



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

Identificativo della persona giuridica: 549300UKI4M8G5OL1X77

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 la maggior parte (almeno l'80%) del proprio patrimonio in obbligazioni high yield emesse da società di tutto il mondo. Il fondo viene gestito attivamente.

Il Gestore degli Investimenti promuove le caratteristiche ambientali prendendo in considerazione le emissioni di un emittente al momento di valutare le opportunità di investimento e favorendo gli investimenti in emittenti a bassa o ridotta intensità di carbonio (ambito 1 e 2). Il Gestore degli Investimenti mira a raggiungere un'intensità di carbonio del fondo inferiore a quella dell'indice ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained. L'intensità di carbonio del fondo è misurata come l'intensità media ponderata delle emissioni di ambito 1 e 2 del portafoglio (tonnellate di CO₂e per milione di dollari di fatturato).

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 investita una percentuale minima di almeno il 2% del fondo in società considerate 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 determinate 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 attive 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 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.

La copertura dei dati relativi agli emittenti high yield può essere limitata. Le obbligazioni societarie, in particolare le obbligazioni high yield, sono spesso emesse da emittenti di minori dimensioni e/o privati che hanno obblighi e/o capacità di informativa limitati, e una copertura di ricerca esterna anch'essa limitata. In conseguenza di tale limitazione, per una parte significativa del portafoglio la copertura dei dati relativi alla sostenibilità potrebbe essere ridotta o assente. I dettagli inerenti alla copertura dei dati per i rispettivi parametri saranno forniti nell'informativa periodica del fondo.

Il fondo investe principalmente in crediti high yield. Pertanto, data la natura di questa classe di attivo, il fondo è essenzialmente un finanziatore delle società in portafoglio anziché un azionista. Pertanto, la portata delle attività di engagement con le società partecipate è molto limitata.



Il benchmark del fondo, il Secured Overnight Financing Rate, 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 31 dicembre 2023.