

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

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 3,14 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            | (06.07.2026) USD 253473,730 | Sonstige lfd. Kosten (14.04.2026)                               | 0,51% | Umschichtgebühr          | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) USD 33,98 Mio. | Transaktionskosten  | 0,48% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflegedatum               | 12.11.2018                  | FundRock M. Co.   |       |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | Heienhaff 5, 1736, Senningerberg                                |       |                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11.                      | Luxemburg   |       |                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a> |       |                          |                  |
| Fondsmanager               | Cormac Weldon, Chris Kent   |   |       |                          |                  |
| Thema                      | -                           |   |       |                          |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +5,15% | +21,31% | +24,32% | +42,61% | +43,16% | +94,48% | +93,92% | +213,66%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +42,75% | +19,71% | +24,80% | +14,15% | +16,11%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +42,61% | +19,65% | +24,82% | +14,16% | +16,10%     |
| Sharpe Ratio                   | 4,72   | 2,68    | 3,02    | 2,38    | 0,85    | 1,23    | 0,65    | 0,75        |
| Volatilität                    | 19,07% | 16,94%  | 16,75%  | 16,99%  | 20,45%  | 18,23%  | 18,15%  | 18,48%      |
| 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              | -2,27% | -9,97%  | -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 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 07.07.2026 17:43

## 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

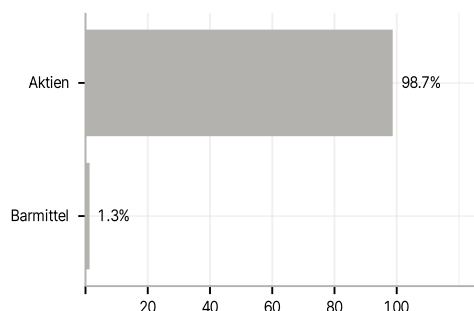
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Artemis Funds (Lux) - US Focus - FI accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - US Focus - FI accumulation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

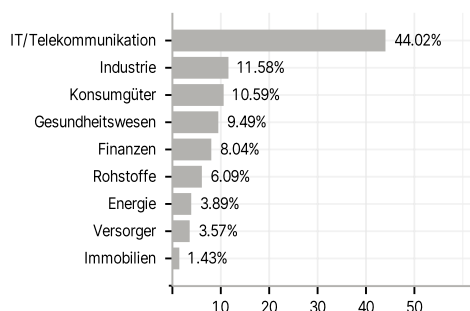
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.

### Veranlagungsstruktur

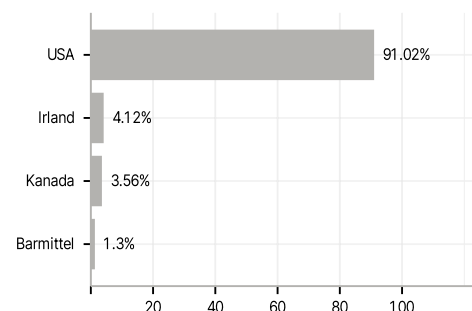
#### Anlagearten



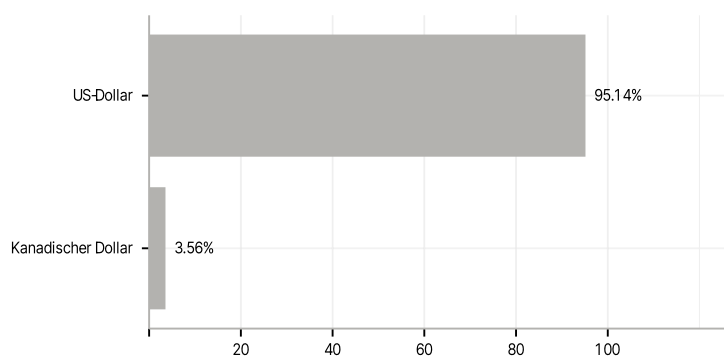
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

