



## Artemis Funds (Lux) – US Smaller Companies

Identificador de Entidad Jurídica: 5493005ZAZWM54373247

*Este documento le proporciona información sobre las características medioambientales o sociales de este fondo. No se trata de material comercial. El Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR") y las normas técnicas de regulación ("RTS") exigen la provisión de esta información. Se recomienda leerla para poder tomar una decisión informada sobre si invertir o no.*

### Resumen

El fondo promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo la inversión sostenible.

El fondo invierte principalmente en acciones de empresas más pequeñas que cotizan en una bolsa de valores reconocida de Estados Unidos. Normalmente, se trata de empresas con una capitalización de mercado inferior a 10.000 millones de dólares en el momento de la compra.

El gestor de inversiones busca disminuir la exposición del fondo al riesgo climático y beneficiarse de las oportunidades asociadas con la transición a una economía con cero emisiones netas mediante la inversión en empresas que gestionan activamente su exposición al carbono y establecen objetivos significativos de reducción de emisiones. El gestor de inversiones considera varios indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar el impacto medioambiental de las participaciones actuales o potenciales que se evalúan como parte del análisis fundamental de inversión. Los indicadores que el gestor de inversiones puede considerar incluyen (con supeditación a la disponibilidad de datos):

- intensidad de carbono y emisiones absolutas;
- objetivos de reducción de emisiones establecidos (corto/medio/largo plazo);
- ambición a largo plazo, por ejemplo, un objetivo de neutralidad a largo plazo;
- una estrategia de descarbonización que incluya exposición e inversión en inmovilizado asignada a ingresos verdes; o
- gobierno, incluidas la supervisión y la remuneración de los ejecutivos.

Los factores de sostenibilidad específicos de la industria y la empresa también afectarán a los indicadores que se tienen en cuenta además de los anteriores.

El gestor de inversiones también considera los indicadores de principales incidencias adversas ("PIA") establecidos en la Tabla 1 del Anexo 1 de las RTS del SFDR según corresponde y con supeditación a la disponibilidad de los datos.

El gestor de inversiones mantendrá un porcentaje mínimo del 30% de las inversiones que se ajusten a las características medioambientales promovidas por el fondo, y un porcentaje mínimo del 5% de las inversiones que se consideren inversiones sostenibles de acuerdo con el marco de Artemis para toda la compañía para evaluar inversiones sostenibles de conformidad con el Artículo 2(17) del SFDR.

El gestor de inversiones también implementa una serie de exclusiones que impiden la inversión en actividades específicas consideradas medioambiental o socialmente perjudiciales, cuyo cumplimiento se supervisa de forma continua.

El gestor de inversiones utiliza diversas fuentes de datos, que incluyen datos cualitativos y cuantitativos, para evaluar las características medioambientales de las inversiones, incluidos



otros proveedores de datos, proveedores de análisis de ventas y análisis y datos disponibles públicamente de organizaciones como institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales e iniciativas de toda la industria. Las empresas en las que se invierte de diferentes regiones e industrias están sujetas a diferentes regímenes regulatorios y, por tanto, pueden tener distintos niveles de estándares de divulgación de datos de sostenibilidad. La falta o la incoherencia de las divulgaciones corporativas pueden limitar los datos relacionados con la sostenibilidad disponibles para el gestor de inversiones. En particular, puede haber una falta de disponibilidad de datos adecuados para ciertas PIA establecidas en la Tabla 1 del Anexo 1 de las RTS del SFDR.

El gestor de inversiones se implica activamente con las empresas en las que invierte y vota en las reuniones en las que cumple los requisitos para hacerlo. La implicación con las empresas se realiza principalmente a través de reuniones presenciales o llamadas con la alta dirección, relaciones con inversores o miembros de la junta directiva y constituye una importante fuente de información para fundamentar las decisiones de inversión.

El índice de referencia del fondo, Russell 2000 Index, no ha sido designado índice de referencia con el fin de alcanzar las características medioambientales promovidas por el fondo.

---

### Información importante

Antes de tomar cualquier decisión final de inversión y para asegurarse de comprender si este fondo es adecuado para usted, lea la información fundamental para el inversor que está disponible, junto con el folleto del fondo, en [www.artemisfunds.com](http://www.artemisfunds.com) o [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

Artemis no brinda asesoramiento de inversión sobre las ventajas o la idoneidad de sus productos y ninguna información proporcionada debe considerarse como tal. Artemis solo proporciona información sobre sus propios productos y servicios y no asesora a los inversores. Si no está seguro de la idoneidad de una inversión, debe consultar a un asesor profesional debidamente cualificado.

La inversión en un fondo se refiere a la adquisición de participaciones/acciones del fondo y no a los activos subyacentes del fondo. El fondo es un subfondo de Artemis Funds (Lux) (una "SICAV"). Para más información, visite [www.artemisfunds.com/sicav](http://www.artemisfunds.com/sicav).

Los documentos antes mencionados también se pueden obtener sin cargo en el domicilio social de Artemis, sito en Cassini House, 57 St James's Street, Londres, SW1A 1LD, o:

- En Austria, Francia, Alemania: FE fundinfo, 77 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette (Luxemburgo)
- En Luxemburgo: Northern Trust Global Services SE, 10 Rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange (Gran Ducado de Luxemburgo)
- En España: Allfunds Bank SA, Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, 28109 Alcobendas, Madrid
- En Suiza: RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zúrich, que interviene en calidad de representante y agente de pagos en Suiza.

Visite [www.artemisfunds.com/glossary](http://www.artemisfunds.com/glossary) para obtener una explicación de los términos de inversión.

Cualquier investigación y análisis que pueda incluir esta comunicación han sido obtenidos por Artemis para su propio uso. Aunque esta comunicación se basa en fuentes de información que Artemis considera fiables, no se ofrece ninguna garantía en cuanto a su exactitud o integridad.

Cualquier declaración prospectiva se basa en las expectativas y proyecciones actuales de Artemis y puede cambiar sin previo aviso.

Emitido por: en el Reino Unido, Artemis Investment Management LLP, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera; en Alemania, AI Management (Europe) GmbH; en Suiza, Artemis Investment Services (Switzerland) GmbH.

Este documento de divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad es exacto a 31 de diciembre de 2023.