



Artemis Funds (Lux) – Ledende forbrukermerker

Identifikator for juridisk enhet: 636700BBT181AMV2KE79

Dette dokumentet gir deg informasjon om de miljømessige og/eller sosiale egenskapene til dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. 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 sitt mål.

Fondet investerer hovedsakelig (minst 80 % av sine midler) i aksjer av selskaper valgt på verdensbasis (inkludert i fremvoksende markeder) som anses av investeringsforvalteren for å eie eller drive ledende forbrukermerker. Fondet forvaltes aktivt.

Fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper ved å vurdere en rekke faktorer relatert til bærekraftsprofilen til investeringsselskapene. Investeringsforvalteren fokuserer på bærekraftsmålinger som anses som vesentlige for investeringsgrunnlaget til individuelle innehav. For eksempel kan investeringsforvalteren vurdere miljøfaktorer som selskapers utslipp av klimagasser (GHG) og karbonintensitet, om selskapene aktivt håndterer sin karboneksponering, om selskapene vedtar gjennomførbare planer for karbonovergang, eller om selskapene reduserer avfall. De sosiale faktorene som investeringsforvalteren kan vurdere, inkluderer etterlevelse av FNs Global Compact (UNGC) prinsipper, om et selskap produserer produkter som har en positiv innvirkning på helse og velvære, et selskaps retningslinjer for lønn eller dets styresammensetning.


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

Investeringsforvalteren vurderer også de viktigste negative påvirkningsindikatorer («PAIs») som er oppført i Tabell 1 i Vedlegg 1 til SFDR RTS, der det er passende og underlagt tilgjengelighet av data.

Investeringsforvalteren vil opprettholde en minimumsandel på 50 % av investeringene som er i samsvar med de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes av fondet, og en minimumsandel på 15 % av investeringene som anses å være bærekraftige investeringer i samsvar med Artemis' selskapsomfattende rammeverk for vurdering av bærekraftige investeringer i henhold til 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, som inkluderer både kvalitativ og kvantitativ data, for å vurdere de miljømessige eller sosiale egenskapene til investeringene. Dette inkluderer tredjeparts dataleverandører, forskningstilbydere fra salgssiden og offentlig tilgjengelig forskning og data fra organisasjoner som forskningsinstitutter, ikke-statlige organisasjoner og bransjeomfattende initiativer. Investeringobjekter 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 med investeringsselskaper og stemmer på møter der det er berettiget å gjøre det. Engasjement med selskaper skjer hovedsakelig gjennom ansikt-til-ansikt møter eller samtaler med ledelsen på høyt nivå, investorrelasjoner og/eller styremedlemmer, og utgjør en viktig informasjonskilde for å informere investeringsbeslutninger.

Fondets referanseindeks, MSCI AC World Index, har ikke blitt utpekt som en referanseindeks for formålet med å oppnå de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes av fondet.

Viktig informasjon

Før du tar noen endelige investeringsbeslutninger og for å sikre at du forstår om dette fondet passer for deg, les Nøkkelinformasjon for investorer som er tilgjengelig, sammen med fondets prospekt fra www.artemisfunds.com or www.fundinfo.com.

Artemis gir ikke investeringsråd om fordelene eller passformen til produktene sine, og ingen informasjon som blir gitt, bør sees 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 en underfond av Artemis Funds (Lux) (en «SICAV»). For mer informasjon, besøk 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
- 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.

Besøk www.artemisfunds.com/glossary for en forklaring av investeringsvilkårene.

Enhver research 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 30. november 2023.