

Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond

LU1988889744

| | |
|------------------------------|--|
| Emittent | FundRock Management Company S.A |
| Fondsanbieter | Artemis Investment Management LLP |
| Fondstyp/Asset Klasse | Rentenfonds |
| Rechtsform | SICAV |
| Auflage des Fonds | 20.06.2019 |
| Letzte Aktualisierung | 11.05.2023 |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen |



Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

| | |
|-------------------------------|--|
| Aktien | 0 % |
| Anleihen | 80 % bis 100 % |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 20 % |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | 0 % bis 100 % |
| Derivate | 0 % bis 100 % |
| Weitere | Asset-backed securities and mortgage-backed securities, distressed/defaulted bonds, other collective investment schemes 0 % bis 10 % |

Nachhaltigkeitsansatz

| | |
|--|---|
| Principal Adverse Impacts | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | <p>Artikel 8</p> <p>The Investment Manager seeks to decrease the Fund's exposure to climate risk through aiming to maintain a carbon intensity lower than the ICE BofA Global High Yield Constrained index. In addition, there are a number of exclusions which aim to remove outsized potential ESG risks.</p> |
| Engagement | Nein |
| Stimmrechtsausübung | Nein |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Nein |
| ESG-Integration | <p>Ja</p> <p>The fund applies a number of product and standards-based exclusions followed by detailed qualitative analysis of the ESG factors as part of our broader investment analysis. Within our detailed qualitative analysis, our key focus is on the impact ESG factors may have on the cash flows produced by a business and their ultimate sustainability. All companies within the portfolio go through this analysis. The specific focuses of this varies considerably across different industries and companies. For instance, within the basic materials, energy, and metals & mining sectors, environmental concerns will be paramount. In this case, our analysis will focus around the risk of stranded assets, the emissions profile (both scope 1&2 and scope 3) of the issuer, the company's ability to contribute to a transition to... a lower carbon economy (including "cleantech"), and the company's end-of-life decommissioning plans and associated funding. These areas of focus are quite different to those that we would centre around for an issuer in the financials or consumer services sector, where societal factors would be far more important. Within any form of leveraged finance, high yield included, assessing the governance track-record sponsors and owners of companies subject to a leveraged buyout is of critical importance. Overall we believe the ESG criteria evaluated by the management team to be significant and meaningful for creating differentiated funds with positive characteristics. The funds have historically had considerably lower carbon emissions than the wider universe and – we believe – more positive ESG exposure than the wider market. To be clear, this overall characteristic of our funds is not 'managed to' as part of our portfolio construction process; rather it is an accumulated outcome of our integrated ESG approach on a stock-specific basis.</p> <p style="text-align: right;">></p> |
| Normbasiertes Screening | ✓ UN Global Compact |
| Themen | - |
| Impact Investing | - |
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | - |

Research und Transparenz

| | |
|--|---|
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 5 (2 high yield analysts integrating ESG, and 3 Stewardship team members) |
| Researchpartner | <p>Ja</p> <p>MSCI, Sustainalytics, ISS, TruValue Labs, Bloomberg, Sell-side</p> |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |
| CO2 Portfolio Analyse | <p>Ja, rückwärtsgerichteter Indikator</p> <p>The Fund targets a carbon intensity (scope 1 & 2) below that of its reference index.</p> |
| Nachhaltigkeitsreporting | <p>Ja</p> <p>Portfolio-level sustainability characteristics are reported on an annual basis, in the financial report and accounts.</p> |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Nein |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren | ✓ FNG-Siegel ★ |

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

| | |
|--|--|
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | N/A |
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Grüne Gentechnik | Nein |
| Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
| Weitere | Coal mining or sale, oil sands, hydraulic fracturing or arctic drilling. 5 % Umsatztoleranz |

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

| | |
|-------------------------------------|------|
| Umweltschädliches Verhalten | Nein |
| Schädigung der Biodiversität | Nein |
| Weitere | - |

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

| | |
|--|--|
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | Nein |
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | Nein |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Nein |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Nein |
| Weitere | We do have exclusion criteria for government bonds (when not used for liquidity purposes), but not for other securities in a country as a whole. |

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

| | |
|--|--------------------------|
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Pornographie | Nein |
| Spirituosen/Alkohol | Nein |
| Glücksspiel | Nein |
| Weitere | - |

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

| | |
|--|---|
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Nein |
| Weitere | UN Global Compact Compliance (the Ten Principles of which consider human rights, labour, environment and anti-corruption) |

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

| | |
|--|--|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechtsverletzung | Nein |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | Nein |
| Todesstrafe, Folter | Nein |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | Nein |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Nein |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | Nein |
| Weitere | We do have exclusion criteria for government bonds (when not used for liquidity purposes), but not for other securities in a country as a whole. |

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

| | |
|---|---|
| Korruption und Bestechung | Ja |
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
| Weitere | UN Global Compact (including anti-corruption) |

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

| | |
|-------------------|---|
| Korruption | Nein |
| Weitere | We do have exclusion criteria for government bonds, but not for other securities in a countries as a whole. |

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org