



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

Identifikator for juridisk enhet: 549300UKI4M8G5OL1X77

Dette dokumentet gir deg informasjon om de miljømessige og/eller sosiale egenskapene til dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er påkrevd ved lov under Sustainable Finance Disclosures Regulation («SFDR») og de relaterte Regulatory Technical Standards («RTS»). Vi anbefaler at du leser det, slik at du kan ta en informert beslutning om du skal investere eller ikke.

Sammendrag

Fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftig investering som mål.

Fondet investerer det meste (minst 80 %) av midlene i høyrenteobligasjoner utstedt av selskaper over hele verden. Fondet forvaltes aktivt.

Investeringsforvalteren fremmer miljøegenskaper ved å ta hensyn til en utsteders karbonutslipp når investeringsmuligheter vurderes, og foretrekker investeringer i utstedere med lav eller redusert karbonintensitet (Scope 1 og 2). Investeringsforvalterens mål er at fondets karbonintensitet skal være lavere enn ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index. Fondets karbonintensitet måles som porteføljens vektete gjennomsnittlige Scope 1- og 2-utslippsintensitet (tonn CO₂e per million USD i omsetning).

Investeringsforvalteren vurderer også de viktigste negative påvirkningsindikatorne (PAI) som er oppført i tabell 1 i vedlegg 1 til SFDR RTS, der det er passende og underlagt tilgjengelighet av data.

Investeringsforvalteren vil investere minst 2 % av fondet i selskaper som anses som bærekraftige investeringer i henhold til Artemis' rammeverk for vurdering av bærekraftige investeringer i samsvar med artikkel 2(17) i SFDR.

Investeringsforvalteren implementerer også visse utelukkelse som forhindrer investering i spesifikke aktiviteter som anses for å være miljømessig eller sosialt skadelige, og overholdelse av disse blir overvåket løpende.

Investeringsforvalteren bruker en rekke datakilder, inkludert kvalitative og kvantitative data, for å vurdere miljøegenskapene til investeringene, blant annet tredjeparts dataleverandører, analyseleverandører på salgssiden og offentlig tilgjengelig forskning og data fra organisasjoner som forskningsinstitutter, ikke-statlige organisasjoner og bransjeinitiativer. Investeringsobjekter som opererer på ulike geografiske områder og industrier er underlagt forskjellige regulatoriske regimer og kan derfor ha varierende nivåer av offentliggjøringsstandarder for bærekraftdata. Mangelen på og inkonsekvens i selskapenes offentliggjøringer av opplysninger kan begrense tilgjengeligheten av bærekraftrelaterte data for investeringsforvalteren. Spesielt kan det være mangel på tilstrekkelig datatilgjengelighet for visse viktige negative påvirkningsindikatorer som er angitt i tabell 1 i vedlegg 1 til SFDR RTS.

Datadekningen for høyavkastningsutstedere kan være begrenset. Selskapsobligasjoner, særlig høyrenteobligasjoner, utstedes ofte av mindre og/eller private utstedere som har begrensede rapporteringsforpliktelser og/eller -kapasitet i tillegg til begrenset ekstern analysedekning. Som følge av denne begrensningen kan en betydelig del av porteføljens ha begrenset eller ingen bærekraftrelatert datadekning. Nærmere opplysninger om datadekningen for relevante måltall vil bli oppgitt i den periodiske rapporteringen for fondet.

Ettersom fondet hovedsakelig investerer i høyrentekreditt, innebærer denne aktivaklassens natur at fondet er låner ut kapital til selskapene det investeres i, snarere enn en å sitte på kapital. Dermed er mulighetene for å engasjere seg i selskapene det investeres i, svært begrenset.

Fondets referanseindeks, Secured Overnight Financing Rate, er ikke utpekt som referanseindeks for å oppnå de miljøegenskapene som fondet ønsker å fremme.



Viktig informasjon

Før du treffer endelige investeringsbeslutninger og for å sikre at du forstår om dette fondet passer for deg, ber vi deg lese nøkkelinformasjon for investorer, som sammen med fondets prospekt er å finne på www.artemisfunds.com eller www.fundinfo.com

Artemis gir ikke investeringsråd om fordelene eller egnetheten til produktene sine, og ingen informasjon som blir gitt, skal oppfattes på denne måten. Artemis gir kun informasjon om sine egne produkter og tjenester og gir ikke råd til investorer. Hvis du er usikker på passformen til en investering, bør du konsultere en kvalifisert profesjonell rådgiver.

Investering i et fond innebærer anskaffelse av enheter/andeler i fondet, ikke i de underliggende eiendelene til fondet. Fondet er et underfond av Artemis Funds (Lux) (en «SICAV»). Du finner mer informasjon på www.artemisfunds.com/sicav.

De nevnte dokumentene kan også fås gratis fra Artemis' registrerte kontor i Cassini House, 57 St James's Street, London, SW1A 1LD og/eller:

- i Østerrike, Frankrike, Tyskland: FE fundinfo, 77 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette, Luxembourg | Luxembourg:
- I Luxembourg: Northern Trust Global Services SE, 10 Rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange Grand Duchy of Luxembourg
- I Spania: Allfunds Bank SA, Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid
- i Sveits: RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, Zürich filial, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich som fungerer som den sveitsiske representanten og betalingsagenten.

Gå inn på www.artemisfunds.com/glossary hvis du ønsker en forklaring til investeringsuttrykkene.

Enhver forskning og analyse i denne kommunikasjonen er innhentet av Artemis til eget bruk. Selv om denne kommunikasjonen er basert på informasjonskilder som Artemis mener er pålitelige, gis det ingen garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten.

Eventuelle fremtidsrettede uttalelser er basert på Artemis' nåværende forventninger og prognoser og kan endres uten varsel.

Utstedt av: i Storbritannia, Artemis Investment Management LLP som er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority; i Tyskland, AI Management (Europe) GmbH; i Sveits, Artemis Investment Services (Switzerland) GmbH.

Dette dokumentet med bærekraftsrelaterte opplysninger er korrekt per 31. desember 2023.