

William Blair S.GI.Leaders Fd.R USD (LUI664184295)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LUI664184295

Rücknahmepreis: 161,40 USD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	04.10.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	126.56 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ken McAtamney, Hugo Scott-
Kapitalanlagegesellschaft	
FundRock M. Co.	
33 Rue de Gasperich	
L-5826 Hesperange	
Luxemburg	
https://www.fundrock.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+18,27%	-1,96%	+9,51%
Performance	nach max. AGA	+18,27%	-1,96%	+9,51%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,10	-0,27	0,27
Volatilität		+13,45%	+19,98%	+22,01%

* 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 weltweit emittiert werden.

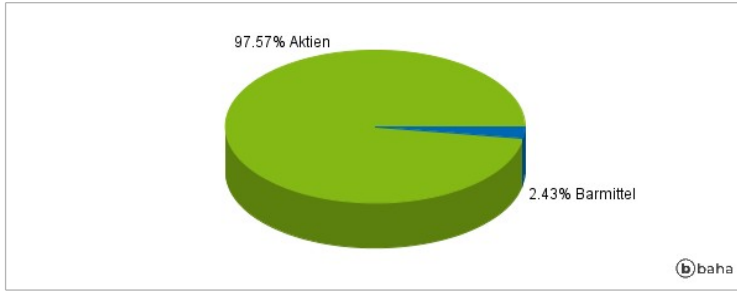
Der Anlageverwalter wählt Unternehmen jeder Größe aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen werden. Normalerweise werden die Anlagen des Produkts auf die Vereinigten Staaten, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Kanada, Japan und die Märkte des Pazifischen Raums aufgeteilt. Das Produkt kann auch in Schwellenländer investieren, bei denen es sich in der Regel um Länder handelt, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI All Country World (IMI) Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Kommentar:

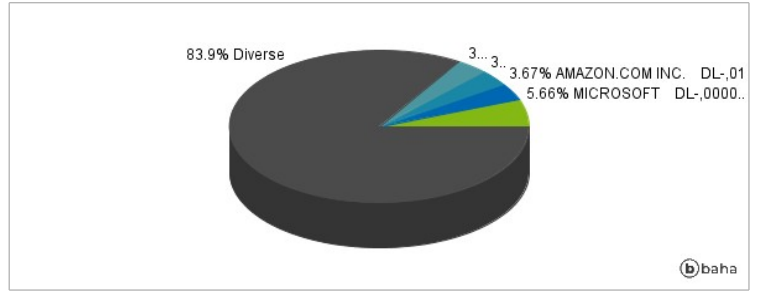
Fondsspezifische Information

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.GI.Leaders Fd.R USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair S.GI.Leaders Fd.R 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.

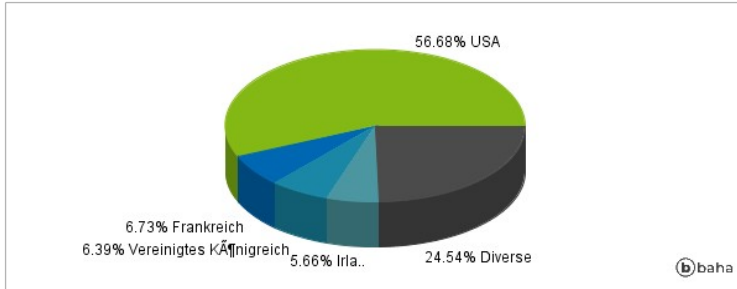
Anlagearten



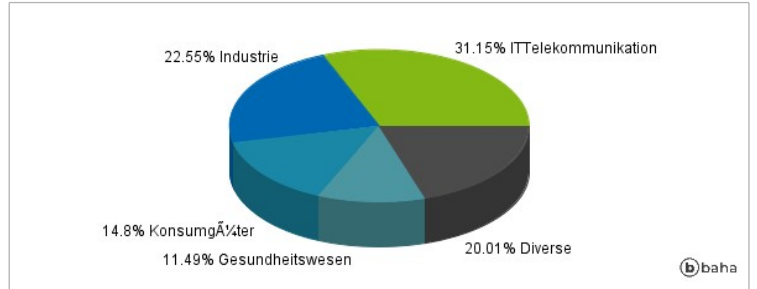
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 00:04