



Artemis Funds (Lux) – Short-Dated Global High Yield Bond (der „Fonds“)

Klasse B Thesaurierungsanteile (USD) [ISIN: LU1988890759]

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

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum eine Rendite an, die über rollierende Dreijahreszeiträume nach Abzug von Kosten und Gebühren über der Benchmark liegt.

Anlagepolitik

- Der Fonds wird aktiv gemanagt.
- Der Fonds kann in die Anleihen von Emittenten jeder Art (beispielsweise Regierungen oder Unternehmen) investieren – ohne Einschränkungen bei Wirtschaftsbereichen oder Regionen (Schwellenländer inbegriffen).
- Der Fonds investiert mindestens 80% in kurz laufende hochverzinsliche Anleihen mit:
 - einer Restlaufzeit von unter fünfzehn Jahren; und
 - entweder (a) einem erteilten Bonitätsrating von entweder: (i) Baa1 oder darunter von Moody's; ii) BB+ oder darunter von Standard & Poor's; oder (iii) BB+ oder darunter von Fitch; oder (b) keinem Rating, die aber nach Überzeugung des Anlageverwalters ein vergleichbares Bonitätsrating bekommen hätten, wenn ihnen eines erteilt worden wäre.
- Unternehmensanleihen (die entweder direkt oder indirekt über Derivate gehalten werden), die von in den folgenden Bereichen tätigen Unternehmen ausgegeben werden, sind automatisch ausgeschlossen:
 - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes durch die Tabakherstellung erzielen;
 - Atomkraft: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes erzielen durch:
 - Besitz oder Betrieb eines Atomkraftwerks;
 - Herstellung von nuklearspezifischen notwendigen Komponenten;
 - Uranabbau oder
 - atomenergiebasierte Stromerzeugung;
 - Waffen: Unternehmen:
 - die in der Produktion umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition Landminen, biologische und chemische Waffen) oder Nuklearwaffen tätig sind; oder
 - die über 5% ihres Umsatzes durch konventionelle Waffen, damit verbundene Komponenten und Systeme erzielen;
 - Fossile Brennstoffe: Unternehmen, die:
 - über 10% ihres Umsatzes durch thermische Kohleverstromung erzielen; oder
 - über 5% ihres Umsatzes durch die Gewinnung oder den Verkauf thermischer Kohle, Ölsande, Fracking oder arktische Bohrungen erzielen;
- Unternehmen, die der Anlageverwalter als gegen die Grundsätze des Global Compact Companies der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Arbeitsrechte, die Umwelt und Antikorruption verstoßend bestimmt.
- Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Dies wird erreicht durch (i) die Führung von Ausschusslisten, wie oben beschrieben, basierend auf Branchen, in denen es nach Einschätzung des Anlageverwalters grundlegende ESG-bezogene Bedenken gibt, (ii) die Berücksichtigung von ESG-Risiken und -Chancen, was abhängig vom Ergebnis der ESG-Bewertung zusätzlich die ausgewählten Anleihen beeinflussen kann, und (iii) die Bevorzugung von Anlagen in Emittenten mit niedriger oder reduzierender Kohlenstoffintensität. Der Anlageverwalter strebt eine Kohlenstoffintensität des Fonds (gemessen anhand von Scope 1 + 2 Emissionen) an, die niedriger als die des ICE BoAML Global High Yield Constrained Index ist. Weitere Informationen sind in einer Erklärung zur Methode enthalten, die auf der Website von Artemis unter www.artemisfunds.com/methodology-statement zur Verfügung steht.
- Die Bewertung einzelner Wertpapiere nach ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren 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.
- Der Anlageverwalter wird unter normalen Marktbedingungen eine durchschnittliche Duration aller vom Fonds gehaltener Anleihen zwischen null und zwei Jahren zum Ziel setzen. Es kann jedoch Zeiten geben (zum Beispiel in Phasen einer hohen Volatilität oder einer Marktstörung), wenn die durchschnittliche Duration über zwei Jahren liegen wird. In diesen Fällen wird sich der Anlageverwalter bemühen, unter Berücksichtigung der besten Interessen von Anteilhabern, die durchschnittliche Duration des Portfolios sobald praktikabel wieder auf eine Spanne zwischen null und zwei Jahren zu bringen.
- Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die Anlage, Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Bei den Derivaten des Fonds kann es sich unter anderem um Futures, Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps (Einzeltitle und Indizes) sowie Zinsswaps handeln.
- Insbesondere beabsichtigt der Anlageverwalter die Basiswährung des Fonds gegen die Währungen abzusichern, auf die die zugrunde liegenden Fondsanlagen lauten. Es kann zwar bestimmte Währungsengagements geben, bei denen es undurchführbar oder unwirtschaftlich ist, die Portfolioabsicherung vorzunehmen, doch das beabsichtigte anvisierte Absicherungsverhältnis des Fonds beträgt 100%.
- Sind vom Fonds gehaltene Anleihen Gegenstand eines Umstrukturierungsprozesses, darf der Fonds in neue Anleihen oder Eigenkapitalinstrumente investieren, die im Rahmen dieses Reorganisationsprozesses ausgegeben werden.
- Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in jede der folgenden Anlagekategorien investieren:
 - forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere;
 - notleidende/ausgefallene Anleihen;
 - spekulativere hochverzinsliche Anleihen, wenn sie ein Bonitätsrating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch aufweisen, denen Ratings erteilt wurden, von denen keines bei oder über B- (für Standard & Poor's und Fitch) oder B3 (für Moody's) liegt und sie zum Kaufzeitpunkt nicht als notleidende/ausgefallene Anleihen bezeichnet werden können; und
 - andere kollektive Kapitalanlagen.
- Der Fonds kann auch vorbehaltlich der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Fondsprospekts genannten Grenzen Geldmarktinstrumente, Barmittel und hochliquide Anlagen halten.

Informationen zur Benchmark

- Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
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. Deshalb werden sich Merkmale wie die Volatilität zwischen dem Fonds und der Benchmark unterscheiden. 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. 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.
- Währungsabsicherungsrisiko:** Der Absicherung des Fonds erfolgt mit dem Ziel, sich vor unerwünschten Veränderungen der Wechselkurse zu schützen. Der Fonds unterliegt aber dennoch Marktrisiken und ist unter Umständen nicht komplett vor sämtlichen Wechselkursschwankungen geschützt und nicht jederzeit vollständig abgesichert. Die mit der Absicherung verbundenen Transaktionskosten können sich ebenfalls negativ auf den Fondsertrag auswirken.
- 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.
- Kreditrisiko:** Anlagen in Anleihen werden durch Zinssätze, Inflation und Bonitätsratings beeinflusst. Es ist möglich, dass die Emittenten von Anleihen keine Zinsen zahlen oder das Kapital nicht zurückzahlen. All diese Ereignisse können den Wert vom Fonds gehaltener Anleihen verringern.
- Risiko im Zusammenhang mit höher verzinslichen Anleihen:** Der Fonds kann in höher verzinsliche Anleihen investieren, was unter Umständen das Risiko für das Kapital erhöhen kann. Die Anlage in diese Arten von Vermögenswerten (die auch als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet werden) kann eine höhere Rendite generieren, bringt aber auch ein erhöhtes Ausfallrisiko mit sich, was sich auf den Kapitalwert des Fonds auswirken würde.
- Risiko im Zusammenhang mit aus dem Kapital beglichene 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.
- Risiko im Zusammenhang mit der Liquidität von Anleihen:** Der Fonds hält Anleihen, die sich als schwer veräußerbar erweisen könnten. Infolgedessen muss der Fonds unter Umständen zu einem niedrigeren Preis verkaufen, andere Anlagen veräußern oder auf interessantere Anlagechancen verzichten.
- 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. |
| 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 | 0,450% |
|-----------------|--------|

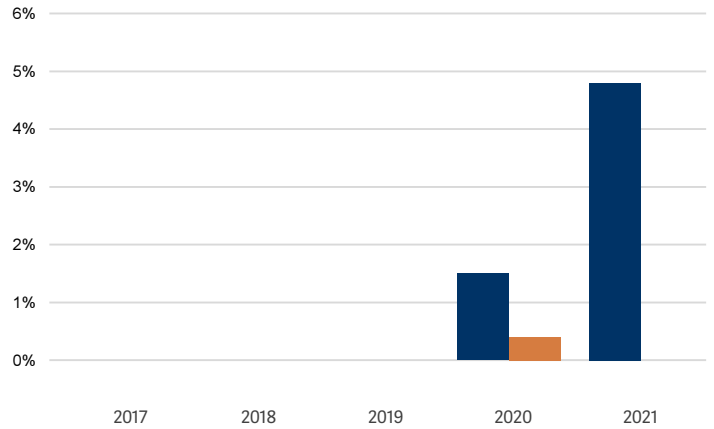
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

| | |
|---|-------|
| 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 ganz oder teilweise aus dem Kapital beglichen.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Fondsprospekt, der auf www.artemisfunds.com oder auf www.fundinfo.com verfügbar ist.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



- Klasse B Thesaurierungsanteile (USD)
- Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

- 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: 20. Juni 2019.
- Auflegungsdatum der Klasse: 18. 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 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 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.

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 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 15. Februar 2022.