



Artemis Funds (Lux) – Global High Yield Bond

Kennung des Rechtsträgers: 5493001EWSZF0IRCRD54

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 den Großteil (mindestens 80 Prozent) seines Vermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene Hochzinsanleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Anlageverwalter fördert Umweltmerkmale, indem er bei der Prüfung von Anlagemöglichkeiten den CO₂-Ausstoß eines Emittenten berücksichtigt und Investitionen in Emittenten mit geringer oder im Prozess der Verringerung befindlicher CO₂-Intensität (Scope 1 und 2) bevorzugt. Der Anlageverwalter strebt eine Kohlenstoffintensität des Fonds an, die unterhalb des ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index liegt. Die CO₂-Intensität des Fonds wird als Portfolio-gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität (Tonnen CO₂e pro Million USD Umsatz) gemessen.

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

Der Anlageverwalter hält einen Mindestanteil von 2 Prozent des Fonds an Unternehmen, die gemäß dem unternehmensweiten Artemis-Rahmenwerk zur Bewertung nachhaltiger Anlagen gemäß Artikel 2 (17) der SFDR als nachhaltige Anlagen gelten.

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 Merkmale von Anlagen zu bewerten. Dazu zählen beispielsweise externe Datenanbieter, Sell-Side-Research-Anbieter sowie öffentlich zugängliche Forschung, außerdem Daten von Organisationen wie Forschungsinstituten, Nichtregierungsorganisationen und branchenweiten Initiativen. In verschiedenen Regionen und Branchen tätige Beteiligungsunternehmen unterliegen unterschiedlichen Regulierungssystemen und können daher unterschiedliche Offenlegungsstandards für Nachhaltigkeitsdaten haben. Das Fehlen von Unternehmensoffenlegungen sowie diesbezügliche Inkonsistenzen können die dem Investmentmanager zur Verfügung stehenden nachhaltigkeitsbezogenen Daten einschränken. Insbesondere kann es zu einem Mangel an angemessener Datenverfügbarkeit für bestimmte, in Tabelle 1 von Anhang 1 der SFDR RTS aufgeführte, PAIs kommen.

Die Datenabdeckung für Hochzinsemitenten kann begrenzt sein. Unternehmensanleihen, insbesondere Hochzinsanleihen, werden oft von kleineren und/oder privaten Emittenten ausgegeben, die nur begrenzte Berichtspflichten und/oder -kapazitäten sowie eine begrenzte externe Research-Abdeckung haben. Aufgrund dieser Einschränkung verfügt ein erheblicher Teil des Portfolios möglicherweise nur über eine begrenzte oder keine nachhaltigkeitsbezogene Datenabdeckung. Einzelheiten zur Datenabdeckung für relevante Kennzahlen werden in der regelmäßigen Berichterstattung für den Fonds bereitgestellt.



Da der Fonds hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, bedeutet die Natur dieser Anlageklasse, dass der Fonds an die Unternehmen, in die er investiert, Kapital verleiht und nicht Eigentümer des Kapitals ist. Infolgedessen ist der Spielraum für eine Zusammenarbeit mit Beteiligungsunternehmen sehr begrenzt.

Die Benchmark des Fonds, der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, wurde nicht als Referenz-Benchmark zum Zweck des Erreichens der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen 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 verfügbar 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 hinsichtlich der Eignung einer Anlage unsicher sind, sollten Sie eine 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.

Herausgegeben von: im Vereinigten Königreich, 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 31. Dezember 2023.