

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart des Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



Artemis Funds (Lux) – US Select (der „Fonds“)

Klasse I Ausschüttungsanteile (GBP) [ISIN: LU1893897444]

Ein Teilfonds der Artemis Funds (Lux). Die Verwaltungsgesellschaft ist die FundRock Management Company S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen seiner Anteilhaber überwiegend durch Kapitalwachstum zu steigern.

Anlagepolitik:

- Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 80%) in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind, ihren Hauptsitz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
- Das Portfolio des Fonds wird voraussichtlich in den Aktien von 35 bis 65 Unternehmen investiert sein.

Der Fonds kann zudem investieren in:

- Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert an die erwarteten Preisschwankungen eines Basiswerts gekoppelt ist), um sein Anlageziel zu erreichen, den Wert des Fonds zu schützen, die Kosten zu senken und/oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Sonstige Informationen:

- **Handelsfrequenz:** Sie können Anteile jede Woche von Montag bis Freitag, mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg, kaufen und verkaufen. Transaktionen werden um 16:00 Uhr MEZ bearbeitet und hierzu zählen auch Ihre Anweisungen zum Kauf oder Verkauf von Anteilen, falls diese am selben Tag vor 13:00 Uhr MEZ eingegangen sind.
- **Benchmark:** Der S&P 500 Index. Die Benchmark ist ein Referenzwert, anhand von dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Das Portfolio des Fonds kann wenig Ähnlichkeit mit seiner Benchmark haben.
- **Ausschüttungspolitik:** Dies ist eine ausschüttende Anteilsklasse. Erträge dieses Fonds werden alle zwölf Monate an Sie ausgezahlt.

Risiko- und Ertragsprofil

Normalerweise niedrigere Erträge			Normalerweise höhere Erträge			
←			→			
Niedrigere Risiken			Höhere Risiken			
1	2	3	4	5	6	7

- Der Fonds befindet sich aufgrund seiner historischen Volatilität (aufgrund dessen, wie sehr und wie schnell der Wert der Fondsanteile in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist) in der angegebenen Kategorie. Sie ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds.
- Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern.
- Der Risikokategorie „1“ steht nicht für eine „risikolose“ Anlage.

Es kann sein, dass der Risikoindikator die folgenden Risiken nicht angemessen erfasst, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können:

- **Marktvolatilitätsrisiko:** Der Wert des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Bewegungen auf den Aktienmärkten, bei Währungen und Zinsen steigen und fallen. Diese können irrationalen Schwankungen unterworfen sein und in unvorhersehbarer Weise durch diverse Faktoren, einschließlich politischer und wirtschaftlicher Ereignisse, beeinträchtigt werden.
- **Währungsrisiko:** Das Fondsvermögen kann ganz oder teilweise in einer anderen Währung als der Rechnungslegungswährung des Fonds angelegt werden. Der Wert der Vermögenswerte und die daraus resultierenden Erträge können sinken, falls die Währung gegenüber der Rechnungslegungswährung nachgibt.
- **Konzentrationsrisiko:** Der Fonds kann in eine geringe Anzahl von Unternehmen, Branchen, Sektoren und/oder Anlageklassen investieren. Infolgedessen kann der Fonds größeren Wertschwankungen unterliegen.
- **Derivaterisiko:** Der Fonds kann in Derivate investieren, um von fallenden („Shorting“) ebenso wie von steigenden Kursen zu profitieren. Entwickelt sich der Wert der damit verbundenen Vermögenswerte in die entgegengesetzte Richtung, verliert der Fonds Geld. Zudem entwickelt sich ein Derivat unter Umständen nicht erwartungsgemäß und kann dem Fonds Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats übersteigen.
- **Risiko im Zusammenhang mit kleineren Unternehmen:** Anlagen in kleinen und mittleren Unternehmen können mit größeren Risiken verbunden sein als die Investition in größere, etabliertere Unternehmen. Aktien kleinerer Unternehmen sind unter Umständen nicht so leicht veräußerbar, was zu Problemen bei der Bewertung dieser Aktien führen kann.

Kosten

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Entf.
Rücknahmeabschlag	Entf.
Dies ist das Maximum, das von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann, bevor er investiert wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,910%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entf.

- Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Die Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
- Die Angaben zu den laufenden Kosten sind eine Schätzung, die anstelle von historischen Daten verwendet wird, weil sie die erwarteten zukünftigen Kosten zuverlässiger widerspiegelt. Die Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Die genauen Kosten für jedes Geschäftsjahr sind dem Jahresbericht des Fonds zu entnehmen.
- Die jährliche Verwaltungsgebühr wird aus dem Kapital beglichen.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt 7 des Fondsprospekts, der auf www.artemisfunds.com oder auf www.fundinfo.com verfügbar ist.

Frühere Wertentwicklung

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse zu machen.

- Die frühere Wertentwicklung enthält alle Gebühren außer Ausgabeaufschlägen für den Zeitraum, in dem diese angefallen sind.
- Aus der bisherigen Wertentwicklung des Fonds darf nicht auf die zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
- Die Wertentwicklung wird in Pfund Sterling berechnet.
- Auflegungsdatum des Fonds: 12. November 2018.
- Auflegungsdatum der Klasse: 12. November 2018.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Weitere Informationen: finden Sie im Fondsprospekt und im neuesten Jahres- und Halbjahresbericht. Diese Dokumente sind kostenlos auf Englisch und Deutsch verfügbar. Diese sind neben weiteren Informationen, etwa zum Preis der Fondsklassen, bei Artemis oder auf www.fundinfo.com abrufbar.

Teilfondsvermögen: Die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds werden ausschließlich diesem zugerechnet und stehen nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Artemis Funds (Lux) zu begleichen.

Vergütungspolitik: Informationen über die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft stehen auf www.fundrock.com zur Verfügung. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Steuervorschriften: Die Steuervorschriften in Luxemburg, die für den Fonds gelten, können Ihre persönliche steuerliche Situation beeinflussen.

Haftung: Artemis Investment Management LLP kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Glossar: Weitere Informationen über manche der in diesem Dokument verwendeten Begriffe erhalten Sie auf www.artemisfunds.com/glossary.

Umtausch: Vorbehaltlich Beschränkungen in Bezug auf die Eignung von Anlegern für eine bestimmte Klasse können Sie Ihre Anlagen zwischen Fonds oder Klassen von Artemis umtauschen. Weitere Informationen sind dem Prospekt zu entnehmen oder von Artemis zu beziehen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in und aus der Schweiz: Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich beim Schweizer Vertreter und der Zahlstelle, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich.

Sie erreichen Artemis: online auf www.artemisfunds.com oder telefonisch unter 0800 092 2051 (aus dem Vereinigten Königreich) oder unter +441268 445 401.

Zulassung und Regulierung: Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Die FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Artemis Investment Management LLP ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird durch sie reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 4. Februar 2019.