

Artemis Funds (Lux) - US Focus - I distribution USD / LU2245289579 / A2QGKM / FundRock M. Co.

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2,14 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+18,07%
2024	+27,03%

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	(06.07.2026) USD 9915,880	Sonstige lfd. Kosten (14.04.2026)	0,91%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 33,98 Mio.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.11.2020	Ausschüttungen		FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Nein	03.11.2025	0.01 USD	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	04.11.2024	0.01 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.11.2023	0.01 USD	https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	Cormac Weldon, Chris Kent				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,93%	+18,08%	+20,80%	+38,38%	+50,15%	+103,13%	-	+134,04%
Performance p.a.	-	-	-	+38,51%	+22,61%	+26,62%	-	+29,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+38,38%	+22,54%	+26,65%	-	+29,18%
Sharpe Ratio	3,02	1,92	2,19	2,05	1,03	1,35	-	1,53
Volatilität	20,87%	19,54%	19,29%	17,67%	19,71%	18,04%	-	17,60%
Schlechtester Monat	-	-7,68%	-7,68%	-7,68%	-9,03%	-9,03%	-	-9,03%
Bester Monat	-	+14,43%	+14,43%	+14,43%	+14,43%	+14,43%	-	+14,43%
Maximaler Verlust	-2,83%	-12,26%	-12,26%	-12,26%	-24,29%	-24,29%	-	-24,29%

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 11:59

Artemis Funds (Lux) - US Focus - I distribution USD / LU2245289579 / A2QGKM / 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

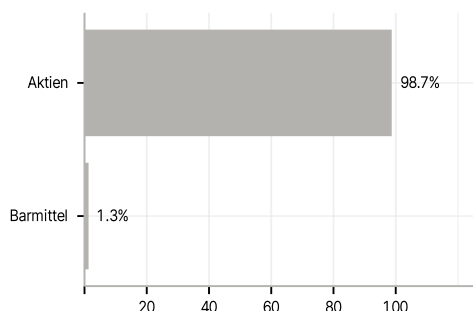
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Artemis Funds (Lux) - US Focus - I distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - US Focus - I distribution USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

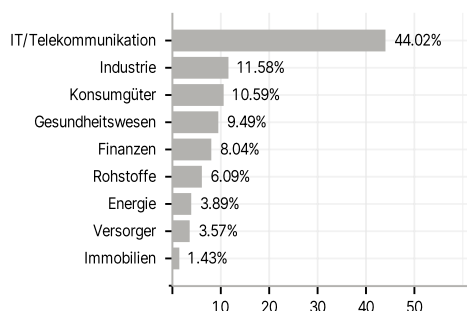
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.

Veranlagungsstruktur

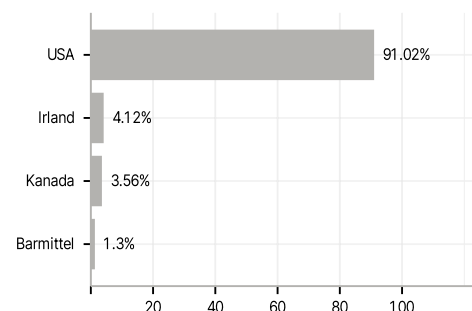
Anlagearten



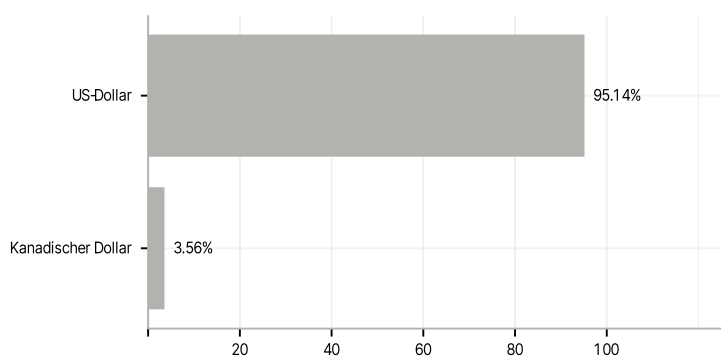
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

