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 und Risiken dieses Fonds zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Artemis US Absolute Return Fund (der „Fonds“)

Klasse R Thesaurierungsanteile (abgesichert in EUR) [ISIN: GB00BMMV5J80]

Ein Teilfonds von Artemis Investment Funds ICVC. Der Fonds wird von Artemis Fund Managers Limited verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Der Fonds strebt längerfristig eine positive Rendite an, ungeachtet sich ändernder Marktbedingungen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds längerfristig oder innerhalb eines anderen Zeitraums eine positive Rendite erzielen wird, und Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt.

Anlagepolitik:

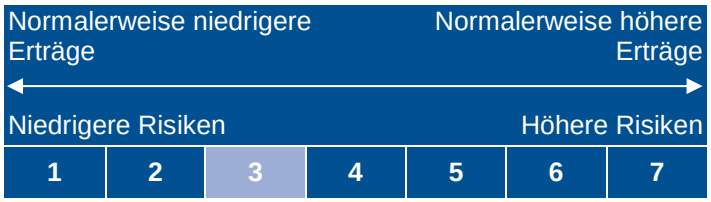
- Der Fonds wird schwerpunktmäßig in die Aktien von Unternehmen investieren, die in den Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden.
- Außerdem kann der Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, deren Hauptsitz sich in den USA befindet oder die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben und die an einem geregelten Markt außerhalb der USA notiert sind.
- Der Fonds kann seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich der Größe oder der Branche eines Unternehmens.
- Der Fonds nutzt Derivate (Instrumente, deren Wert an die erwarteten Wertschwankungen eines Basiswerts gebunden ist) zu Anlagezwecken und kann in diesem Zusammenhang Long- und Short-Positionen eingehen. Außerdem kann er bisweilen Kredite aufnehmen. Zudem kann er in Derivate investieren, um den Wert des Fonds zu schützen, Kosten zu verringern und/oder zusätzliche Erträge zu generieren.
- Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bei denen es sich um (beispielsweise von einem Unternehmen, einer Regierung oder einer anderen Organisation begebene) Anlagen handelt, die ein festes Niveau an Erträgen oder Zinsen zahlen.
- Der Fonds kann umfangreiche Bareinlagen halten, um den Wert der Anteile zu schützen.
- Abgesicherte Anteile lassen den Einsatz von Geschäften zur Währungsabsicherung zu, um die Effekte von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung oder den Währungen, in die das Portfoliovermögen investiert ist, und dem Pfund Sterling zu verringern.
- Der Fonds kann Terminkontrakte (Geschäfte, bei denen die Lieferung der Währung zu einem vorher festgelegten Kurs auf einen Zeitpunkt nach Abschluss des Kontrakts verschoben wird) und Derivate einsetzen, um den Wechselkurs zwischen der Währung oder den Währungen, in die das Fondsvermögen investiert ist, und dem Pfund Sterling abzusichern.
- Die Kosten und der Nutzen von Geschäften zur Absicherung von Währungsrisiken betreffen abgesicherte Anteile. Hierzu zählen die Kosten der Absicherung und die Zuteilung von Gewinnen und Verlusten aus den Absicherungsgeschäften.

Sonstige Informationen:

- Eine Anlage in den Fonds sollte als mittel- bis langfristige Anlageform angesehen werden.
- Die Kosten und der Nutzen von Geschäften zur Absicherung von Währungsrisiken betreffen abgesicherte Anteile. Hierzu zählen die Kosten der Absicherung und die Zuteilung von Gewinnen und Verlusten aus den Absicherungsgeschäften.
- Sie können Anteile jede Woche von Montag bis Freitag, mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen im Vereinigten Königreich, kaufen und verkaufen.
- Transaktionen werden um 12 Uhr Mittag britischer Zeit bearbeitet und hierzu zählen auch Ihre Anweisungen zum Kauf oder Verkauf von Anteilen, falls diese vor diesem Zeitpunkt eingegangen sind.
- Erträge dieses Fonds werden in den Fonds reinvestiert und spiegeln sich automatisch im Wert der Anteile wider.

Weitere Erläuterungen zu einigen der vorstehend verwendeten Begriffe finden Sie auf unserer Website artemis.co.uk/glossary, die ein Glossar enthält.

Risiko- und Ertragsprofil



- Dieser Indikator beruht auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds.
- Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern.
- Der Risikoindikator „1“ steht nicht für eine „risikolose“ Anlage.
- Der angegebene Indikator stellt keine Maßzahl für die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts Ihrer Anlage dar.

Der Risikoindikator hat aus folgenden Gründen den vorstehend angegebenen Wert:

- Der Anteilspreis und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Aktienmarkt- und Währungsschwankungen sinken oder steigen.
- Aktienmarktpreise, Währungen und Zinssätze können irrationalen Schwankungen unterworfen sein und in unvorhersehbarer Weise durch diverse Faktoren, einschließlich politischer und wirtschaftlicher Ereignisse, beeinträchtigt werden.
- Ein Teil des Fondsvermögens kann in einer anderen Währung als der Rechnungslegungswährung des Fonds (Pfund Sterling) angelegt werden. Der Wert dieser Vermögenswerte und der daraus resultierenden Erträge kann sinken, falls die Währung gegenüber dem Pfund Sterling nachgibt, in dem der Fonds bewertet und der Anteilspreis ausgewiesen wird.
- Die Anlage in Derivaten ist mit Risiken verbunden. So führt beispielsweise im Falle einer „Short“-Position, bei der der Fonds versucht, von sinkenden Kursen zu profitieren, ein Kursanstieg des Basiswerts zu einem Verlust für den Fonds.
- Falls der Fonds einen hohen Prozentsatz an Barmitteln hält, wenn die Märkte steigen, könnte die Rendite Ihrer Anlage geringer sein, als sie es gewesen wäre, wenn der Fonds vollständig in anderen Arten von Vermögenswerten investiert gewesen wäre.
- Abgesicherte Anteile sind dennoch den im Zusammenhang mit den Vermögenswerten des Portfolios bestehenden Marktrisiken ausgesetzt und unter Umständen nicht vor allen Währungsschwankungen vollständig geschützt.

ARTEMIS

Kosten

- 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.
- Der Ausgabeaufschlag ist im Kaufpreis jedes Anteils inbegriffen.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	Entf.
Dies ist das Maximum, das von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann, bevor er investiert wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,65 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	20,00 %

- Derzeit wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
- Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen (unter anderem bei einem Wechsel in andere Fonds, die von Artemis Fund Managers Limited betrieben werden) zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Informationen über tatsächliche Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.
- Bei den ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung der Aufwendungen für das erste Jahr des Bestehens der Anteilsklasse.
- Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beinhalten nicht die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren aus dem zugrunde liegenden Portfolio des Fonds (z. B. Maklerprovisionen und Transaktionssteuern), mit Ausnahme von Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt werden.
- Artemis Fund Managers Limited hat Anspruch auf an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren in Höhe von 20 % einer Outperformance der Anteilsklasse gegenüber dem 3-Monats-LIBOR (in der jeweiligen Währung) oder Null, je nachdem, was größer ist. Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren laufen täglich auf, werden jedoch erst am Ende des Geschäftsjahres des Fonds erhoben, falls die Bedingungen erfüllt sind. Eine mögliche Underperformance wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen und muss ausgeglichen werden, bevor an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können.
- Die jährliche Verwaltungsgebühr wird aus den Erträgen beglichen.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt 7 des Fondsprospekts, der auf www.artemis.co.uk verfügbar ist.

Frühere Wertentwicklung

Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse zu machen.

- Die in der Grafik dargestellte frühere Wertentwicklung enthält alle Gebühren außer Ausgabeaufschlägen.
- Aus der bisherigen Wertentwicklung des Fonds darf nicht auf die zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
- Die Wertentwicklung wird in Euro berechnet.
- Dieser Fonds wurde am 27. Oktober 2014 aufgelegt.
- Diese Klasse wurde am 1. April 2016 aufgelegt.

Praktische Informationen

- Die Depotbank des Fonds ist National Westminster Bank plc.
- Weitere Informationen zum Fonds finden Sie im Fondsprospekt und im neuesten Jahres- und Halbjahresbericht. Diese Dokumente sind kostenlos auf Englisch verfügbar. Sie erhalten Sie neben anderen Informationen, beispielsweise dem Preis der Fondsanteile, unter artemis.co.uk oder telefonisch unter 0800 092 2051 (im Vereinigten Königreich) oder +44 1268 445 401.
- Die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds werden ausschließlich diesem zugerechnet und stehen nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds oder von Artemis Investment Funds ICVC zu begleichen.
- Informationen über die Vergütungspolitik von Artemis stehen auf artemis.co.uk zur Verfügung. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Die britischen Steuervorschriften, die für den Fonds gelten, können Ihre persönliche steuerliche Situation beeinflussen.
- Artemis Fund Managers Limited 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.
- Sie können Ihre Anlage zwischen Fonds oder Aktien- bzw. Anteilsklassen des Angebots von Artemis umtauschen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Prospekt, auf artemis.co.uk oder telefonisch unter 0800 092 2051 (im Vereinigten Königreich) oder +44 1268 445 401.
- Der Fonds ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert.
- Artemis Fund Managers Limited ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 27. Januar 2017.