



# Artemis Funds (Lux) – SmartGARP Global Emerging Markets Equity (der „Fonds“)

**Klasse I Thesaurierungsanteile (USD) [ISIN: LU1846577242]**

Ein Teilfonds der Artemis Funds (Lux).

Die Verwaltungsgesellschaft ist die FundRock Management Company S.A.

## 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.

## ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

### Ziel

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilinhaber durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen.

### Anlagepolitik

- Der Fonds wird aktiv gemanagt.
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
- Ein hauseigenes Tool namens „SmartGARP“ bildet die Grundlage des Anlageprozesses. Es überprüft die finanziellen Merkmale von Unternehmen und identifiziert solche, die schneller wachsen als der Markt, die aber gleichzeitig zu niedrigeren Bewertungen als der Markt gehandelt werden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die insgesamt gute „SmartGARP“-Merkmale aufweisen. Dies bedeutet, dass das Portfolio tendenziell Aktien enthält, die niedriger bewertet sind als der Marktdurchschnitt, die Gewinnprognosen nach oben korrigieren und die bei der Anlegergemeinschaft weniger populär sind, während sie gleichzeitig von günstigen Trends in der breiteren Wirtschaft profitieren.
- Aktien der folgenden Unternehmenstypen (die entweder direkt oder indirekt über Derivate gehalten werden) sind automatisch ausgeschlossen:
  - Tabak: Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes durch die Herstellung, den Vertrieb oder den Verkauf von Tabak erzielen
  - Waffen: Unternehmen:
    - die in der Produktion umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) oder Nuklearwaffen tätig sind; oder
    - die mehr als 5% ihres Umsatzes durch die Herstellung oder den Verkauf ziviler Schusswaffen oder Munition erzielen.
  - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes durch die Gewinnung oder den Verkauf thermischer Kohle erzielen.
- Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. „SmartGARP“ überprüft auch Unternehmen weltweit in Bezug auf ökologische, soziale und Unternehmensführungsmerkmale (ESG-Merkmale). Abgesehen von der Berücksichtigung, wie Unternehmen allgemein in Bezug auf den ESG-Faktor von „SmartGARP“ abschneiden, achtet der Anlageverwalter insbesondere auf den aktuellen und erwarteten CO<sub>2</sub>-Fußabdruck von Unternehmen, da der Fonds langfristige – d. h. über mindestens fünf Jahre – eine rückläufige CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität anstrebt. Die Ausschlüsse sind zwar verbindlich in Bezug auf die Auswahl von Anlagen, aber der Anlageverwalter wird nicht durch die Ergebnisse der SmartGARP-Überprüfung eingeschränkt. Der Anlageverwalter hat Ermessensfreiheit in Bezug darauf, welche Wertpapiere in das Portfolio aufgenommen werden, und verwendet sowohl finanzielle als auch ESG-Informationen von SmartGARP. Weitere Informationen sind in einer Erklärung zur Methode enthalten, die auf der Website von Artemis unter [www.artemisfunds.com/methodology-statement](http://www.artemisfunds.com/methodology-statement) zur Verfügung steht.
- Der Fonds investiert in Aktien, und zwar direkt oder indirekt über Instrumente wie insbesondere ADRs, GDRs, Genussscheine und Differenzkontrakte.
- Genussscheine und Differenzkontrakte werden eingesetzt, um Zugang zu Märkten zu erhalten, an denen direkte Aktienkäufe möglicherweise schwer durchführbar sind. Es ist nicht beabsichtigt, mit ihrem Einsatz eine Hebelwirkung (Leverage) zu erzielen. Anlagen in Genussscheinen und Differenzkontrakten dürfen 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.
- Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in China-A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investieren.
- Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Bei den vom Fonds eingesetzten Derivaten kann es sich unter anderem um Futures und Devisenterminkontrakte handeln.
- Vorbehaltlich der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Fondsprospekts genannten Grenzen kann der Fonds auch zusätzliche liquide Mittel zu Liquiditätszwecken halten.
- Vorbehaltlich der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Fondsprospekts genannten Grenzen kann der Fonds zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investieren, um seine Anlageziele zu erreichen.
- Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in andere kollektive Kapitalanlagen investieren.

### Informationen zur Benchmark

- MSCI EM (Emerging Markets) NR USD  
Die Benchmark ist ein Referenzwert, anhand von dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Die Verwaltung des Fonds unterliegt durch diese Benchmark keinen Beschränkungen. Die Abweichung von der Benchmark kann erheblich sein, und das Portfolio des Fonds kann zeitweilig wenig oder gar keine Ähnlichkeit mit seiner Benchmark aufweisen.

### Sonstige Informationen:

- Handelsfrequenz: Normalerweise von Montag bis Freitag, außer an luxemburgischen Feiertagen und handelsfreien Tagen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.artemisfunds.com/non-dealing-days](http://www.artemisfunds.com/non-dealing-days). Anweisungen, die vor 13.00 Uhr MEZ eingehen, werden um 16.00 Uhr MEZ am selben Tag bearbeitet.
- Ausschüttungspolitik: Dies ist eine thesaurierende Klasse. Erhaltene Erträge werden in den Wert des Fonds reinvestiert.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



- Der Fonds befindet sich aufgrund seiner historischen Volatilität (aufgrund dessen, wie sehr und wie schnell der Wert der Fondsanteile in der Vergangenheit aufgrund von Markt-, Währungs- und Zinsbewegungen gestiegen und gefallen ist) in der angegebenen Kategorie. Sie ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds.
- Die Risikokategorie wurde anhand historischer Angaben berechnet und kann nicht unbedingt als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.
- Der Risikoindikator „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 in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds berechnet werden. Veränderungen der Wechselkurse können daher den Wert des Fonds beeinflussen.
- **Schwellenländerrisiko:** Verglichen mit etablierteren Volkswirtschaften können Anlagen in Schwellenländern aufgrund von Unterschieden in den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen, weniger geregelten Standards oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität einer größeren Volatilität ausgesetzt sein. Unter bestimmten Marktbedingungen können Vermögenswerte unter Umständen schwer zu verkaufen sein.
- **Risiko im Zusammenhang mit China:** Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien (Aktien, die an chinesischen Börsen in Renminbi gehandelt werden) anlegen. Es besteht ein Risiko, dass der Fonds seine Rechte an diesen Aktien nur schwer oder mit Verzögerungen durchsetzen kann, u. a. das Verfügungsrecht und die Sicherung des Eigentumsanspruchs.
- **Risiko im Zusammenhang mit aus dem Kapital beglichenen Gebühren:** Wenn Gebühren ganz oder teilweise aus dem Kapital eines Fonds entnommen werden, können die ausschüttungsfähigen Erträge auf Kosten des Kapitals erhöht werden. Dies kann das Kapitalwachstum einschränken oder aufzehren.

Bitte entnehmen Sie dem Fondsprospekt alle Einzelheiten zu diesen und anderen Risiken, u. a. Nachhaltigkeitsrisiken, die auf diesen Fonds zutreffen.

## KOSTEN

### Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	Entf.
Rücknahmeabschlag	Entf.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,960%
-----------------	--------

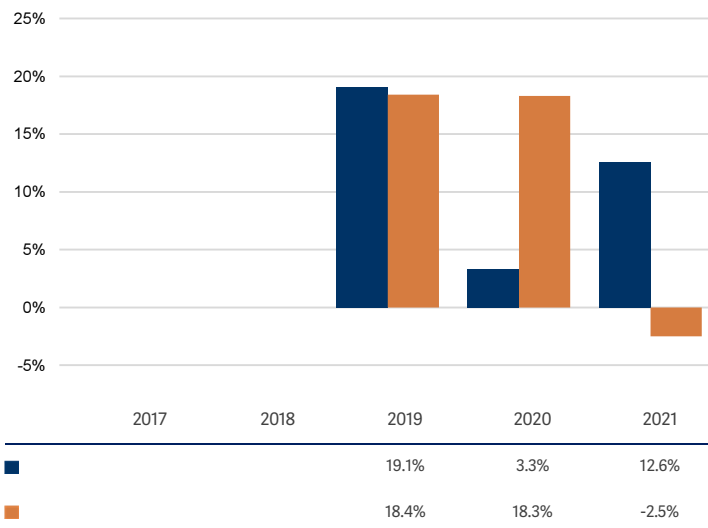
### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

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 den Erträgen beglichen.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Fondsprospekt, der auf [www.artemisfunds.com](http://www.artemisfunds.com) oder auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) verfügbar ist.

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



- Klasse I Thesaurierungsanteile (USD)
- MSCI EM (Emerging Markets) NR USD

- Die frühere Wertentwicklung versteht sich abzüglich aller Kosten, mit Ausnahme derer, die beim Kauf oder Verkauf des Fonds durch die Anleger anfallen.
- Aus der bisherigen Wertentwicklung des Fonds darf nicht auf die zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
- Die Wertentwicklung wird in US-Dollar berechnet.
- Auflegungsdatum des Fonds: 5. September 2018.
- Auflegungsdatum der Klasse: 5. September 2018.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

**Verwahrstelle:** J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg.

**Weitere Informationen:** finden Sie im Fondsprospekt und im neuesten Jahres- und Halbjahresbericht. Diese Dokumente sind kostenlos auf Englisch verfügbar. Diese sind neben weiteren Informationen, etwa zum Preis der Fondsklassen, bei Artemis oder auf [www.fundinfo.com](http://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](http://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](http://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](http://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 20. September 2022.