



Artemis Funds (Lux) – Führende Verbrauchermarken

Kennung der juristischen Person: 636700BBT181AMV2KE79

Dieses Dokument informiert Sie über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale dieses Fonds. Es handelt sich 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 über eine Investition treffen können.

Zusammenfassung

Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage.

Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 80 % seines Vermögens) in Aktien von Unternehmen, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) ausgewählt werden und nach Ansicht des Investmentmanagers führende Verbrauchermarken besitzen oder betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, die sich auf das Nachhaltigkeitsprofil der Unternehmen beziehen, in die er investiert. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Nachhaltigkeitskennzahlen, die für den Anlagefall einzelner Beteiligungen als wesentlich erachtet werden. Beispielsweise kann der Investmentmanager Umweltfaktoren wie die Treibhausgasemissionen (THG) und die Kohlenstoffintensität der Unternehmen berücksichtigen, ob Unternehmen ihre Kohlenstoffbelastung aktiv verwalten, ob Unternehmen tragfähige Pläne zur CO₂-Umstellung verabschieden oder ob Unternehmen Abfall reduzieren. Zu den sozialen Faktoren, die der Investmentmanager berücksichtigen kann, gehören die Einhaltung der Grundsätze des United Nations Global Compact (UNGC), ob ein Unternehmen Produkte herstellt, die sich positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken, die Vergütungspolitik eines Unternehmens oder seine Vielfalt im Vorstand.

Welche Indikatoren zusätzlich zu den oben genannten berücksichtigt werden, wird auch von branchen- und unternehmensspezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren beeinflusst.

Der Investmentmanager betrachtet außerdem die in Tabelle 1 von Anhang 1 des SFDR RTS aufgeführten Hauptindikatoren für negative Auswirkungen („PAIs“) als angemessen und vorbehaltlich der Datenverfügbarkeit.

Der Investmentmanager wird einen Mindestprozentsatz von 50 % der Anlagen beibehalten, die mit den vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen übereinstimmen, und einen Mindestprozentsatz von 15 % der Anlagen, die gemäß dem unternehmensweiten Rahmen von Artemis für die Bewertung nachhaltiger Anlagen in Übereinstimmung mit Artikel 2(17) der SFDR als nachhaltige Anlagen gelten.

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 eine Reihe von 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, Nicht-Regierungsorganisationen und branchenweite 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 Hauptindikatoren für nachteilige Auswirkungen kommen, die in Tabelle 1 von Anhang 1 des SFDR RTS aufgeführt sind.

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

Die Benchmark des Fonds, der MSCI AC World Index, wurde nicht als Referenz-Benchmark zum Zweck der Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt.

Wichtige Informationen

Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen und um sicherzustellen, dass Sie verstehen, ob dieser Fonds für Sie geeignet ist, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen, die zusammen mit dem Fondsprospekt unter www.artemisfunds.com or www.fundinfo.com. erhältlich sind.

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 über die Eignung einer Anlage unsicher sind, sollten Sie eine entsprechend qualifizierte professionelle Beratung einholen.

Die Anlage in einen Fonds betrifft den Erwerb von Anteilen/Aktien an dem Fonds und nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds. Der Fonds ist ein Teilfonds von Artemis Funds (Lux) (eine „SICAV“). Weitere Informationen finden Sie unter www.artemisfunds.com.

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

- in Österreich, Frankreich, Deutschland: 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 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 www.artemisfunds.com/glossary für eine Erklärung der Investmentbegriffe.

Alle Recherchen und Analysen in dieser Mitteilung wurden von Artemis für den eigenen Gebrauch erstellt. Obwohl sich diese Mitteilung auf Informationsquellen stützt, die Artemis für zuverlässig hält, wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.

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

Herausgegeben von: in Großbritannien, 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 30. November 2023.