Key Information Document

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

Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha, un subfondo de Artemis Funds (Lux)

Clase: A accumulation shares, EUR hedged

ISIN: LU1893896479

Nombre del productor: FundRock Management Company S.A. Este producto está autorizado y regulado en Luxemburgo.

Datos de contacto: Para más información, visite www.fundrock.com o llame al +352 263 4561.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") es responsable de la supervisión de FundRock Management Company S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.

Este documento de datos fundamentales se elaboró el 19 octubre 2026.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo

Este producto es un subfondo de Artemis Funds (Lux), una sociedad de inversión de capital variable (société d'Investissement à capital variable "SICAV") constituida con arreglo a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. El fondo cumple los requisitos de organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Plazo

Este producto no tiene fecha de vencimiento fija. Un inversor puede mantener su inversión durante cualquier período de tiempo, aunque el período de mantenimiento recomendado es de 5 años. El consejo de administración de la SICAV tiene autoridad para decidir sobre la fusión, división, liquidación o cierre del producto, con una notificación adecuada a los inversores. Además, el producto podrá ser liquidado mediante decisión de una junta general extraordinaria de accionistas.

Objetivo

Aumentar el valor de las inversiones de los accionistas principalmente mediante el crecimiento del capital.

Política de inversión

El fondo aplica la gestión activa.
El fondo invierte principalmente en acciones y derivados relacionados con acciones de empresas que coticen, tengan su sede o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en los EE. UU.
El fondo no podrá invertir (ni directamente ni de forma indirecta mediante derivados) en empresas con exposición al tabaco, las armas o el carbón térmico, con arreglo a umbrales de ingresos establecidos en el folleto del fondo, ni en empresas que, a criterio del gestor, incumplan los principios del Pacto mundial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción.
El fondo promueve características ambientales o sociales con arreglo al significado del artículo 8 del SFDR. Encontrará más información sobre las características medioambientales o sociales de este fondo en la divulgación de información precontractual de productos financieros a los que se refiere el artículo 8 del SFDR que recoge el folleto del fondo.
El Fondo emplea derivados con fines de inversión para adoptar posiciones tanto largas como cortas en empresas concretas. En ocasiones, el fondo también puede emplear futuros sobre índices de renta variable u opciones (largas o cortas) para variar el nivel de volatilidad o de exposición al mercado del fondo.
Es probable que el total de derivados (posiciones largas y cortas) represente una proporción importante de la exposición bruta del fondo a las empresas, que normalmente se situará entre el 130% y el 160% del valor liquidativo, pero que puede llegar al 200%. El Gestor de inversiones emplea derivados para seleccionar valores que puedan beneficiarse de la caída, así como de la subida, de los precios de las acciones. No obstante, la capacidad del fondo para tener una exposición bruta a las empresas superior al 100% de su valor liquidativo hace que tenga potencial tanto para generar mayores rendimientos como para sufrir pérdidas superiores a las que registraría en caso de limitase a una exposición bruta del 100% de su valor liquidativo.
La exposición neta del fondo a las empresas oscilará habitualmente entre el 85% y el 110% (posiciones largas menos cortas) en función de las condiciones del mercado.
El fondo también puede emplear derivados y otras técnicas con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera.
Los derivados del fondo pueden incluir, entre otros, contratos por diferencias, futuros, opciones, permutas financieras y contratos de divisas a plazo.
Una proporción significativa del valor liquidativo del fondo se mantendrá en efectivo debido al grado de utilización de derivados.
Dentro de los límites establecidos en la sección "Restricciones a la inversión" del folleto del fondo, este también podrá mantener activos líquidos accesorios con fines de tesorería.
El fondo puede invertir hasta el 10% de su valor de inventario neto en otras instituciones de inversión colectiva.
El fondo también podrá mantener hasta el 15% de su valor de inventario neto en sociedades de inversión inmobiliaria (REIT).

Valor de referencia: S&P 500 TR (con cobertura en EUR)

El valor de referencia sirve de punto de referencia frente al cual puede medirse la rentabilidad del fondo. La gestión del fondo no está limitada por este valor de referencia. El fondo puede desviarse de forma considerable de su valor de referencia y en ocasiones su cartera puede parecerse muy poco o nada al valor de referencia. El valor de referencia no tiene en cuenta las características medioambientales o sociales que promueve el fondo.

Inversor minorista al que va dirigido

Este producto va dirigido a inversores minoristas, profesionales e institucionales que están dispuestos a invertir a largo plazo y que prevén mantener su inversión al menos durante 5 años. Para obtener una mayor rentabilidad potencial, los inversores deben estar dispuestos a asumir un nivel de riesgo de pérdida de su capital original relativamente alto. Esta inversión debe formar parte de una cartera variada, es adecuada para su venta general a inversores minoristas y profesionales por medio de todos los canales de distribución ya sea con o sin asesoramiento profesional.

Depositario

Northern Trust Global Services SE.

ARTEMIS
The PROFIT Hunter

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUE PUEDO RECIBIR A CAMBIO?

Indicador de Riesgo

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

1 2 3 **4** 5 6 7

El indicador de riesgos 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 la capacidad del fondo de pagarle como posible.
- **Tenga presente el riesgo de cambio.** Usted puede recibir 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.
- Otros riesgos que pueden afectar sustancialmente al fondo son: riesgo de volatilidad de mercado, riesgo de cambio, riesgo de derivados, riesgo ASG, riesgo del apalancamiento y riesgo de los gastos detraídos del capital. Para obtener información completa sobre estos y otros riesgos aplicables a este fondo, remítase al folleto del mismo, disponible en www.artemisfunds.com/literature.

El número del indicador de riesgo es exacto a: 30 septiembre 2026.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

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 su valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años
Ejemplo de inversión: 10.000 EUR

Escenarios **Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.**		**En caso de salida después de 1 año**	**Si vende su inversión después de 5 años**
Escenario de tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	**3.320 EUR**	**2.890 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-66,78 %	- 21,98 %
Escenario desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	**7.790 EUR**	**12.000 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-22,08 %	3,71 %
Escenario moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	**11.260 EUR**	**15.760 EUR**
	Rendimiento medio cada año	12,62 %	9,52 %
Escenario favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	**14.800 EUR**	**19.900 EUR**
	Rendimiento medio cada año	47,98 %	14,75 %

Los escenarios de rentabilidad son exactos a: 30 septiembre 2026.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle.

Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 10/2025 y 09/2026.
Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 05/2019 y 04/2024.
Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 11/2016 y 10/2021.

¿QUÉ PASA SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NO PUEDE PAGAR?

La sociedad de gestión se encarga de la gestión y la administración del fondo, y normalmente no mantiene los activos del fondo (de acuerdo con la reglamentación aplicable, los activos que pueda mantener un depositario serán mantenidos por un depositario en su red de custodia). Como productor de este producto, la sociedad de gestión no tiene ninguna obligación de pago, ya que el diseño del producto no contempla que se efectúe ningún pago de este tipo. No obstante, los inversores pueden sufrir pérdidas si el fondo o el depositario no puede pagar. No existe un sistema de compensación o garantía establecido que pueda compensar parte o la totalidad de esta pérdida.

¿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, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del 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.
- 10.000,00EUR se invierten.

	En caso de salida después de 1 año	Si vende su inversión después de 5 años
Costes totales	209 EUR	1 714 EUR
Incidencia anual de los costes *	2,09 %	2,29 %

* 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 11,80% antes de deducir los costes y del 9,52% 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 cobramos comisión de entrada.	n. a.
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	n. a.
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,70% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	173 EUR
Costes de operación de la cartera	0,35% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	36 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisión de rentabilidad	El 20,0% de la rentabilidad superior de cualquier clase de acciones con respecto al valor de referencia del fondo. La estimación de costes sobre el RHP ha sido del 0,00%.El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	0 EUR

Los costes son exactos a: 30 septiembre 2026, salvo que se especifique lo contrario.

¿CUANTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR MI DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El fondo está diseñado para un periodo de mantenimiento a largo plazo, aunque recomendamos que mantenga la inversión durante al menos 5 años. Usted puede solicitar retirar parte o la totalidad de su dinero en cualquier momento. En caso de salida anticipada, esto podría aumentar el riesgo de que obtenga menores rendimientos de la inversión o sufra una pérdida. Normalmente, la frecuencia de negociación es de lunes a viernes, salvo los festivos en Luxemburgo y los días en que no hay negociación. Para más información, visite www.artemisfunds.com/resources/knowledge-centre/understanding-funds/what-are-non-dealing-days/.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si tiene cualquier reclamación en relación con el producto, la conducta del productor del mismo o la persona que asesora sobre este producto, puede presentarla por correo electrónico a través de los métodos siguientes:

Correo electrónico: complaints@artemisfunds.com
Teléfono: +352 28 29 41 52
Sitio web: www.artemisfunds.com
Dirección: Client Services, Artemis Funds (Lux), Cassini House, 57 St James's Street, London, SW1A 1LD.

OTROS DATOS DE INTERÉS

El documento de rentabilidad histórica de este producto puede encontrarse en https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU1893896479_en_LU.pdf. Tenga presente que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. No puede ofrecer una garantía de los rendimientos que recibirá en el futuro.

El documento de escenarios de rentabilidad del mes anterior correspondiente a este producto puede consultarse en https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU1893896479_en_LU.xlsx

También puede encontrar el folleto en la sección "Fund Literature" (Literatura del fondo) de nuestro sitio www.artemisfunds.com/literature.

Información adicional para los inversores en Suiza: Puede obtener de forma gratuita el folleto, los documentos de datos fundamentales, los estatutos sociales y los informes anual y semestral solicitándoselos al Representante y agente de pagos en Suiza, CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch, Uraniastrasse 28, 8001 Zúrich.