Artemis Funds (Lux) – US Extended Alpha

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Kennung des Rechtsträgers: 549300HMOLY35UJG8Y31

Dieses Dokument informiert Sie über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale dieses Fonds. Es handelt sich hierbei 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 bezüglich etwaiger Investitionen treffen können.

Zusammenfassung

Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale, allerdings nicht mit dem Ziel nachhaltiger Anlagen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt für den Fonds eine „130/30"-Strategie um. Diese beinhaltet den Einsatz von Long- und Short-Derivatpositionen, um inkrementelles Alpha zu generieren und das Risikoprofil des Portfolios zu verbessern.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Klimarisiko des Fonds zu verringern und von den Chancen zu profitieren, die mit dem Übergang zu einer Netto-Null-Emissions-Wirtschaft verbunden sind. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, die ihre CO2-Belastung aktiv steuern und sinnvolle Ziele für die Verringerung von Emissionen festlegen. Der Anlageverwalter berücksichtigt mehrere quantitative und qualitative Indikatoren, anhand derer sich die Umweltauswirkungen aktueller oder potenzieller Beteiligungen bewerten lassen. Diese werden im Rahmen der grundlegenden Anlageanalyse beurteilt. Zu den vom Anlageverwalter eventuell berücksichtigten Indikatoren gehören (vorausgesetzt, die Daten sind verfügbar):

- Kohlenstoffintensität und absolute Emissionen;
- festgelegte Emissionsreduktionsziele (kurz-/mittel-/langfristig);
- langfristige Bestrebungen, beispielsweise ein langfristiges Netto-Null-Ziel;
- eine Dekarbonisierungsstrategie, einschließlich Engagement und Investitionsausgaben für Erlöse aus umweltgerechten Maßnahmen; oder
- Governance einschließlich Aufsicht und Vergütung der Führungskräfte.

Branchen- und unternehmensspezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren beeinflussen die Auswahl der Indikatoren,die zusätzlich zu den oben genannten zu berücksichtigen sind. Sofern Nachhaltigkeitsüberlegungen alswesentlich erachtet werden, können sie sowohl positive als auch negative Faktoren für den künftigen Aktienkursdes Unternehmens sein und in dieser Funktion Schlüsselfaktoren für unsere Long- oder Short-Anlagethese sein.

Der Investmentmanager betrachtet außerdem die in Tabelle 1 von Anhang 1 des SFDR RTS aufgeführtenHauptindikatoren für negative Auswirkungen (PAIs) als angemessen und unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Daten.

Der Investmentmanager wird einen Mindestprozentsatz von 50 Prozent jener Anlagen beibehalten, die mit den vom Fonds geförderten ökologischen Merkmalen übereinstimmen, und einen

Mindestprozentsatz von 15 Prozent jener Anlagen, die gemäß dem unternehmensweiten Rahmen von Artemis für die Bewertung nachhaltiger Anlagen in Übereinstimmung mit Artikel 2(17) der SFDR als nachhaltige Anlagen erachtet werden.

Der Investmentmanager implementiert zudem bestimmte Ausschlüsse. Diese verhindern Investitionen in spezifische Aktivitäten, die als umwelt- oder sozialschädlich gelten. Deren Einhaltung wird fortlaufend überwacht.

Der Investmentmanager nutzt vielfältige 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, Nichtregierungsorganisationen und branchenweiten Initiativen. Beteiligungsunternehmen in verschiedenen Regionen und Branchen unterliegen unterschiedlichen Regulierungssystemen. Daher können für sie unterschiedliche Offenlegungsstandards für Nachhaltigkeitsdaten gelten. Fehlende und/oder inkonsistente Offenlegungen seitens der betreffenden Unternehmen führen eventuell zu Einschränkungen der nachhaltigkeitsbezogenen Daten, die dem Investmentmanager zur Verfügung stehen. Insbesondere kann es zu einem Mangel an angemessener Datenverfügbarkeit für bestimmte PAIs kommen, die in Tabelle 1 von Anhang 1 des SFDR RTS aufgeführt sind.

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

Die Benchmark des Fonds, der S&P 500 Index, wurde nicht als Referenz-Benchmark zum Zweck des Erreichens der vom Fonds geförderten ökologischen Merkmale bestimmt.

Wichtige Informationen

Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, und um sicherzustellen, dass Sie gut darüber informiert sind, ob dieser Fonds sich für Sie eignet, lesen Sie bitte die wesentlichen Anlegerinformationen („Key Investor Information"), die zusammen mit dem Fondsprospekt unter www.artemisfunds.com oder www.fundinfo.com

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 hinsichtlich der Eignung einer Anlage unsicher sind, sollten Sie entsprechend qualifizierte professionelle Beratung einholen.

Investitionen in einen Fonds betreffen den Erwerb von Anteilen/Aktien im Fonds und nicht dessen zugrundeliegende Vermögenswerte. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Teilfonds von Artemis Funds (Lux) (eine „SICAV"). Weitere Informationen finden Sie unter www.artemisfunds.com/sicav.

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

- in Österreich, Frankreich, Deutschland: FE fundinfo, 77 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette, Luxembourg
- 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 für eine Erläuterung der Anlagebedingungen www.artemisfunds.com/glossary.

Sämtliche Recherchen und Analysen in dieser Mitteilung hat sich Artemis für den Eigengebrauch beschafft. Diese Mitteilung stützt sich zwar auf Informationsquellen, die Artemis als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.

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

ARTEMIS
The PROFIT Hunter