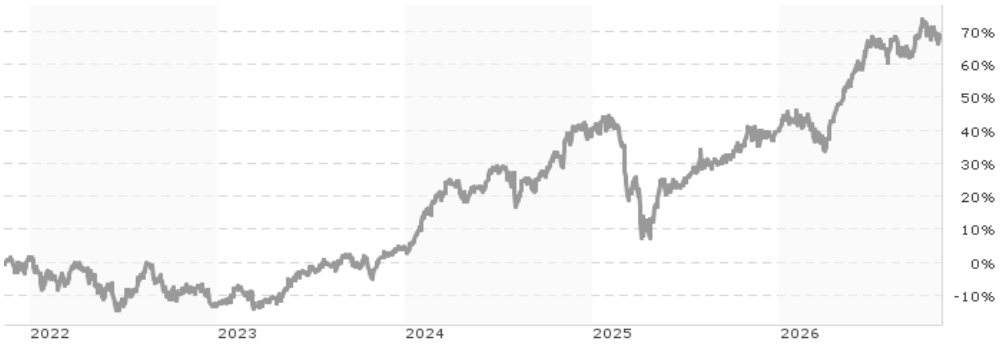
Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha - B accumulation EUR / LU1896774301 / A2PEKB / FundRock M. Co.

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2,88 EUR	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+0,49%
2024	+33,34%
2023	+20,64%
2022	-13,97%
2021	+32,79%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 3,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 196,71 Mio.
Auflagedatum	07.03.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	William Warren James Dudgeon
	William Warren, James Dudgeon, Adrian Brass
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (19.10.2026)	0,95%
Transaktionskosten	0,27%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,23%	+9,92%	+20,30%	+20,13%	+22,10%	+67,62%	+69,63%	+188,42%
Performance p.a.	-	-	-	+20,13%	+10,51%	+18,77%	+11,14%	+14,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,13%	+10,50%	+18,79%	+11,15%	+14,77%
Sharpe Ratio	-1,90	1,53	1,64	1,27	0,44	0,98	0,51	0,72
Volatilität	14,50%	11,74%	12,88%	13,64%	17,52%	16,31%	16,32%	16,59%
Schlechtester Monat	-	-3,21%	-4,73%	-4,73%	-11,06%	-11,06%	-11,06%	-11,06%
Bester Monat	-	+7,61%	+9,95%	+9,95%	+9,95%	+9,95%	+9,99%	+12,33%
Maximaler Verlust	-3,69%	-4,89%	-8,27%	-8,27%	-25,59%	-25,59%	-25,59%	-30,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 11:38

Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha - B accumulation EUR / LU1896774301 / A2PEKB / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und mit Aktien verbundene Derivate von Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Anteile an den folgenden Arten von Unternehmen (seien sie direkt oder indirekt über Derivate gehalten) 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

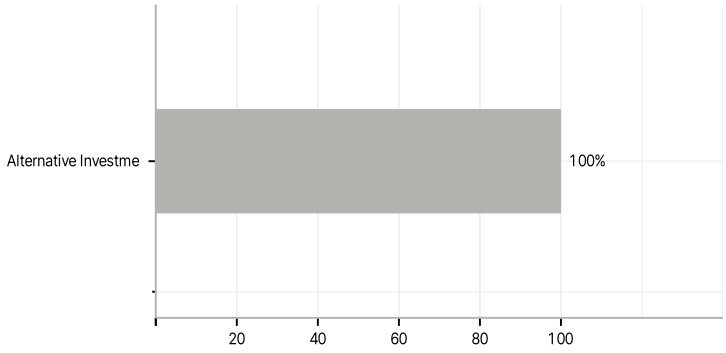
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha - B accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha - B accumulation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

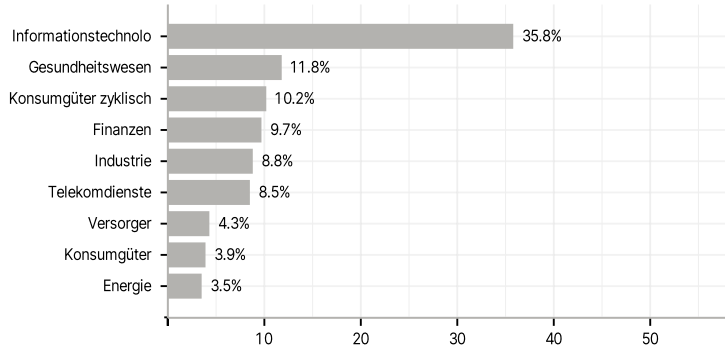
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.

Veranlagungsstruktur

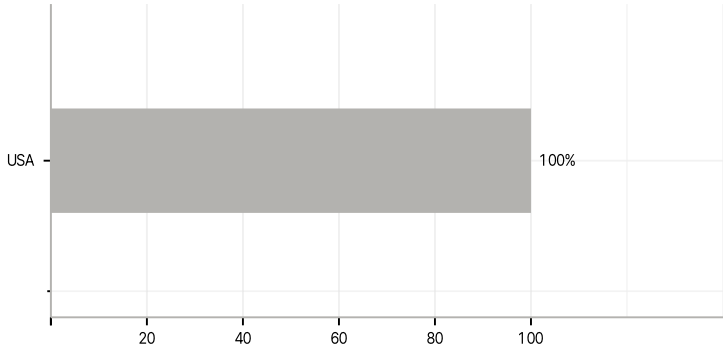
Anlagearten



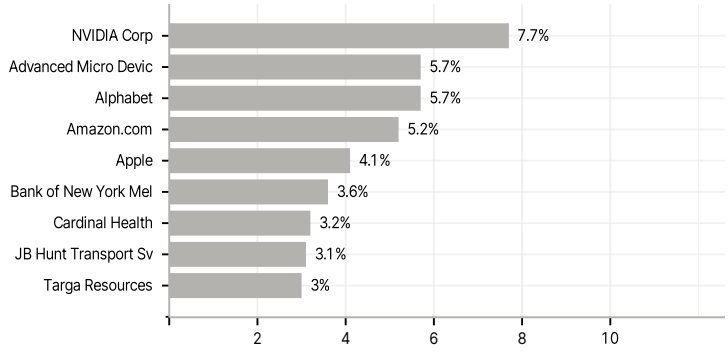
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 11:38