

R80-A

Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Pan-European Equity Fund



Europäische Aktien einschließlich UK über alle Marktkapitalisierungen. Aktive, quantitativ gestützte Strategie mit Value- und Wachstumsfokus.

Über den Fonds

Daten zum September 30th 2026

Artemis ist ein 1997 gegründeter, unabhängiger Fondsmanager mit Sitz in Großbritannien, der über 25 Mrd. GBP an Vermögenswerten in Aktien-, Anleihe- und Multi-Asset-Strategien verwaltet. Artemis arbeitet mit eigenständigen Investmentteams, die jeweils ihren eigenen Anlageprozess verfolgen und deren Fondsmanager selbst an der Seite der Kunden investieren.

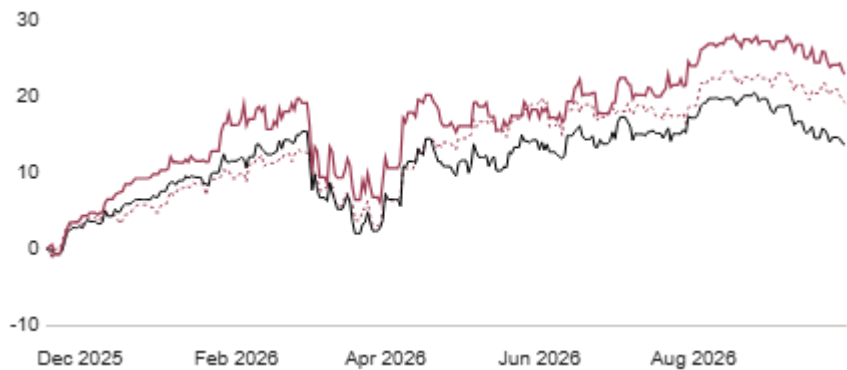
Der **Artemis SmartGARP Pan-European Equity Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der über einen Zeitraum von fünf Jahren Kapitalwachstum anstrebt und mindestens 80 % in europäische Aktien investiert, einschließlich UK und in geringerem Umfang europäischer Schwellenländer, über alle Branchen und Marktkapitalisierungen hinweg. Der Fonds nutzt den hauseigenen SmartGARP-Prozess (Growth At a Reasonable Price) von Artemis, der das europäische Anlageuniversum nach Unternehmen mit sich verbessernden Gewinnen und Wachstum bei moderater Bewertung durchsucht, auch Stimmungs- und Momentum-Indikatoren berücksichtigt und mit dem fundamentalen Urteil der Fondsmanager kombiniert. Der Luxemburger Fonds wurde im November 2025 aufgelegt.

Artemis Funds Lux - Smartgarp Pan-European Equity

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Europäische Aktien</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	40%
ISIN	LU3219237719
Anteilkategorie	I Acc USD
Ausschüttung	Thes
TER	0.87% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Pan-European Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	—
Ann. Rendite (5 J.):	—
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	—
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in europäische Aktien einschließlich UK über alle Marktkapitalisierungen.	

Benchmark-Renditen

Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.89%
Ann. Rendite (5 J.):	9.81%
Ann. Rendite (10 J.):	9.42%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	16.46%

↗ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

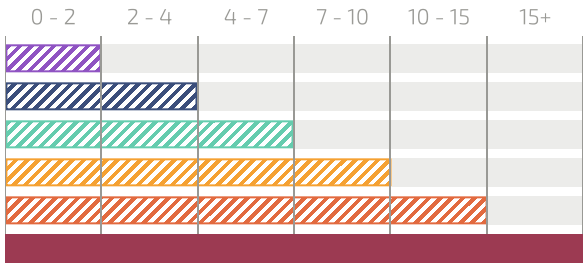
Ann. Rendite (3 J.):	19.25%
Ann. Rendite (5 J.):	10.27%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.98%

↗ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	8 – 10% p.a.
Erwartete Volatilität	15 – 20% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in europäische Aktien einschließlich UK über alle Marktkapitalisierungen.

Differenziertes Portfolio

Der SmartGARP-Prozess kombiniert ein quantitatives Screening von Wachstum, Bewertung und Marktstimmung mit fundamentalem Urteil und führt zu einem Value-orientierten Portfolio, das sich vom Index unterscheidet.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-11.44%
Erholungsperiode	18 Tage

Diversifizierung



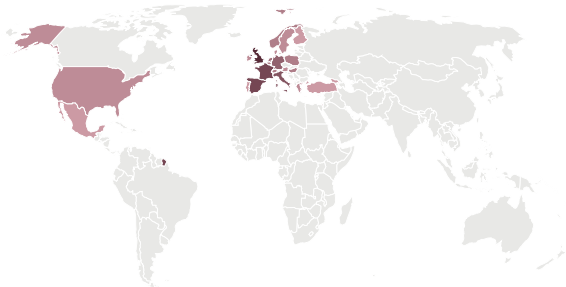
Top 10 Positionen

BNP Paribas SA	4.12%
Repsol SA Ordinary Shares	3.88%
HSBC Holdings PLC	3.29%
Societe Generale SA	3.10%
GSK PLC	3.10%
Banco Santander SA	3.08%
NN Group NV	3.04%
Unipol Assicurazioni SpA	2.66%
Yara International ASA	2.47%
Ipsen SA	2.41%



Sektoren

Financials	41.68%
Materials	9.91%
Energy	9.84%
Health Care	7.11%
Industrials	6.93%
Cash	5.79%
Technology	5.47%
Consumer Discretionary	4.19%
Utilities	3.21%
Communications	2.48%
Consumer Staples	2.12%
Others	1.26%



Geographie

United Kingdom	22.60%
France	13.65%
Spain	13.23%
Italy	10.57%
Germany	6.67%
Cash	5.79%
Netherlands	4.55%
Norway	3.25%
Poland	2.28%
Switzerland	2.17%
Belgium	1.94%
Others	13.30%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer



Lim Chuin Hao
Leiter Research

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN