluir esta comunicación han sido obtenidos por Artemis para su propio uso. Aunque esta comunicación se basa en fuentes de información que Artemis considera fiables, no se ofrece ninguna garantía en cuanto a su exactitud o integridad.

Cualquier declaración prospectiva se basa en las expectativas y proyecciones actuales de Artemis y puede cambiar sin previo aviso.

Emitido por: en el Reino Unido, Artemis Investment Management LLP, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera; en Alemania, AI Management (Europe) GmbH; en Suiza, Artemis Investment Services (Switzerland) GmbH.

Este documento de divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad es exacto a 10 de octubre de 2025.

