



# Artemis Funds (Lux) – US Extended Alpha (der „Fonds“)

**Klasse I Thesaurierungsanteile (abgesichert in EUR) [ISIN: LU1893893294]**  
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

Wertsteigerung der Anlagen der Anteilinhaber überwiegend durch Kapitalwachstum.

### Anlagepolitik

- Der Fonds wird aktiv gemanagt.
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Derivate von Unternehmen, die in den USA notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.
- Der Fonds setzt Derivate zu Anlagezwecken ein, um in einzelnen Unternehmen sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen. Bisweilen kann der Fonds auch Aktienindex-Futures und/oder Optionen (long oder short) einsetzen, um die Volatilität und/oder das Marktengagement des Fonds zu verändern.
- Derivate (long und short) werden insgesamt wahrscheinlich einen erheblichen Teil des Bruttoengagements des Fonds in Unternehmen ausmachen. In der Regel wird dieses zwischen 130% und 160% liegen, es kann aber auch 200% erreichen. Der Anlageverwalter setzt Derivate auf ausgewählte Aktien ein, die von fallenden oder auch steigenden Aktienkursen profitieren können. Die Möglichkeit des Fonds, ein Bruttoengagement in Unternehmen von mehr als 100% seines Nettoinventarwerts einzugehen, bedeutet jedoch, dass der Fonds das Potenzial hat, sowohl höhere Renditen zu erzielen als auch größere Verluste zu erleiden, als es der Fall wäre, wenn der Fonds auf ein Bruttoengagement von 100% seines Nettoinventarwerts beschränkt wäre.
- Das Nettoengagement des Fonds in Unternehmen wird je nach Marktbedingungen in der Regel zwischen 85% und 110% (Long-Positionen minus Short-Positionen) liegen.
- Der Fonds kann zeitweise in China-A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investieren. Anlagen in China-A-Aktien dürfen 10% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.
- Der Fonds kann auch Derivate und andere Techniken zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
- Bei den vom Fonds eingesetzten Derivaten kann es sich unter anderem um Differenzkontrakte, Futures, Optionen, Swaps und Devisenterminkontrakte handeln.
- Ein wesentlicher Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds wird aufgrund des Umfangs des Einsatzes von Derivaten in Barmitteln gehalten. Der Fonds hält vorbehaltlich der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Fondsprospekts genannten Grenzen Geldmarktinstrumente, Barmittel und hochliquide Anlagen. Damit der Fonds in der Lage ist, sein Gegenparteirisiko zu steuern, kann der Fonds seine Barmittel auch in Staatspapiere investieren. Diese Wertpapiere werden in der Regel eine Laufzeit von unter 1 Jahr haben.
- Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in andere kollektive Kapitalanlagen investieren.

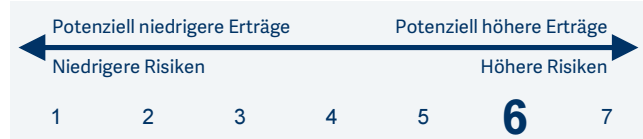
### Informationen zur Benchmark

- S&P 500 TR (Hedged to EUR)  
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:

- Absicherung: Die Kosten und der Nutzen von Geschäften zur Absicherung von Währungsrisiken betreffen abgesicherte Anteilsklassen. Hierzu zählen die Kosten der Absicherung und die Zuteilung von Gewinnen und Verlusten aus den Absicherungsgeschäften.
- 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.
- **Derivaterisiko:** Der Fonds kann in Derivate investieren, um von fallenden (Shorting) ebenso wie von steigenden Kursen zu profitieren. Sollte der Wert des Vermögenswerts in unerwarteter Weise schwanken, wird sich der Wert des Fonds verringern.
- **Liquiditätsrisiko:** Der Fonds kann hohe Barbeträge halten. Ist das der Fall, wenn die Märkte aufwärts tendieren, könnte der Fondsertrag geringer ausfallen, als wenn die liquiden Mittel vollständig in andere Anlagegattungen investiert wären.
- **Risiko der Hebelwirkung (Leverage):** Der Fonds kann mit einer erheblichen Hebelwirkung tätig sein. Eine Hebelwirkung entsteht, wenn das durch den Einsatz von Derivaten geschaffene wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist. Ein gehebeltes Portfolio kann zu großen Schwankungen in seinem Wert führen und ist deshalb mit einem hohen Maß an Risiko verbunden, einschließlich des Risikos erheblicher Verluste.

Bitte entnehmen Sie dem Fondsprospekt alle Einzelheiten zu diesen und anderen Risiken, einschließlich 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 0,910%

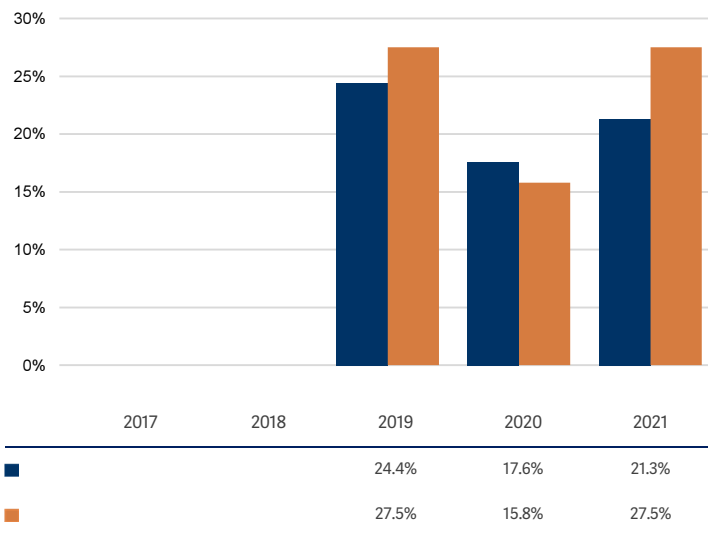
### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren  
20,00 % der Outperformance der Anteilsklasse gegenüber dem S&P 500 TR (Hedged to EUR). Nähere Einzelheiten sind dem Fondsprospekt zu entnehmen. Die tatsächliche an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr betrug im letzten Geschäftsjahr des Fonds 0,07 %.

- 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 zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren herangezogene Benchmark wird von einem Verwalter aus dem ESMA-Verzeichnis für Referenzwerte oder dem britischen Verzeichnis für Referenzwerte bereitgestellt, das nähere Angaben zu allen zugelassenen, registrierten, anerkannten und übernommenen Referenzwert-Verwaltern aus EU-Staaten, dem Vereinigten Königreich und Drittstaaten sowie ihren Aufsichtsbehörden enthält.
- 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 (abgesichert in EUR)
- S&P 500 TR (Hedged to EUR)

- 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 Euro berechnet.
- Auflegungsdatum des Fonds: 6. November 2018.
- Auflegungsdatum der Klasse: 6. November 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 12. Dezember 2022.