



Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Denominación del producto: Artisan Global Value Fund (Fondo) - Acciones de Clase I EUR de acumulación; un subfondo de Artisan Partners Global Funds plc (Sociedad)

Productor del PRIIP y Sociedad de gestión: Waystone Management Company (IE) Limited

Gestor de inversiones: Artisan Partners Limited Partnership

ISIN: IE00B4M6YD48

Sitio web: www.artisanpartners.com

Para más información, llame al + 353 1 619 2300.

El Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de Waystone Management Company (IE) Limited en relación con este documento de datos fundamentales.

Waystone Management Company (IE) Limited está autorizado/a en Irlanda y está regulado/a por el Central Bank of Ireland (CBI).

El presente Documento de Datos Fundamentales es exacto a 1 de enero de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de un fondo de capital variable compuesto por subfondos, autorizado por el CBI en virtud del Reglamento sobre OICVM (en su versión modificada).

Plazo

Esta inversión no tiene fecha de vencimiento. La Sociedad tiene derecho a rescindir el producto en un número limitado de circunstancias, según se estipula en el Folleto. El Productor del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, no tiene derecho a rescindir el producto unilateralmente.

Objetivos

El Fondo trata de lograr la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en acciones de empresas cotizadas en bolsa (valores de renta variable) y otros tipos de inversiones referenciadas a dichos valores de renta variable (conocidos generalmente como valores ligados a renta variable). El Fondo trata de comprar acciones de empresas que coticen a un precio muy inferior a la estimación del valor del negocio realizada por el Gestor de inversiones. Además, el Gestor de inversiones trata de centrarse en empresas de gran calidad con balances sólidos y equipos directivos que cuentan con un historial de generación de valor para los accionistas. El Fondo se gestiona de forma activa y totalmente discrecional. El Fondo no se gestiona con respecto a ningún valor de

referencia. El enfoque geográfico de las inversiones son empresas radicadas en todo el mundo. En general, el Fondo no invertirá más del 30% en los mercados emergentes ni más del 25% en un sector en particular. De forma limitada, el Fondo podrá invertir indirectamente en valores de renta variable utilizando instrumentos financieros, normalmente denominados derivados. El Fondo también podrá invertir de forma indirecta en valores de renta variable mediante el uso de otros fondos y podrán emplearse técnicas de inversión para proteger el valor del Fondo. Los inversores pueden vender sus acciones del Fondo cada día hábil en Dublín y cada día hábil en el que la Bolsa de Valores de Nueva York esté abierta, enviando una solicitud al agente de administración del Fondo antes de las 15:00 (hora de Irlanda).

El depositario de este producto es J.P. Morgan SE (Depositario).

Los rendimientos y dividendos del Fondo se reinvertirán y se añadirán al valor de sus acciones.

Inversor minorista al que va dirigido

Un inversor típico del Fondo es un inversor institucional o profesional, ya sea una empresa, un fondo de pensiones, una compañía de seguros, un organismo del sector público como una agencia gubernamental o supranacional o una autoridad local, un banco, otra sociedad de inversión o cualquier otro intermediario. También puede incluir a particulares con grandes patrimonios, así como a asesores y empresas de gestión de patrimonios privados.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio».

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Si la moneda del producto difiere de su moneda de inversión, se aplica lo siguiente: Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Consulte el apartado «Factores de riesgo» del folleto para obtener información detallada de otros riesgos, incluidos los riesgos de mercados emergentes, divisas, contraparte, liquidez, operativos y de derivados.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión en el valor de referencia entre marzo 2015 y marzo 2020.

El escenario moderado se produjo para una inversión en el valor de referencia entre enero 2015 y enero 2020.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre diciembre 2018 y diciembre 2023.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: EUR 10.000

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1.260 EUR	1.290 EUR
	Rendimiento medio cada año	-87,44 %	-33,58 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.990 EUR	9.800 EUR
	Rendimiento medio cada año	-20,12 %	-0,39 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.440 EUR	13.990 EUR
	Rendimiento medio cada año	4,43 %	6,94 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15.570 EUR	17.410 EUR
	Rendimiento medio cada año	55,74 %	11,73 %

¿Qué pasa si Waystone Management Company (IE) Limited no puede pagar?

La Sociedad de gestión del Fondo no tiene ninguna obligación de pagar, ya que el diseño del Fondo no contempla que se realice ningún pago de este tipo. Usted no está cubierto por ningún sistema de compensación nacional. Para protegerle, los activos se mantienen en una sociedad separada, un depositario. En caso de incumplimiento por parte del Fondo, el depositario liquidaría las inversiones y repartiría el producto entre los inversores. No obstante, en el peor de los casos, usted podría perder la totalidad de su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

— El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

— Se invierten 10.000 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	107 EUR	764 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1,1%	1,1% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 8,1 % antes de deducir los costes y del 6,9 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No aplicamos ninguna comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes [detráidos cada año]		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,9% del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año para la gestión de sus inversiones.	94 EUR
Costes de operación	0,1% del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	13 EUR
Costes accesorios detráidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Este producto no aplica una comisión de rentabilidad.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Hemos seleccionado 5 años, ya que el producto invierte de medio a largo plazo. Puede vender sus participaciones del producto cualquier Día de negociación estipulado en el Folleto, utilizando uno de los métodos que se describen en el mismo. Si vende parte o la totalidad de sus inversiones antes de 5 años, no incurrirá en ningún coste adicional por ello.

¿Cómo puedo reclamar?

Puede enviar su reclamación a la Sociedad de gestión del Fondo a 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlanda, o por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com. Si tiene alguna queja sobre la persona que le asesoró sobre este producto o se lo vendió, esta le indicará dónde reclamar.

Otros datos de interés

Puede acceder a información adicional sobre el Fondo, como el Folleto, los informes anuales y semestrales y otra información en <https://www.apgfunds-docs.com>.

La rentabilidad histórica y la información sobre los escenarios de rentabilidad se encuentran disponibles en:

https://globalfiling.com/files/ArtisanPartners/PERF/PASTPERF_Artisan_Global_Value_Fund.pdf

https://globalfiling.com/files/ArtisanPartners/PERF/PREVPERF_IE00B4M6YD48_EN.pdf

La rentabilidad histórica se ofrece para un período de hasta 10 años, cuando está disponible, y los datos de los escenarios de rentabilidad se ofrecen mensualmente.

Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, incluidos, entre otros, una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneración, se encuentran disponibles en www.waystone.com/waystone-policies/. Se podrá obtener, de forma gratuita y previa solicitud, una copia impresa.

Los cálculos de los costes, la rentabilidad y el riesgo incluidos en el presente documento de datos fundamentales siguen la metodología prescrita por la normativa de la UE.