

Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulating Shares

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

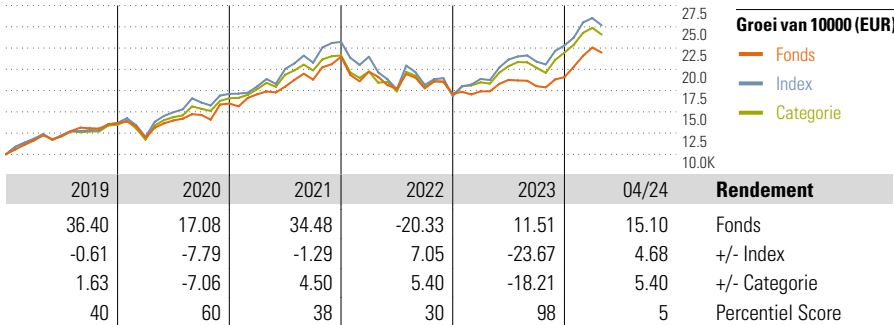
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve maximum long-term capital appreciation. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.41	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.74	Std Deviatie	15.85
R-kwadraat	84.53	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.99	1.98	2.67
6 Maanden	21.41	0.05	1.62
1 jaar	27.12	-12.10	-6.38
3 jr gean.	8.38	-2.79	1.97
5 jr gean.	12.65	-3.13	0.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.24	-	-	-
2023	1.74	7.73	-3.89	5.86
2022	-8.16	-10.22	0.31	-3.68
2021	6.87	5.25	4.59	14.30
2020	-12.31	16.94	4.62	9.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	117.52	5.26	112.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.16	17.42	-12.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.67
Groot	30.09
Midden	25.15
Klein	2.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 155688



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.60
GENERAL ELECTRIC CO COMMON...	Industrie	6.17
NVIDIA Corp	Technologie	6.06
Option Call on Marvell...	Technologie	6.03
Option Put on NVIDIA...	Technologie	5.87
Option Call on Maplebear...	Industrie	5.08
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Industrie	5.06
TransDigm Group Inc	Industrie	4.85
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.75
CRH PLC	Industrie	4.29
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		57.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.31
Basismaterialen	7.39
Cyclische consumentenproducten	7.79
Financiële dienstverlening	13.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	58.10
Communicatiediensten	2.41
Energie	-
Industrie	23.42
Technologie	32.27
Defensief	13.59
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	13.59
Nutsbedrijven	0.00

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	89.39
Verenigde Staten	84.84
Canada	4.55
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	7.12
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	6.18
West Europa – Niet Euro	0.93
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.50
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.50
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Artisan Partners Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	6 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Smith	ISIN	IE00BD5JHZ64		
Aanvangsdatum	6 dec 2018				
Koers (2 mei 2024)	USD 19.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 353.66				