

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund JW USD / LU1897333057 / A2N7TG / FundRock M. Co.

Aktuell 21.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,76 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	+0,95%
2024	+11,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.05.2026) USD 22,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)	0,70%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.05.2026) USD 24,91 Mio.	Transaktionskosten	0,67%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.03.2023	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Dan Crowe, Ward Sexton				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,01%	+11,71%	+8,09%	+17,71%	+17,11%	+32,38%	-	+40,76%
Performance p.a.	-	-	-	+17,71%	+8,22%	+9,80%	-	+11,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,71%	+8,22%	+9,80%	-	+11,31%
Sharpe Ratio	0,63	1,30	1,09	0,93	0,32	0,42	-	0,51
Volatilität	17,24%	17,60%	18,50%	16,73%	18,94%	18,01%	-	17,95%
Schlechtester Monat	-	-6,14%	-6,14%	-6,14%	-7,20%	-7,20%	-	-7,20%
Bester Monat	-	+9,10%	+9,10%	+9,10%	+9,10%	+9,10%	-	+9,10%
Maximaler Verlust	-3,79%	-11,10%	-11,10%	-11,10%	-23,50%	-23,50%	-	-23,50%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 24.05.2026 15:26

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund JW USD / LU1897333057 / A2N7TG / 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™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Fondsspezifische Informationen

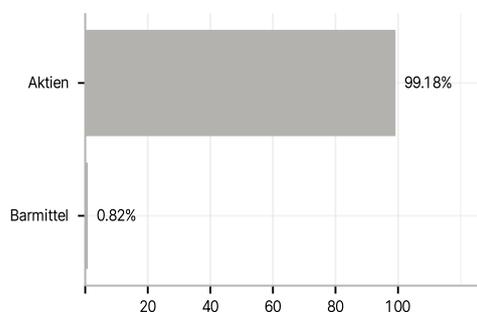
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund JW USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund JW USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

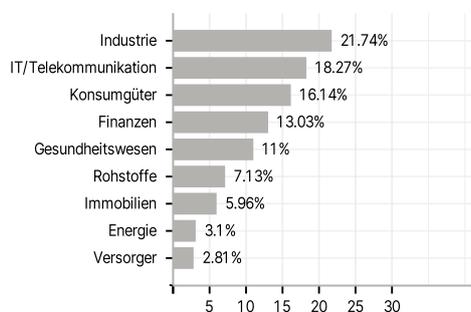
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen.

Veranlagungsstruktur

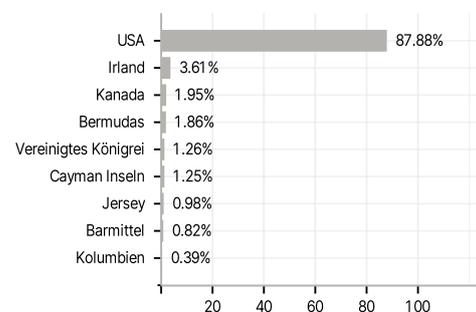
Anlagearten



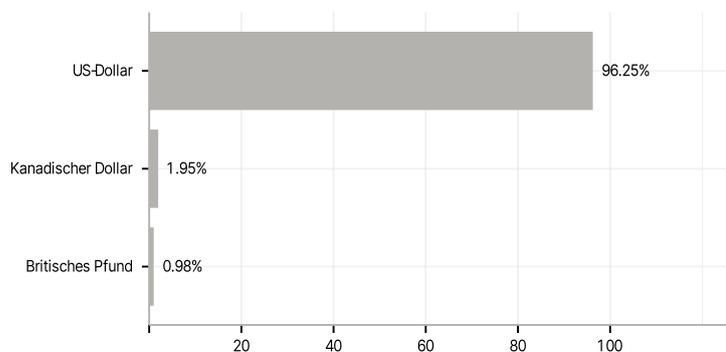
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

