

**Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - FI distribution GBP / LU1805265011 / A2JKTN / FundRock M. Co.**

<b>Aktuell 24.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
2,66 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+5,81%
2024	+25,77%
2023	+13,23%
2022	-19,88%
2021	+19,05%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) USD 101,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.01.2026)	0,51%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) USD 588,75 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	11.05.2018	<b>Ausschüttungen</b>		FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.11.2025	0.01 GBP	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	04.11.2024	0.01 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.11.2023	0.01 GBP	<a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a>	
Fondsmanager	Comac Weldon, Olivia Micklem	02.11.2022	0.01 GBP		
Thema	-	02.11.2021	0.01 GBP		

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+6,55%	+25,71%	+25,93%	+53,13%	+51,43%	+92,39%	+59,92%	+178,14%
Performance p.a.	-	-	-	+53,13%	+23,06%	+24,40%	+9,84%	+13,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+53,13%	+23,06%	+24,37%	+9,85%	+13,41%
Sharpe Ratio	6,34	2,85	2,87	2,54	0,90	1,05	0,34	0,52
Volatilität	18,91%	20,32%	20,70%	20,01%	23,00%	20,97%	21,83%	21,31%
Schlechtester Monat	-	-7,99%	-7,99%	-7,99%	-14,35%	-14,35%	-14,35%	-14,35%
Bester Monat	-	+11,18%	+11,18%	+11,18%	+17,30%	+17,30%	+17,30%	+17,30%
Maximaler Verlust	-2,09%	-9,93%	-9,93%	-9,93%	-31,44%	-31,44%	-31,44%	-32,65%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - FI distribution GBP / LU1805265011 / A2JKTN / FundRock M. Co.

### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. \$ aufweisen. Der Fonds kann zeitweilig in Aktien von Unternehmen gleichwertiger Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben, aber an einer regulierten Börse außerhalb der USA notiert sind. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.

### Fondsspezifische Informationen

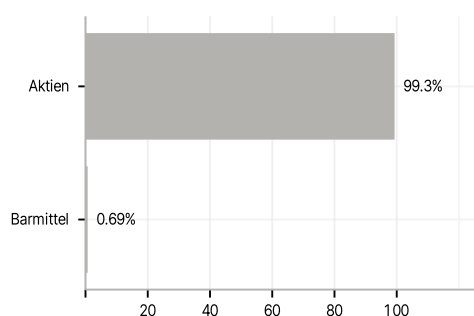
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - FI distribution GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - FI distribution GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its local authorities or by member states of the Organisation for Economic Co-Operation and Development, Singapore or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more EU member states are members.

### Investmentziel

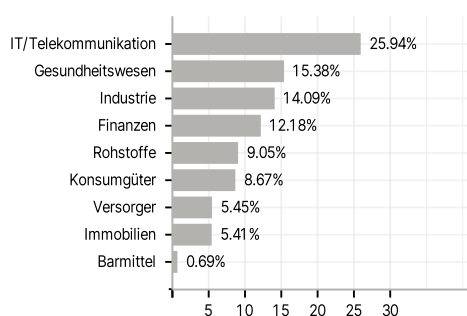
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.

### Veranlagungsstruktur

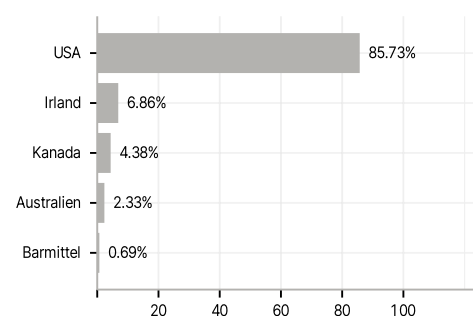
#### Anlagearten



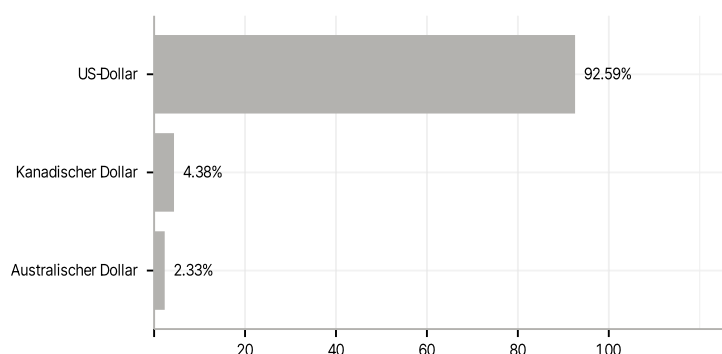
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

