



Artemis Funds (Lux) – Global Focus

Kennung des Rechtsträgers: 549300SP149UJVFU5798

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 (mindestens 80 Prozent seines Vermögens) in Aktien von weltweit ausgewählten Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, langfristige Wachstumstrends zu identifizieren, die nicht saisonal oder zyklisch sind oder von aktuellen Wirtschaftsereignissen abhängen. Es werden Unternehmen identifiziert, die von diesen Trends profitieren können und die Merkmale aufweisen wie hohe und dauerhafte Eintrittsbarrieren, kompetente Managementteams mit am Unternehmenserfolg ausgerichteter Vergütung, Exposition gegenüber externen Faktoren und hohe Governance-Standards.

Der Fonds fördert Umweltmerkmale, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die eine geringe Kohlenstoffintensität (Scope 1- und 2-Emissionen) und/oder erkennbare und realisierbare Pläne zur CO₂-Umstellung aufweisen. Dies wird durch das Festlegen sinnvoller Emissionsreduktionsziele und Managementverpflichtungen sichtbar gemacht. Die Kohlenstoffintensität wird in Tonnen CO₂e pro Million USD Umsatz gemessen.


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):

- CO₂-Intensität und absolute Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2);
- Vielfalt im Vorstand;
- Unabhängigkeit des Vorstands;
- Vergütungspolitik;
- Zielvorgabe (kurz-/mittel-/langfristig);
- CO₂-Reduktionsziele und/oder tragfähige Pläne für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft; und
- ob die Unternehmen ihre CO₂-Belastung aktiv steuern.

Welche Indikatoren zusätzlich zu den oben genannten berücksichtigt werden, wird auch von branchen- und unternehmensspezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren beeinflusst.

Der Investmentmanager betrachtet außerdem 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 Investmentmanager wird einen Mindestprozentsatz von 50 Prozent jener Anlagen, die mit den vom Fonds geförderten ökologischen Merkmalen übereinstimmen, beibehalten, sowie 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 gelten.



Der Investmentmanager implementiert zudem eine Reihe von Ausschlüssen. Diese verhindern Investitionen in bestimmte Aktivitäten, die als umwelt- oder sozialschädlich gelten und deren Einhaltung fortlaufend überwacht wird.

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. Das Fehlen von Unternehmensoffenlegungen sowie diesbezügliche Inkonsistenzen können die dem Investmentmanager zur Verfügung stehenden nachhaltigkeitsbezogenen Daten einschränken. Insbesondere kann es für bestimmte PAIs zu einem Mangel an angemessener Datenverfügbarkeit kommen.

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 Calls oder persönliche Treffen mit der Geschäftsleitung, mit Investor Relations und/oder Vorstandsmitgliedern. Sie stellt eine wichtige Informationsquelle für Investitionsentscheidungen dar.

Die Benchmark des Fonds, der MSCI AC World 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 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 über die 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.