



# Artemis US Extended Alpha K dis USD

ein Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Bitte lesen Sie vor einer Anlage den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt (KIID/KID) und weitere relevante Dokumente. Diese finden Sie unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

## Überblick über den Fonds

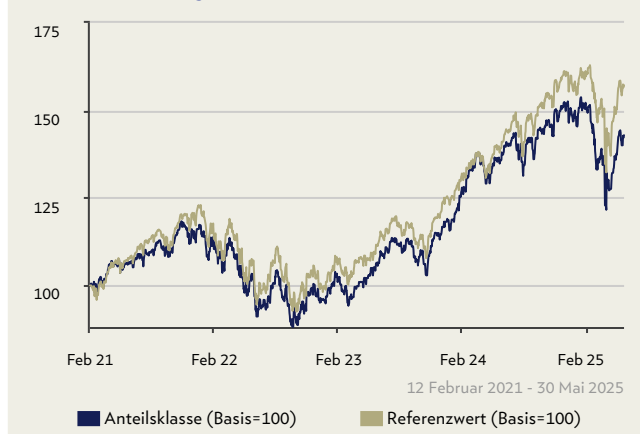
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Derivate von Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, ihren Hauptsitz in den USA haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, wobei eine "Long/Short"-Strategie verfolgt wird. Er hält ein traditionelles Portfolio aus "Long"-Positionen, bei denen die Manager Aktien kaufen, deren Wert voraussichtlich steigen wird, und "Short"-Positionen in Aktien, deren Wert voraussichtlich fallen wird, um im Erfolgsfall zusätzliche Renditen zu erzielen. Die 130% "Long"- und 30% "Short"-Komponenten des Portfolios bieten ein stabiles Netto-Aktienmarktengagement von ca. 100%.

## Wichtige Fakten

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| NIW je Anteil                         | USD 140,61                                  |
| ISIN                                  | IE00BN13K193                                |
| Anlageverwalter                       | Artemis Investment Management LLP           |
| Fondsverwaltungsgesellschaft          | Three Rock Capital Management Limited       |
| Rechtsform                            | ICAV                                        |
| Domizil                               | Irland                                      |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse     | 12 Februar 2021                             |
| Auflegungsdatum des Fonds             | 12 Februar 2021                             |
| Basiswährung                          | USD                                         |
| Währungsabsicherung der Anteilsklasse | K.A.                                        |
| Handelshäufigkeit                     | Täglich                                     |
| Vertrieb                              | Jährlich                                    |
| Fondstyp                              | Aktien                                      |
| Referenzwert                          | S&P 500 TR Net Index                        |
| SFDR-Klassifizierung                  | Artikel 6                                   |
| Total Expense Ratio                   | 1,35% (09 Mai 2025)                         |
| Portfoliomanager                      | Adrian Brass, James Dudgeon, William Warren |
| Gesamtgröße des Fonds                 | USD 367.573.300                             |
| Mindestbetrag für die Erstzeichnung   | USD 1.000.000                               |
| Volatilität p.a. (%; 3 J)             | 17,21                                       |
| Anzahl Positionen                     | 142                                         |

## Wertentwicklung der Anteilsklasse\*

### Wertentwicklung



## Kumulierte Wertentwicklung (%)

|               | Seit Jahresbeginn | 1 M  | 3 M   | 1 J   | 3 J p.a. | 5 J p.a. | Seit Auflegung p.a.* |
|---------------|-------------------|------|-------|-------|----------|----------|----------------------|
| Anteilsklasse | -2,66             | 7,02 | -2,07 | 5,34  | 12,03    | -        | 8,67                 |
| Referenzwert  | 0,90              | 6,25 | -0,48 | 13,07 | 13,89    | -        | 11,10                |

## Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

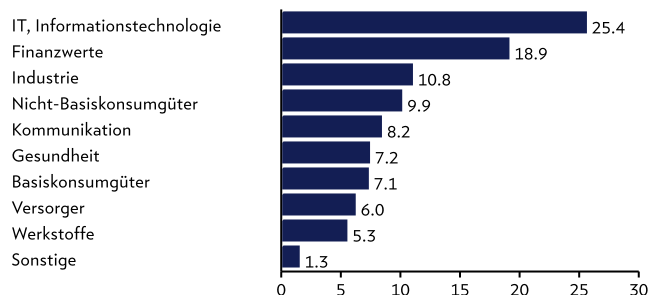
|               | 2024  | 2023  | 2022   | 2021 | 2020 |
|---------------|-------|-------|--------|------|------|
| Anteilsklasse | 23,73 | 23,91 | -18,28 | -    | -    |
| Referenzwert  | 24,50 | 25,67 | -18,51 | -    | -    |

## Top-10-Positionen (%)

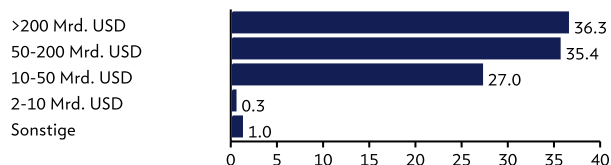
|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| MICROSOFT CORP USD0.00000625                   | 8,82         |
| NVIDIA CORP USD0.001                           | 6,34         |
| OTC MASTERCARD INC - A USD0.0001 CFD (B121557) | 4,55         |
| AMAZON.COM INC USD0.01                         | 3,88         |
| OTC ALPHABET INC-CL A USD0.001 SWAP (BYVY8G0)  | 3,65         |
| Meta Platforms INC USD0.000006                 | 3,48         |
| COCA-COLA CO/THE USD0.25                       | 3,45         |
| US FOODS HOLDING CORP USD0.01                  | 2,99         |
| ALLSTATE CORP USD0.01                          | 2,93         |
| S&P GLOBAL INC USD1                            | 2,84         |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>42,93</b> |

Quelle: Three Rock Capital Management, S&P. Stand: 31 Mai 2025, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: \*Auflegung: 12 Februar 2021. Die Wertentwicklung wird auf Nettoinventarwertbasis dargestellt, wobei die Bruttoerträge gegebenenfalls reinvestiert werden. **Wichtig: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.** Die dargestellte Wertentwicklung versteht sich nach Abzug aller Gebühren und Kosten, mit Ausnahme etwaiger Transaktionskosten, die, sofern sie anfallen, die Wertentwicklung insgesamt mindern können. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Unter folgendem Link finden Sie eine Liste mit Begriffserklärungen: [www.juliusbaer.com/en/glossary](http://www.juliusbaer.com/en/glossary). Bitte beachten Sie die „Wichtigen rechtlichen Hinweise“.

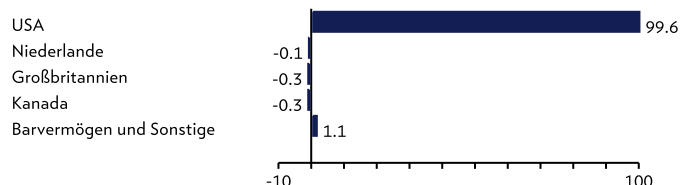
## Aufschlüsselung nach Sektoren (%)



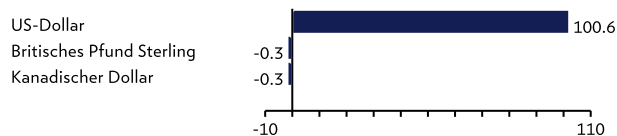
## Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung (%)



## Geographisches Engagement (%)



## Währungsengagement (%)



## Chancen des Fonds

Dies ist ein aktiv verwalteter „Long/Short“-Fonds, der in den breiten US-Aktienmarkt investiert. Seine einzigartige Strategie zielt darauf ab, von steigenden und fallenden Marktpreisen zu profitieren und ineffizient bewertete Aktien auszuwählen, um Positionen mit hohem Aufwärts- und geringem Abwärtspotenzial aufzubauen. Anleger profitieren vom Know-how eines erfahrenen und engagierten Teams von acht Investmentexperten. Der Fonds richtet sich an Anleger, die ein aktives Engagement in US-Aktien anstreben. Er ist bestrebt, den Markt im Laufe der Zeit zu übertreffen und dabei die allgemeine Marktentwicklung widerzuspiegeln.

## Hauptrisikofaktoren

Das Hauptrisiko des Fonds ist das Aktienmarktrisiko, da der Fondsmanager beabsichtigt, voll investiert zu bleiben, wodurch die Wertentwicklung des Fonds stark von den Renditen des US-Aktienmarktes abhängt. Aktienwerte können aufgrund täglicher Marktbewegungen schwanken und werden von Faktoren wie politischen und wirtschaftlichen Nachrichten, Unternehmensgewinnen und wichtigen Unternehmensereignissen beeinflusst. Da das Portfolio des Fonds erheblich vom Index abweichen kann, kann es kurz- bis mittelfristig zu einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung kommen. Darüber hinaus ist der Fonds einem Kreditrisiko durch den Ausfall eines Darlehensnehmers sowie einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Derivate reagieren sehr empfindlich auf Wertveränderungen des Basiswerts und können das Ausmass von Verlusten und Gewinnen erhöhen, was zu Schwankungen des Fondswerts führt. Eine vollständige Übersicht über alle mit dem Fonds verbundenen Risiken ist dem Abschnitt „Risikofaktoren“ in der Ergänzung und im Prospekt zu entnehmen.

## Wichtige rechtliche Hinweise

Sofern zutreffend und sofern nicht anders angegeben, wird die Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren auf einer NIW-zu-NIW-Basis mit Wiederanlage der Bruttoerträge dargestellt. Mit Ausnahme der Wertentwicklung beziehen sich die dargestellten Statistiken und Aufschlüsselungen auf den Fonds und sind nicht für die Anteilsklasse spezifisch. Three Rock Capital Management Limited ("TRCM") hat die Informationen aus anderen Quellen nicht unabhängig überprüft, und TRCM gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Wahrheit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle bereitgestellten Daten und Informationen sind, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell. Alle Finanzanlagen sind mit einem gewissen Risiko behaftet. Der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge können daher schwanken, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Premium Selection UCITS ICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland, die nur in bestimmten Rechtsordnungen zum Vertrieb zugelassen ist. Premium Selection UCITS ICAV steht nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Personen zur Verfügung. Produktinformationen zu Premium Selection UCITS ICAV dürfen in den USA nicht veröffentlicht werden.

Zeichnungen in einem Teilfonds des Premium Selection UCITS ICAV sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der jeweiligen Ergänzung, der neuesten Finanzberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen bzw. des Basisinformationsblatts (KID/KIID) erfolgen, die unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) abrufbar sind. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter/wesentlichen Anlegerinformationen und die Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Rechtsordnungen, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, möglicherweise nicht zur Verfügung. Dieses Dokument wurde von TRCM im Auftrag von Premium Selection UCITS ICAV mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Daten und Informationen dürfen ohne Genehmigung von TRCM weder vervielfältigt noch verbreitet werden. TRCM übernimmt keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit dieser Materialien und haftet nicht für Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe an oder Nutzung durch natürliche oder juristische Personen mit Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz, Domizil oder eingetragenem Sitz in einem Staat oder Land bestimmt, in dem eine solche Weitergabe, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung gegen Gesetze oder andere Vorschriften dieser Rechtsordnung verstösst. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und sollten nicht als alleinige Grundlage für eine Anlage- oder sonstige Entscheidung herangezogen werden. Dieses Dokument gilt als Marketingmaterial. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ändern. Der Wert einer Anlage in einem Teilfonds kann sowohl steigen als auch fallen und kann von Schwankungen an den Finanzmärkten abhängen, auf die wir keinen Einfluss haben. Daher ist es möglich, dass ein Anleger nicht den gesamten angelegten Betrag zurückerhält. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu, und eine Bezugnahme auf ein Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieses Wertpapiers dar. Die in diesem Dokument genannten Allokationen und Positionen können sich ändern. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Anlage in diesen oder einen anderen Teilfonds des Premium Selection UCITS ICAV dar. Dieses Dokument bezieht sich auf einen oder mehrere Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV mit Sitz in 61 Thomas Street, Dublin 8, Irland, einem Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der nach irischem Recht gegründet wurde und von der irischen Zentralbank zugelassen ist. TRCM ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Julius Baer Group Ltd. mit eingetragenem Sitz in 61 Thomas Street Dublin 8, Irland. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter [www.threerockcapital.com/cbdr](http://www.threerockcapital.com/cbdr). Details zu den lokalen Investorenvertretungen finden Sie unter [www.threerockcapital.com/funds-information](http://www.threerockcapital.com/funds-information).

Der "S&P 500" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen ("SPDJ") und wurde zur Nutzung durch Three Rock Capital Management Limited ("TRCM") lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"), und diese Marken wurden SPDJI zur Verwendung lizenziert und von TRCM für bestimmte Zwecke unterlizenziert. TRCM wird von SPDJI, Dow Jones, S&P und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Empfehlung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt oder diese Produkte ab, noch haftet eine dieser Parteien für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500.

