

William Blair S.E.M.Gro.Fd.R USD (LUI664181861)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LUI664181861

Rücknahmepreis: 147,21 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	04.10.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	64,99 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Todd McClone, Casey Preys...

Kapitalanlagegesellschaft

FundRock M. Co.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxemburg
https://www.fundrock.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+25,88%	-5,14%	+5,99%
Performance nach max. AGA	+25,88%	-5,14%	+5,99%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,69	-0,57	0,15
Volatilität	+13,43%	+14,64%	+18,94%

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

Fondsstrategie

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

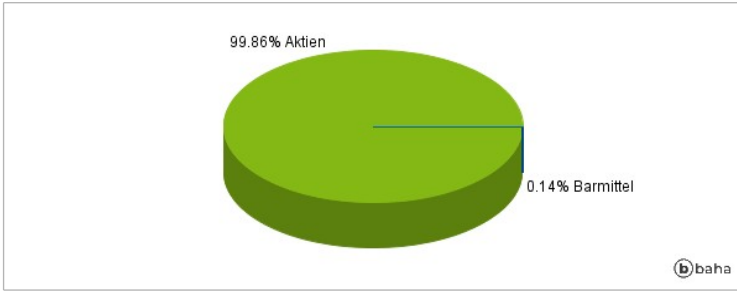
Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Das Produkt ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets IMI Index (net) zu übertreffen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Das Produkt darf über das Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm, das zur Schaffung eines gegenseitigen Marktzugangs zwischen Hongkong und China entwickelt wurde.

Kommentar:

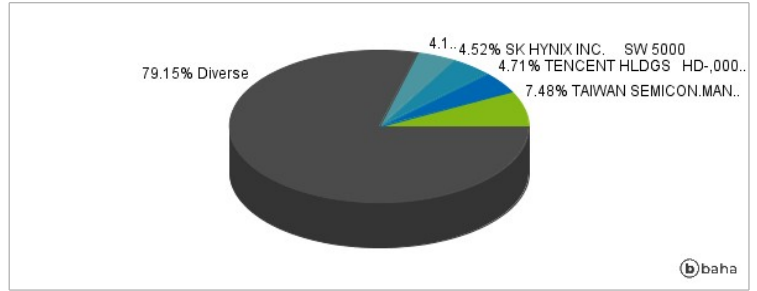
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des William Blair S.E.M.Gro.Fd.R USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair S.E.M.Gro.Fd.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.

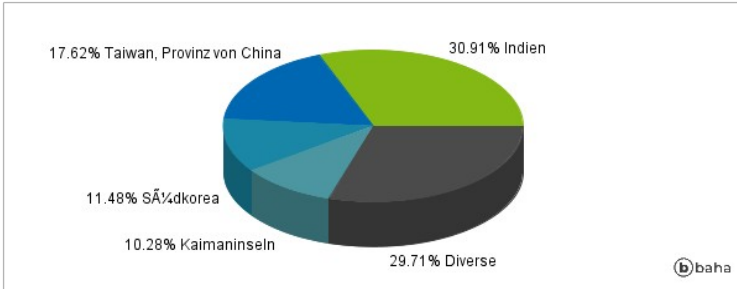
Anlagearten



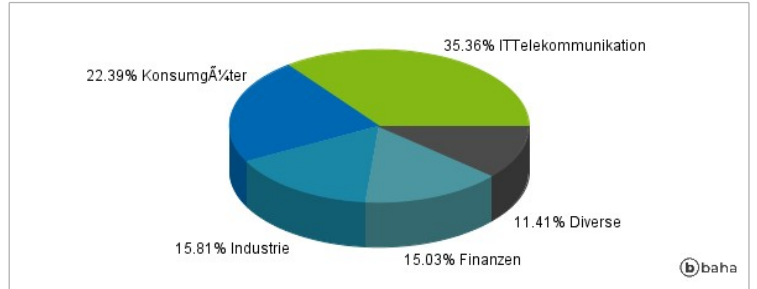
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 04:41