

Hinweis für Anleger in Deutschland: Werbemitteilung ausschliesslich für professionelle Kunden

## Anlagephilosophie

Der Fonds verfolgt einen systematischen Investmentansatz und kombiniert klassische Fundamentalanalyse mit umfassenden ESG-Überlegungen und an Paris orientierten Emissionszielen. Unsere fundamentale Aktienauswahl von rund 200 Aktienpositionen bevorzugt Unternehmen mit höheren und stabilen Wachstumsraten, überlegener Profitabilität, gesunden Bilanzen und angemessenen Bewertungen.

Die ESG-Bewertung ist vollständig in den Auswahlprozess integriert und Unternehmen oder Branchen, die den Nachhaltigkeitszielen zuwiderlaufen, werden ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt ein explizites Portfolio-De karbonisierungsziel im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Der Fonds hat die Eindämmung des Klimawandels als nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der «European Sustainable Finance Disclosure Regulation».

## Portfolio Charakteristika

Faktor	Fonds	MSCI EM ETF
PE Ratio	18.7	21.1
ROE	19.6%	14.9%
Income Growth	19.7%	7.6%
ESG Score	6.9	5.9
Ökologischer Fußabdruck	8%	100%
Portfolio Temperatur	2.0°C	2.9°C

## Top-10 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.7%
Tencent Holdings	4.7%
Samsung Electronics	3.9%
Alibaba Group Holding	2.2%
Infosys	1.5%
ICICI Bank	1.5%
MediaTek	1.2%
Power Grid Corp. of India	1.0%
Bank Central Asia	0.9%
BYD	0.9%

## Aktuelle Fondsdaten per 30. August 2024

Innerer Wert Tranche USD	USD 126.96
Ausstehende Anteile	16'589
<b>Total Fondsvermögen</b>	<b>USD 69.0 Mio.</b>

## Performance Tranche USD

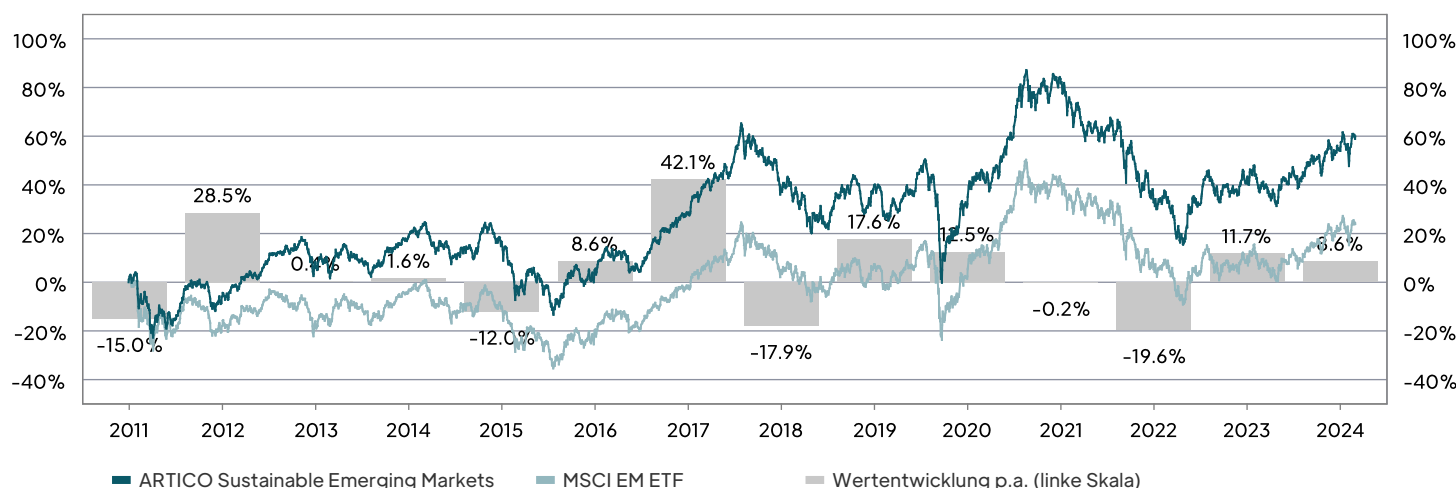
Dauer	Fonds	MSCI EM ETF
1 Monat	2.2%	0.9%
3 Monate	6.5%	5.7%
12 Monate	14.5%	14.4%
3 Jahre p.a.	-2.6%	-3.0%
5 Jahre p.a.	4.5%	4.6%
seit Auflage (28.08.2019) p.a.	4.9%	5.0%
seit Fondsaufl. (30.06.2011) p.a.	3.6%	1.6%
Jahr		
2024	8.6%	9.6%
2023	11.7%	9.6%
2022	-19.6%	-20.3%
2021	-0.2%	-3.4%
2020	12.5%	18.1%
seit Auflage (28.08.2019)	27.0%	27.4%
seit Fondsaufl. (30.06.2011)	59.9%	24.0%

## Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)

Historische Volatilität (p.a.)	17.0%
Sharpe ratio (3.42% risikofreier Zinssatz)	n/a
Beta (vs. MSCI EM ETF)	0.94
Tracking Error	4.1%

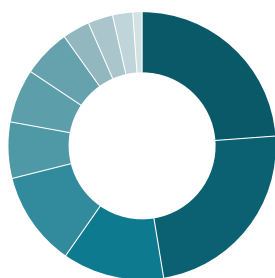
**Wichtiger Hinweis:** Die USD-Anteilsklasse wurde am 28.08.2019 lanciert. Die Wertentwicklung der USD-Anteilsklasse zwischen dem 30.06.2011 und 28.08.2019 wurde auf Basis der X-Anteilsklasse simuliert, angepasst um die Differenz der Verwaltungsgebühren von 0,95% p.a. USD- und X-Anteilsklasse basieren auf demselben Portfolio und die Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben sich lediglich aus unterschiedlichen Gebührenstrukturen.

## Performance seit Lancierung Tranche USD



Hinweis für Anleger in Deutschland: Werbemitteilung ausschliesslich für professionelle Kunden

## Branchenallokation



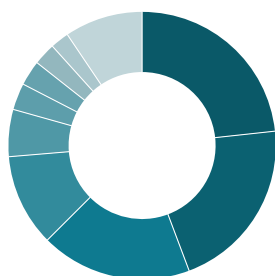
IT	23.8%	Industrie	5.8%
Finanzwesen	23.6%	Basismaterial	3.3%
Kommunikation	12.3%	Versorger	3.0%
Zyklischer Konsum	11.4%	Immobilien	2.4%
Nicht-zykl. Konsum	6.8%	Übrige	1.1%
Gesundheitswesen	6.5%		

## Währungsallokation



INR	19.5%	BRL	5.8%
TWD	18.3%	MXN	3.2%
HKD	15.3%	IDR	3.0%
KRW	11.1%	ZAR	2.7%
USD	9.0%	others	12.0%

## Länderallokation



China	23.3%	Mexiko	3.2%
Indien	21.0%	Indonesien	3.0%
Taiwan	18.2%	Südafrika	2.7%
Südkorea	11.1%	Thailand	2.3%
Brasilien	5.7%	Übrige	9.4%

## Fondsfakten

Domizil	Luxemburg
Rechtsform	SICAV (UCITS V)
Anlageuniversum (Beteiligungspapiere)	Global Emerging Markets
Vermögensverwalter	Serafin Asset Management Ltd
Fondsleitung	Lemanik Asset Management S.A., Luxemburg
Depotbank	UBS Europe SA, Lux. Branch
Administrative Agent	Northern Trust Global Services Se, Luxemburg
Auditor	BDO Audit, Luxemburg
Lancierungsdatum	30.06.2011
Empfohlener Anlagehorizont	7 Jahre
Referenzwährung	USD
ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche)	USD: LU1310148215 / ARTEMKL LX QI: LU0638828284 / ARTEMKI LX XL: LU1665090335 / ARTEMXL LX X: LU0638828367 / ARTEMKX LX
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Zeichnungen und Rücknahmen	täglich (cut-off 13.00 CET)
Steuertransparenz	CH
Steuerstatus Deutschland	Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS
Vertriebszulassung	CH, DE, LUX (DK, FI, NO, SE: nur professionelle Kunden)

## Gebührenstruktur

Swing Pricing	ja
Vermögensverwaltungsgebühr p.a.	Tranche USD: 0.95% Tranche QI: 1.25% Tranche XL: 0.75% Tranche X: None
Kostenbelastung p.a. (per 30.06.2023; TER)	Tranche USD: 1.21% Tranche QI: 1.55% Tranche XL: 1.02% Tranche X: 0.26%

## Artico Equity Team

	Dr. Gabriel Herrera		Dr. Ulrich Niederer
	Michael Brenneis		Tero Toivanen
	Andreas Konrad		Eduardas Lazebnyj

**Serafin Asset Management AG**  
Bahnhofstrasse 29  
CH-6300 Zug  
+41 (0)41 726 71 71  
www.serafin-am.com

**Serafin Asset Management GmbH**  
Börsenstraße 13-15  
D-60313 Frankfurt am Main  
+49 69 95 064 7140  
www.serafin-am.com

## Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Für allfällige fehlerhafte Angaben wird keinerlei Haftung übernommen. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. eines Rücknahmeabschlags. Sofern die Referenzwährung des Fonds nicht auf EUR lautet, kann die Rendite in EUR infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Wertentwicklung. Der Preis eines Anteils kann sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Der Fondsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. In der Schweiz sind die rechtlichen Fondsdokumente unentgeltlich bei der Serafin Asset Management AG unter [www.serafin-am.com](http://www.serafin-am.com) oder beim Vertreter, LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich erhältlich. Zahlstelle in der Schweiz: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente (aktueller Fondsprospekt, Kundeninformationsdokument PRIIP-KID sowie Halbjahres- und Jahresbericht) bei der Informationsstelle in Deutschland (Serafin Asset Management GmbH, Börsenstraße 13-15, D-60313 Frankfurt am Main) in Papierform oder elektronisch unter [www.serafin-am.com](http://www.serafin-am.com) erhältlich.