



# Artemis Funds (Lux) – Global Select (der „Fonds“)

**Klasse I Thesaurierungsanteile (USD) [ISIN: LU2042657713]**

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 (mindestens 80% seines Vermögens) in Aktien von Unternehmen, die auf globaler Basis ausgewählt werden.
- Das Ziel des Anlageverwalters ist es, langfristige Wachstumstrends zu ermitteln, die nicht saisonal oder zyklisch oder von aktuellen wirtschaftlichen Ereignissen abhängig sind. Es werden Unternehmen gesucht, die von diesen Trends profitieren können und die Merkmale wie hohe und anhaltende Einstiegsbarrieren, kompetente Managementteams – deren Vergütung dem Erfolg des Unternehmens angepasst ist – und hohe Unternehmensführungsstandards aufweisen.
- Aktien der folgenden Unternehmenstypen (die entweder direkt oder indirekt über Derivate gehalten werden) sind automatisch ausgeschlossen:
  - Tabak: Unternehmen, die über 10% ihres Umsatzes durch Tabak erzielen;
  - Glücksspiel: Unternehmen, die über 10% ihres Umsatzes durch Glücksspiel erzielen;
  - Waffen: Unternehmen:
    - die in der Produktion umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologischer und chemischer Waffen) tätig sind; oder
    - die über 10% ihres Umsatzes durch konventionelle oder Nuklearwaffen, damit verbundene Komponenten und Systeme erzielen;
  - Fossile Brennstoffe: Unternehmen, die über 10% ihres Umsatzes erzielen durch:
    - Gewinnung oder Verkauf von thermischer Kohle; oder
    - Förderung, Produktion oder Raffination von entweder Öl oder Gas.
- Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Diesbezüglich bewertet der Anlageverwalter die Nachhaltigkeit jeder Anlage, u. a. ökologische, soziale und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) wie die Vergütungspolitik eines Unternehmens, die Energie- und soziale Angebotspolitik, Diversität im Verwaltungsrat und ungleiche Stimmrechte zusammen mit traditionellen Finanzkennzahlen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt jedoch auf der Grundlage vieler quantitativer (finanzieller oder ESG) oder qualitativer (z. B. Qualitäts- und/oder Wachstumseigenschaften) Merkmale, und Anlagen müssen in Bezug auf einen oder alle dieser Nachhaltigkeitsfaktoren nicht hoch eingestuft sein, um im Portfolio aufgenommen zu werden.
- Zusätzlich zu den bei der Unternehmensauswahl berücksichtigten ESG-Kriterien werden andere Nachhaltigkeitskriterien in die thematische Analyse auf Sektor- und Unternehmensebene einbezogen.
- Die Einzeltitel Auswahl erfolgt durch den Anlageverwalter anhand von Informationen, die von den Unternehmen (z. B. Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen) zur Verfügung gestellt werden, und Drittquellen mit Schwerpunkt auf Auswertungen und Kennzahlen, die der Anlageverwalter für maßgeblich erachtet.
- Bisweilen kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine und Differenzkontrakte investieren. Genussscheine und Differenzkontrakte würden 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 10% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.
- Der Fonds kann bis zu 10% 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.
- Der Fonds kann vorbehaltlich der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Fondsprospekts genannten Grenzen auch bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und hochliquiden Anlagen halten. In Phasen erhöhter Marktbewertungen kann ein höherer Liquiditätsanteil gehalten werden, um Risiken zu reduzieren.
- Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in andere kollektive Kapitalanlagen investieren.

### Informationen zur Benchmark

- MSCI AC World 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. Die Benchmark berücksichtigt keine vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

### 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.
- **ESG-Risiko:** Der Fonds kann basierend auf ESG-Kriterien Anlagen auswählen, verkaufen oder ausschließen. Dies kann dazu führen, dass der Fonds sich schwächer als der breitere Markt oder andere Fonds entwickelt, die keine ESG-Kriterien anwenden. Bei einem Verkauf, der auf ESG-Kriterien und nicht nur auf finanziellen Erwägungen basiert, könnte der erzielte Preis niedriger sein als der Preis, der dann erzielt worden wäre, wenn der Verkauf nicht notwendig gewesen wäre.

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.
Rücknahmeaufschlag	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%
-----------------	--------

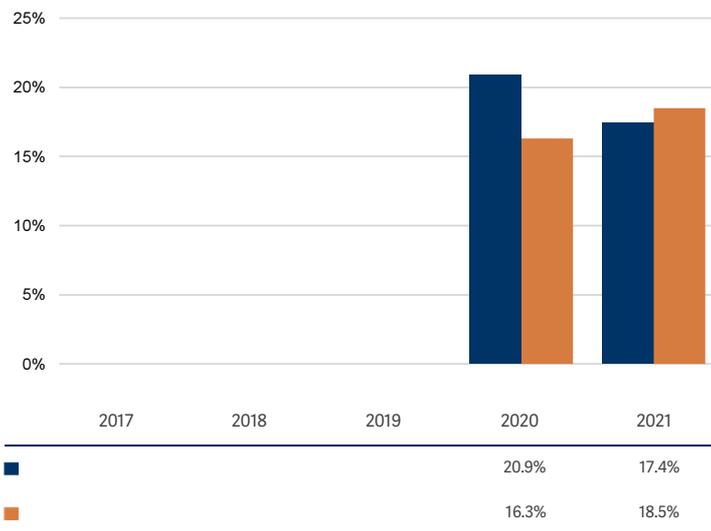
### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	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 AC World 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: 19. November 2019.
- Auflegungsdatum der Klasse: 19. November 2019.

## 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 21. Oktober 2022.