

Artemis Funds (Lux) - Leading Consumer Brands - FI accumulation EUR

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU2698445660

Rücknahmepreis: 0,98 EUR

Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	01.12.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	13.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Konsum/Dienstleistungen
Fondsmanager	n.a
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	-8,62%	-	-
Performance	nach max. AGA	-8,62%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,62	-	-
Volatilität		+17,49%	-	-

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

Fondsstrategie

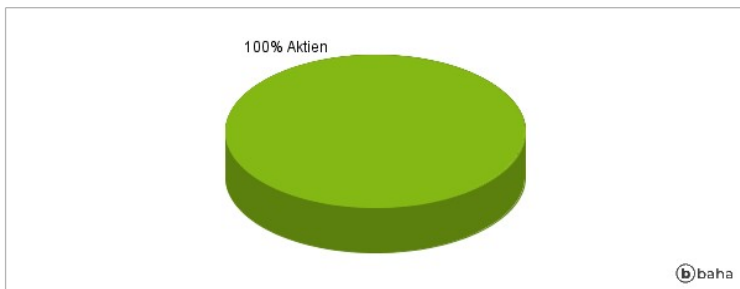
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Erzielung eines Kapitalwachstums über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich (mindestens 80% seines Vermögens) in weltweit ausgewählte Unternehmen (darunter auch Unternehmen aus Schwellenländern), die nach Einschätzung des Anlageverwalters Eigentümer oder Betreiber führender Konsumgütermarken sind. Dabei handelt es sich um konsumentenorientierte Unternehmen, die - durch ihre Tradition sowie ihre Innovationen und Investitionen - in der/den Kategorie(n), in denen sie tätig sind, Marken entwickelt haben, die in den Industrieländern führend sind. Nach Einschätzung des Anlageverwalters bieten diese Marken einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil, durch den die Unternehmen Kunden binden, starke Preissetzungsmacht entwickeln und hohe Margen erwirtschaften können. Der Anlageverwalter erwartet, dass diese Unternehmen von langfristigen strukturellen Trends bei den Konsumausgaben profitieren. Der Fonds ist nicht auf einen Sektor beschränkt. Es wird erwartet, dass das Portfolio des Fonds Aktien von 25 bis 50 Unternehmen hält.

Kommentar:

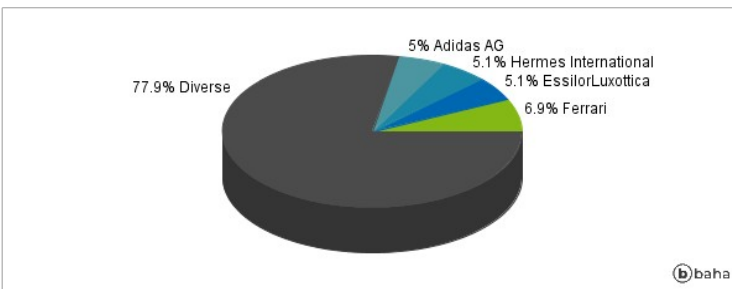
Fondsspezifische Information

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) - Leading Consumer Brands - FI accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - Leading Consumer Brands - FI accumulation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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,.

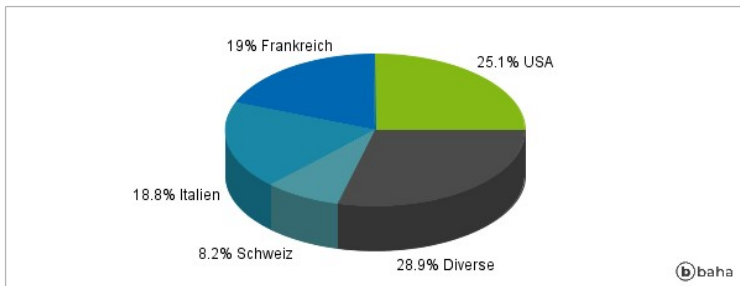
Anlagearten



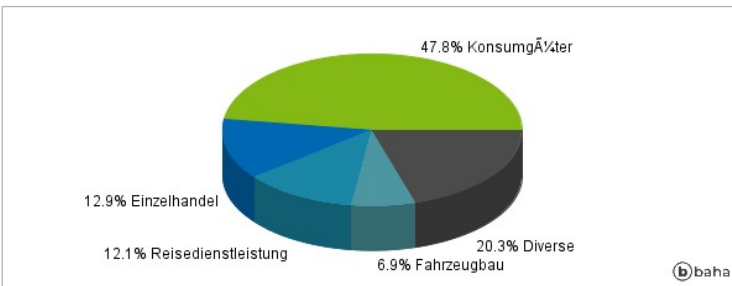
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 21.04.2025 11:54