

Artemis Funds (Lux) - US Focus - FI accumulation EUR / LU1893897105 / A2N863 / FundRock M. Co.

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,15 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,61%
2024	+35,73%
2023	+24,86%
2022	-19,28%
2021	+31,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 254845,600	Sonstige lfd. Kosten (14.04.2026)	0,51%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 34,35 Mio.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.11.2018	FundRock M. Co.			
KES-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Cormac Weldon, Chris Kent				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,62%	+24,04%	+24,99%	+45,84%	+45,68%	+94,40%	+96,33%	+215,36%
Performance p.a.	-	-	-	+45,84%	+20,70%	+24,81%	+14,44%	+16,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+45,84%	+20,70%	+24,81%	+14,44%	+16,20%
Sharpe Ratio	2,72	3,08	3,19	2,56	0,90	1,24	0,67	0,75
Volatilität	19,05%	16,90%	16,84%	17,01%	20,40%	18,22%	18,16%	18,49%
Schlechtester Monat	-	-5,54%	-5,54%	-5,54%	-12,39%	-12,39%	-12,39%	-12,39%
Bester Monat	-	+12,89%	+12,89%	+12,89%	+12,89%	+12,89%	+12,89%	+13,67%
Maximaler Verlust	-2,57%	-9,97%	-9,97%	-9,97%	-27,71%	-27,71%	-27,71%	-33,58%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.07.2026 15:29

Artemis Funds (Lux) - US Focus - FI accumulation EUR / LU1893897105 / A2N863 / 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. Der Fonds kann in Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung investieren, der Fonds unterliegt jedoch keinerlei Beschränkungen oder Begrenzungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung. Nicht investieren darf der Fonds (weder direkt noch indirekt über Derivate) in Unternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Tabak, Waffen oder Thermalkohle, wobei die im Fondsprospekt angegebenen Umsatzgrenzen gelten, sowie in Unternehmen, die nach Einschätzung des Verwalters gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und Korruption verstoßen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Artemis Funds (Lux) - US Focus - FI accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - US Focus - FI 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

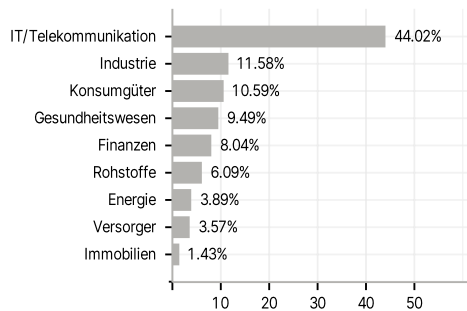
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.

Veranlagungsstruktur

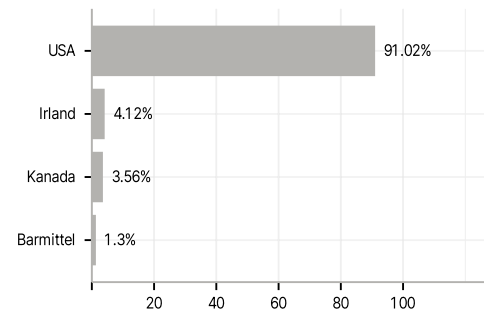
Anlagearten



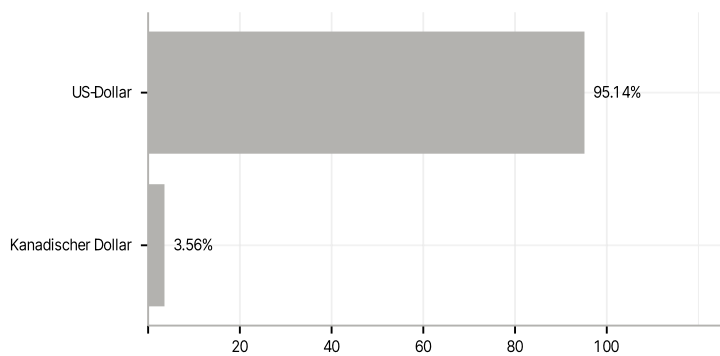
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

