William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund R USD / LU1664184618 / A2DVYE / FundRock M. Co.

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
309,05 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

2025	+14,18%
2024	+21,91%
2023	+24,28%
2022	-24,30%
2021	+28,82%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 92716,060
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 50,63 Mio.
Auflagedatum	19.12.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Arun Sharma, Mark Thompson
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (01.06.2026)	0,75%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	-8,80%	-3,58%	+2,56%	-0,09%	+15,57%	+56,56%	+32,67%	+209,05%
Performance p.a.	-	-	-	-0,09%	+7,53%	+16,10%	+5,81%	+15,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,09%	+7,50%	+16,12%	+5,82%	+15,35%
Sharpe Ratio	-2,01	-0,45	0,01	-0,14	0,23	0,73	0,15	0,61
Volatilität	34,30%	22,09%	20,83%	20,23%	20,20%	18,23%	19,65%	20,62%
Schlechtester Monat	-	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-10,26%	-10,27%
Bester Monat	-	+8,13%	+15,02%	+15,02%	+15,02%	+15,02%	+15,02%	+15,02%
Maximaler Verlust	-13,33%	-14,36%	-16,01%	-16,76%	-21,21%	-21,21%	-30,61%	-30,79%

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 11.11.2026 09:02

William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund R USD / LU1664184618 / A2DVYE / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 3000® Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. 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.

Fondsspezifische Informationen

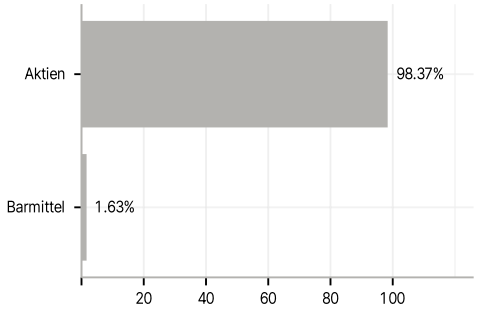
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund R USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund R USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

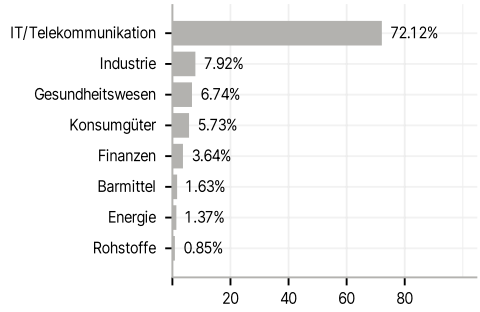
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, welche ein Wachstum verzeichnen dürften.

Veranlagungsstruktur

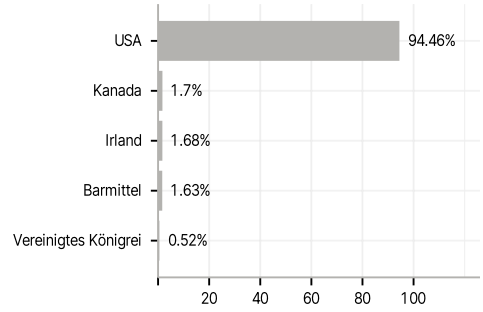
Anlagearten



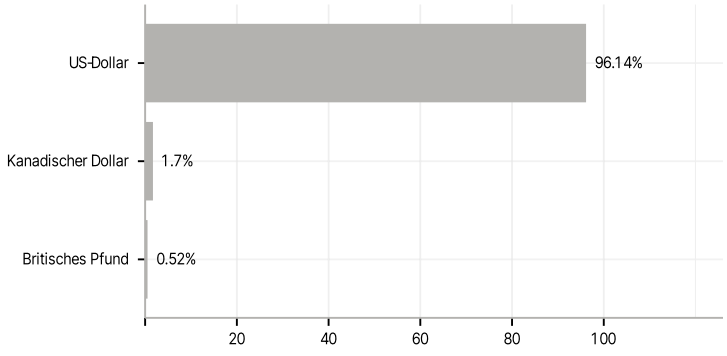
Branchen



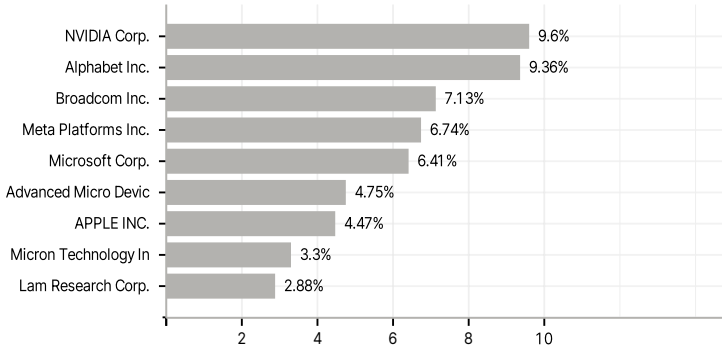
Länder



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 11.11.2026 09:02