

Artemis Funds (Lux) - Global Equity Income B EUR accumulation

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

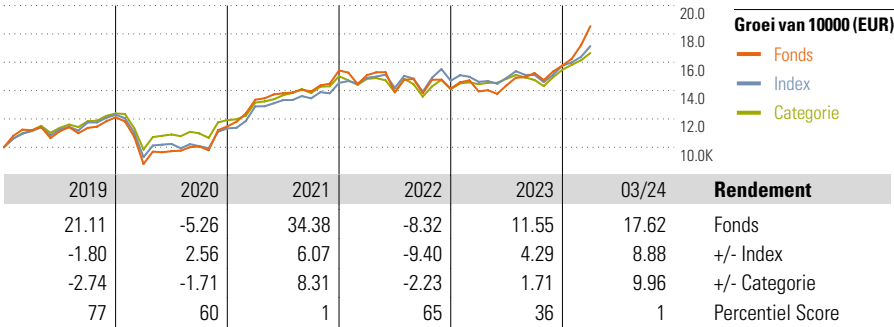
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

To increase the capital value of Shareholders' investments while producing a higher dividend income than the benchmark. The Fund invests principally in equities of companies selected on a global basis that exhibit strong levels of free cashflow generation, dividend distribution and dividend progression.



Risicomaatstaven

Alpha	1.63	Sharpe Ratio	0.80
Beta	1.01	Std Deviatie	13.50
R-kwadraat	85.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.11	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.74	10.79	13.21
6 Maanden	21.54	5.75	8.13
1 jaar	30.73	13.80	17.67
3 jr gean.	11.53	1.94	3.89
5 jr gean.	10.10	1.89	2.16

Kwartaalrendementen

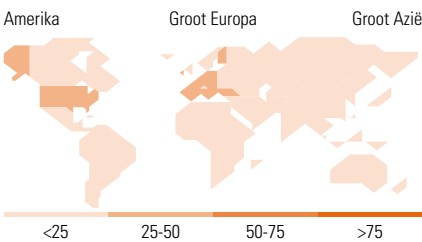
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.62	-	-	-
2023	-1.34	3.11	5.97	3.48
2022	-2.14	-8.07	-0.33	2.25
2021	16.39	3.40	0.94	10.62
2020	-27.16	10.25	3.42	14.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.88	0.00	98.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.12	0.00	1.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.94
Groot	55.46
Midden	22.94
Klein	2.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 39374



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Industrie	5.49
Rheinmetall AG	Industrie	4.68
CRH PLC	Industrie	4.37
Banco Bilbao Vizcaya...	Financiële dienstverlening	3.49
BAE Systems PLC	Industrie	3.24
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	3.12
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	2.97
Broadcom Inc	Technologie	2.79
NN Group NV	Industrie	2.74
AbbVie Inc	Gezondheidszorg	2.52
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.71
Basismaterialen	6.31
Cyclische consumentenproducten	3.65
Financiële dienstverlening	32.76
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.62
Communicatiediensten	2.87
Energie	9.65
Industrie	28.91
Technologie	9.19
Defensief	6.67
Defensieve consumptiegoederen	3.97
Gezondheidszorg	2.71
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	30.96
Verenigde Staten	27.14
Canada	0.90
Latijns Amerika	2.92
Groot Europa	40.24
Verenigd Koninkrijk	6.03
West Europa – Euro	28.68
West Europa – Niet Euro	4.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.46
Groot Azië	28.80
Japan	21.72
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.63
Azië - Emerging	0.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	Artemis Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+44 (0)20 7399 6000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.artemisonline.co.uk	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1805265102		
Aanvangsdatum					
Koers (15 apr 2024)	EUR 1.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.18				