

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies I EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 TR EUR

Morningstar Rating™

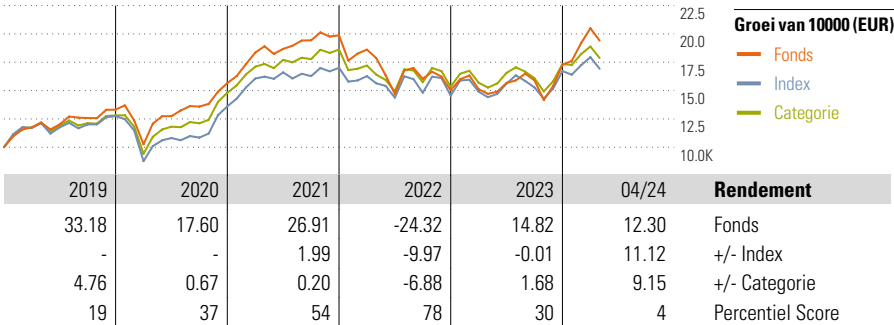
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of smaller companies that are listed on a recognised stock exchange in the USA. Typically these are companies with a market capitalisation of less than \$10bn at the time of purchase.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.34	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.95	Std Deviatie	21.47
R-kwadraat	79.98	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.29	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.40	3.78	4.14
6 Maanden	29.68	12.66	11.53
1 jaar	33.98	14.06	13.53
3 jr gean.	3.04	-0.31	-1.25
5 jr gean.	10.60	2.14	0.99

Kwartaalrendementen

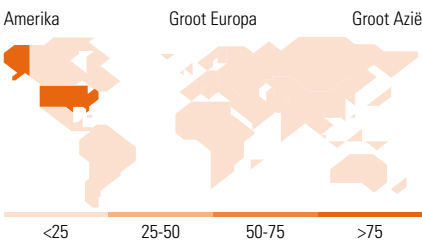
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.71	-	-	-
2023	0.53	3.66	1.41	8.65
2022	-6.35	-21.01	9.04	-6.18
2021	17.16	1.77	4.07	2.28
2020	-22.93	24.14	6.65	15.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.27	0.00	99.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.73	0.00	0.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.63
Midden	61.71
Klein	33.75
Micro	1.91
Gem Mkt Cap (mln)	USD 11344



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Core & Main Inc Class A	4.42	
Western Digital Corp	4.26	
Builders FirstSource Inc	4.22	
Avantor Inc	4.07	
Lamb Weston Holdings Inc	3.97	
Saia Inc	3.65	
Hyatt Hotels Corp Class A	3.05	
Burlington Stores Inc	2.99	
The AZEK Co Inc Class A	2.94	
Coherent Corp	2.84	
Totaal Aantal Aandelen	53	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.42	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.77
Basismaterialen	6.17
Cyclische consumentenproducten	14.03
Financiële dienstverlening	7.65
Vastgoed	1.92
Licht Cyclisch	52.79
Communicatiediensten	-
Energie	1.47
Industrie	35.93
Technologie	15.39
Defensief	17.44
Defensieve consumptiegoederen	9.50
Gezondheidszorg	4.68
Nutsbedrijven	3.26

Regioverdeling	% Aand
Amerika	95.93
Verenigde Staten	93.93
Canada	2.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.01
Verenigd Koninkrijk	2.51
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.50
Groot Azië	1.06
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.06
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Artemis Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+44 (0)20 7399 6000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	500
Website	www.artemisonline.co.uk	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 mei 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivia Micklem	ISIN	LU1805264980		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.65				