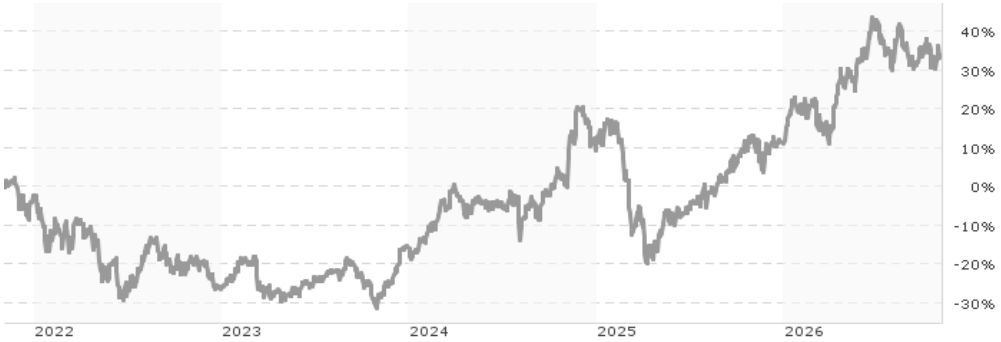
# Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I accumulation EUR / LU1805264980 / A2JKTQ / FundRock M. Co.

| Aktuell 02.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 2,59 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 | -0,04% |
| 2024 | +31,47% |
| 2023 | +14,82% |
| 2022 | -24,32% |
| 2021 | +26,91% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (02.11.2026) USD 51,80 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.11.2026) USD 564,78 Mio. |
| Auflagedatum | 11.05.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Comac Weldon, Olivia Micklem |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (19.10.2026) 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,37% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 250.000,00 |
| 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 | -2,26% | +2,59% | +19,97% | +17,71% | +33,61% | +87,33% | +34,48% | +159,14% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,76% | +15,64% | +23,25% | +6,10% | +11,88% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,71% | +15,59% | +23,27% | +6,10% | +11,87% |
| Sharpe Ratio | -1,19 | 0,14 | 1,10 | 0,75 | 0,55 | 0,93 | 0,15 | 0,42 |
| Volatilität | 22,03% | 18,02% | 19,58% | 20,06% | 23,38% | 22,04% | 22,32% | 21,82% |
| Schlechtester Monat | - | -7,80% | -7,80% | -7,80% | -13,29% | -13,29% | -13,29% | -16,90% |
| Bester Monat | - | +7,27% | +11,76% | +11,76% | +18,90% | +18,90% | +18,90% | +18,90% |
| Maximaler Verlust | -5,76% | -9,33% | -9,78% | -9,78% | -33,31% | -33,31% | -33,31% | -39,00% |

## 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 03.11.2026 12:18

# Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I accumulation EUR / LU1805264980 / A2JKTQ / FundRock M. Co.

## Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. $ aufweisen. Der Fonds kann zeitweilig in Aktien von Unternehmen gleichwertiger Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben, aber an einer regulierten Börse außerhalb der USA notiert sind. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.

## Fondsspezifische Informationen

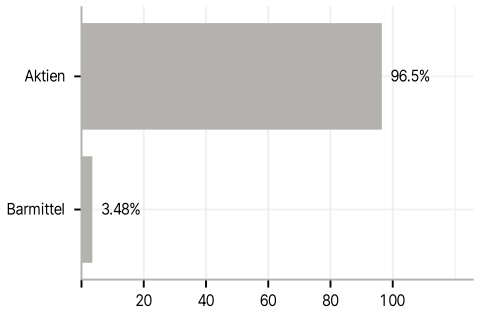
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - I accumulation EUR kann mehr als 35 % des 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

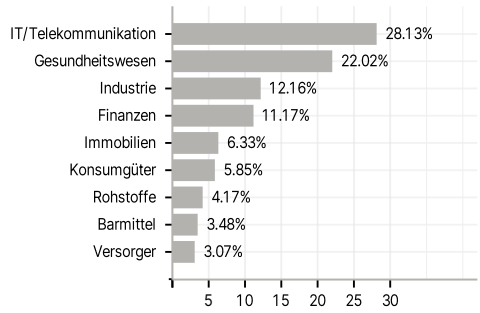
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.

## Veranlagungsstruktur

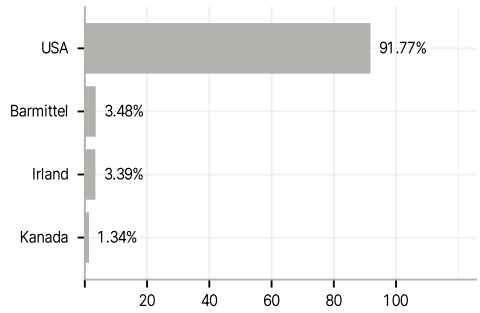
### Anlagearten



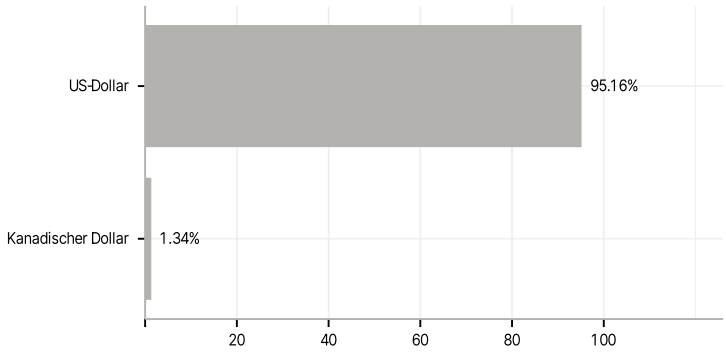

### Branchen



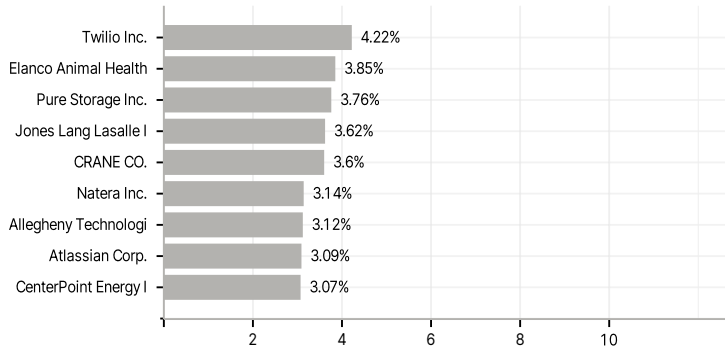

### Länder




### 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 03.11.2026 12:18