



Artemis Funds (Lux) – US Extended Alpha

Identificatiecode juridische entiteit: 549300HMOLY35UJG8Y31

Dit document geeft u informatie over de ecologische en/of sociale kenmerken van dit fonds. Dit is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht volgens de Sustainable Finance Disclosures Regulation ('SFDR') en de bijbehorende Regulatory Technical Standards ('RTS'). Wij raden u aan deze te lezen zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over het al dan niet beleggen.

Samenvatting

Het fonds bevordert milieu- of sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doelstelling.

Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die in de VS beursgenoteerd zijn, daar hun hoofdkantoor hebben of daar het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen. Het fonds wordt actief beheerd. De vermogensbeheerder implementeert een '130/30'-strategie voor het fonds, die het gebruik van lange en korte derivatenposities omvat om incrementele alfa te genereren en het risicoprofiel van de portefeuille te verbeteren.

De vermogensbeheerder streeft ernaar de blootstelling van het fonds aan klimaatrisico's te verminderen en te profiteren van de kansen die gepaard gaan met de transitie naar een economie met een netto-nuluitstoot, door te beleggen in bedrijven die hun CO₂-blootstelling actief beheren en betekenisvolle doelstellingen voor de reductie van de uitstoot stellen. De vermogensbeheerder houdt rekening met verschillende kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren om de milieu-impact van huidige of potentiële beleggingen te beoordelen, die worden beoordeeld als onderdeel van de fundamentele beleggingsanalyse. De indicatoren waarmee de vermogensbeheerder rekening kan houden, zijn onder meer (afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens):

- koolstofintensiteit en absolute emissies;
- Ingestelde doelstellingen voor emissiereductie (korte/middellange/lange termijn);
- Langetermijnambitie, bijvoorbeeld een netto-nul langetermijndoelstelling;
- een strategie voor het koolstofvrij maken van de economie, inclusief blootstelling aan en kapitaaluitgaven voor groene inkomsten; of
- beleid, inclusief toezicht en beloning van bestuurders.


Sectorspecifieke en bedrijfsspecifieke duurzaamheidsfactoren zullen ook invloed hebben op de indicatoren die naast de bovenstaande in overweging worden genomen. Waar dit van materieel belang wordt geacht, kunnen duurzaamheidsoverwegingen zowel een positieve als een negatieve factor zijn in de toekomstige aandelenkoers van het bedrijf, en als zodanig een sleutelfactor zijn in onze lange of korte beleggingstheorie.

De vermogensbeheerder houdt ook rekening met de belangrijkste indicatoren van negatieve impact (PAI's) die vermeld staan in Tabel 1 van Bijlage 1 van de SFDR RTS, voor zover van toepassing en afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens.

De vermogensbeheerder zal een minimumpercentage van 50% aanhouden van beleggingen die afgestemd zijn op de milieukenmerken die door het fonds gepromoot worden, en een minimumpercentage van 15% van beleggingen die geacht worden duurzame beleggingen te zijn in overeenstemming met het bedrijfsbrede kader van Artemis voor de beoordeling van duurzame beleggingen in overeenstemming met artikel 2(17) van de SFDR.

De vermogensbeheerder past ook een reeks uitsluitingen toe die beleggingen verhinderen in specifieke activiteiten die schadelijk worden geacht voor het milieu of de maatschappij en waarvan de naleving voortdurend wordt gecontroleerd.

De vermogensbeheerder gebruikt een reeks gegevensbronnen, waaronder kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, om de ecologische kenmerken van beleggingen te beoordelen, met inbegrip van gegevensleveranciers



van derden, sell-side onderzoeksproviders en publiek beschikbare onderzoeken en gegevens van organisaties zoals onderzoeksinstituten, niet-gouvernementele organisaties en sectorbrede initiatieven. Bedrijven waarin belegd wordt in verschillende regio's en industrieën zijn onderworpen aan verschillende regelgevingen en kunnen daarom verschillende niveaus van openbaarmakingsnormen voor duurzaamheidsgegevens hebben. Het gebrek aan en/of de inconsistentie van bedrijfsopenbaaringsnormen kunnen de duurzaamheidsgerelateerde gegevens die beschikbaar zijn voor de vermogensbeheerder beperken. Er kunnen met name onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde PAI's die vermeld staan in Tabel 1 van Bijlage 1 van de SFDR RTS.

De vermogensbeheerder gaat actief de dialoog aan met bedrijven waarin belegd wordt en stemt op vergaderingen wanneer hij daarvoor in aanmerking komt. De contacten met bedrijven vinden voornamelijk plaats via persoonlijke ontmoetingen of telefoongesprekken met het hoger management, beleggersrelaties en/of leden van de raad van bestuur en vormen een belangrijke informatiebron voor beleggingsbeslissingen.

De benchmark van het fonds, de S&P 500 Index, is niet aangewezen als referentiebenchmark voor het bereiken van de milieukenmerken die door het fonds worden bevorderd.

Belangrijke gegevens

Voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt en om er zeker van te zijn dat u weet of dit fonds geschikt is voor u, dient u de Essentiële Beleggersinformatie te lezen die samen met het prospectus van het fonds beschikbaar is op www.artemisfunds.com or www.fundinfo.com

Artemis geeft geen beleggingsadvies over de voordelen of geschiktheid van haar producten en geen van de verstrekte informatie mag als zodanig worden beschouwd. Artemis verstrekt alleen informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen advies aan beleggers. Als u niet zeker bent over de geschiktheid van een belegging, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

Bij een belegging in een fonds gaat het om de verwerving van participaties/aandelen in het fonds en niet in de onderliggende activa van het fonds. Het fonds is een subfonds van Artemis Funds (Lux) (een 'SICAV'). Voor meer informatie, bezoek www.artemisfunds.com/sicav.

De bovengenoemde documenten kunnen ook gratis worden verkregen bij het hoofdkantoor van Artemis, Cassini House, 57 St James's Street, London, SW1A 1LD en/of:

- in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland: FE fundinfo, 77 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette, Luxemburg.
- in Luxemburg: Northern Trust Global Services SE, 10 Rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange Groothertogdom Luxemburg.
- in Spanje: Allfunds Bank SA, Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid
- in Zwitserland: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, die optreedt als de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalkantoor.

Bezoek www.artemisfunds.com/glossary voor uitleg over de beleggingstermen.

Alle onderzoeken en analyses in deze mededeling zijn door Artemis voor eigen gebruik verkregen. Hoewel deze mededeling is gebaseerd op informatiebronnen die Artemis betrouwbaar acht, wordt geen garantie gegeven voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan.

Eventuele toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en projecties van Artemis en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Uitgegeven door: in het Verenigd Koninkrijk, Artemis Investment Management LLP, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority; in Duitsland, AI Management (Europe) GmbH; in Zwitserland, Artemis Investment Services (Switzerland) GmbH.

Dit document met duurzaamheidsgerelateerde openbaaringsnormen is correct op datum van 31 december 2023.