



Artemis Funds (Lux) – US Extended Alpha

Identifieringskod för juridiska personer: 549300HMOLY35UJG8Y31

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 huvudsakligen i aktier i företag som är börsnoterade i, med huvudkontor i eller som utövar den övervägande delen av sin ekonomiska verksamhet i USA. Fonden är aktivt förvaltd. Investeringsförvaltaren implementerar en "130/30"-strategi för fonden som inkluderar användningen av långa och korta derivatpositioner för att generera inkrementell alfa och förbättra portföljens riskprofil.

Investeringsförvaltaren strävar efter att minska fondens exponering för klimatrisk och dra nytta av de möjligheter som är förknippade med övergången till en ekonomi med nollutsläpp, detta genom att investera i företag som aktivt hanterar sin koldioxidexponering och sätter upp meningsfulla utsläppsminskingsmål. Investeringsförvaltaren överväger flera kvantitativa och kvalitativa indikatorer för att bedöma miljöpåverkan från nuvarande eller potentiella innehav som bedöms som en del av den grundläggande investeringsanalysen. De indikatorer som investeringsförvaltaren kan överväga inkluderar (beroende på datatillgänglighet):

- kolintensitet och absoluta utsläpp;
- fastställda mål för utsläppsminskning (kort/medellång/lång sikt);
- långsiktig ambition, t.ex. ett långsiktigt mål med netto noll; samt
- en strategi för utsläpp av koldioxid inklusive exponering och kapitalutgifter som tilldelas gröna intäkter; eller
- styrning inklusive tillsyn och ersättning till ledande befattningshavare.


Bransch- och företagsspecifika hållbarhetsfaktorer kommer också att påverka vilka indikatorer som beaktas utöver ovanstående. Där så bedöms vara väsentligt kan hållbarhetsaspekter vara både en positiv eller en negativ faktor i företagets framtida aktiekurs, och kan som sådan vara en nyckelfaktor i vår lång- eller kortsiktiga investeringsanalys.

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 behålla en minsta andel på 50 % av investeringar som är i linje med de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av fonden, och en minsta andel på 15 % av investeringar som anses vara hållbara investeringar i enlighet med Artemis företagsövergripande 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 företagens 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.

Investeringsförvaltaren engagerar sig aktivt i portföljbolagen och röstar på möten där så är möjligt. Kontakten med företagen sker främst genom personliga möten eller samtal med företagsledning, investerarrelationer och/eller styrelseledamöter, och utgör en viktig informationskälla för investeringsbeslut.

Fondens jämförelseindex, S&P 500, 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.