



# Artemis Funds (Lux) – SmartGARP Global Emerging Markets Equity (el “fondo”)

**Acciones de Acumulación de Clase I (USD) [ISIN: LU1846577242]**

Un subfondo de Artemis Funds (Lux).

La sociedad gestora es FundRock Management Company S.A.

## DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

### Objetivo

Aumentar el valor de las inversiones de los partícipes mediante una combinación de apreciación del capital e ingresos.

### Política de inversión

- El fondo se gestiona de forma activa.
- El fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas cotizadas, con sede o con la mayoría de sus actividades económicas en países de mercados emergentes.
- Como base para el proceso de inversión utilizamos una herramienta propia llamada «SmartGARP». Esta examina las características financieras de las empresas identificando aquellas que crecen más rápido que el mercado, pero cuyas valoraciones son inferiores a las de este. El gestor de inversiones selecciona empresas que en total presentan unas buenas características según «SmartGARP». Esto suele indicar que la cartera contiene acciones cuyas valoraciones son menores que la media del mercado, presentan mejoras en las previsiones de beneficios y que la comunidad inversora ha pasado por alto, al tiempo que se ven favorecidas por las tendencias beneficiosas en el conjunto de la economía.
- Quedan automáticamente excluidas las acciones de los siguientes tipos de empresas (mantenidas ya sea directa o indirectamente mediante derivados):
  - Tabaco: empresas que obtienen más del 5% de sus ingresos de la producción, la distribución o la venta de tabaco.
  - Armas: empresas:
    - que participen en la producción de armas controvertidas (incluidas municiones de racimo, minas antipersona y armas biológicas y químicas) o armas nucleares; o
    - que obtengan más del 5% de sus ingresos de la fabricación o la venta de armas de fuego o municiones para uso civil.
  - Carbón: empresas que obtienen más del 5% de sus ingresos de la minería o la venta de carbón térmico.
- El Fondo promueve características medioambientales y/o sociales conforme al significado del artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). «SmartGARP» también selecciona empresas de todo el mundo en función de sus características ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Además de tener en cuenta la puntuación que obtienen las empresas en el factor ESG de «SmartGARP» en general, el gestor de inversiones presta especial atención a la huella de carbono actual y prevista de las empresas, siendo el propósito del fondo disminuir la intensidad de las emisiones de carbono a largo plazo, en un período de al menos cinco años. Si bien las exclusiones son vinculantes en lo que respecta a la selección de inversiones, el gestor de inversiones no se ve limitado por los resultados de la selección de SmartGARP. El gestor de inversiones puede seleccionar los valores que se incluyan en la cartera utilizando datos tanto financieros como ESG de SmartGARP. En la declaración de metodología incluida en el sitio web de Artemis, en [www.artemisfunds.com/methodology-statement](http://www.artemisfunds.com/methodology-statement), se recoge más información.
- El fondo invertirá en títulos de renta variable directa o indirectamente a través de diversos instrumentos, por ejemplo, ADR, GDR, certificados de participación y contratos por diferencias.
- Los certificados de participación y los contratos por diferencias se emplearán en mercados difícilmente accesibles de forma directa para comprar títulos de renta variable. Su uso no está destinado a la creación de apalancamiento. Las inversiones en certificados de depósito y contratos por diferencias no superarán el 20% del valor liquidativo del fondo.
- El fondo puede invertir hasta el 20% de su valor liquidativo en acciones chinas de clase A a través de Shanghai-Hong Kong Stock Connect y de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
- El fondo puede emplear derivados y otras técnicas para cubrirse y para gestionar la cartera eficientemente. Los derivados del fondo pueden incluir, entre otros, futuros y contratos a plazo sobre divisas.
- Con sujeción a los límites definidos en el apartado «Restricciones de inversión» del folleto, el fondo también puede invertir en activos líquidos accesorios para fines de tesorería.
- Con sujeción a los límites definidos en el apartado «Restricciones de inversión» del folleto, el fondo puede invertir en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario y fondos del mercado monetario para alcanzar sus objetivos de inversión, con fines de tesorería y cuando las condiciones de mercado sean desfavorables.
- El fondo puede invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en otros organismos de inversión colectiva.

### Información sobre el índice de referencia

- MSCI EM (Emerging Markets) NR USD  
Este índice se emplea a modo de referencia para comparar la rentabilidad del fondo. La gestión del fondo no se ve limitada por esta referencia. La desviación con respecto al índice de referencia puede ser significativa y la cartera del fondo podrá ser en algún momento muy distinta (o totalmente distinta) de la del índice de referencia.

### Información adicional

- Frecuencia de negociación: Por lo general, de lunes a viernes salvo los días sin negociación y los festivos oficiales en Luxemburgo. Para más información, visite [www.artemisfunds.com/non-dealing-days](http://www.artemisfunds.com/non-dealing-days). Las instrucciones recibidas antes de las 13.00 horas (CET) se procesarán a las 16.00 horas del mismo día.
- Política de distribución: Esta clase es de acumulación. Los ingresos recibidos se reinvierten en el valor del fondo.

## PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



- El fondo se encuentra en la categoría indicada debido a la volatilidad histórica (cuánto y con qué rapidez puede haber subido y bajado en el pasado el valor de las acciones del fondo, como consecuencia de fluctuaciones de los mercados, las divisas y los tipos de interés). Puede que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del fondo.
- La categoría de riesgo se ha calculado utilizando datos históricos y podría no ser una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del fondo.
- Un indicador de riesgo de “1” no significa que la inversión esté “libre de riesgos”.

**Es posible que el indicador de riesgo no tenga en cuenta plenamente los riesgos siguientes, que podrían afectar a la rentabilidad del fondo:**

- Riesgo de volatilidad del mercado:** El valor del fondo y los ingresos que este genera pueden aumentar o disminuir como consecuencia de fluctuaciones en los mercados de valores, en las divisas y en los tipos de interés. Todos ellos pueden comportarse de manera irracional y verse afectados inesperadamente por diversos factores, entre los que se incluyen acontecimientos políticos y económicos.
- Riesgo cambiario:** Los activos del fondo pueden estar denominados en monedas distintas de la divisa base del fondo. Por consiguiente, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar al valor del fondo.
- Riesgo de mercados emergentes:** Las inversiones en mercados emergentes, en comparación con economías más consolidadas, pueden estar sujetas a una mayor volatilidad, debido a diferencias en los principios contables generalmente aceptados, una menor reglamentación o inestabilidad económica o política. En determinadas condiciones del mercado, puede resultar difícil vender los activos.
- Riesgo de China:** El fondo puede invertir en acciones chinas de clase A (acciones que cotizan en los mercados de valores chinos en yuanes). Existe riesgo de que el fondo pueda sufrir dificultades o retrasos a la hora de exigir los derechos que confieren dichas acciones, incluida la titularidad y la garantía de propiedad.
- Riesgo de gastos detraídos del capital:** Cuando los gastos se detraen en su totalidad o en parte del capital de un fondo, los ingresos a distribuir pueden aumentar a expensas del capital, lo que puede limitar o mermar la apreciación del capital.

Consulte el folleto del fondo para obtener información detallada sobre estos y otros riesgos aplicables a este fondo, incluidos riesgos de sostenibilidad.

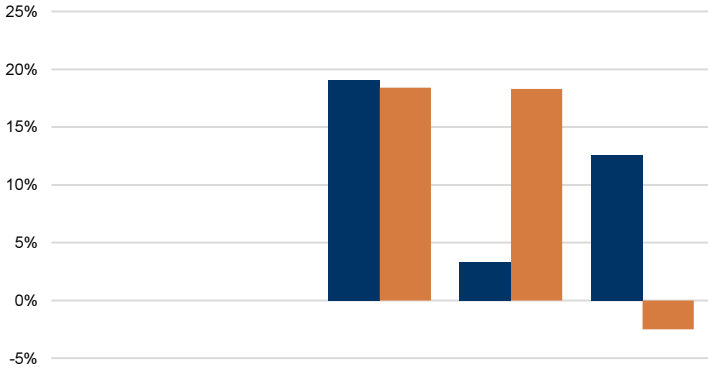
## GASTOS DEL FONDO

| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión                                                           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gastos de entrada                                                                                                                              | Ninguno |
| Gastos de salida                                                                                                                               | Ninguno |
| Este es el porcentaje máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión. |         |
| Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año                                                                                                |         |
| Gastos corrientes                                                                                                                              | 0,960%  |
| Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas                                                                             |         |
| Comisión de rentabilidad                                                                                                                       | Ninguna |

- Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Los gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
- La cifra de gastos corrientes es una estimación en vez de un dato histórico, ya que refleja mejor los gastos futuros previstos. Los gastos pueden variar de un año a otro. La cifra exacta de gastos correspondiente a cada ejercicio se indica en el informe anual del fondo.
- Los gastos de gestión anuales se detraen de los ingresos.

Para obtener más información sobre gastos, consulte el folleto del Fondo, que está disponible en [www.artemisfunds.com](http://www.artemisfunds.com) o [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

## RENTABILIDAD HISTÓRICA



|   | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|---|------|------|-------|-------|-------|
| ■ |      |      | 19.1% | 3.3%  | 12.6% |
| ■ |      |      | 18.4% | 18.3% | -2.5% |

- Acciones de Acumulación de Clase I (USD)
- MSCI EM (Emerging Markets) NR USD

- La rentabilidad histórica se muestra con todos los gastos descontados, salvo por los costes de suscripción o reembolso incurridos por el inversor.
- Las rentabilidades pasadas del fondo no son indicativas de sus resultados futuros.
- La rentabilidad se calcula en dólares estadounidenses.
- Fecha de lanzamiento del fondo: 5 de septiembre de 2018.
- Fecha de lanzamiento de la clase: 5 de septiembre de 2018.

## INFORMACIÓN PRÁCTICA

**Depositorio:** J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo.

**Información adicional:** Puede obtenerse en el folleto del fondo y en los últimos informes anual y semestral. Los documentos están redactados en inglés y son gratuitos. Estos documentos se pueden consultar, junto con información adicional como el precio de las clases del fondo, contactando con Artemis o visitando [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

**Activos de los subfondos:** Los activos de cada subfondo pertenecen exclusivamente a este y no están disponibles para hacer frente a las obligaciones de ningún otro subfondo de Artemis Funds (Lux).

**Política de remuneración:** La información sobre la política de remuneración de la sociedad gestora puede consultarse en [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com); asimismo, podrá solicitarse gratuitamente un ejemplar en papel de dicha política.

**Legislación tributaria:** La legislación fiscal de Luxemburgo que se aplica al fondo puede afectar a su situación fiscal personal.

**Responsabilidad:** Artemis Investment Management LLP únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

**Glosario:** Para más información sobre algunos de los términos utilizados en este documento, visite [www.artemisfunds.com/glossary](http://www.artemisfunds.com/glossary).

**Canjes:** Sin perjuicio de las condiciones que los inversores deben cumplir para suscribir cada clase, usted puede canjear su inversión entre fondos o clases de la gama Artemis. Para más información, consulte el folleto o contacte con Artemis.

**Información adicional para inversores suizos o ubicados en Suiza:** El folleto, los datos fundamentales para el inversor, los Estatutos y los informes anuales y semestrales se pueden obtener gratuitamente contactando con el representante en Suiza y agente de pagos, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, sucursal de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich.

**Contacte con Artemis:** Visite [www.artemisfunds.com](http://www.artemisfunds.com) o llame al 0800 092 2051 (desde RU) o al +441268 445 401.

**Autorización y regulación:** El fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). FundRock Management Company S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la CSSF. Artemis Investment Management LLP está autorizada y regulada en el Reino Unido y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 20 de septiembre de 2022.