

## ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## PRODUKT

# Artemis Funds (Lux) - Positive Future, ein Teilfonds von Artemis Funds (Lux)

**Klasse:** FB accumulation shares, EUR

**ISIN:** LU2342622037

**Name des Herstellers:** FundRock Management Company S.A. Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird dort reguliert.

**Kontaktdaten:** Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com) oder telefonisch unter +352 27 111 1.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) ist für die Beaufsichtigung von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Basisinformationsblatt wurde am 13 Dezember 2023 erstellt.

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

### Art

Dieses Produkt ist ein Teilfonds von Artemis Funds (Lux), einer offenen Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable, „SICAV“), die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde. Der Fonds ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) qualifiziert.

### Laufzeit

Dieses Produkt hat kein festes Fälligkeitsdatum. Anleger können ihre Anlage so lange halten, wie sie möchten. Die empfohlene Haltedauer ist jedoch fünf Jahre. Der Verwaltungsrat der SICAV ist befugt, eine Fusion, Abspaltung, Liquidation oder Schließung des Produkts zu beschließen, wobei die Anleger in angemessener Weise zu unterrichten sind. Des Weiteren kann das Produkt durch Beschluss einer außerordentlichen Versammlung der Anteilseigner aufgelöst werden.

### Ziel

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum zu steigern. Dazu investiert er in Unternehmen, die die Kriterien des Anlageverwalters für positive ökologische und/oder soziale Wirkungen erfüllen. Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikels 9 SFDR an.

### Anlagepolitik

Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögens) in Aktien von weltweit ausgewählten Unternehmen und ist dabei keinen Einschränkungen im Hinblick auf wirtschaftliche oder geografische Gebiete (auch nicht in Bezug auf Schwellenländer) unterworfen. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen sind automatisch ausgeschlossen:

- Alkohol: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus Alkohol beziehen;
- Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus Tabak beziehen;
- Waffen: Unternehmen, die zivile Schusswaffen produzieren oder verkaufen und/oder Munition, Atomwaffen oder damit verbundene strategische Produkte herstellen oder verkaufen;
- Kernenergie: Unternehmen, die Uran abbauen, Eigentümer von Kernkraftwerken sind oder diese betreiben, Kernenergie erzeugen oder wesentliche kernkraftspezifische Produkte und Dienstleistungen liefern bzw. erbringen;
- Glücksspiel: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus Glücksspiel beziehen;
- Tierversuche: Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit sich auf die Produktion und den Vertrieb von im Tierversuch getesteten Kosmetika erstreckt;
- Erwachsenenunterhaltung: Unternehmen, die Eigentümer eines Unternehmens aus dem Sektor der Erwachsenenunterhaltung sind oder Erwachsenenunterhaltung produzieren;
- Gentechnik: Unternehmen, die an der unkontrollierten Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen in die Umwelt beteiligt sind;
- Fossile Brennstoffe: Unternehmen, die:
  - Eigentümer von Öl- und Gasreserven sind oder in der konventionellen oder unkonventionellen Produktion und Verarbeitung von Öl und Gas tätig sind oder
  - Eigentümer von Kraftwerkskohlereserven sind, Kraftwerkskohle abbauen oder über 10% ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle beziehen
- Biodiversität und Landnutzung: Unternehmen, bei denen nach Einschätzung des Anlageverwalters gravierende Kontroversen darüber bestehen, wie sie natürliche Ressourcen nutzen oder managen, und
- Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und weist ein konzentriertes Portfolio auf, das normalerweise aus Engagements bei 35-45 Unternehmen besteht. Zur Identifizierung innovativer Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen nach Einschätzung des Anlageverwalters aufgrund ihrer positiven ökologischen und/oder sozialen Wirkungen für bahnbrechende Veränderungen in etablierten Branchen sorgen werden, wird ein research-basierter Titelauswahlprozess angewandt. Nach Ansicht des Anlageverwalters dürften Unternehmen, die sich durch eine Kombination aus disruptiver positiver Wirkung, günstiger strategischer Positionierung, sich ergebenden

Wettbewerbsvorteilen und steigender operativer Qualität auszeichnen, ihren Anteilseignern erhebliche wirtschaftliche Erträge bieten. Diese Unternehmen wachsen in der Regel auch schneller als der Markt.

Die Bewertung und Messung der Fähigkeit, positive ökologische und/oder soziale Wirkungen zu erzielen und finanzielle Erträge zu erwirtschaften, erfolgt auf Unternehmensebene. Bei der Einschätzung der positiven Wirkungen und der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Risiken (ESG-Risiken) der einzelnen Unternehmen, analysiert der Anlageverwalter die Auswirkungen:

- der vom Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen,
- der operativen Praktiken und Standards des Unternehmens und
- der künftigen positiven Effekte oder Verbesserungsfähigkeit des Unternehmens.

Der Anlageverwalter verfolgt beim Research und der Titelauswahl hauptsächlich einen qualitativen Ansatz, zieht aber auch ein quantitatives Screening und von Dritten erstellte Analysen, darunter ESG-Überprüfungen, heran.

Engagement-Aktivitäten stellen einen wichtigen Teil des Anlageprozesses des Anlageverwalters dar. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, ambitionierte Ziele setzen und kontinuierlich nach Verbesserungen streben. Durch sein Engagement kann der Anlageverwalter feststellen und überwachen, inwieweit die Unternehmen, in die investiert wird, die gewünschte fortschrittliche Managementphilosophie aufweisen. Sollte der Anlageverwalter der Ansicht sein, dass ein Unternehmen, in das investiert wird, die vorgesehenen Anlagekriterien nicht mehr erfüllt oder bei der Verbesserung seiner operativen Performance nur unzureichend vorankommt, wird der Fonds von weiteren Anlagen bei diesem Unternehmen absehen und sich bemühen, die bestehenden Anlagen auf geordnete Weise zu realisieren.

Der Anlageverwalter berichtet mindestens jährlich über die im Einklang mit der erklärten Strategie erzielten ökologischen und/oder sozialen Wirkungen der Unternehmen, in die der Fonds investiert, wobei er qualitative und quantitative Bewertungen heranzieht. Der Bericht enthält auch nähere Angaben zu den Stewardship-Aktivitäten des Anlageverwalters.

Der Anlageverwalter ist durch die Ergebnisse des qualitativen Ansatzes beim Research und der Titelauswahl oder des quantitativen Screenings nicht eingeschränkt. Weitere Informationen zu den angewandten ESG-Kriterien sind auf folgender Internetseite zu finden: [www.artemisfunds.com](http://www.artemisfunds.com)

Weitere Informationen über die ökologischen oder sozialen Ziele dieses Fonds sind in den vorvertragslichen Informationen für Finanzprodukte gemäß Artikel 9 der SFDR im Fondsprospekt zu finden.

Der Fonds kann zeitweilig in Hinterlegungsscheine (ADRs, GDRs) und Participatory Notes investieren. Participatory Notes kämen zum Einsatz, um Zugang zu Märkten zu erlangen, wenn sich ein direkter Zugang zum Kauf von Aktien schwierig gestalten könnte. Durch ihren Einsatz soll kein Leverage erzielt werden. Anlagen in Participatory Notes dürfen 10% des Nettovermögenswerts des Fonds nicht übersteigen.

Der Fonds kann über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- und das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm bis zu 10% seines Nettovermögenswerts in chinesische A-Aktien investieren.

Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Die Derivate des Fonds können Futures und Devisen-Forward-Kontrakte einschließen, sind aber nicht darauf beschränkt.

Vorbehaltlich der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Fondsprospekts angegebenen Grenzen kann der Fonds auch zusätzliche liquide Vermögenswerte zur Liquiditätssteuerung und Finanzplanung halten.

Vorbehaltlich der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Fondsprospekts angegebenen Grenzen kann der Fonds überdies zur Erreichung seiner Anlageziele, zur Liquiditätssteuerung und Finanzplanung oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investieren. In Phasen erhöhter Aktienmarktbewertungen können zur Risikominderung auch in höherem Umfang Bankeinlagen oder Anlagen in Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds gehalten werden.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögenswerts in Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren.

### Referenzwert: MSCI AC World Index EUR

Der Referenzwert ist ein Bezugspunkt, der zur Messung der Performance des Fonds herangezogen werden kann. Das Management des Fonds ist durch diesen Referenzwert nicht eingeschränkt. Erhebliche Abweichungen vom Referenzwert sind möglich, und das Fondsportfolio

kann zeitweilig wenig oder gar keine Ähnlichkeit mit seinem Referenzwert aufweisen. Der Referenzwert trägt dem vom Fonds verfolgten Nachhaltigkeitsziel keine Rechnung.

## Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Kleinanleger sowie professionelle und institutionelle Anleger, die eine langfristige Anlage tätigen möchten und planen, mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben. Für die Aussicht auf eine höhere Rendite sollten Anleger bereit sein, ein vergleichsweise hohes Risiko von

Kapitalverlusten einzugehen. Diese Anlage sollte Teil eines diversifizierten Portfolios sein. Sie eignet sich für den allgemeinen Verkauf an Kleinanleger und professionelle Anleger über sämtliche Vertriebskanäle mit oder ohne professionelle Beratung.

## Verwahrstelle

Northern Trust Global Services SE.

# WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

## Risk Indicator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

- Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.
- Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

- Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
- **Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
- Es bestehen folgende sonstige Risiken, die für den Fonds wesentliche Bedeutung haben: Risiko von Marktvolatilität, Währungsrisiko, Konzentrationsrisiko, Risiko im Zusammenhang mit Belastungen des Kapitals, mit Schwellenländern und kleineren Unternehmen verbundene Risiken und Risiko im Zusammenhang mit einem besonderen Anlageziel. Sämtliche Einzelheiten zu diesen und anderen auf diesen Fonds zutreffenden Risiken sind im Fondsprospekt zu finden, der unter [www.artemisfunds.com/literature](http://www.artemisfunds.com/literature) abrufbar ist.

Der Risikoindikator entspricht dem Stand vom: 31 Oktober 2023.

## PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und seiner geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**  
**Anlagebeispiel: 10.000 EUR**

Szenarien		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen
<b>Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>			
<b>Stressszenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	<b>2.440 EUR</b>	<b>1.740 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-75,65 %	- 29,47 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	<b>5.930 EUR</b>	<b>5.240 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-40,66 %	- 12,13 %
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	<b>11.200 EUR</b>	<b>17.100 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	12,03 %	11,33 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	<b>17.960 EUR</b>	<b>29.020 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	79,60 %	23,75 %

Die Performance-Szenarien entsprechen dem Stand vom: 31 Oktober 2023.

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Verwahrstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2021 und 10.2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06.2014 und 05.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2016 und 02.2021.

## WAS GESCHIEHT, WENN FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften von einer Verwahrstelle in ihrem Verwahnetzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft ist als Hersteller dieses Produkts nicht verpflichtet, Auszahlungen vorzunehmen, da die Konzeption des Produkts eine Vorahme derartiger Auszahlungen nicht vorsieht. Anleger könnten jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht imstande ist, die Auszahlung vorzunehmen. Es besteht keinerlei Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann.

## WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume:

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000,00 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen
<b>Kosten insgesamt</b>	68 EUR	587 EUR
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten *</b>	0,68 %	0,75 %

\* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12,09 % vor Kosten und 11,33 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	n.z.
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	n.z.
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,55% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	55 EUR
Portfolio-Transaktionskosten	0,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	12 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	n.z.

Die Kosten entsprechen dem Stand vom: 31 Oktober 2023, sofern nichts angegeben ist.

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds ist für einen langfristigen Anlagehorizont gedacht, und wir empfehlen eine Haltedauer von mindestens fünf Jahren. Auf Anfrage können Sie jederzeit einen Teil oder Ihr gesamtes Geld entnehmen. Wenn Sie Ihre Anlage frühzeitig verkaufen, steigt das Risiko, dass die Rendite Ihrer Anlage niedriger ausfällt oder Sie einen Verlust erleiden. Handelstage sind normalerweise Montag bis Freitag mit Ausnahme öffentlicher Feiertage in Luxemburg und der Nicht-Handelstage. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite [www.artemisfunds.com/non-dealing-days](http://www.artemisfunds.com/non-dealing-days).

## WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Sollten Sie eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers oder der Person haben, die über das Produkt berät, können Sie Ihre Beschwerde auf folgenden Wegen einreichen:

E-Mail: [complaints@artemisfunds.com](mailto:complaints@artemisfunds.com)  
Telefon: +352 28 29 41 52  
Internetseite: [www.artemisfunds.com](http://www.artemisfunds.com)  
Adresse: Client Services, Artemis Funds (Lux), Cassini House, 57 St James's Street, London, SW1A 1LD.

## SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Das Dokument mit der früheren Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie hier: [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_LU2342622037\\_en\\_LU.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2342622037_en_LU.pdf). Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Sie kann Ihnen keine Garantie für künftige Erträge gewähren.

Das Dokument mit den vorherigen monatlichen Performance-Szenarien für dieses Produkt finden Sie hier: [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_LU2342622037\\_en\\_LU.xlsx](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2342622037_en_LU.xlsx)

Den Prospekt finden Sie auch unter der Rubrik „Fund Literature“ auf unserer Internetseite [www.artemisfunds.com/literature](http://www.artemisfunds.com/literature).

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und die Halbjahresberichte können kostenlos vom Schweizer Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich bezogen werden.