

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 Strategy ETF
PE Ratio	19.4	21.5
ROE	22.4%	9.1%
Income Growth	18.3%	1.5%
ESG Score	7.6	6.0
Ökologischer Fußabdruck	8%	100%
Portfolio Temperatur	2.0°C	2.6°C

Top-10 Positionen

Manhattan Associates	1.4%
First BanCorp/Puerto Rico	1.3%
Williams-Sonoma	1.3%
Deckers Outdoor	1.2%
Sprouts Farmers Market	1.2%
EMCOR Group	1.2%
Crocs	1.2%
MGIC Investment	1.2%
CommVault Systems	1.1%
Comfort Systems USA	1.1%

Aktuelle Fondsdaten per 28. Juni 2024

Innerer Wert Tranche USD	USD 135.93
Ausstehende Anteile	2'334
Total Fondsvermögen	USD 3.4 Mio.

Performance Tranche USD

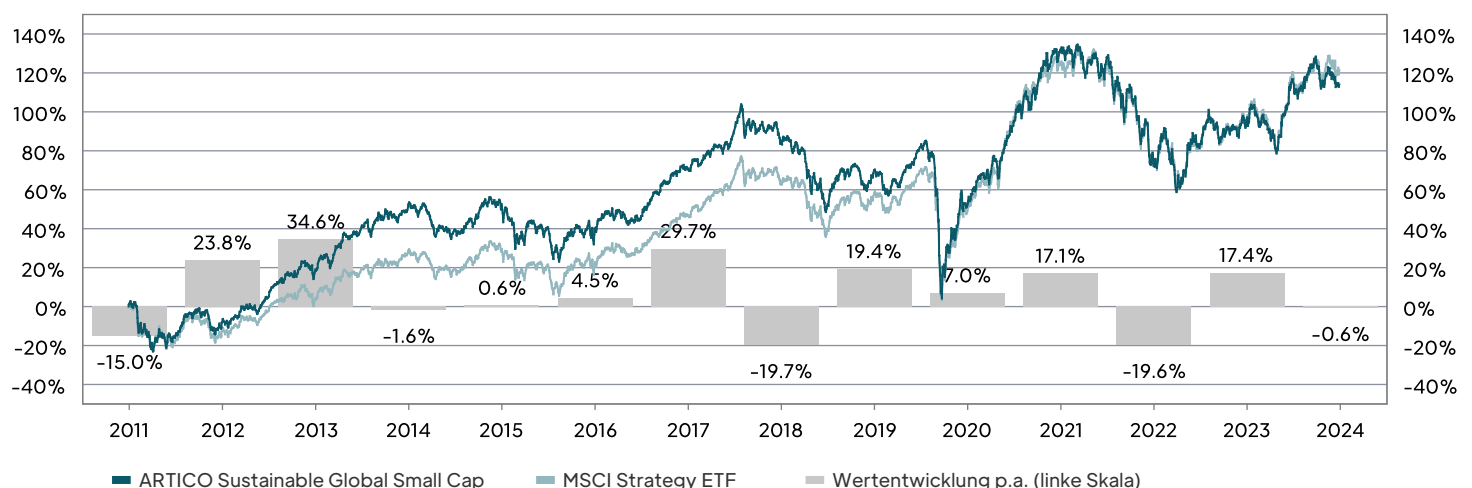
Dauer	Fonds	MSCI Strategy ETF
1 Monat	-2.7%	-1.1%
3 Monate	-6.2%	-3.1%
12 Monate	9.4%	12.8%
3 Jahre p.a.	-2.6%	-0.4%
5 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage (28.08.2019) p.a.	6.6%	8.6%
seit Fondsaufl. (30.06.2011) p.a.	6.0%	6.3%
Jahr		
2024	-0.6%	0.6%
2023	17.4%	21.0%
2022	-19.6%	-18.8%
2021	17.1%	13.8%
2020	7.0%	16.0%
seit Auflage (28.08.2019)	35.9%	48.9%
seit Fondsaufl. (30.06.2011)	114.0%	121.5%

Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)

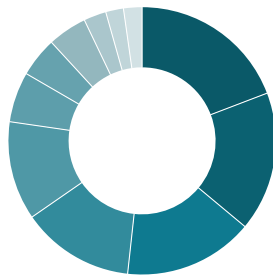
Historische Volatilität (p.a.)	18.7%
Sharpe ratio (3.11% risikofreier Zinssatz)	n/a
Beta (vs. MSCI Strategy ETF)	1.00
Tracking Error	3.9%

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. Strategie-ETF bezieht sich auf die historisch angepasste Strategie-Benchmark: Small Cap mit gleichgewichteten Regionen (NA, EMEA, APAC & EM) bis 8.12.2023 und World Small Cap nach dem 8.12.2023.

Performance seit Lancierung Tranche USD

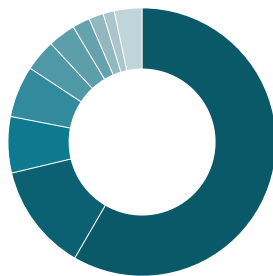


Branchenallokation



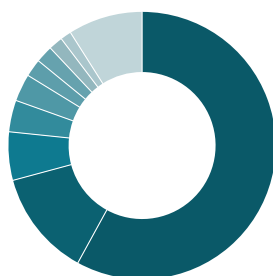
Industrie	19.2%	Kommunikation	4.8%
Finanzwesen	16.9%	Basismaterial	4.7%
IT	15.7%	Nicht-zykl. Konsum	2.7%
Zyklischer Konsum	13.6%	Energie	2.1%
Gesundheitswesen	11.9%	Übrige	2.2%
Immobilien	6.1%		

Währungsallokation



USD	58.4%	CAD	3.3%
JPY	12.9%	CHF	2.1%
EUR	6.8%	SEK	1.8%
GBP	6.2%	HKD	1.4%
AUD	3.8%	others	3.3%

Länderallokation



Vereinigte Staaten	58.0%	Frankreich	2.1%
Japan	12.8%	Schweiz	2.1%
Grossbritannien	5.8%	Schweden	1.7%
Australien	3.8%	Deutschland	1.3%
Kanada	3.3%	Übrige	9.0%







Fondsfakten

Domizil	Luxemburg
Rechtsform	SICAV (UCITS V)
Anlageuniversum (Beteiligungspapiere)	Global Small Cap (Developed 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: LU1310148132 / ARTGSC LX QI: LU0638828011 / ARTGSCI LX X: LU0638828102 / ARTGSCX LX
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Zeichnungen und Rücknahmen	täglich (cut-off 13.00 CET)
Steuertransparenz	CH
Steuerstatus Deutschland	Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS
Vertriebszulassung	CH: nur qualifizierte Anleger

Gebührenstruktur

Swing Pricing	ja
Vermögensverwaltungsgebühr p.a.	Tranche USD: 0.95% Tranche QI: 1.25% Tranche X: None
Kostenbelastung p.a. (per 30.06.2023; TER)	Tranche USD: 1.30% Tranche QI: 1.63% Tranche X: 0.35%

Artico Equity Team

	Dr. Gabriel Herrera		Dr. Ulrich Niederer
	Michael Brennes		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

Zweigniederlassung Zürich:
Stockerstrasse 50
CH-8002 Zürich
T +41 (0)44 201 40 20

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung, die ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt wurde. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds dar. Diese Werbemitteilung ist auch keine Anlageberatung und kann eine solche nicht ersetzen. Der Preis eines Fondsanteils kann sowohl steigen als auch sinken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Die Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger in der Schweiz (gemäss Art 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 3 und 4 FIDLEG). Anleger sind verpflichtet, sich zu informieren und etwaige rechtliche Beschränkungen für ihre Beteiligung an dem Erwerb von Fondsanteilen zu beachten. Der Verkauf von Anteilen erfolgt nicht in Ländern, in denen das Angebot, die Aufforderung oder der Verkauf nicht zulässig ist, oder an Personen, denen gegenüber das Angebot, die Aufforderung oder der Verkauf rechtswidrig ist. Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage der entsprechenden Fondsdokumente angenommen werden. Die Fondsdokumente enthalten ausführliche Risikohinweise. Bitte lesen Sie die massgebenden Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Für Anleger in der Schweiz sind die rechtlichen Fondsdokumente unentgeltlich bei der Serafin Asset Management AG, Bahnhofstrasse 29, CH-6300 Zug unter www.serafin-am.com oder beim Vertreter, LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich erhältlich.