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

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,00 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 242458,350
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 63,32 Mio.
Auflagedatum	12.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Cormac Weldon, Chris Kent
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.10.2026) 0,51%
Transaktionskosten	0,33%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-0,90%	+11,09%	+18,91%	+18,26%	+31,77%	+90,05%	+75,59%	+200,03%
Performance p.a.	-	-	-	+18,26%	+14,79%	+23,84%	+11,93%	+14,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,26%	+14,79%	+23,87%	+11,92%	+14,76%
Sharpe Ratio	-0,86	1,35	1,28	0,94	0,61	1,16	0,51	0,66
Volatilität	15,10%	15,29%	16,04%	16,69%	19,94%	18,35%	18,24%	18,34%
Schlechtester Monat	-	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-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	-4,98%	-8,71%	-9,97%	-9,97%	-27,71%	-27,71%	-27,71%	-33,58%

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 02.11.2026 16:00

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

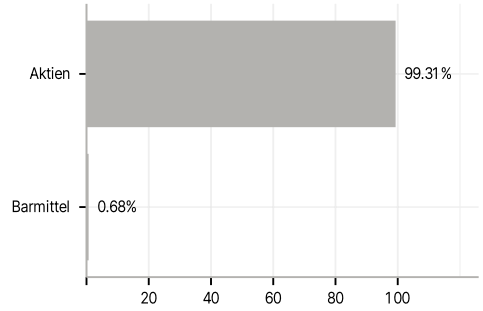
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Artemis Funds (Lux) - US Focus - FI accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - US Focus - FI accumulation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

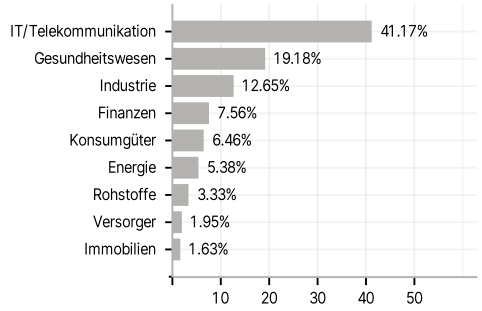
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.

Veranlagungsstruktur

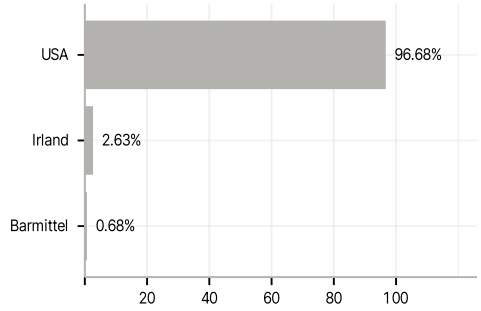
Anlagearten



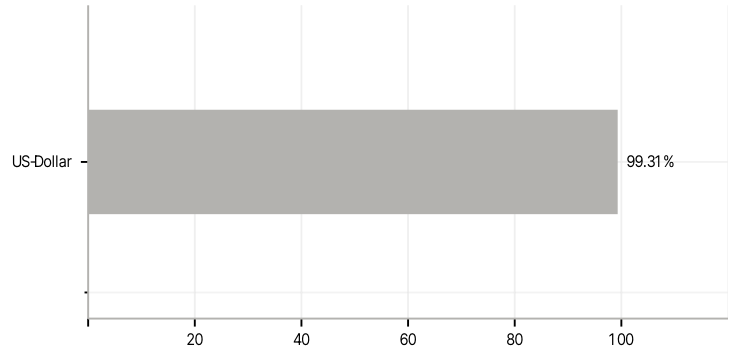
Branchen



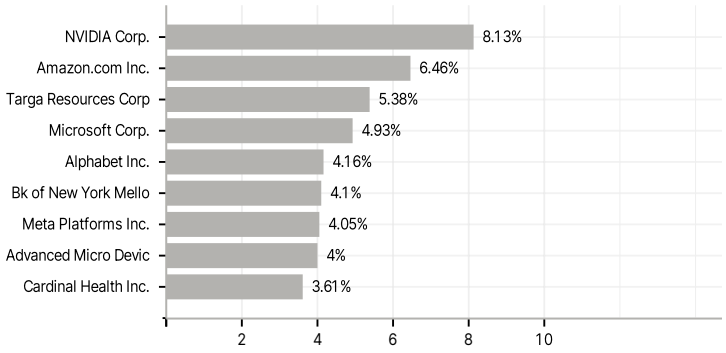
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 02.11.2026 16:00