# Key Information Document

## 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) - US Extended Alpha, ein Teilfonds von Artemis Funds (Lux)

**Klasse:** B accumulation shares, EUR

**ISIN:** LU1896774301

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

**Kontaktdaten:** Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.fundrock.com oder telefonisch unter +352 263 4561.

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 28 Oktober 2026 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

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.

### Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und mit Aktien verbundene Derivate von Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben.
Nicht investieren darf der Fonds (weder direkt noch indirekt über Derivate) in Unternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Tabak, Waffen oder Thermalkohle, wobei die im Fondsprospekt angegebenen Umsatzgrenzen gelten, sowie in Unternehmen, die nach Einschätzung des Verwalters gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und Korruption verstoßen.
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR"). Weitere Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale dieses Fonds sind in den vorvertraglichen Informationen für Finanzprodukte gemäß Artikel 8 der SFDR im Fondsprospekt zu finden.
Der Fonds setzt Derivate für Anlagezwecke ein, um Long- und Short-Positionen bei einzelnen Unternehmen einzugehen. Der Fonds kann gelegentlich auch Aktienindex-Futures und/oder Optionen (Long- oder Short-Positionen) einsetzen, um die Höhe der Volatilität und/oder des Marktrisikos des Fonds zu beeinflussen.
Die Gesamtheit der Derivate (Long- und Short-Positionen) dürfte einen erheblichen Teil des Brutto-Exposures des Fonds gegenüber Unternehmen ausmachen, das in der Regel in einer Spanne von 130-160% des Nettovermögenswerts liegt, aber auch bei 200% liegen kann. Der Anlageverwalter setzt Derivate ein, um Aktien auszuwählen, die von sinkenden - sowie von steigenden - Kursen profitieren könnten. Da der Fonds ein Brutto-Exposure von über 100% seines Nettovermögenswerts aufweisen darf, können die erzielten Renditen, aber auch die verzeichneten Verluste höher ausfallen, als wenn sein Brutto-Exposure auf 100% seines Nettovermögenswerts beschränkt wäre.
Das Netto-Exposure (Long-Positionen minus Short-Positionen) des Fonds liegt in der Regel, je nach Marktbedingungen, in einer Spanne von 85-110%.
Außerdem kann der Fonds Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Die Derivate des Fonds können Differenzkontrakte, Futures, Optionen, Swaps und Devisen-Forward-Kontrakte einschließen, sind aber nicht darauf beschränkt.
Ein erheblicher Teil des Nettovermögenswerts des Fonds wird aufgrund des Umfangs des Derivateeinsatzes in Barmitteln gehalten.
Vorbehaltlich der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen" des Fondsprospekts angegebenen Grenzen kann der Fonds auch zusätzliche liquide Vermögenswerte zur Liquiditätssteuerung und Finanzplanung halten.
Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögenswerts in andere gemeinsame Anlageprogramme (CIS) investieren.
Der Fonds kann überdies bis zu 15% seines Nettovermögenswerts in Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs) halten.

#### Referenzwert: S&P 500 TR 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 den vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen 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.

ARTEMIS
The PROFIT Hunter

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

### Risikoindikator




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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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: Marktvolatilitätsrisiko, Währungsrisiko, Risiko im Zusammenhang mit Derivaten, ESG-Risiko, Leverage-Risiko und Risiko im Zusammenhang mit aus dem Kapital zu begleichenden Kosten. Sämtliche Einzelheiten zu diesen und anderen auf diesen Fonds zutreffenden Risiken sind im Fondsprospekt zu finden, der unter www.artemisfunds.com/literature abrufbar ist.

Der Risikoindikator entspricht dem Stand vom: 30 September 2026.

## 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<br>Anlagebeispiel: 10.000 EUR** | | | |
|---|---|---|---|
| **Szenarien<br>Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.** | | **Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen** | **Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen** |
| **Stressszenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | **3.070 EUR** | **2.680 EUR** |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -69,29 % | - 23,16 % |
| **Pessimistisches Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | **8.600 EUR** | **11.700 EUR** |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -13,97 % | 3,19 % |
| **Mittleres Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | **11.220 EUR** | **18.680 EUR** |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 12,18 % | 13,31 % |
| **Optimistisches Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | **14.160 EUR** | **22.010 EUR** |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 41,62 % | 17,09 % |

Die Performance-Szenarien entsprechen dem Stand vom: 30 September 2026.
Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle 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 02.2025 und 09.2026.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07.2020 und 06.2025.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2016 und 10.2021.

## 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 Verwahrnetzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft ist als Hersteller dieses Produkts nicht verpflichtet, Auszahlungen vorzunehmen, da die Konzeption des Produkts eine Vornahme 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.
- 10.000,00EUR werden angelegt.

| | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen | Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen |
|---|---|---|
| **Kosten insgesamt** | 123 EUR | 1 182 EUR |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten *** | 1,23 % | 1,40 % |

* 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 14,71 % vor Kosten und 13,31 % 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. |
| **Laufende Kosten pro Jahr** | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,95% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 96 EUR |
| Portfolio-Transaktionskosten | 0,27% 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. | 28 EUR |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | 20,0% der Outperformance einer Anteilsklasse gegenüber dem Referenzwert des Fonds. Die Kostenschätzung für die empfohlene Haltedauer beläuft sich auf 0,00%.Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. | 0 EUR |

Die Kosten entsprechen dem Stand vom: 30. September 2026, 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 https://www.artemisfunds.com/en-gb/individual/resources/knowledge-centre/understanding-funds/what-are-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
Telefon: +352 28 29 41 52
Internetseite: 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_LU1896774301_de_AT-DE.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_LU1896774301_de_AT-DE.xlsx

Den Prospekt finden Sie auch unter der Rubrik „Fund Literature“ auf unserer Internetseite www.artemisfunds.com/literature.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos vom Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Schweiz, Uraniastrasse 28, 8001 Zürich, Schweiz erhältlich.