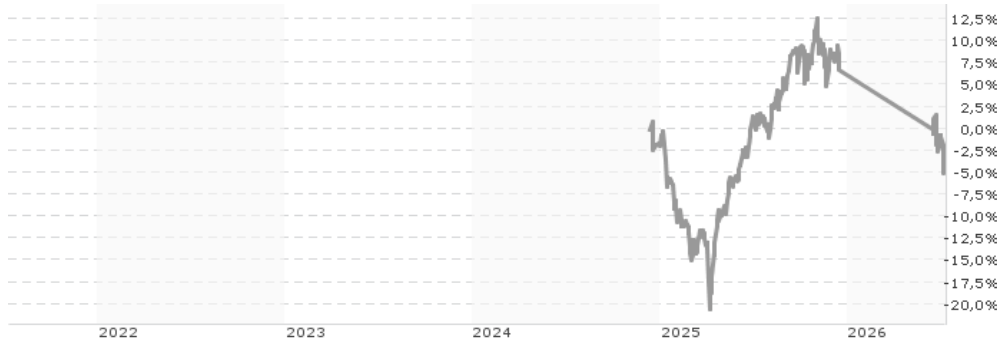


William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund A USD / LU1664182919 / A2DVY1 / FundRock M. Co.

Aktuell 09.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,67 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,94%
------	--------

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	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2026) USD 9567,180	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2026)	1,75%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2026) USD 34,63 Mio.	Transaktionskosten	1,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.12.2024	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Todd McClone Casey Preyss Todd McClone, Casey Preyss, D.J. Neiman				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,33%	-	-10,45%	-5,94%	-	-	-	-4,33%
Performance p.a.	-	-	-	-5,94%	-	-	-	-2,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,94%	-	-	-	-2,77%
Sharpe Ratio	-4,91	-	-	-0,66	-	-	-	-0,37
Volatilität	10,76%	10,76%	10,76%	12,47%	-	-	-	14,00%
Schlechtester Monat	-	-3,49%	-7,22%	-7,22%	-7,22%	-	-	-7,22%
Bester Monat	-	-3,49%	-2,05%	+5,54%	+7,94%	-	-	+7,94%
Maximaler Verlust	-6,67%	-6,67%	-6,67%	-15,67%	-	-	-	-21,32%

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 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 10.07.2026 16:16

William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund A USD / LU1664182919 / A2DVY1 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) 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 6 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 Emerging Markets Small Cap Growth Fund A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund A 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

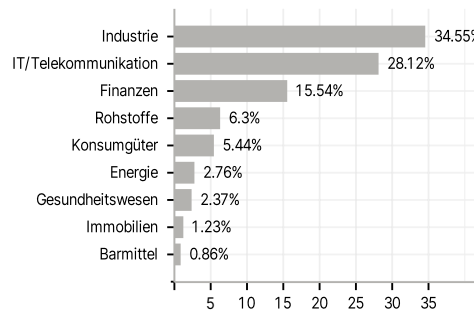
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden.

Veranlagungsstruktur

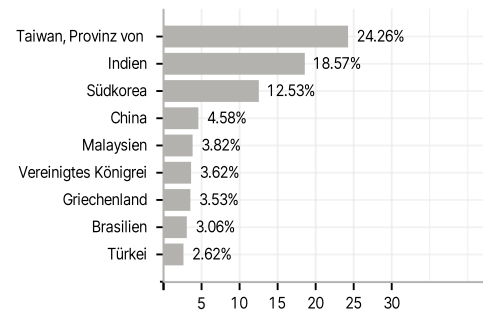
Anlagearten



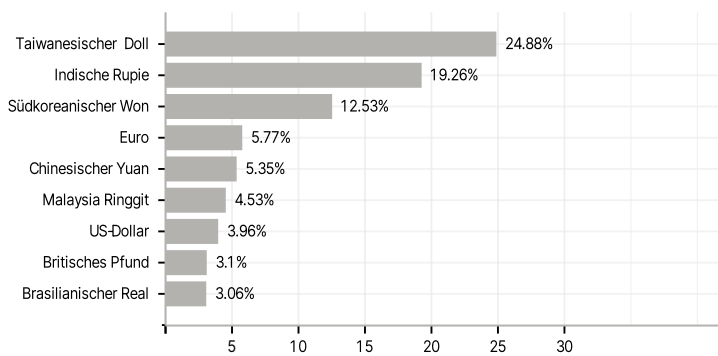
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

