



Artemis Funds (Lux) – US Smaller Companies

Identifikator for juridisk enhet: 5493005ZAZWM54373247

Dette dokumentet gir deg informasjon om de miljømessige og/eller sosiale egenskapene til dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er påkrevd ved lov under Sustainable Finance Disclosures Regulation («SFDR») og de relaterte Regulatory Technical Standards («RTS»). Du oppfordres til å lese den slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere.

Sammendrag

Fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftig investering som mål.

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i mindre selskaper som er notert på en anerkjent børs i USA. Dette er vanligvis selskaper med en markedsverdi på under 10 milliarder USD på kjøpstidspunktet.

Investeringsforvalteren søker å redusere fondets eksponering for klimarisiko og dra nytte av mulighetene knyttet til overgangen til en netto-null-utslippsøkonomi gjennom å investere i selskaper som aktivt forvalter sin karboneksponering og setter meningsfulle utslippsreduksjonsmål. Investeringsforvalteren vurderer flere kvantitative og kvalitative indikatorer for å vurdere miljøpåvirkningen fra nåværende eller potensielle eierandeler, og disse vurderes som en del av den grunnleggende investeringsanalysen. Indikatorene som investeringsforvalteren kan vurdere, omfatter (med forbehold om datatilgjengelighet):

- karbonintensitet og absolutte utslipp;
- utslippsreduksjoner fastsatte mål (kort/middels/lang sikt);
- langsiktige ambisjoner, f.eks. et langsiktig mål om netto nullutslipp, og
- en avkarboniseringsstrategi inkludert eksponering og kapitalutgifter tilordnet grønne inntekter; eller
- eierstyring og selskapsledelse, herunder tilsyn og lederlønn.


Bransje- og selskappsspesifikke bærekraftfaktorer vil også påvirke hvilke indikatorer som vurderes i tillegg til de ovennevnte.

Investeringsforvalteren vurderer også de viktigste negative påvirkningsindikatorer (PAI) som er oppført i tabell 1 i vedlegg 1 til SFDR RTS, der det er passende og underlagt tilgjengelighet av data.

Investeringsforvalteren vil holde minst 30 % av investeringene i tråd med miljøegenskapene som fondet fremmer, og en minimumsprosent på 5 % av investeringene som anses å være bærekraftige investeringer i henhold til Artemis' rammeverk for vurdering av bærekraftige investeringer i samsvar med artikkel 2(17) i SFDR.

Investeringsforvalteren implementerer også en rekke eksklusjoner som forhindrer investering i spesifikke aktiviteter som anses for å være miljømessig eller sosialt skadelige, og overholdelse av disse blir overvåket løpende.

Investeringsforvalteren bruker en rekke datakilder, inkludert kvalitative og kvantitative data, for å vurdere miljøegenskapene til investeringene, blant annet tredjeparts dataleverandører, analyseleverandører på salgssiden og offentlig tilgjengelig forskning og data fra organisasjoner som forskningsinstitutter, ikke-statlige organisasjoner og bransjeinitiativer. Investeringsobjekter i ulike geografiske områder og industrier er underlagt forskjellige regulatoriske regimer og kan derfor ha varierende nivåer av offentliggjøringsstandarder for bærekraftdata. Mangelen på og/eller inkonsekvens i bedrifters offentliggjøringer kan begrense tilgjengeligheten



av bærekraftrelaterte data for investeringsforvalteren. Spesielt kan det være mangel på tilstrekkelig datatilgjengelighet for visse viktige negative påvirkningsindikatorer som er angitt i tabell 1 i vedlegg 1 til SFDR RTS.

Investeringsforvalteren engasjerer seg aktivt i investeringsselskaper og stemmer på møter der den er berettiget til det. Kontakten med selskapene skjer først og fremst gjennom personlige møter eller telefonsamtaler med ledelsen, investorrelasjoner og/eller styremedlemmer, og er en viktig informasjonskilde for investeringsbeslutningene.

Fondets referanseindeks, Russell 2000 Index, er ikke utpekt som referanseindeks for å oppnå de miljøegenskapene som fondet ønsker å fremme.

Viktig informasjon

Før du treffer endelige investeringsbeslutninger og for å sikre at du forstår om dette fondet passer for deg, ber v deg lese nøkkelinformasjon for investorer, som sammen med fondets prospekt er å finne på www.artemisfunds.com eller www.fundinfo.com

Artemis gir ikke investeringsråd om fordelene eller egnetheten til produktene sine, og ingen informasjon som blir gitt, skal oppfattes på denne måten. Artemis gir kun informasjon om sine egne produkter og tjenester og gir ikke råd til investorer. Hvis du er usikker på passformen til en investering, bør du konsultere en kvalifisert profesjonell rådgiver.

Investering i et fond innebærer anskaffelse av enheter/andeler i fondet, ikke i de underliggende eiendelene til fondet. Fondet er et underfond av Artemis Funds (Lux) (en «SICAV»). Du finner mer informasjon på www.artemisfunds.com/sicav.

De nevnte dokumentene kan også fås gratis fra Artemis' registrerte kontor i Cassini House, 57 St James's Street, London, SW1A 1LD og/eller:

- i Østerrike, Frankrike, Tyskland: FE fundinfo, 77 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette, Luxembourg | Luxembourg:
- I Luxembourg: Northern Trust Global Services SE, 10 Rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange Grand Duchy of Luxembourg
- I Spania: Allfunds Bank SA, Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid
- i Sveits: RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, Zürich filial, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich som fungerer som den sveitsiske representanten og betalingsagenten.

Gå inn på www.artemisfunds.com/glossary hvis du ønsker en forklaring til investeringsuttrykkene.

Enhver forskning og analyse i denne kommunikasjonen er innhentet av Artemis til eget bruk. Selv om denne kommunikasjonen er basert på informasjonskilder som Artemis mener er pålitelige, gis det ingen garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten.

Eventuelle fremtidsrettede uttalelser er basert på Artemis' nåværende forventninger og prognoser og kan endres uten varsel.

Utstedt av: i Storbritannia, Artemis Investment Management LLP som er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority; i Tyskland, AI Management (Europe) GmbH; i Sveits, Artemis Investment Services (Switzerland) GmbH.

Dette dokumentet med bærekraftsrelaterte opplysninger er korrekt per 31. desember 2023.