

**William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JW I GBP / LU1897332919 / A2N7SU / FundRock M. Co.**

<b>Aktuell 01.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
178,38 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

**Jahresperformance**

2025	-7,79%
2024	+13,09%
2023	+11,65%
2022	-13,45%
2021	+9,89%

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	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) USD 7,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) USD 313,35 Mio.	Transaktionskosten	0,61%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	04.01.2019	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a>			
Fondsmanager	Dan Crowe, Nick Zimmerman				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,16%	+2,70%	+0,30%	+7,78%	-2,49%	+14,24%	+5,77%	+78,38%
Performance p.a.	-	-	-	+7,78%	-1,26%	+4,54%	+1,13%	+8,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,78%	-1,25%	+4,54%	+1,13%	+8,30%
Sharpe Ratio	-1,86	0,18	-0,04	0,27	-0,18	0,14	-0,05	0,29
Volatilität	22,86%	18,58%	19,48%	21,09%	18,94%	17,60%	20,04%	21,73%
Schlechtester Monat	-	-3,06%	-3,06%	-6,26%	-10,56%	-10,56%	-12,02%	-13,18%
Bester Monat	-	+2,98%	+1,76%	+3,85%	+10,09%	+10,09%	+11,21%	+13,03%
Maximaler Verlust	-7,88%	-9,80%	-9,80%	-11,85%	-28,03%	-28,03%	-30,73%	-30,73%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JW I GBP / LU1897332919 / A2N7SU / 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™ Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

### Fondsspezifische Informationen

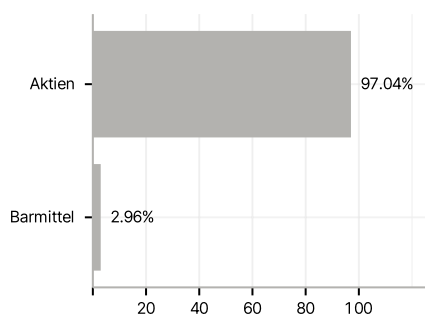
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JW I GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JW I GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

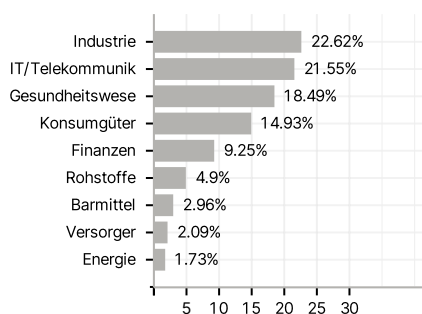
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften.

### Veranlagungsstruktur

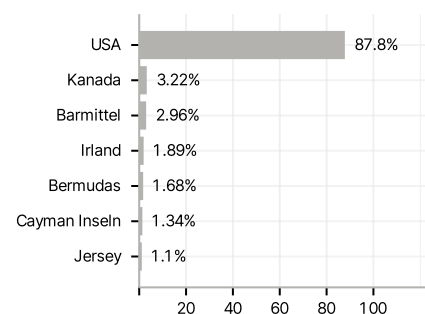
#### Anlagearten



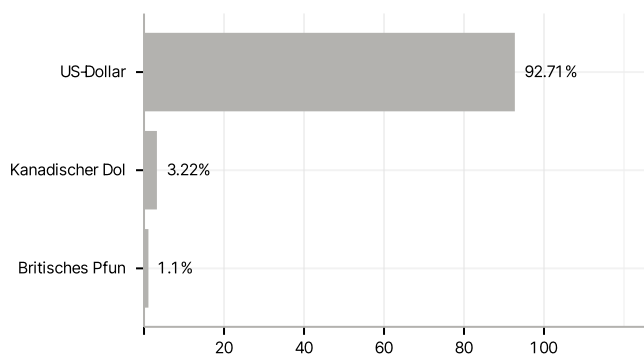
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

