



Artemis Funds (Lux) – SmartGARP Global Emerging Markets Equity

Kennung des Rechtsträgers: 5493003UWC387B8GNF45

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 in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Märkten in Schwellenländern ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Anlageverwalter nutzt ein proprietäres Aktienscreening-Tool namens SmartGARP. Es beinhaltet eine Unterkomponente für Umwelt, Soziales und Governance (ESG), die darauf abzielt, die ökologischen und sozialen Auswirkungen von Unternehmen sowie die Qualität ihrer Unternehmensführung zu erfassen. Diese Unterkomponente umfasst Maßnahmen zur Kohlenstoffintensität und zum CO₂-Fußabdruck sowie branchen- und unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Anlageverwalter legt besonderen Wert auf die aktuellen und erwarteten Kohlenstoffemissionen der Unternehmen, wobei der Fonds langfristig (mindestens 5 Jahre) eine sinkende Intensität der CO₂-Emissionen anstrebt. Die Intensität der CO₂-Emissionen des Fonds wird als Portfolio-gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität (Tonnen CO₂e pro Million USD Umsatz) gemessen.

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 Anlageverwalter wird einen Mindestanteil von 5 Prozent des Fonds an Unternehmen beibehalten, die gemäß dem unternehmensweiten Artemis-Rahmenwerk zur Bewertung nachhaltiger Anlagen gemäß Artikel 2 (17) der SFDR als nachhaltige Anlagen gelten.

Der Investmentmanager implementiert zudem bestimmte Ausschlüsse. Diese verhindern Investitionen in spezifische Aktivitäten, die als umwelt- oder sozialschädlich gelten. Deren Einhaltung wird fortlaufend überwacht.

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. In verschiedenen Regionen und Branchen tätige Beteiligungsunternehmen unterliegen unterschiedlichen Regulierungssystemen und können daher unterschiedliche Offenlegungsstandards für Nachhaltigkeitsdaten haben. Fehlende und/oder inkonsistente Offenlegungen seitens der betreffenden Unternehmen können zu Einschränkungen der nachhaltigkeitsbezogenen Daten führen, die dem Investmentmanager zur Verfügung stehen. Insbesondere kann es zu einem Mangel an angemessener Datenverfügbarkeit für bestimmte, in Tabelle 1 von Anhang 1 der SFDR RTS aufgeführte, PAIs kommen.



Die Grundlage des Anlageprozesses für den Fonds bildet ein proprietäres Aktienscreening-Tool namens „SmartGARP“. Der primär quantitative Anlageansatz von SmartGARP bedeutet, dass die Zusammenarbeit mit Unternehmen kein Bestandteil des Anlageprozesses des Fonds ist. Allerdings übt der Anlageverwalter sein Stimmrecht bei Versammlungen aus, sofern er dazu berechtigt ist.

Die Benchmark des Fonds, MSCI World Emerging Markets Index, wurde nicht als Referenz-Benchmark zum Zweck des Erreichens der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen 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

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, 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. Obwohl sich diese Mitteilung auf Informationsquellen stützt, die Artemis für zuverlässig hält, wird 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.