



Artemis Funds (Lux) – Global High Yield Bond

Identifikationskod för juridiska personer: 5493001EWSZF0IRC RD54

Detta dokument ger dig information om de miljömässiga och/eller sociala egenskaperna hos denna fond. Det utgör inte marknadsföringsmaterial. Informationen är lagstadgad enligt Sustainable Finance Disclosures Regulation ("SFDR") och tillhörande Regulatory Technical Standards ("RTS"). Vi rekommenderar att du läser igenom den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska investera.

Sammanfattning

Fonden främjar miljömässiga eller sociala faktorer, men har inte som mål att investera hållbart.

Fonden investerar majoriteten (minst 80 %) av sina tillgångar i högavkastande obligationer utgivna av företag globalt. Fonden är aktivt förvaltd.

Investeringsförvaltaren främjar miljöegenskaper genom att ta hänsyn till en emittents koldioxidutsläpp när man överväger investeringsmöjligheter, och gynnar investeringar i emittenter med låg eller minskande koldioxidintensitet (Scope 1 och 2). Investeringsförvaltaren strävar efter att fondens koldioxidintensitet ska vara lägre än den för ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index. Fondens koldioxidintensitet mäts som den portföljvägda genomsnittliga utsläppsintensiteten Scope 1 och 2 (ton CO₂e per miljon USD av försäljning).

Investeringsförvaltaren beaktar även de viktigaste indikatorerna för negativ påverkan ("PAI") som anges i tabell 1 i bilaga 1 till SFDR RTS när så är lämpligt, samt beroende på datatillgänglighet.

Investeringsförvaltaren kommer att upprätthålla en minsta andel på minst 2 % av fonden i företag som anses vara hållbara investeringar i enlighet med Artemis företagsomfattande ramverk för bedömning av hållbara investeringar i enlighet med artikel 2 (17) i SFDR.

Investeringsförvaltaren tillämpar också en rad undantag som förhindrar investeringar i specifika verksamheter som anses vara miljömässigt eller socialt skadliga, och efterlevnaden av dessa undantag övervakas fortlöpande.

Investeringsförvaltaren använder en rad datakällor som inkluderar kvalitativa och kvantitativa data för att bedöma investeringars miljöegenskaper, inklusive tredje parts dataleverantörer, leverantörer av analys på säljsidan och offentligt tillgänglig forskning och data från organisationer såsom forskningsinstitut, icke-statliga organisationer och branschövergripande initiativ. Portföljbolag i olika geografiska områden och branscher omfattas av olika regelverk, och kan därför ha olika nivåer av standarder för offentliggörande av hållbarhetsdata. Bristen på och/eller inkonsekvensen i företagets information kan begränsa de hållbarhetsrelaterade uppgifter som är tillgängliga för investeringsförvaltaren. I synnerhet kan det finnas en brist på adekvat datatillgänglighet för vissa huvudindikatorer för negativ påverkan som anges i tabell 1 i bilaga 1 till SFDR RTS.

Datatäckningen för högavkastande emittenter kan vara begränsad. Företagsobligationer, särskilt högavkastande obligationer, emitteras ofta av mindre och/eller privatägda emittenter som har begränsad rapporteringskyldighet och/eller kapacitet, samt begränsad extern forskningstäckning. Som ett resultat av denna begränsning kan en betydande del av portföljen ha begränsad eller ingen hållbarhetsrelaterad datatäckning. Detaljer om datatäckningen för relevanta mätvärden kommer att tillhandahållas i den periodiska rapporteringen för fonden.

Eftersom fonden huvudsakligen investerar i högavkastande krediter innebär karaktären för denna tillgångsklass att fonden är en långgivare av kapital till portföljbolag snarare än en kapitalägare. Som sådan är utrymmet för engagemang med portföljbolag mycket begränsat.

Fondens jämförelseindex, ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, har inte utsetts till referensindex i syfte att uppnå de miljömässiga eller sociala egenskaper som fonden eftersträvar.



Viktiga upplysningar

Innan du fattar några slutliga investeringsbeslut, samt för att säkerställa att du förstår om denna fond är lämplig för just dig, läs Nyckelinformation för investerare som finns tillgänglig tillsammans med fondens prospekt från www.artemisfunds.com or www.fundinfo.com

Artemis tillhandahåller inte investeringsrådgivning om fördelarna med eller lämpligheten hos sina produkter, och ingen information som tillhandahålls ska betraktas på detta sätt. Artemis tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och ger inte råd till investerare. Om du är osäker på om en investering är lämplig för just dig bör du rådfråga en kvalificerad professionell rådgivare.

En investering i en fond avser förvärv av andelar i fonden och inte i fondens underliggande tillgångar. Fonden är en delfond i Artemis Funds (Lux) (en "SICAV"). För ytterligare information, besök www.artemisfunds.com/sicav.

Ovannämnda handlingar kan också erhållas kostnadsfritt från Artemis säte på Cassini House, 57 St James's Street, London, SW1A 1LD och/eller:

- i Österrike, Frankrike och Tyskland: FE fundinfo, 77 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette, Luxemburg
- i Luxemburg: Northern Trust Global Services SE, 10 Rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange Storhertigdömet Luxemburg
- i Spanien: Allfunds Bank SA, Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid
- i Schweiz: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich som agerar i egenskap av schweizisk representant och betalningsombud.

Besök www.artemisfunds.com/glossary för en förklaring av investeringsvillkoren.

All forskning och analys i detta meddelande har erhållits av Artemis för dess eget bruk. Även om detta meddelande är baserat på informationskällor som Artemis anser vara tillförlitliga, ges ingen garanti för dess riktighet eller fullständighet.

Alla framåtblickande uttalanden baseras på Artemis nuvarande förväntningar och prognoser, och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Utfärdat av: i Storbritannien, Artemis Investment Management LLP som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority; i Tyskland, AI Management (Europe) GmbH; i Schweiz, Artemis Investment Services (Switzerland) GmbH.

Denna hållbarhetsrelaterade information är korrekt per den 31 december 2023.