



Artemis Funds (Lux) – US Smaller Companies (el “fondo”)

Acciones de Acumulación de Clase B (EUR) [ISIN: LU1805264808]

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 renta variable de baja capitalización cotizada en bolsas reconocidas de Estados Unidos. Estas empresas suelen tener menos de 10.000 millones de \$ de capitalización bursátil en el momento de su adquisición.
- En ocasiones, el fondo puede invertir en renta variable de empresas de un tamaño similar que tienen su sede o desarrollan gran parte de su actividad económica en EE. UU., pero que cotizan en una bolsa regulada fuera de EE. UU.
- 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 del tabaco;
 - Armas: empresas:
 - que participen en la producción de armas controvertidas (incluidas municiones de racimo, minas antipersona y armas biológicas y químicas); o
 - que obtengan más del 10% de sus ingresos de armas convencionales o nucleares, componentes y sistemas relacionados; o
 - que obtengan más del 10% 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;
 - Empresas que el gestor de inversiones determine que incumplen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción.
- 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). El gestor de inversiones trata de reducir la exposición del fondo al riesgo climático y beneficiarse de las oportunidades asociadas con la transición a una economía con cero emisiones netas de carbono mediante la inversión en empresas que gestionan activamente su exposición a la generación de carbono y establecen objetivos significativos. En la declaración de metodología incluida en el sitio web de Artemis, en www.artemisfunds.com/methodology-statement, se recoge más información.
- El gestor de inversiones determina la evaluación de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en función de la información facilitada por las empresas (por ejemplo, sus informes de sostenibilidad) y datos de terceros, centrándose en las calificaciones y parámetros que considera pertinentes.
- 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.
- El fondo también podrá mantener instrumentos del mercado monetario, efectivo y cuasi efectivo dentro de los límites marcados en el apartado «Restricciones de inversión» del folleto del fondo.
- El fondo puede invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en otros organismos de inversión colectiva.

Información sobre el índice de referencia

- Russell 2000 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) a la del índice de referencia.
El Índice de referencia no tiene en cuenta características ambientales y/o sociales que promueve el fondo.

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 concentración:** El fondo puede tener inversiones concentradas en un número limitado de posiciones. Esto puede implicar un mayor riesgo que tener posiciones en una variedad de inversiones más amplia.
- **Riesgo de empresas de pequeño tamaño:** Invertir en pequeñas y medianas empresas puede entrañar un mayor riesgo que la inversión en sociedades más grandes y más consolidadas. Puede que las acciones de empresas de pequeño tamaño resulten difíciles de vender, lo que podría dificultar su valoración.
- **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.
- **Riesgo ESG:** El fondo puede seleccionar, vender o excluir inversiones basadas en criterios ESG; esto puede provocar que el fondo se comporte peor que el conjunto del mercado u otros fondos que no aplican este tipo de criterios. En caso de que se vendan con arreglo a criterios ESG y no exclusivamente conforme a consideraciones financieras, el precio obtenido podría ser inferior al que se hubiera obtenido si la venta no hubiera sido necesaria.

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	0,940%
-------------------	--------

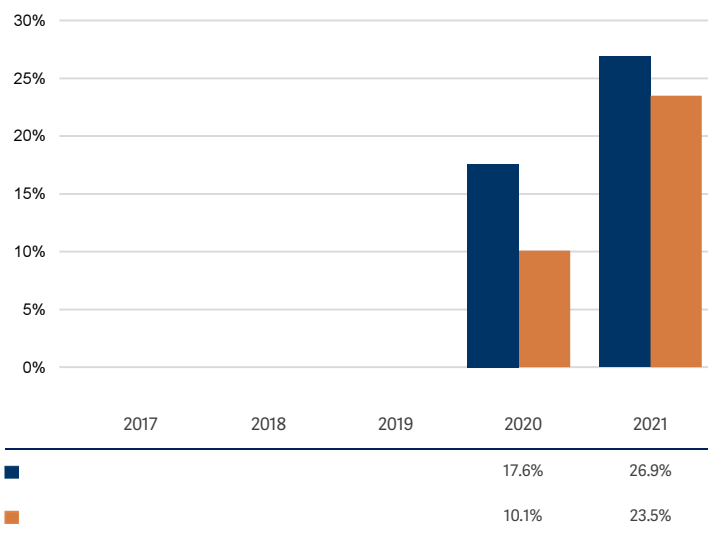
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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 o www.fundinfo.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



■ Acciones de Acumulación de Clase B (EUR)

■ Russell 2000 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: 11 de mayo de 2018.
- Fecha de lanzamiento de la clase: 7 de marzo de 2019.

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 Zürich.

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.