Artemis Funds (Lux) - UK Select - JI accumulation EUR / LU2783553147 / A407SJ / FundRock M. Co.

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,53 EUR	Vereinigtes Königreich	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	+21,91%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 908656,250
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 138,60 Mio.
Auflagedatum	29.04.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ed Legget, Ambrose Faulks
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.10.2026) 0,81%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+2,00%	+11,81%	+9,43%	+12,65%	+40,27%	-	-	+47,58%
Performance p.a.	-	-	-	+12,65%	+18,46%	-	-	+17,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,65%	+18,43%	-	-	+17,14%
Sharpe Ratio	1,63	1,42	0,46	0,54	0,86	-	-	0,80
Volatilität	15,69%	15,78%	19,13%	18,43%	18,34%	-	-	18,10%
Schlechtester Monat	-	-2,40%	-10,22%	-10,22%	-10,22%	-10,22%	-	-10,22%
Bester Monat	-	+4,95%	+5,29%	+5,29%	+11,64%	+11,64%	-	+11,64%
Maximaler Verlust	-2,44%	-6,05%	-14,38%	-14,38%	-20,82%	-	-	-20,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 05.11.2026 05:40

Artemis Funds (Lux) - UK Select - JI accumulation EUR / LU2783553147 / A407SJ / 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

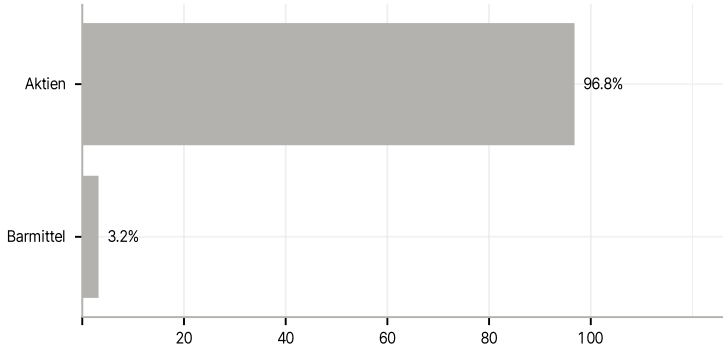
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Artemis Funds (Lux) - UK Select - JI accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Artemis Funds (Lux) - UK Select - JI accumulation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

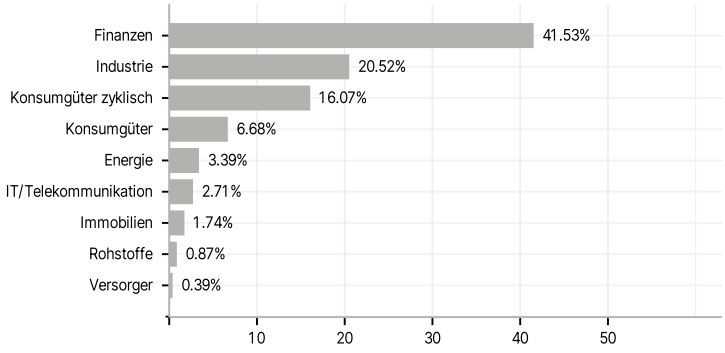
Kapitalwachstum über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Veranlagungsstruktur

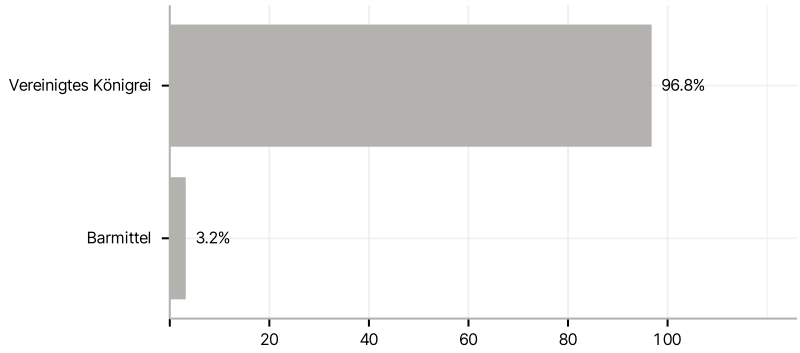
Anlagearten



Branchen



Länder



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 05.11.2026 05:40