

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

PRODUIT

Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha, un compartiment d'Artemis Funds (Lux)

Classe : B accumulation shares, USD

ISIN : LU1893894342

Nom du fabricant : FundRock Management Company S.A. Ce produit est agréé et réglementé en Luxembourg.

Coordonnées de contact : Rendez-vous sur www.fundrock.com ou appelez le +352 27 111 1 pour plus d'informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») est responsable de la supervision de FundRock Management Company S.A. en ce qui concerne le présent Document d'Informations Clés.

Le présent document d'Informations clés a été établi le 13 décembre 2023.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type

Ce produit est un compartiment d'Artemis Funds (Lux), une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois. Le fonds a le statut d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »).

Durée

Ce produit n'est assorti d'aucune date d'échéance fixe. Un investisseur peut conserver son investissement sur n'importe quel horizon de placement, mais la période de détention recommandée est de 5 ans. Le conseil d'administration de la SICAV a le pouvoir de décider de la fusion, de la scission, de la liquidation ou de la clôture du produit, moyennant un préavis suffisant pour les investisseurs. En outre, le produit peut être liquidé sur décision d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Objectif

Augmenter la valeur des investissements des actionnaires principalement via la croissance du capital.

Politique d'investissement

Le fonds fait l'objet d'une gestion active.

Le fonds investit principalement dans des actions et des dérivés liés à des actions de sociétés cotées, ayant leur siège ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux États-Unis.

Les actions des types de sociétés suivantes (détenues directement ou indirectement par le biais de produits dérivés) sont automatiquement exclues :

- tabac : les sociétés qui tirent plus de 5 % de leur chiffre d'affaires de la production de tabac ;
- armes : les sociétés :
 - impliquées dans la production d'armes controversées (y compris les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes biologiques et chimiques) ; ou
 - qui tirent plus de 10 % de leur chiffre d'affaires des armes conventionnelles ou nucléaires, de composants et de systèmes connexes ; ou
 - qui tirent plus de 10 % de leur chiffre d'affaires de la fabrication ou de la vente d'armes à feu ou de munitions à usage civil ;
- charbon : les sociétés qui tirent plus de 5 % de leur chiffre d'affaires de l'extraction ou de la vente de charbon thermique ;
- les sociétés dont le Gestionnaire d'investissement estime qu'elles ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies en matière de droits humains, de droits du travail, d'environnement et de lutte contre la corruption.

Le fonds promet des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Le Gestionnaire d'investissement cherche à réduire l'exposition du fonds au risque climatique et à tirer parti des opportunités associées à la transition vers une économie à zéro émission nette en investissant dans des entreprises qui gèrent activement leur exposition au carbone et fixent des objectifs significatifs. De plus amples informations sont contenues dans une

déclaration de méthodologie disponible sur le site web d'Artemis, à l'adresse www.artemisfunds.com/methodology-statement.

L'évaluation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance est déterminée par le Gestionnaire d'investissement à l'aide d'informations fournies par les entreprises (par exemple les rapports de durabilité des entreprises) et de données de tiers axées sur des scores et métriques que le Gestionnaire d'investissement considère comme pertinents.

Le fonds a recours aux dérivés à des fins d'investissement à la fois pour prendre des positions longues et courtes sur des sociétés individuelles. Le fonds peut à l'occasion recourir à des contrats à terme standardisés et/ou à des options (longues ou courtes) sur indices d'actions afin de faire varier le niveau de volatilité et/ou l'exposition au marché du fonds.

Le total des produits dérivés (longs et courts) est susceptible de représenter une proportion importante de l'exposition brute du fonds aux entreprises, qui se situe généralement dans une fourchette de 130 à 160 % de la Valeur nette d'inventaire, mais peut potentiellement atteindre 200 %. Le Gestionnaire d'investissement utilise des produits dérivés pour sélectionner des actions susceptibles de bénéficier de la baisse ou de la hausse des cours. Cependant, la capacité du fonds à avoir une exposition brute aux sociétés supérieure à 100 % de sa Valeur nette d'inventaire signifie que le fonds a le potentiel à la fois de générer des rendements plus élevés et de subir des pertes plus importantes que si le fonds était limité à une exposition brute de 100 % de sa Valeur nette d'inventaire.

L'exposition nette du fonds aux entreprises se situe généralement entre 85 et 110 % (positions longues moins positions courtes), en fonction des conditions du marché. Le fonds peut à l'occasion investir dans des Actions A chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Les investissements en Actions A chinoises n'excéderont pas 10 % de la Valeur nette d'inventaire du fonds.

Le fonds peut également utiliser des produits dérivés et d'autres techniques à des fins de gestion efficace du portefeuille.

Les dérivés dans lesquels le fonds peut investir incluront, sans toutefois s'y limiter, des contrats sur différence, des contrats à terme standardisés, des swaps et des contrats à terme de gré à gré.

Une part importante de la Valeur nette d'inventaire du fonds sera détenue en liquidités en raison du niveau d'utilisation des produits dérivés.

Sous réserve des limites énoncées dans la section « Restrictions d'investissement » du prospectus du fonds, le fonds peut également détenir des actifs liquides accessoires à des fins de trésorerie.

Sous réserve des limites énoncées dans la section « Restrictions d'investissement » du prospectus du fonds, le fonds peut également investir dans des dépôts bancaires, des instruments du marché monétaire ainsi que des fonds monétaires en vue de réaliser ses objectifs d'investissement, à des fins de trésorerie et en cas de conditions de marché défavorables. Afin de permettre au fonds de gérer le risque de contrepartie, le fonds peut également investir ses liquidités dans des titres d'État. Ces titres ont généralement une échéance inférieure à un an.

Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur nette d'inventaire dans d'autres organismes de placement collectif.

Indice de référence : S&P 500

L'indice de référence constitue un point de référence par rapport auquel la performance du fonds peut être mesurée. La gestion du fonds n'est pas limitée par cet indice de référence. L'écart par rapport à l'indice de référence peut être important

et le portefeuille du fonds peut parfois être notablement, voire totalement, différent de celui de l'indice de référence.

L'indice de référence ne tient pas compte des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le fonds.

Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs de détail, professionnels et institutionnels qui souhaitent investir à long terme et qui prévoient de rester investis pendant au moins 5

ans. Les investisseurs doivent être prêts à assumer un niveau de risque relativement élevé de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiellement plus élevé. Cet investissement doit faire partie d'un portefeuille diversifié : il est adapté à la distribution générale auprès d'investisseurs de détail et professionnels par le biais de tous les canaux de distribution, avec ou sans conseil professionnel.

Dépositaire

Northern Trust Global Services SE.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

Risk Indicator



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 ans.

- Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.
- L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

- Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Les pertes potentielles liées aux performances futures sont ainsi évaluées à un niveau moyen, et de mauvaises conditions de marché pourraient avoir une incidence sur la capacité du fonds à vous payer.
- Il convient de tenir compte du risque de change.** Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre monnaie ; votre gain final pourra donc dépendre du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
- Les autres risques importants pertinents pour le fonds incluent : le risque de volatilité du marché, le risque de change, le risque de dérivés, le risque lié aux liquidités, le risque ESG et le risque d'effet de levier. Veuillez consulter le prospectus du fonds, disponible à l'adresse www.artemisfunds.com/literature, pour obtenir des informations complètes sur ces risques et les autres risques applicables à ce fonds.

L'indicateur de risque est exact au : 31 octobre 2023.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et l'indice de référence qui lui est approprié sur les 10 dernières années. Les scénarios présentés constituent une illustration du rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : 5 ans

Exemple d'investissement : 10 000 USD

Scénarios

Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.

| | | Si vous sortez après 1 an | En cas de vente de vos placements après 5 ans |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 2 850 USD | 2 300 USD |
| | Rendement annuel moyen | -71,54 % | - 25,46 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8 110 USD | 8 880 USD |
| | Rendement annuel moyen | -18,93 % | - 2,35 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11 220 USD | 17 780 USD |
| | Rendement annuel moyen | 12,17 % | 12,20 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 15 120 USD | 23 190 USD |
| | Rendement annuel moyen | 51,17 % | 18,32 % |

Les scénarios de performance sont exacts au : 31 octobre 2023.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.

Défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 01/2022 et 10/2023.

Intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 09/2014 et 08/2019.

Favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 07/2016 et 06/2021.

QUE SE PASSE-T-IL SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

La Société de gestion est responsable de l'administration et de la gestion du Fonds et ne détient généralement pas les actifs du Fonds (les actifs qui peuvent être détenus par un dépositaire le sont, conformément à la réglementation applicable, auprès d'un dépositaire dans son réseau de conservation). La société de gestion, en tant que fabricant de ce produit, n'a aucune obligation de paiement puisque la conception du produit ne prévoit pas un tel paiement. Toutefois, les investisseurs peuvent subir des pertes si le Fonds ou le dépositaire n'est pas en mesure de procéder aux versements auxquels il est tenu. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser, en tout ou en partie, cette perte.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles :

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000,00USD sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | En cas de vente de vos placements après 5 ans |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Coûts totaux | 294 USD | 2 769 USD |
| Incidence des coûts annuels * | 2,94 % | 3,30 % |

*Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 15,49% avant déduction des coûts et de 12,20% après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Nous ne facturons pas de coûts d'entrée. | S.O. |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | S.O. |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 0,95% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 96 USD |
| Coûts de transaction de portefeuille | 1,92% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 198 USD |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commission de performance | 20,0 % de la surperformance de n'importe quelle catégorie d'actions par rapport à l'indice de référence du fonds. L'estimation de coûts par rapport à la période de détention recommandée est de 0,0 %. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. | 0 USD |

Les coûts sont exacts au : 31 octobre 2023, sous réserve de mention contraire.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Le fonds est conçu pour être détenu sur le long terme et nous vous recommandons de conserver ce placement au moins 5 ans. Vous pouvez demander le retrait de tout ou partie de vos fonds à tout moment. Si vous encaissez le produit de votre placement de manière anticipée, le risque de percevoir un rendement moindre ou de subir une perte peut s'en trouver accru. Fréquence de négociation : habituellement du lundi au vendredi, hors jours fériés au Luxembourg et jours non ouverts à la négociation. Rendez-vous sur www.artemisfunds.com/non-dealing-days pour plus d'informations.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Si vous avez de quelconques réclamations à formuler concernant le produit, le comportement de l'initiateur ou de la personne qui vous conseille sur le produit, vous pouvez le faire en utilisant les méthodes suivantes :

E-mail : complaints@artemisfunds.com
Téléphone : +352 28 29 41 52
Site internet : www.artemisfunds.com
Adresse : Client Services, Artemis Funds (Lux), Cassini House, 57 St James's Street, London, SW1A 1LD.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Le document rendant compte des performances passées de ce produit sont disponibles à l'adresse suivante :

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU1893894342_en_LU.pdf. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sauraient constituer une garantie de vos rendements futurs.

Le précédent document sur les scénarios de performance mensuels pour ce produit est disponible à l'adresse suivante :

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU1893894342_en_LU.xlsx

Vous pouvez également trouver le prospectus dans la section « Fund Literature » du prospectus, sur notre site Web : www.artemisfunds.com/literature.

Informations complémentaires pour les investisseurs en Suisse : Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant et Agent payeur en Suisse, CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich.