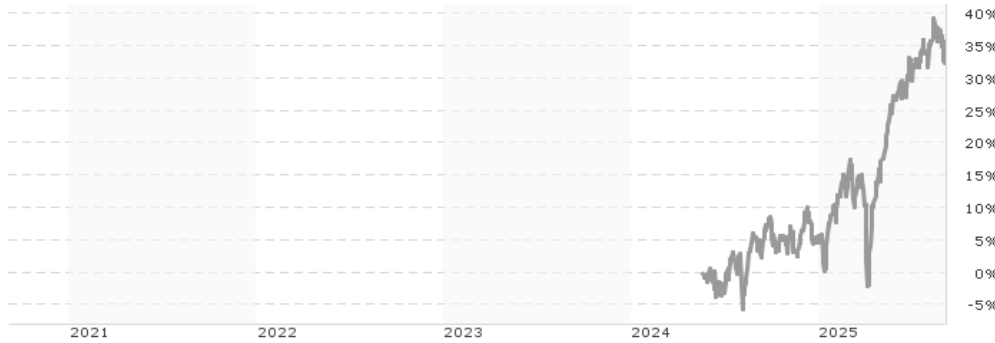


Artemis Funds (Lux) - UK Select - I distribution USD / LU2797430241 / A409DR / FundRock M. Co.

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.09.2025¹ | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1,38 USD | Vereinigtes Königreich | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|----------|---|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 250.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,90% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (04.09.2025) EUR 1,85 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.12.2024) | 0,91% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.09.2025) EUR 64,66 Mio. | Transaktionskosten | 0,14% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 29.04.2024 | Ausschüttungen | | FundRock M. Co. | |
| KES- Meldefonds | Nein | 04.11.2024 | 0.02 USD | 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.fundrock.com | | | |
| Fondsmanager | Ed Legget, Ambrose Faulks | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance | -0,87% | +16,45% | +26,17% | +29,00% | - | - | - | +33,39% |
| Performance p.a. | - | - | - | +29,00% | - | - | - | +25,02% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,87% | +16,45% | +26,17% | +29,00% | - | - | - | +25,02% |
| Sharpe Ratio | -0,79 | 1,50 | 1,85 | 1,41 | - | - | - | 1,20 |
| Volatilität | 14,88% | 22,17% | 21,06% | 19,13% | - | - | - | 19,13% |
| Schlechtester Monat | - | -4,81% | -4,81% | -4,81% | -4,81% | - | - | -4,81% |
| Bester Monat | - | +11,15% | +11,15% | +11,15% | +11,15% | - | - | +11,15% |
| Maximaler Verlust | -4,86% | -16,11% | -16,78% | -16,78% | - | - | - | -16,78% |

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 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 04.09.2025 20:14

Artemis Funds (Lux) - UK Select - I distribution USD / LU2797430241 / A409DR / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz im Vereinigten Königreich haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit dort ausüben. Der Fonds ist nicht auf einen Wirtschaftssektor beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds in die Aktien von 35 bis 65 Unternehmen investieren wird. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in sonstige übertragbare Wertpapiere und Derivate investieren. Der Fonds kann zeitweilig in festverzinsliche Wertpapiere investieren, darunter Hochzinsanleihen und Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), und zwar bis zu 20% seines Nettovermögenwerts. Das Mindestbonitätsrating für Hochzinsanleihen ist B (Standard & Poor's oder das gleichwertige Rating anderer Ratingagenturen).

Fondsspezifische Informationen

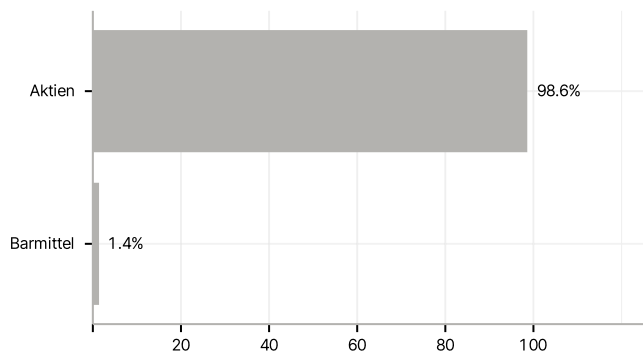
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Artemis Funds (Lux) - UK Select - I distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - UK Select - I distribution USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

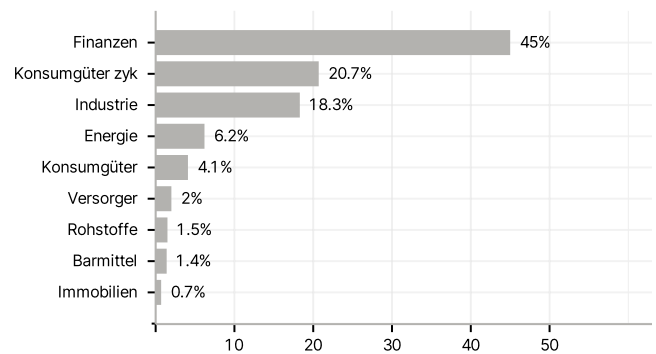
Kapitalwachstum über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Veranlagungsstruktur

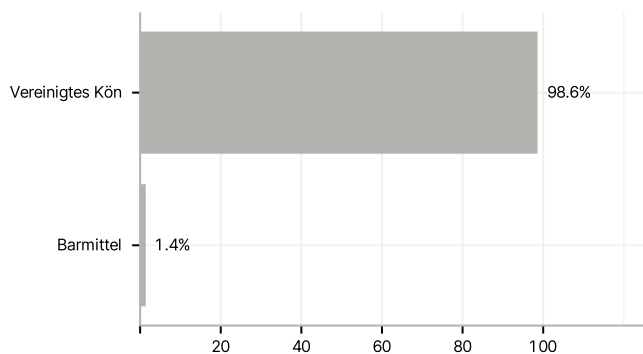
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

