William Blair S U.S.Eq.S.Fd.R USD (LU1664184618)

KAG: FundRock M. Co. | ISIN: LU1664184618 | Rücknahmepreis: 240,72 USD | Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	19.12.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	48.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	David C. Fording

Kapitalanlagegesellschaft

FundRock M. Co.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+27,26%	+5,97%	+15,11%
Performance nach max. AGA	+27,26%	+5,97%	+15,11%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,83	0,11	0,52
Volatilität	+12,88%	+19,08%	+21,66%

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

Fondsstrategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, die Qualitätsmerkmale und positive Nachhaltigkeitseigenschaften unter Beweis stellen dürften, aber vom Markt unterbewertet werden. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das kleinste und nicht größer als das größte Unternehmen im Standard & Poor's 500 (S&P 500) sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Standard & Poor's 500 Index und Russell 3000® Growth Index als sekundärer Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Insbesondere bezieht dieses Produkt ESG-Faktoren in seinen Investment-Due-Diligence- und Auswahlprozess ein, die für finanziell wesentlich gehalten werden. Bei der Verfolgung dieser Gelegenheiten Der Anlageverwalter ist bestrebt, Unternehmen zu meiden, die globale Normen und Übereinkünfte nicht respektieren, sowie Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze aus Aktivitäten beziehen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters nicht mit nachhaltigen Anlagegrundsätzen übereinstimmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Umsätze, die aus Tabak, Alkohol, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, Palmöl oder Unternehmen erzielt werden, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen, die Streumunition herstellen. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

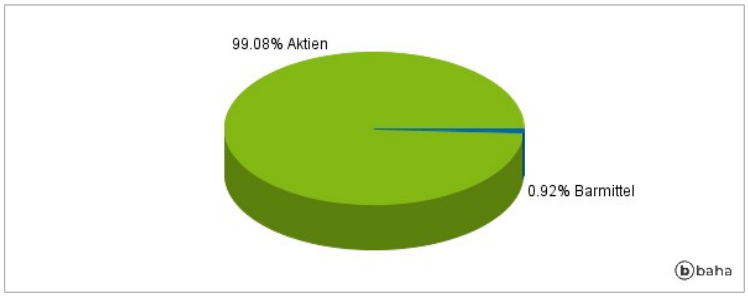
Kommentar:

Fondsspezifische Information

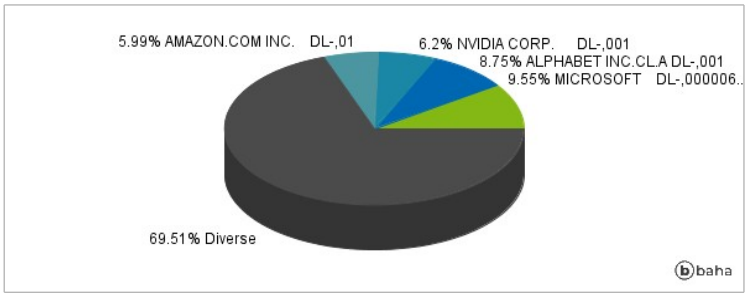
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des William Blair S U.S.Eq.S.Fd.R USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair S U.S.Eq.S.Fd.R 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.

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

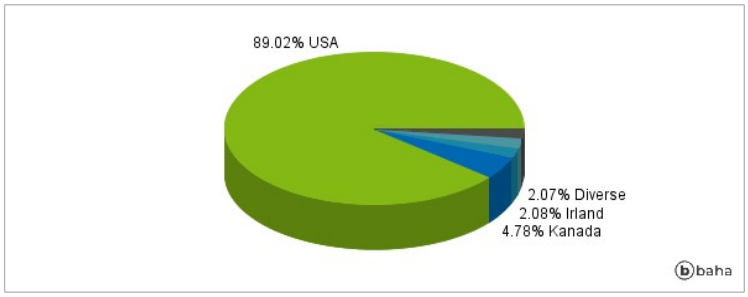
Anlagearten



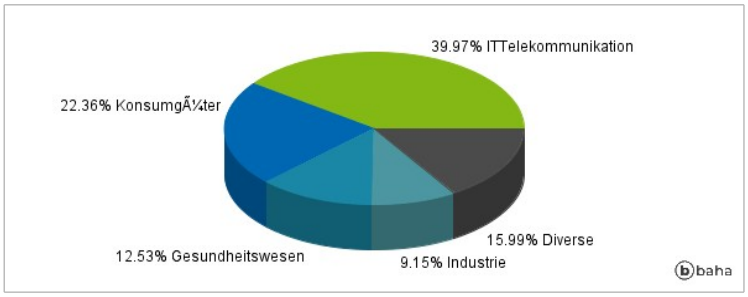
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 09.05.2024 17:53

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