



Artemis Funds (Lux) – US Extended Alpha (el “fondo”)

Acciones de Acumulación de Clase I (EUR) [ISIN: LU1846577598]

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 fundamentalmente mediante la apreciación del capital.

Política de inversión

- El fondo se gestiona de forma activa.
- El fondo invierte principalmente en valores de renta variable y derivados sobre renta variable de empresas cotizadas, con sede o con la mayoría de sus actividades económicas en Estados Unidos.
- El fondo emplea derivados con fines de inversión para adoptar posiciones tanto largas como cortas sobre empresas concretas. En ocasiones, el fondo puede emplear futuros y/u opciones (con posiciones largas o cortas) sobre índices de renta variable para alterar el nivel de volatilidad y/o la exposición al mercado del fondo.
- Es probable que los derivados totales (posiciones largas y cortas) representen una proporción significativa de la exposición bruta del fondo a empresas, que suele rondar el 130%-160% del valor liquidativo pero que puede llegar a alcanzar el 200%. El gestor de inversiones usa derivados para seleccionar acciones cuyas depreciaciones o apreciaciones pueda aprovechar. Se debe tener en cuenta que la capacidad del fondo para tener exposición bruta a empresas de más del 100% de su valor liquidativo significa que el fondo tiene el potencial de generar ganancias o pérdidas más elevadas que si estuviera limitado a una exposición bruta máxima del 100% de su valor liquidativo.
- La exposición neta del fondo a empresas normalmente rondará el 85%-110% (posiciones largas menos posiciones cortas), en función de las condiciones del mercado.
- En ocasiones, el fondo puede invertir en acciones chinas de clase A a través de Shanghai-Hong Kong Stock Connect y de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Las inversiones en acciones chinas de clase A no superarán el 10% del valor liquidativo del fondo.
- El fondo también puede emplear derivados y otras técnicas para cubrirse y para gestionar la cartera eficientemente.
- Los derivados del fondo pueden incluir, entre otros, contratos por diferencias, futuros, opciones, permutas y contratos a plazo sobre divisas.
- Una proporción significativa del valor liquidativo del fondo se mantendrá en efectivo a causa del nivel de uso de derivados. El fondo mantendrá instrumentos del mercado monetario, efectivo y cuasi efectivo dentro de los límites marcados en el apartado «Restricciones de inversión» del folleto del fondo. Para poder gestionar el riesgo de contrapartida, el fondo también podrá invertir su efectivo en títulos soberanos. Estos títulos generalmente vencerán en menos de 1 año.
- El fondo puede invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en otros organismos de inversión colectiva.

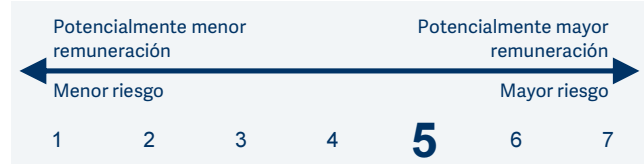
Información sobre el índice de referencia

- S&P 500 TR EUR
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. 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 derivados:** El fondo puede invertir en derivados con el fin de sacar provecho de las caídas (posicionamiento corto) y del repunte de los precios. En caso de una variación imprevista del valor del activo, el valor del fondo se reducirá.
- **Riesgo de efectivo:** El fondo podría mantener una fuerte suma de efectivo. Si lo hace cuando los mercados suben, la rentabilidad del fondo podría ser inferior a la que se habría obtenido si el efectivo se hubiera invertido completamente en otros tipos de activos.
- **Riesgo de apalancamiento:** El fondo puede operar con una cantidad de apalancamiento significativa. El apalancamiento se produce cuando la exposición económica establecida mediante derivados es mayor que el importe invertido. Una cartera apalancada puede dar lugar a fuertes fluctuaciones de su valor y, por tanto, entraña un alto grado de riesgo, incluida la posibilidad de que genere pérdidas sustanciales.

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 detrarse 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	0,910%
-------------------	--------

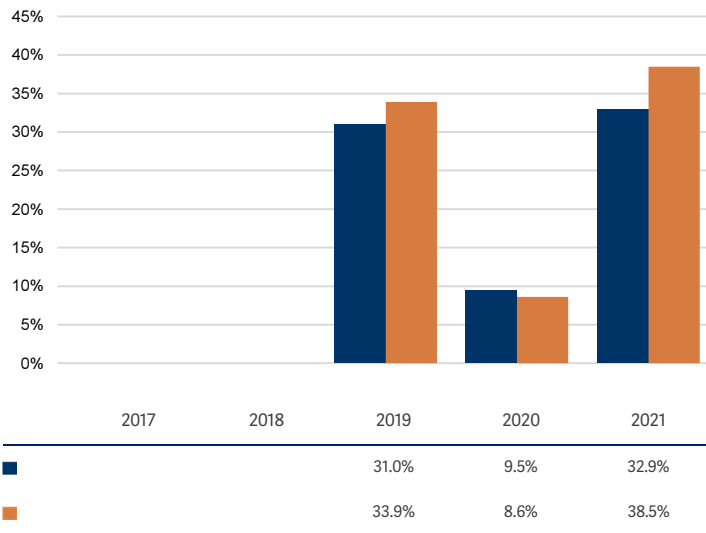
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad
20,00% del exceso de rentabilidad de la clase de participaciones frente al índice S&P 500 TR EUR. Consúltese el folleto para más información. La comisión de rentabilidad real correspondiente al último ejercicio del fondo fue del 0,03%.

- 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.
- La referencia utilizada para calcular la comisión de rentabilidad la facilita un administrador del registro de índices de referencia de la ESMA o del Registro de índices de referencia del Reino Unido, que incluye datos sobre todos los administradores de referencias autorizados, registrados, reconocidos y referendados en la UE, el Reino Unido y en terceros países, y sobre su entidad reguladora.
- 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 o www.fundinfo.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



- Acciones de Acumulación de Clase I (EUR)
- S&P 500 TR EUR

- 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 euros.
- Fecha de lanzamiento del fondo: 6 de noviembre de 2018.
- Fecha de lanzamiento de la clase: 6 de noviembre de 2018.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario: 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.

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; 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.

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 Zúrich.

Contacte con Artemis: Visite 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 15 de febrero de 2022.