

Artemis Funds (Lux) - US Select - I accumulation EUR hedged / LU1896775290 / A2PE4S / FundRock M. Co.

Aktuell 12.12.2025 1	LandRegion	Branche	Ausschüt	tungsart	Тур			
2,14 EUR	USA	enmix	thesauriere	thesaurierend		Aktienfonds		
			60%	Risikokennzahlen				
			50%	SRI	1 2	3 4	5 6 7	
			40%	Jahresperformand	е			
	/ _\	MAN IN	30%	2024			+24,86%	
M/WM			20%	2023			+25,96%	
-M/4	Ash N		10%	2022			-26,50%	
M. A. M.	V III A PAY		0%	2021			+19,70%	
	- Markey A.		-10%	2020			+16,82%	
2021 2022	2023 2024	2025						

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

Stammdaten		ŀ
Fondart	Einzelfond	-
Kategorie	Aktien	١
Fondsunterkategorie	Branchenmix	[
Ursprungsland	Luxemburg	٦
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 1,88 Mio.	5
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 56,15 Mio.	-
Auflagedatum	01.03.2019	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	Cormac Weldon, Chris Kent	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.10.2025) 0,91%
Transaktionskosten	0,49%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

FundRock M. Co. Heienhaff 5, 1736, Senningerberg

https://www.fundrock.com

Luxemburg

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,05%	+18,60%	+15,00%	+10,69%	+50,16%	+76,41%	+62,00%	+113,86%
Performance p.a.	-	-	-	+10,69%	+22,51%	+20,81%	+10,14%	+11,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,69%	+22,54%	+20,83%	+10,13%	+11,84%
Sharpe Ratio	-0,07	2,42	0,63	0,40	1,10	1,07	0,43	0,51
Volatilität	22,87%	15,90%	21,77%	21,67%	18,57%	17,49%	18,54%	19,09%
Schlechtester Monat	-	-0,97%	-9,18%	-9,18%	-9,18%	-9,18%	-10,02%	-10,85%
Bester Monat	-	+7,26%	+10,02%	+10,02%	+10,02%	+10,24%	+10,24%	+12,39%
Maximaler Verlust	-5,42%	-5,95%	-24,62%	-24,62%	-24,62%	-24,62%	-30,05%	-33,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



Artemis Funds (Lux) - US Select - I accumulation EUR hedged / LU1896775290 / A2PE4S / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. 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 Select - I accumulation EUR hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - US Select - I accumulation EUR hedged 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





