William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund Z USD / LU0534978613 / A1C33N / FundRock M. Co.

Aktuell 01.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
586,56 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,81%
2023	+18,48%
2022	-22,20%
2021	+9,48%
2020	+33,60%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.12.2025) USD 142,32 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(01.12.2025) USD 375,24 Mio.
Auflagedatum	13.10.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dan Crowe, Nick Zimmerman
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.06.2025) 0,15%
Transaktionskosten	0,65%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,53%	+12,71%	+0,24%	-5,08%	+20,95%	+26,65%	+20,11%	+355,86%
Performance p.a.	-	-	-	-5,09%	+9,96%	+8,19%	+3,73%	+11,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,08%	+9,98%	+8,19%	+3,73%	+11,80%
Sharpe Ratio	1,75	1,54	-0,08	-0,34	0,41	0,33	0,08	0,51
Volatilität	20,79%	16,28%	21,69%	21,34%	19,16%	18,61%	21,80%	19,30%
Schlechtester Monat	-	-0,74%	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-12,53%	-15,84%
Bester Monat	-	+4,71%	+4,71%	+4,71%	+10,19%	+10,61%	+11,32%	+13,73%
Maximaler Verlust	-4,70%	-6,13%	-25,47%	-26,51%	-26,51%	-26,51%	-36,32%	-36,55%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.12.2025 09:02

William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund Z USD / LU0534978613 / A1C33N / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Fondsspezifische Informationen

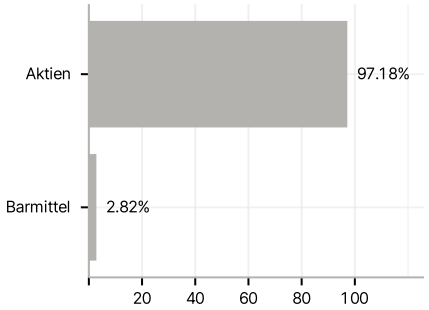
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund Z USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund Z USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the assets of each Fund in Transferable Securities and Money Market Instruments issued or guaranteed by a Member State, its local authorities, an OECD member country, a G-20 country, or public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

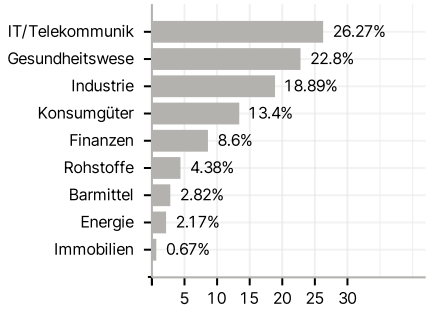
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften.

Veranlagungsstruktur

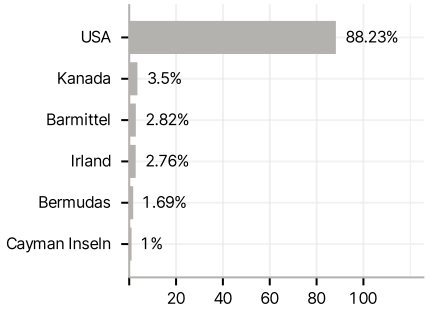
Anlagearten



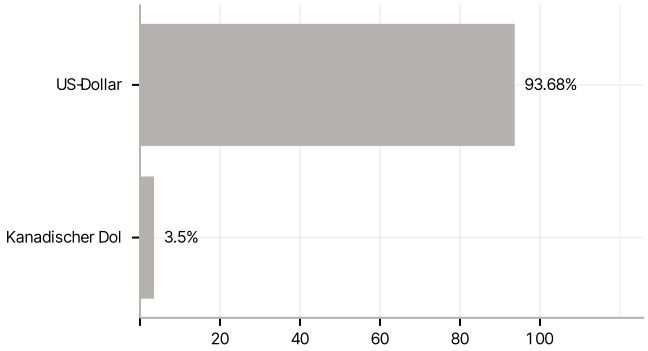
Branchen



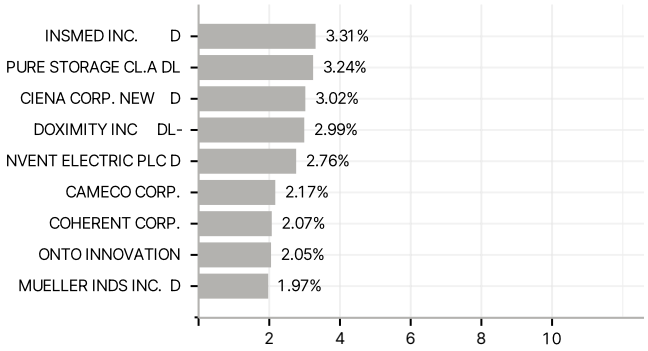
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.12.2025 09:02