

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 | Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund D ACC JPY unhedged |
| Productor del PRIIP | FundRock Management Company S.A. |
| ISIN | LU2637075164 |
| Sitio web | https://www.fundrock.com/ |
| Contacto con el productor | Tel.: +352 27 111 1 |
| Autoridad competente | Commission de Surveillance du Secteur Financier es responsable de la supervisión de FundRock Management Company S.A. en relación con este documento de datos fundamentales. |
| Detalles de autorización | Este Fondo y sus subfondos están autorizados en Luxemburgo y supervisados por la CSSF. |
| Sociedad de gestión | FundRock Management Company S.A. está autorizada en Luxemburgo está regulada por Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Fecha de publicación del Documento de Datos Fundamentales | 2024-02-09 |

¿Qué es este producto?

| | |
|--|---|
| Tipo | Las acciones de clase Arcus Fund SICAV - Arcus Japan Fund D ACC JPY unhedged son una clase de acciones (las «Acciones») de Arcus Japan Fund (el «Subfondo»), un subfondo de Arcus FUND SICAV (el «Fondo»). El Fondo se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y está organizado como sociedad anónima en forma de sociedad de inversión de capital variable. El Fondo ha nombrado a FundRock Management Company S.A. como su sociedad de gestión (la «Sociedad de gestión»). El Subfondo es un subfondo de un fondo de inversión, cuya rentabilidad dependerá de la rentabilidad de su cartera, según se describe más detalladamente en la sección «Objetivos» del presente Documento de Datos Fundamentales. |
| Plazo | El Subfondo no tiene fecha de vencimiento. El productor del PRIIP no está autorizado a rescindir las Acciones y/o el PRIIP unilateralmente. De conformidad con lo previsto en el Folleto, el Consejo de administración del PRIIP puede decidir liquidar un Subfondo o una clase de activos. El consejo de administración puede rescindir/liquidar/dividir el Subfondo o una clase de acciones en determinadas circunstancias, según se describe forma más detallada en el apartado «23.2. LIQUIDACIÓN, FUSIÓN, DIVISIÓN O CONSOLIDACIÓN DE SUBFONDOS/CLASES» del folleto. |
| Objetivos | <p>Los objetivos de inversión del Subfondo son lograr la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIXTR) (el «Valor de referencia»). El Subfondo no prevé reproducir el Valor de referencia. El Subfondo se gestiona de forma activa, pero utiliza el Valor de referencia para medir la rentabilidad. La cartera del Subfondo puede desviarse considerablemente del Valor de referencia, pero, en principio, la mayoría de los valores mantenidos en la cartera del Subfondo forman parte del Valor de referencia.</p> <p>El Subfondo adoptará posiciones largas en valores que el gestor de inversiones considere que cotizan por debajo del valor razonable. El enfoque tiene en cuenta criterios como el rendimiento del beneficio, el valor del activo y las estimaciones de beneficios futuros. Se invertirá principalmente en acciones de empresas japonesas de gran y mediana capitalización. El Subfondo podrá mantener hasta un 15 % de su patrimonio neto en bonos corporativos e invertir hasta otro 15 % del mismo en valores (bonos y valores de renta variable e instrumentos relacionados) de emisores de todo el mundo. No obstante, el Subfondo invertirá como máximo el 15 % del patrimonio neto en bonos u otros instrumentos de renta fija en un momento dado. Alrededor del 95 % del patrimonio neto del Subfondo se mantendrá en posiciones largas en acciones y otros valores relacionados con renta variable, como J-REIT (fondos de inversión inmobiliaria japoneses), fondos cotizados (ETF), fondos de inversión cerrados japoneses, bonos convertibles, opciones y warrants sobre acciones. El resto del patrimonio neto del Subfondo se mantendrá en posiciones de tesorería e instrumentos del mercado monetario a corto plazo, lo que consistirá en hasta un 20 % en depósitos a vista en efectivo en circunstancias normales de mercado y podrá llegar hasta el 100 % en efectivo e instrumentos del mercado monetario en caso de condiciones de mercado adversas.</p> <p>Teniendo en cuenta el período de mantenimiento a largo plazo y las características de las inversiones, la rentabilidad del Subfondo depende por tanto de la rentabilidad de las inversiones a lo largo del tiempo. Una rentabilidad positiva de las inversiones dará lugar a una rentabilidad positiva del Subfondo. De igual manera, una rentabilidad negativa de las inversiones provocará una rentabilidad negativa del Subfondo.</p> <p>A efectos del artículo 6 del SFDR, la divulgación no es obligatoria, sino opcional: El Subfondo no tiene como objetivo la inversión sostenible ni pretende promover características medioambientales o sociales específicas según se definen en el Reglamento (EU) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el «SFDR», por sus siglas en inglés) y es un fondo conforme al artículo 6.</p> <p>Los ingresos y las plusvalías se reinvierten en el caso de las acciones de acumulación y se reparten en el caso de las acciones de reparto.</p> |
| Depositario | Northern Trust Global Services SE |
| Información adicional | Puede obtenerse información adicional, como el Folleto del fondo o el último informe anual, de forma gratuita a través del Administrador o en https://fundinfo.fundrock.com/ . Por su parte, el último VL puede obtenerse de forma gratuita a través del Administrador o en www.fundsquare.net |
| Inversor minorista al que va dirigido | Las clases D unhedged no van dirigidas a inversores minoristas. A efectos de la clasificación del mercado destinatario de la MiFID II, creemos que el Subfondo tiene un perfil de rendimiento de «Expansión». Los inversores que inviertan en el Subfondo aceptan que el emisor podría no pagar o incumplir sus obligaciones en virtud del Subfondo, y tienen capacidad de asumir la pérdida total de su inversión. También están dispuestos a aceptar un cierto riesgo para obtener posibles rendimientos coherentes con el indicador resumido de riesgo que se indica abajo. |

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador resumido de riesgo



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 el Subfondo no pueda pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que significa media. 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 Subfondo de pagarle como posible. **Tenga presente el riesgo de cambio. En algunos casos, usted podría recibir los pagos en una moneda diferente a la del Subfondo (JPY), por lo que el rendimiento final que reciba depende del tipo de cambio entre ambas monedas y de si ha seleccionado una clase de acciones con o sin cobertura de divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente. Este Subfondo no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Los inversores deberán tener en cuenta que, además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, existen otros riesgos que pueden afectar a la rentabilidad del Fondo. Para más información acerca de los riesgos en general, puede consultarse el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Folleto.**

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. Esta evolución 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 Subfondo/TOPIX TR durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis.

| Período de mantenimiento recomendado: 5 años | | Ejemplo de inversión: JPY 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. | | |
| Escenario de tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 2,990 JPY | 2,060 JPY |
| | Rendimiento medio cada año | -70.14% | -27.11% |
| Escenario desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 7,120 JPY | 8,120 JPY |
| | Rendimiento medio cada año | -28.82% | -4.09% |
| Escenario moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 11,230 JPY | 13,980 JPY |
| | Rendimiento medio cada año | 12.29% | 6.94% |
| Escenario favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 15,700 JPY | 21,310 JPY |
| | Rendimiento medio cada año | 56.95% | 16.34% |

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted 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.

- **Escenario de tensión:** muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
- **Escenario desfavorable:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Julio 2015 y Julio 2020
- **Escenario moderado:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Enero 2017 y Enero 2022
- **Escenario favorable:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Diciembre 2018 y Diciembre 2023

¿Qué pasa si FundRock Management Company S.A. no puede pagar?

Los inversores del Subfondo reconocen que el 100 % del capital está en riesgo y son capaces de soportar esa pérdida. El Subfondo no es un depósito y, por tanto, no está cubierto por ningún sistema de protección de depósitos. Para su protección, los activos del Subfondo se mantienen bajo custodia en su depositario, Northern Trust Global Services SE. En caso de insolvencia del depositario, el Subfondo podría sufrir pérdidas financieras. Sin embargo, este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que el depositario está obligado por las leyes y reglamentos aplicables a segregar sus propios activos de los activos del Subfondo. La Sociedad de gestión es responsable de la administración y gestión del Subfondo y, en general, no mantiene activos del Fondo (los activos que puede mantener un depositario se mantienen, de acuerdo con la normativa aplicable, en un depositario de su red de custodia). Como PRIIPs productor de este producto, la Sociedad de gestión no está obligada a realizar ningún desembolso, ya que el diseño del producto no contempla la realización de ningún pago de este tipo. No obstante, los inversores pueden sufrir pérdidas si el Subfondo o el depositario no pueden pagar. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, total o parcialmente, 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 deducen 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. Se invierten 10,000 JPY.

| Inversión 10,000 JPY | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Escenarios | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| Costes totales | 261 JPY | 1,925 JPY |
| Incidencia anual de los costes (*) | 2.61 % | 2.79 % |

(*) 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 vencimiento, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 9.73 % antes de deducir los costes y del 6.94 % 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 | 0.0 % del importe que usted paga al inicio de esta inversión | 0 JPY |
| Costes de salida | 0.0 % de su inversión antes de que se le pague | 0 JPY |
| Costes corrientes [detráidos cada año] | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 1.03 % del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | 103 JPY |
| Costes de operación | 0.08 % 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. | 8 JPY |
| Costes accesorios detráidos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento | El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos, así como del rendimiento de su inversión. La estimación del costes agregados anterior incluye la media de los últimos cinco años. | 0 JPY |

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El Subfondo está diseñado para cumplir los objetivos y necesidades de inversión de los inversores que buscan un potencial de revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo no es adecuado para inversores con un horizonte de inversión a corto plazo, es decir, se espera que los inversores mantengan su inversión durante cinco años o más. El reembolso del Subfondo antes de que venza el período de mantenimiento recomendado puede aumentar el riesgo de que no se alcancen los objetivos del Subfondo. Puede recibir menos de lo esperado en caso de salida antes del período de mantenimiento recomendado. El período de mantenimiento recomendado es una estimación y no debe tomarse como garantía o indicación de futuros niveles de rentabilidad, rendimiento o riesgo. Puede solicitar la venta de su producto a diario. El depositario o sus agentes realizarán el pago del precio de reembolso en la moneda de referencia correspondiente en un plazo máximo de cinco (5) días de valoración a contar desde el Día de valoración en el que se determine el valor liquidativo por acción de la clase correspondiente. En condiciones de mercado volátiles o inusuales, o en caso de fallos/interrupciones técnicas, la compra y/o venta del Subfondo puede verse temporalmente obstaculizada y/o suspendida y puede no ser posible en absoluto.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones acerca del comportamiento de la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió deberán dirigirse directamente a esa persona. Las reclamaciones acerca del producto o el comportamiento del productor del producto deberán dirigirse a la siguiente dirección: Dirección postal: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburgo. Correo electrónico: FRMC_qualitycare@fundrock.com En todos los casos, el reclamante deberá indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y proporcionar una breve explicación de la reclamación. Consulte <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/>

Otros datos de interés

La información sobre la rentabilidad del Subfondo durante los últimos 10 años está disponible en <https://iquant.space/>. Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores y otros cálculos mensuales pueden consultarse en <https://iquant.space/>.