



Artemis Funds (Lux) – Positive Future

Kennung des Rechtsträgers: 549300MQEBQB3OZUHD91

NACHHALTIGKEITSZIEL

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.

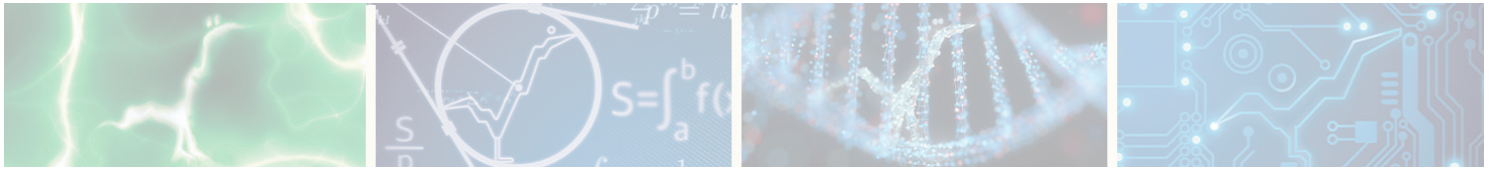
Zusammenfassung

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anlagen durch Kapitalwachstum zu steigern, indem er in Unternehmen investiert, die die Kriterien des Anlageverwalters für positive ökologische und/oder soziale Auswirkungen erfüllen. Positive Auswirkungen werden über ein proprietäres Rahmenwerk berücksichtigt, das Intentionalität, Zusätzlichkeit und Materialität berücksichtigt, drei weithin anerkannte Prinzipien des Impact Investing. Auf dieser Grundlage wird jedes Unternehmen bewertet, um seine Eignung für Investitionen und seine Übereinstimmung mit den Zielen und Indikatoren zu bestimmen, die den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) zugrunde liegen. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass innovative Unternehmen, die sich den größten Nachhaltigkeitsherausforderungen stellen, die besten langfristigen Wachstumschancen bieten. Beispiele für Umwelt- oder Sozialthemen, auf die der Fonds einen positiven Einfluss haben möchte, sind insbesondere: Reduzierung von CO₂-Emissionen, Abfall und Wasserverbrauch, bessere Ergebnisse im Gesundheitswesen und geringere Kosten für qualitativ hochwertige Bildung.

Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 80 Prozent seines Vermögens) in Aktien von weltweit ausgewählten Unternehmen. Alle Investitionen, die der Fonds tätigt (mit Ausnahme von Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und Derivaten), gelten gemäß der unternehmensweiten Methodik von Artemis zur Bewertung nachhaltiger Investitionen als nachhaltige Investitionen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in der Regel jederzeit in 35 bis 45 Unternehmen. Der Anlageverwalter wendet im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds einen Prozess der Negativprüfung an. Dies ermöglicht ihm den automatischen Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die in bestimmten Branchen tätig sind, an bestimmten Geschäftsaktivitäten beteiligt sind oder bestimmte Standards nicht erfüllen. Anschließend werden mithilfe eines forschungsgesteuerten Aktienauswahlprozesses innovative Unternehmen identifiziert, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters etablierte Branchen revolutionieren, indem sie positive Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben. Zur Bewertung der positiven Auswirkungen werden verschiedene wichtige Leistungsindikatoren sowohl quantitativ als auch qualitativ verwendet, darunter (vorbehaltlich Datenverfügbarkeit und Relevanz): Ausrichtung des Unternehmens an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung, Treibhausgasemissionen, Diversität des Vorstands, Wasserverbrauch und -recycling, Abfallreduzierung und -recycling, Gesundheit (Anzahl behandelter Patienten) oder Bildung (Anzahl an Studierenden, die eine Hochschulausbildung, Schulungen und Bildungsunterstützung erhalten).

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 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 Hauptindikatoren für nachteilige Auswirkungen (PAIs) kommen, wie in Tabelle 1 von Anhang 1 der SFDR RTS aufgeführt.

Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, bildet einen wichtigen Bestandteil des Anlageprozesses. Die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens haben zwar den größten Einfluss auf die Welt und sind von entscheidender Bedeutung für seine strategische Positionierung, aber auch seine Führung, Kultur und betriebliche Qualität sind wichtige Faktoren für seine Fähigkeit, eine positive Wirkungsstrategie umzusetzen. Das Investmentteam geht davon aus, dass sich die Unternehmen, in die sie investieren, ebenfalls ehrgeizige Ziele setzen und eine kontinuierliche Verbesserung anstreben. Zusammenarbeit ermöglicht es dem Investmentteam, strategische und operative Veränderungen zu erkennen und zu überwachen. Zudem bietet sie angemessene Sicherheit hinsichtlich der progressiven Managementphilosophie, die jene Unternehmen, in die die Fonds investieren, anstreben.

Die Benchmark des Fonds, der MSCI AC World Index, wurde nicht als Referenz-Benchmark zum Zweck des Erreichens des Ziels einer nachhaltigen Anlage des Fonds 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, und/oder bei Artemis 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.