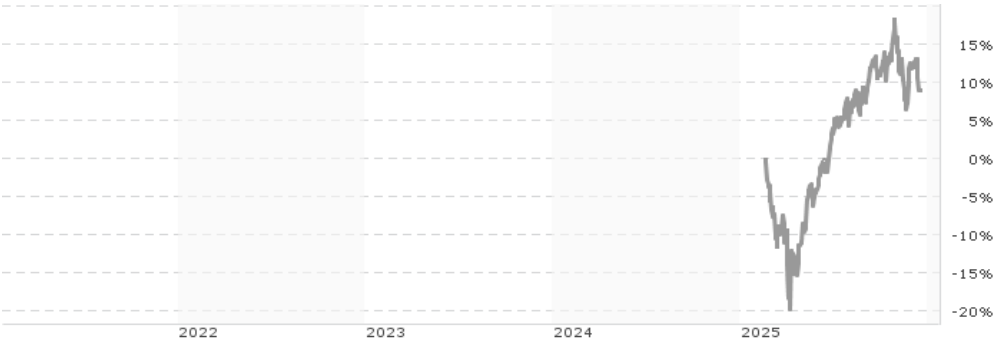


William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund A USD / LU1664184378 / A2DVYH / FundRock M. Co.

Aktuell 16.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,10 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.12.2025) USD 12888,740	Sonstige lfd. Kosten	(18.06.2025) 1,25%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.01.2026) USD 51,72 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.02.2025	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Arun Sharma, Mark Thompson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,11%	+9,25%	-	-	-	-	-	+9,10%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+9,80%
Sharpe Ratio	-0,20	1,07	-	-	-	-	-	0,41
Volatilität	16,82%	16,07%	-	-	-	-	-	21,86%
Schlechtester Monat	-	-3,16%	-6,42%	-6,42%	-	-	-	-6,42%
Bester Monat	-	+8,26%	+8,26%	+8,26%	-	-	-	+8,26%
Maximaler Verlust	-3,73%	-10,05%	-	-	-	-	-	-19,78%

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 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 23.01.2026 17:31

William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund A USD / LU1664184378 / A2DVYH / 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

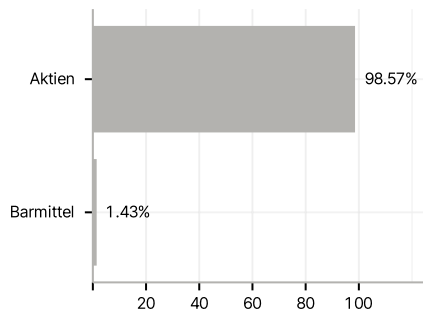
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

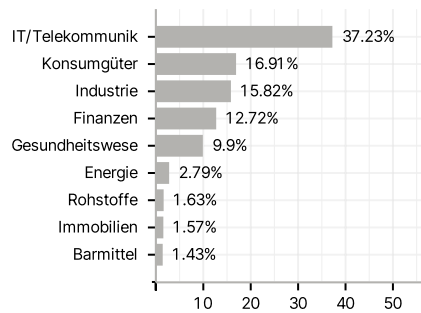
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, welche ein Wachstum verzeichnen dürften.

Veranlagungsstruktur

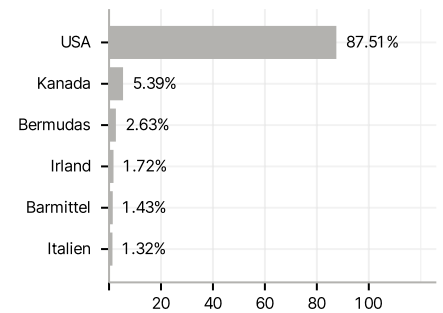
Anlagearten



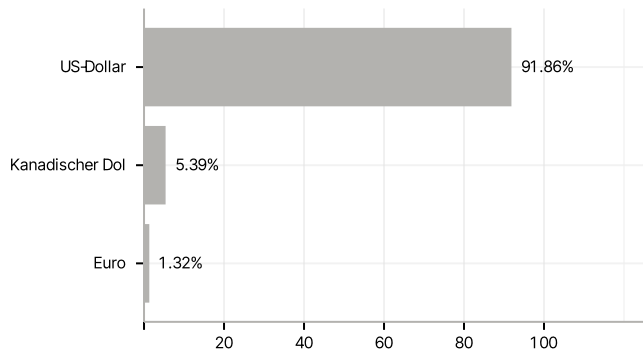
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

