

SCOPO

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha, un comparto di Artemis Funds (Lux)

Classe: A accumulation shares, USD

ISIN: LU1893896636

Nome ideatore: FundRock Management Company S.A. Questo prodotto è autorizzato e regolamentato in Luxembourg.

Contatto: Per ulteriori informazioni visitare www.fundrock.com oppure chiamare il numero +352 263 4561.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") è responsabile della vigilanza della FundRock Management Company S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente documento contenente le informazioni chiave è stato allestito il 10 ottobre 2025.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo

Questo prodotto è un comparto di Artemis Funds (Lux), società di investimento di tipo aperto (société d'Investissement à capital variable "SICAV") costituita ai sensi della normativa del Granducato del Lussemburgo. Il Fondo si qualifica come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine

Questo prodotto non ha data di scadenza fissa. Un investitore può detenere l'investimento per qualsiasi periodo di tempo, ma si consiglia di detenere l'investimento per almeno 5 anni. Il consiglio di amministrazione della SICAV ha la facoltà di decidere di fondere, dividere, liquidare o chiudere il prodotto, dando adeguato preavviso agli investitori. Inoltre, il prodotto può essere liquidato mediante decisione presa da un'assemblea generale straordinaria degli azionisti.

Obiettivo

Aumentare il valore degli investimenti degli azionisti in primo luogo tramite la crescita del capitale.

Politica d'investimento

Il Fondo è a gestione attiva.

Il Fondo investe prevalentemente in titoli azionari e derivati correlati alle azioni di società che sono quotate, hanno sede centrale o svolgono la parte prevalente delle loro attività economiche negli Stati Uniti.

Il Fondo esclude investimenti, (diretti o indiretti anche tramite strumenti derivati), in società attive nei settori del tabacco, delle armi o del carbone termico, nel rispetto delle soglie di ricavi previste dal prospetto informativo. Sono inoltre escluse le società che, a giudizio del gestore degli investimenti, risultano in violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, diritti del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del SFDR. Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali di questo Fondo sono disponibili nell'informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 del SFDR nel Prospetto del Fondo.

Il Fondo si avvale di strumenti derivati a fini di investimento per assumere posizioni sia lunghe che corte in singole società. Talvolta il Fondo può anche utilizzare futures e/o opzioni (lunghe o corte) su indici azionari al fine di variare il livello di volatilità e/o l'esposizione verso il mercato.

Il totale dei derivati (lunghe e corte) rappresenterà probabilmente una percentuale significativa dell'esposizione lorda del Fondo alle società, che si collocherà in genere in una fascia compresa tra il 130% e il 160% del valore patrimoniale netto, ma che potenzialmente può raggiungere il 200%. Il Gestore degli investimenti si avvale di strumenti derivati per selezionare i titoli che possono trarre vantaggio dalla diminuzione e dall'aumento dei prezzi delle azioni. Tuttavia, la capacità del Fondo di

avere un'esposizione lorda alle società superiore al 100% del proprio Valore patrimoniale netto significa che il Fondo ha la possibilità di generare rendimenti maggiori e di subire perdite maggiori rispetto a un'esposizione lorda limitata al 100% del valore patrimoniale netto.

L'esposizione netta del Fondo alle società sarà in genere compresa tra l'85 e il 110% (posizioni lunghe meno posizioni corte) a seconda delle condizioni di mercato. Talvolta il Fondo può investire in azioni A cinesi tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Gli investimenti in azioni A cinesi non potranno superare il 10% del valore patrimoniale netto del Fondo.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati e altre tecniche a scopo di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio.

Gli strumenti derivati possono includere, a titolo esemplificativo, contratti per differenza, futures, opzioni, swap e contratti a termine su valuta.

Una parte significativa del valore patrimoniale netto del Fondo sarà detenuta in contanti a causa del livello di utilizzo dei derivati.

Nel rispetto dei limiti esposti nella sezione "Restrizioni agli investimenti" del Prospetto del Fondo, il Fondo può inoltre detenere attività liquide accessorie a scopo di tesoreria.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del valore patrimoniale netto in altri organismi d'investimento collettivo.

Parametro di riferimento: S&P 500 TR USD

Il parametro di riferimento è una misura comparativa in base alla quale il Fondo valuterà il proprio rendimento. La gestione del Fondo non è vincolata da questo parametro di riferimento. Il grado di scostamento dal parametro di riferimento può essere significativo e il portafoglio del Fondo può a volte essere poco o per nulla simile a tale benchmark.

Il parametro di riferimento non tiene conto delle tematiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Questo prodotto è destinato a investitori al dettaglio, professionali e istituzionali, che sono disposti a investire nel lungo termine e che prevedono una durata d'investimento di almeno 5 anni. Gli investitori devono essere disposti ad assumersi un livello di rischio relativamente alto sul capitale originale al fine di ottenere un maggior rendimento potenziale. Questo investimento deve far parte di un portafoglio diversificato, è indicato per la vendita a investitori al dettaglio e professionali attraverso tutti i canali di distribuzione con o senza consulenza professionale.

Depositario

Northern Trust Global Services SE.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE DI RENDIMENTO?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

- Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.
- L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

- Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Esso valuta le perdite potenziali dalla performance futura a un livello medio, e le cattive condizioni del mercato potrebbero influire sulla capacità di rimborso del fondo.
- Attenzione al rischio di cambio.** Potrete ricevere pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale otterrà dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
- Altri rischi materialmente rilevanti per il Fondo: rischio di volatilità del mercato, rischio di cambio, rischio dei derivati, rischio ESG, rischio di effetto leva e rischio di spese in conto capitale. Per informazioni dettagliate su questi e altri rischi relativi al Fondo, si prega di consultare il Prospetto informativo del Fondo disponibile all'indirizzo www.artemisfunds.com/literature.

Il numero dell'indicatore di rischio è esatto alla data seguente: 30 settembre 2025.

SCENARI DI PERFORMANCE

L'importo del rimborso per questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Non è possibile prevedere con certezza i futuri sviluppi del mercato, in quanto incerti.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di vendita dell'investimento dopo 5 anni
Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	3.320 USD	2.920 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-66,80 %	- 21,81 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.050 USD	10.960 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-19,54 %	1,84 %
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	11.540 USD	18.280 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	15,37 %	12,82 %
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	15.020 USD	22.320 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	50,20 %	17,42 %

Gli scenari di performance sono esatti alla data seguente: 30 settembre 2025.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi addebitati da consulenti o distributori. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 10/2024 e il 09/2025.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 08/2020 e il 07/2025.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 07/2016 e il 06/2021.

COSA SUCCEDERÀ SE FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

La società di gestione è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Fondo e in genere non detiene attività del Fondo (le attività che possono essere detenute da un depositario sono detenute presso il depositario nella sua rete di deposito in linea con la normativa applicabile). La società di gestione in qualità di ideatore del prodotto non è tenuta a effettuare pagamenti perché la concezione di questo prodotto non prevede tali pagamenti. Tuttavia, gli investitori possono subire perdite se il Fondo o il depositario non sono in grado di corrispondere quanto dovuto. Non sono previsti piani di compensazione o garanzia a compensazione di questa perdita né di una sua parte.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende oppure offre consulenza su questo prodotto potrebbe addebitare ulteriori costi. In tal caso questa persona fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto che avranno sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento:

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto registri la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000,00USD di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di vendita dell'investimento dopo 5 anni
Costi totali	200 USD	1 904 USD
Incidenza annuale dei costi *	2,00 %	2,26 %

* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 15,08% prima dei costi e al 12,82% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	N/A
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	N/A
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	173 USD
Costi di transazione del portafoglio	0,27% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	27 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni legate al rendimento	20,0% della sovraperformance delle categorie di azioni rispetto al parametro di riferimento del Fondo. La stima dei costi sull'RHP è pari a 0,00%.L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	0 USD

I costi sono esatti alla data seguente: 30 settembre 2025, se non specificato.

QUAL È IL PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il Fondo è stato concepito per una detenzione di lungo termine e, pertanto consigliamo di detenere l'investimento per almeno 5 anni. È possibile richiedere di prelevare una parte o tutto il denaro in qualsiasi momento. In caso di disinvestimento in una fase iniziale, aumenta il rischio di minori rendimenti sull'investimento o di perdita. Frequenza di negoziazione, in genere da lunedì a venerdì, escluse le festività nazionali in Lussemburgo e i giorni di non negoziazione. Per ulteriori informazioni visitare www.artemisfunds.com/non-dealing-days.

COME PRESENTARE RECLAMI?

In caso di reclami sul prodotto, la condotta dell'ideatore o la persona che ha fornito consulenza sul prodotto, è possibile presentare reclamo nei modi seguenti:

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

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

I risultati ottenuti nel passato per questo prodotto possono essere consultati qui https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU1893896636_en_LU.pdf. Si tenga presente che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri. Non possono fornire una garanzia dei vostri rendimenti futuri.

Il documento relativo ai precedenti scenari per questo prodotto può essere consultato all'indirizzo https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU1893896636_en_LU.xlsx

È inoltre possibile consultare il prospetto nella sezione 'Fund Literature' del nostro sito web www.artemisfunds.com/literature.

Informazioni supplementari per gli investitori in Svizzera: il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave, lo Statuto e le relazioni annuale e semestrale possono essere ottenuti a titolo gratuito dal Rappresentante svizzero e agente di pagamento svizzero: CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurigo.