

William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund R USD / LU1664184618 / A2DVYE / FundRock M. Co.

Aktuell 31.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
301,35 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+21,91%						
2023	+24,28%						
2022	-24,30%						
2021	+28,82%						
2020	+35,79%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.12.2025) USD 455040,620	Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.12.2025) USD 51,75 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.12.2018	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	David C. Fording, CFA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,66%	+7,20%	+15,22%	+14,70%	+41,85%	+74,57%	+71,11%	+204,10%
Performance p.a.	-	-	-	+14,70%	+19,16%	+20,39%	+11,33%	+17,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,70%	+19,10%	+20,41%	+11,34%	+17,10%
Sharpe Ratio	-0,77	0,83	0,64	0,62	0,98	1,13	0,50	0,73
Volatilität	12,97%	15,57%	20,57%	20,55%	17,47%	16,32%	18,77%	20,60%
Schlechtester Monat	-	-2,54%	-6,38%	-6,38%	-6,38%	-6,38%	-10,26%	-10,27%
Bester Monat	-	+8,30%	+8,30%	+8,30%	+8,30%	+8,66%	+10,77%	+13,32%
Maximaler Verlust	-5,11%	-10,02%	-21,21%	-21,21%	-21,21%	-21,21%	-30,61%	-30,79%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.01.2026 09:38

William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund R USD / LU1664184618 / A2DVYE / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

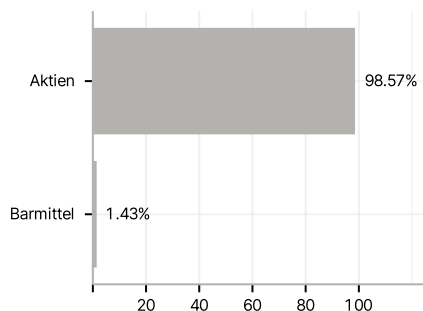
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund R USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund R USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

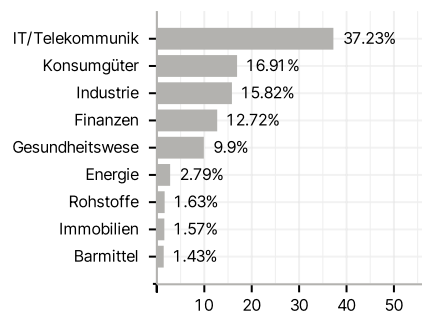
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, die Qualitätsmerkmale und positive Nachhaltigkeitseigenschaften unter Beweis stellen dürften, aber 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.

Veranlagungsstruktur

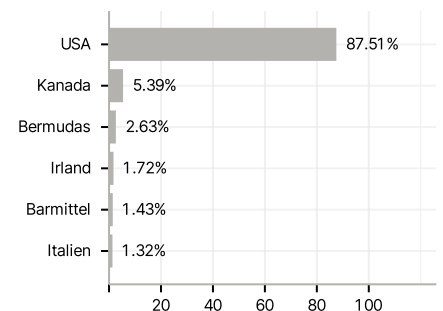
Anlagearten



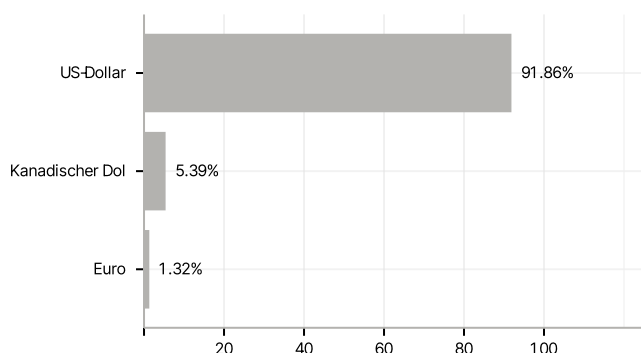
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

