



Artemis Funds (Lux) – Short-Dated Global High Yield Bond

Identificatiecode juridische entiteit: 549300UKI4M8G5OL1X77

Dit document geeft u informatie over de ecologische en/of sociale kenmerken van dit fonds. Dit is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht volgens de Sustainable Finance Disclosures Regulation ('SFDR') en de bijbehorende Regulatory Technical Standards ('RTS'). Wij raden u aan deze te lezen zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over het al dan niet beleggen.

Samenvatting

Het fonds bevordert milieu- of sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doelstelling.

Het fonds belegt het grootste deel (minstens 80%) van zijn vermogen in hoogrentende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Het fonds wordt actief beheerd.

De vermogensbeheerder bevordert milieukenmerken door rekening te houden met de koolstofemissies van een uitgevende instelling bij het overwegen van beleggingsmogelijkheden en door beleggingen te bevoordelen in uitgevende instellingen met een lage of afnemende koolstofintensiteit (Scope 1 en 2). De vermogensbeheerder streeft ernaar dat de koolstofintensiteit van het fonds lager is dan die van de ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index. De koolstofintensiteit van het fonds wordt gemeten als de portefeuillegewogen gemiddelde emissie-intensiteit van Scope 1 en 2 (ton CO₂ per miljoen USD omzet).

De vermogensbeheerder houdt ook rekening met de belangrijkste indicatoren van negatieve impact (PAI's) die vermeld staan in Tabel 1 van Bijlage 1 van de SFDR RTS, voor zover van toepassing en afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens.

De vermogensbeheerder zal een minimumpercentage van ten minste 2% van het fonds aanhouden in bedrijven die worden beschouwd als duurzame beleggingen in overeenstemming met het bedrijfsbrede raamwerk van Artemis voor het beoordelen van duurzame beleggingen in overeenstemming met artikel 2 (17) van de SFDR.

De vermogensbeheerder past ook bepaalde uitsluitingen toe die beleggingen verhinderen in specifieke activiteiten die schadelijk worden geacht voor het milieu of de maatschappij en waarvan de naleving voortdurend wordt gecontroleerd.

De vermogensbeheerder gebruikt een reeks gegevensbronnen, waaronder kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, om de ecologische kenmerken van beleggingen te beoordelen, met inbegrip van gegevensleveranciers van derden, sell-side onderzoeksproviders en publiek beschikbare onderzoeken en gegevens van organisaties zoals onderzoeksinstituten, niet-gouvernementele organisaties en sectorbrede initiatieven. Bedrijven die actief zijn in verschillende regio's en industrieën zijn onderworpen aan verschillende regelgevingen en kunnen daarom verschillende niveaus van openbaarmakingsnormen voor duurzaamheidsgegevens hebben. Het gebrek aan en de inconsistentie van bedrijfsopenbaarmakingen kunnen de duurzaamheidsgerelateerde gegevens die beschikbaar zijn voor de vermogensbeheerder beperken. Er kunnen met name onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde PAI's die vermeld staan in Tabel 1 van Bijlage 1 van de SFDR RTS.

De gegevensdekking voor hoogrentende uitgevende instellingen kan beperkt zijn. Bedrijfsobligaties, met name hoogrentende obligaties, worden vaak uitgegeven door kleinere en/of particuliere uitgevende instellingen die beperkte rapportageverplichtingen en/of -capaciteit hebben, evenals een beperkte externe onderzoeksdekking. Als gevolg van deze beperking kan een aanzienlijk deel van de portefeuille een beperkte of geen dekking van duurzaamheidsgerelateerde gegevens hebben. Details over de gegevensdekking voor relevante statistieken zullen worden verstrekt in de periodieke rapportage voor het fonds.



Omdat het fonds voornamelijk in hoogrentende bedrijfsobligaties belegt, betekent de aard van deze activaklasse dat het fonds een kapitaalverstrekker is aan bedrijven waarin wordt belegd, en niet zozeer een eigenaar van kapitaal. Als zodanig zijn de mogelijkheden voor contacten met bedrijven waarin wordt belegd zeer beperkt.

De benchmark van het fonds, de Secured Overnight Financing Rate, is niet aangewezen als referentiebenchmark voor het bereiken van de milieukeurmerken die door het fonds worden bevorderd.

Belangrijke gegevens

Voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt en om er zeker van te zijn dat u weet of dit fonds geschikt is voor u, dient u de Essentiële Beleggersinformatie te lezen die samen met het prospectus van het fonds beschikbaar is op www.artemisfunds.com or www.fundinfo.com

Artemis geeft geen beleggingsadvies over de voordelen of geschiktheid van haar producten en geen van de verstrekte informatie mag als zodanig worden beschouwd. Artemis verstrekt alleen informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen advies aan beleggers. Als u niet zeker bent over de geschiktheid van een belegging, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

Bij een belegging in een fonds gaat het om de verwerving van participaties/aandelen in het fonds en niet in de onderliggende activa van het fonds. Het fonds is een subfonds van Artemis Funds (Lux) (een 'SICAV'). Voor meer informatie, bezoek www.artemisfunds.com/sicav.

De bovengenoemde documenten kunnen ook gratis worden verkregen bij het hoofdkantoor van Artemis, Cassini House, 57 St James's Street, London, SW1A 1LD en/of:

- in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland: FE fundinfo, 77 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette, Luxemburg.
- in Luxemburg: Northern Trust Global Services SE, 10 Rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange Groothertogdom Luxemburg.
- in Spanje: Allfunds Bank SA, Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid
- in Zwitserland: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, die optreedt als de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalkantoor.

Bezoek www.artemisfunds.com/glossary voor uitleg over de beleggingstermen.

Alle onderzoeken en analyses in deze mededeling zijn door Artemis voor eigen gebruik verkregen. Hoewel deze mededeling is gebaseerd op informatiebronnen die Artemis betrouwbaar acht, wordt geen garantie gegeven voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan.

Eventuele toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en projecties van Artemis en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Uitgegeven door: in het Verenigd Koninkrijk, Artemis Investment Management LLP, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority; in Duitsland, AI Management (Europe) GmbH; in Zwitserland, Artemis Investment Services (Switzerland) GmbH.

Dit document met duurzaamheidsgerelateerde openbaarstellingen is correct op datum van 31 december 2023.