

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	19.6	22.7
ROE	19.7%	14.9%
Income Growth	24.2%	8.2%
ESG Score	6.7	5.8
Ökologischer Fußabdruck	7%	100%
Portfolio Temperatur	2.0°C	2.9°C

Top-10 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.3%
Tencent Holdings	5.2%
Samsung Electronics	3.1%
Meituan	2.0%
ICICI Bank	1.4%
Infosys	1.4%
Alibaba Group Holding	1.3%
JD.com	1.1%
MediaTek	1.1%
PDD Holdings	1.1%

Aktuelle Fondsdaten per 30. September 2024

Innerer Wert Tranche USD	USD 136.04
Ausstehende Anteile	16'571
Total Fondsvermögen	USD 73.4 Mio.

Performance Tranche USD

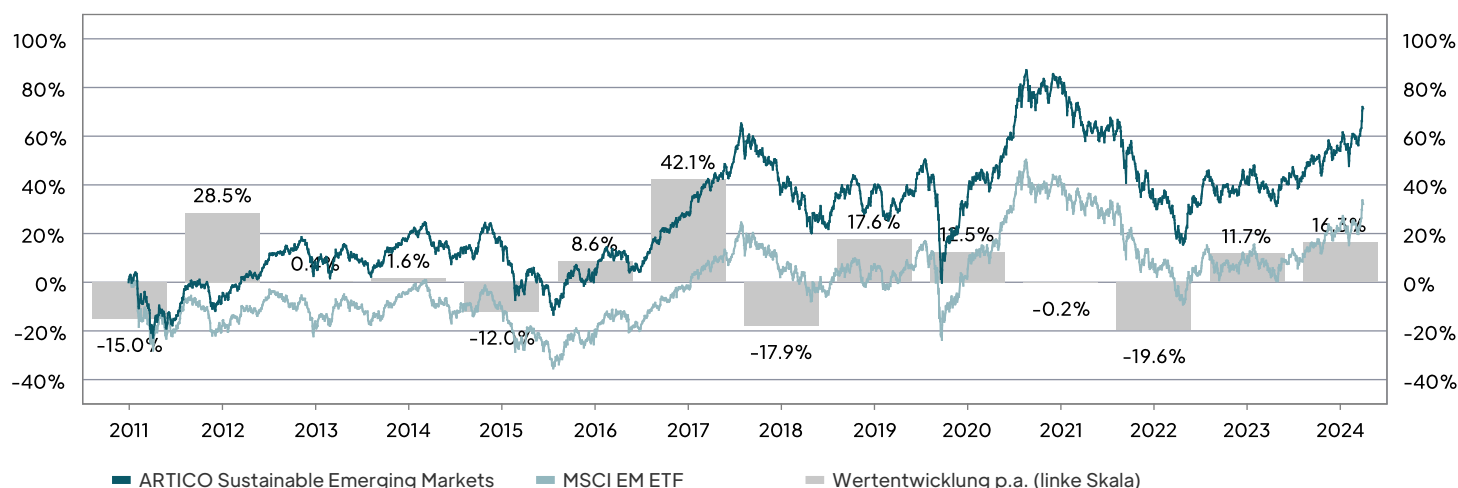
Dauer	Fonds	MSCI EM ETF
1 Monat	7.2%	6.6%
3 Monate	10.7%	8.3%
12 Monate	25.7%	25.1%
3 Jahre p.a.	1.8%	0.3%
5 Jahre p.a.	5.7%	5.4%
seit Auflage (28.08.2019) p.a.	6.2%	6.2%
seit Fondsaufl. (30.06.2011) p.a.	4.1%	2.1%
Jahr		
2024	16.3%	16.8%
2023	11.7%	9.6%
2022	-19.6%	-20.3%
2021	-0.2%	-3.4%
2020	12.5%	18.1%
seit Auflage (28.08.2019)	36.0%	35.7%
seit Fondsaufl. (30.06.2011)	71.4%	32.1%

Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)

Historische Volatilität (p.a.)	17.2%
Sharpe ratio (3.54% risikofreier Zinssatz)	n/a
Beta (vs. MSCI EM ETF)	0.94
Tracking Error	3.8%

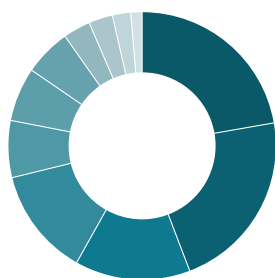
Wichtiger Hinweis: Die USD-Anteilsklasse wurde am 28.08.2019 lanciert. Die Wertentwicklung der USD-Anteilsklasse zwischen dem 30.06.2011 und 28.08.2019 wurde auf Basis der X-Anteilsklasse simuliert, angepasst um die Differenz der Verwaltungsgebühren von 0,95% p.a. USD- und X-Anteilsklasse basieren auf 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



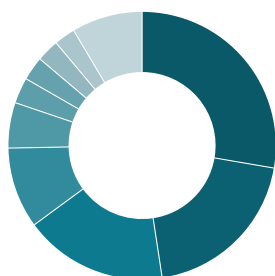
Finanzwesen	22.3%	Industrie	5.7%
IT	21.9%	Basismaterial	3.3%
Zyklischer Konsum	13.9%	Versorger	2.9%
Kommunikation	13.0%	Immobilien	2.2%
Nicht-zykl. Konsum	6.9%	Übrige	1.4%
Gesundheitswesen	6.5%		

Währungsallokation



INR	18.5%	BRL	5.6%
TWD	17.6%	MXN	3.1%
HKD	16.9%	IDR	2.9%
USD	11.0%	ZAR	2.7%
KRW	9.8%	others	11.8%

Länderallokation



China	27.7%	Mexiko	3.1%
Indien	19.9%	Indonesien	2.9%
Taiwan	17.3%	Südafrika	2.7%
Südkorea	9.8%	Thailand	2.6%
Brasilien	5.5%	Übrige	8.5%

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 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 erhältlich.