Artemis Funds (Lux) – US Smaller Companies

Informativa sulla sostenibilità

Identificativo della persona giuridica: 5493005ZAZWM54373247

Il presente documento fornisce informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali di questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Queste informazioni sono richieste dalla legge ai sensi del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosures Regulation, "SFDR") e delle Norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards, "RTS") pertinenti. Consigliamo di leggerlo in modo da poter prendere una decisione informata sull'opportunità di investire o meno.

Riepilogo

Il fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Il fondo investe principalmente in azioni di società di minori dimensioni quotate in una borsa riconosciuta negli Stati Uniti. In genere si tratta di società con una capitalizzazione di mercato inferiore a 10 miliardi di dollari al momento dell'acquisto.

Il Gestore degli investimenti mira a ridurre l'esposizione del fondo al rischio climatico e a sfruttare le opportunità associate alla transizione verso un'economia climaticamente neutra investendo in società che gestiscono attivamente la propria esposizione al carbonio e stabiliscono obiettivi significativi di riduzione delle emissioni. Il Gestore degli investimenti considera diversi indicatori quantitativi e qualitativi per stimare l'impatto ambientale delle partecipazioni in essere o potenziali, le quali vengono valutate nell'ambito dell'analisi fondamentale degli investimenti.
Gli indicatori che il Gestore degli investimenti può prendere in considerazione includono (in base alla disponibilità dei dati):

- Intensità di carbonio ed emissioni assolute
- Obiettivi fissati per la riduzione delle emissioni (a breve/medio/lungo termine)
- Ambizione a lungo termine, ad esempio un obiettivo di neutralità a lungo termine
- Una strategia di decarbonizzazione che comprenda esposizione e investimenti alla generazione di ricavi ecologici
- Governance, ivi compresa la supervisione e la remunerazione della dirigenza

Anche i fattori di sostenibilità specifici del settore e della società influenzeranno gli indicatori da considerare in aggiunta a quelli sopra citati.

Inoltre, il Gestore degli investimenti deve considerare appropriati e soggetti alla disponibilità dei dati gli indicatori principali di impatto negativo (PAI) riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 delle RTS nell'SFDR.

Il Gestore degli investimenti manterrà una percentuale minima del 30% in investimenti in linea con le caratteristiche ambientali promosse dal fondo e una percentuale minima del 5% in investimenti considerati Investimenti sostenibili ai sensi del modello di valutazione degli Investimenti Sostenibili adottato da Artemis nel rispetto dell'articolo 2(17) del regolamento SFDR.

Il Gestore degli investimenti dovrà anche implementare una vasta gamma di esclusioni che impediscano investimenti in attività specifiche ritenute dannose per l'ambiente o da un punto di vista sociale e la cui osservanza verrà monitorata su base continuativa.

Il Gestore degli investimenti utilizza una serie di fonti di dati, che includono dati qualitativi e quantitativi, per valutare le caratteristiche ambientali degli investimenti, compresi fornitori di dati di terze parti, fornitori di ricerche dal lato delle vendite e ricerche e dati disponibili al pubblico provenienti da organizzazioni quali istituti di ricerca, organizzazioni non governative e iniziative a livello di settore. Le società partecipate in aree geografiche e settori diversi sono soggette a regimi normativi differenti e possono pertanto presentare vari livelli di standard di divulgazione per i dati sulla sostenibilità. La mancanza e/o l'incoerenza dell'informativa societaria può limitare i dati relativi alla sostenibilità a disposizione del Gestore degli investimenti. In particolare, potrebbe esserci la mancanza di un'adeguata disponibilità di dati per determinati PAI esposti nella Tabella 1 dell'Allegato 1 delle RTS nell'SFDR.

Il Gestore degli investimenti interagisce attivamente con le società partecipate e vota alle riunioni, se idoneo a farlo. L'interazione con le società avviene principalmente mediante incontri di persona o telefonate con l'alta dirigenza, il reparto preposto alle relazioni con gli investitori e/o i membri del consiglio di amministrazione e costituisce un'importante fonte di informazioni per orientare le decisioni di investimento.

Il benchmark del fondo, il Russell 2000 Index, non è stato designato come indice di riferimento allo scopo di conseguire le caratteristiche ambientali promosse dal fondo.

Informazioni importanti

Prima di prendere una decisione di investimento definitiva e per assicurarsi di comprendere se questo fondo è adatto al proprio caso, leggere le Informazioni chiave per gli investitori, disponibili insieme al Prospetto del fondo su www.artemisfunds.com o www.fundinfo.com

Artemis non fornisce consulenza in materia di investimenti sui vantaggi o sull'idoneità dei suoi prodotti e nessuna informazione fornita deve essere interpretata in questo modo. Artemis fornisce solo informazioni sui propri prodotti e servizi e non fornisce consulenza agli investitori. Se non si è sicuri dell'idoneità di un investimento, contattare un consulente professionale adeguatamente qualificato.

L'investimento in un fondo riguarda l'acquisizione di quote/azioni del fondo e non delle attività sottostanti del fondo.Il fondo è un comparto di Artemis Funds (Lux) (una "SICAV"). Per maggiori informazioni, visitare www.artemisfunds.com/sicav.

I documenti sopra citati possono anche essere richiesti gratuitamente alla sede legale di Artemis presso Cassini House, 57 St James's Street, Londra, SW1A 1LD e/o:

- in Austria, Francia e Germania: FE fundinfo, 77 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo;
- in Lussemburgo: Northern Trust Global Services SE, 10 Rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange Granducato di Lussemburgo;
- in Spagna: Allfunds Bank SA, Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid;
- in Svizzera: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiale di Zurigo, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurigo, che agisce in qualità di rappresentante e agente di pagamento svizzero.

Visita www.artemisfunds.com/glossary per una spiegazione dei termini di investimento.

Qualsiasi ricerca e analisi contenuta in questa comunicazione è stata ottenuta da Artemis per il suo proprio uso.Sebbene questa comunicazione sia basata su fonti di informazione che Artemis ritiene affidabili, non viene fornita alcuna garanzia circa la sua accuratezza o completezza.

Tutte le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e proiezioni di Artemis e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Emesso da: nel Regno Unito, Artemis Investment Management LLP, che è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority; in Germania, AI Management (Europe) GmbH; in Svizzera, Artemis Investment Services (Switzerland) GmbH.

La presente informativa correlata alla sostenibilità è aggiornata al 10 ottobre 2025.

ARTEMIS
The PROFIT Hunter