



Artemis Funds (Lux) – Global Focus

Identificatiecode juridische entiteit: 549300SP149UJVFU5798

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 voornamelijk (minstens 80% van zijn vermogen) in aandelen van wereldwijd geselecteerde bedrijven. Het fonds wordt actief beheerd.

De vermogensbeheerder streeft ernaar groeitrends op de lange termijn te identificeren die niet seizoensgebonden of cyclisch zijn, of afhankelijk zijn van actuele economische gebeurtenissen. Er worden bedrijven geïdentificeerd die kunnen profiteren van deze trends en die kenmerken vertonen zoals hoge en aanhoudende toetredingsdrempels, competente managementteams waarvan de beloning is afgestemd op het succes van de onderneming, blootstelling aan externe factoren en hoge bestuursnormen.

Het fonds bevordert milieukenmerken door voornamelijk te beleggen in bedrijven met een lage koolstofintensiteit (Scope 1- en 2-emissies) en/of waarneembare en haalbare koolstoftransitieplannen. Dit blijkt uit het vaststellen van zinvolle emissiereductiedoelstellingen en managementverplichtingen. De koolstofintensiteit wordt gemeten in tonnen CO₂-equivalent per miljoen USD omzet.

De vermogensbeheerder houdt rekening met verschillende kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren om de milieu-impact van huidige of potentiële beleggingen te beoordelen, die worden beoordeeld als onderdeel van de fundamentele beleggingsanalyse. De indicatoren waarmee de vermogensbeheerder rekening kan houden, zijn onder meer (afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens):

- koolstofintensiteit en absolute broeikasgasemissies (Scope 1 en 2);
- diversiteit in de raad van bestuur;
- onafhankelijkheid van de raad van bestuur;
- beloningsbeleid;
- gestelde doelen (korte/middellange/lange termijn);
- doelen voor CO₂-reductie en/of haalbare plannen voor CO₂-transitie; en
- of bedrijven hun CO₂-uitstoot actief beheren.

Sectorspecifieke en bedrijfsspecifieke duurzaamheidsfactoren zullen ook invloed hebben op de indicatoren die naast de bovenstaande in overweging worden genomen.

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 50% aanhouden van beleggingen die afgestemd zijn op de milieukenmerken die door het fonds gepromoot worden, en een minimumpercentage van 15% van beleggingen die geacht worden duurzame beleggingen te zijn in overeenstemming met het bedrijfsbrede kader van Artemis voor de beoordeling van duurzame beleggingen in overeenstemming met artikel 2(17) van de SFDR.



De vermogensbeheerder past ook een reeks 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 waarin belegd wordt 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/of de inconsistentie van bedrijfsopenbaarstellingen kunnen de duurzaamheidsgerelateerde gegevens die beschikbaar zijn voor de vermogensbeheerder beperken. Er kan met name sprake zijn van een gebrek aan adequate gegevensbeschikbaarheid voor bepaalde PAI's.

De vermogensbeheerder gaat actief de dialoog aan met bedrijven waarin belegd wordt en stemt op vergaderingen wanneer hij daarvoor in aanmerking komt. De contacten met bedrijven vinden voornamelijk plaats via telefoongesprekken of persoonlijke ontmoetingen of telefoongesprekken met het hoger management, beleggersrelaties en/of leden van de raad van bestuur en vormen een belangrijke informatiebron voor beleggingsbeslissingen.

De benchmark van het fonds, de MSCI AC World Index, is niet aangewezen als referentiebenchmark voor het bereiken van de milieukenmerken 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.