

Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity - I a

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LUI846577242

Rücknahmepreis: 1,47 USD

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	05.09.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	207.77 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Raheel Altaf
Kapitalanlagegesellschaft	
FundRock M. Co.	
33 Rue de Gasperich	
L-5826 Hesperange	
Luxemburg	
https://www.fundrock.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+8,00%	+5,35%	+12,55%
Performance nach max. AGA		+8,00%	+5,35%	+12,55%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,38	0,21	0,63
Volatilität		+14,82%	+14,63%	+16,25%

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

Fondsstrategie

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Beim Anlageprozess kommt als Ausgangspunkt ein hauseigenes Instrument mit der Bezeichnung "SmartGARP" zum Einsatz. Damit werden die finanziellen Merkmale von Unternehmen überprüft und jene identifiziert, die schneller wachsen als der Markt, aber niedriger bewertet sind als der Markt. Der Anlageverwalter wählt die Unternehmen aus, die insgesamt gute "SmartGARP"-Merkmale aufweisen. Dies bedeutet für gewöhnlich, dass das Portfolio Aktien enthält, die eine unter dem Marktdurchschnitt liegende Bewertung aufweisen, deren Gewinnprognosen heraufgesetzt werden, die in den Anlegerportfolios unterrepräsentiert sind und gleichzeitig von günstigen Trends in der breiteren Wirtschaft profitieren. 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 Produktion, dem Vertrieb oder dem Verkauf von Tabak beziehen, Waffen: Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) oder Atomwaffen beteiligt sind oder über 5% 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.

Kommentar:

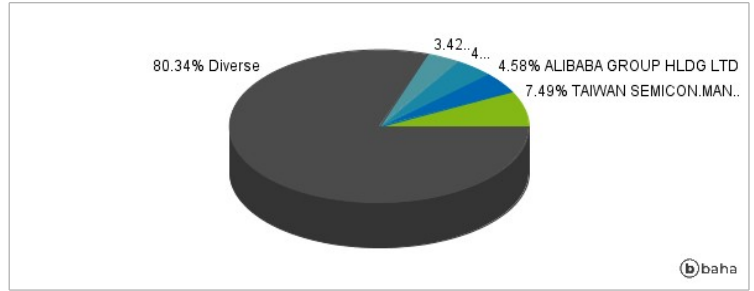
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity - I accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity - I accumulation USD 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,.

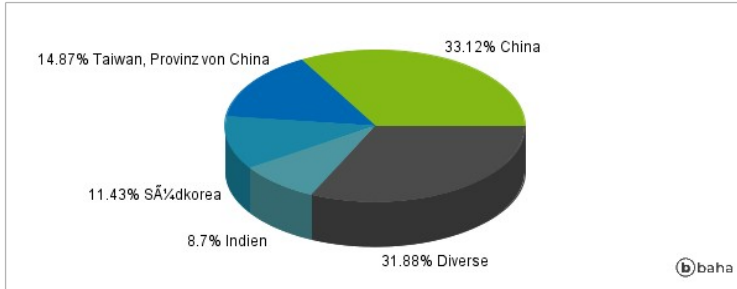
Anlagearten



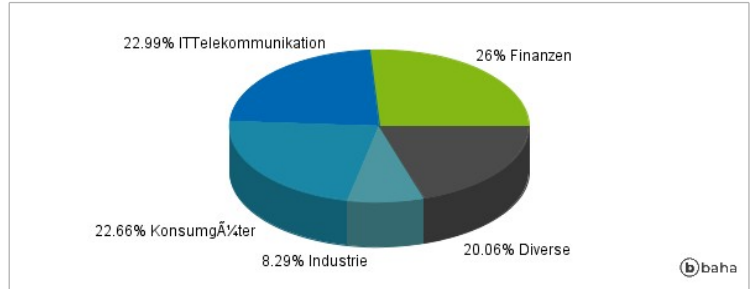
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 09:44