

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.



Artemis Funds (Lux) – Global Equity Income (el “Fondo”)

Acciones de Acumulación de Clase A (EUR) [ISIN: LU1805266415]

Un subfondo de Artemis Funds (Lux). La sociedad gestora es FundRock Management Company S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivo: El objetivo del fondo es aumentar el valor de sus inversiones al mismo tiempo que genera más rentabilidad por dividendos que su índice de referencia.

Política de inversión:

- El fondo invierte principalmente en valores de renta variable y valores ligados a renta variable emitidos por compañías seleccionadas globalmente que generan grandes cantidades de flujo de caja libre y que abonan dividendos atractivos y crecientes.

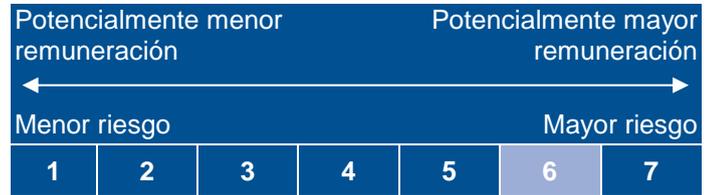
El fondo también podrá invertir en:

- Derivados sobre renta variable de empresas ubicadas en algunos mercados emergentes en los que puede ser complicado comprar directamente renta variable.
- Valores de renta fija, incluidos bonos de alta rentabilidad y bonos contingentes y convertibles, hasta un máximo del 10% del valor liquidativo del fondo. Estos valores pueden estar en cartera durante periodos de volatilidad o mercados bajistas de renta variable.
- Derivados (instrumentos financieros cuyo valor está vinculado a las expectativas de fluctuación del precio de un activo subyacente) para cumplir su objetivo de inversión, proteger el valor del fondo, reducir costes y/o generar ingresos adicionales.
- Acciones chinas de clase A a través de Shanghai-Hong Kong Stock Connect y de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, hasta un máximo del 10% del valor liquidativo del fondo.

Información adicional:

- Frecuencia de negociación:** Usted puede realizar transacciones de compra o venta de lunes a viernes, excepto cuando sea día festivo en Luxemburgo. Las transacciones se procesan a las 16:00 horas CET por lo que, para poder procesar su orden de compra o venta de acciones el mismo día, tendremos que recibirla antes de las 13:00 CET.
- Índice de referencia:** El índice MSCI AC World. Este índice se emplea a modo de referencia para comparar la rentabilidad del fondo. La cartera del fondo puede ser muy distinta de la del índice de referencia.
- Política de distribución:** Esta clase es de acumulación. Los ingresos que el Fondo recibe se reinvierten en el Fondo y se reflejan automáticamente en el valor de su inversión.

Perfil de riesgo y remuneración



- El fondo se encuentra en la categoría indicada debido a su volatilidad histórica (cuánto y con qué rapidez ha subido y bajado en el pasado el valor de las acciones del fondo). Puede que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del fondo.
- La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.
- La categoría de riesgo «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:** Una parte o la totalidad de los activos del fondo se podrá invertir en una divisa distinta de la moneda de cuenta del fondo. El valor de los activos y los ingresos que estos generan pueden disminuir si la divisa se deprecia frente a la moneda de cuenta.
- Riesgo de liquidez de bonos:** El fondo invierte en bonos que podrían resultar difíciles de vender. En consecuencia, el fondo puede tener que reducir el precio de venta, vender otras inversiones o renunciar a oportunidades de inversión más interesantes.
- Riesgo de bonos de alta rentabilidad:** El fondo puede invertir en bonos de alta rentabilidad (también conocidos como bonos con categoría inferior al grado de inversión) que tienen mayor riesgo de impago por parte del emisor. El valor de estos bonos es más sensible a los cambios en las condiciones del mercado y los tipos de interés. En consecuencia, el fondo podría estar sujeto a mayores fluctuaciones del valor.
- Riesgo crediticio:** Las inversiones en títulos de interés fijo están sujetas a los riesgos de mercado y de crédito y se verán afectadas por los movimientos en los tipos de interés. Los movimientos en los tipos de interés vienen determinados por diversos factores económicos, en particular las expectativas del mercado respecto a la inflación futura.
- 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. Si el valor de los activos se mueve en dirección contraria, el fondo perderá dinero. Además, un derivado podría no comportarse según lo previsto y generar pérdidas para el fondo superiores al coste de dicho derivado.
- Riesgo de mercados emergentes:** Las inversiones en mercados emergentes pueden entrañar un riesgo mayor que el asociado normalmente con mercados más consolidados. En consecuencia, el fondo podría estar sujeto a mayores fluctuaciones del valor.
- 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 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.

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 máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión | |
| Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año | |
| Gastos corrientes | 1,700% |
| 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 la sección 7 del folleto del Fondo, que está disponible en www.artemisfunds.com o www.fundinfo.com.

Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar al inversor una indicación de la rentabilidad histórica del fondo que resulte de utilidad.

- La rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los gastos, a excepción de los gastos de entrada correspondientes al periodo en el que estos eran aplicables.
- Las rentabilidades pasadas del fondo no son indicativas de sus resultados futuros.
- La rentabilidad se calcula en euros.
- Fecha de lanzamiento del fondo: 31 de mayo de 2018.
- Fecha de lanzamiento de la clase: 15 de marzo de 2019.

Información práctica

Depositario: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Información adicional: Puede obtenerse en el folleto del fondo y en los últimos informes anual y semestral. Los documentos están redactados en inglés y alemán, 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 10 de septiembre de 2019.