

William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund - | USD (LU251138)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU2511384518

Rücknahmepreis: 133,07 USD

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	27.07.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	18,78 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jim Golan, David Ricci...



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		+32,95%	-	-
Performance nach max. AGA		+32,95%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,78	-	-
Volatilität		+16,63%	-	-

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

Fondsstrategie

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

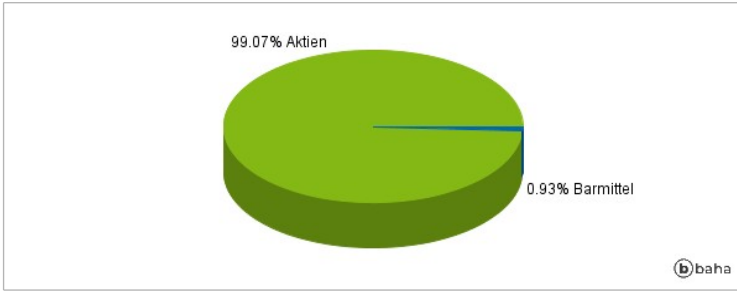
Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung aus, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das Unternehmen mit der kleinsten Marktkapitalisierung im Russell 1000® Index sind. Der Fonds wird im Vergleich zum Russell 1000® Growth Index gemessen, der als primärer Index herangezogen wird. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Kommentar:

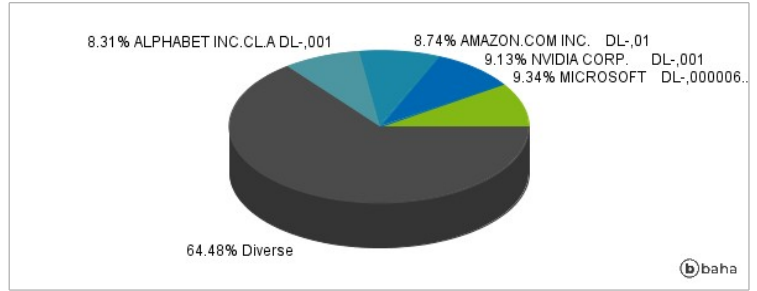
Fondsspezifische Information

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 SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund - J USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund - J USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer ihrer Gebietskörperschaften, einem OECD-Land, einem G-20-Land, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden.

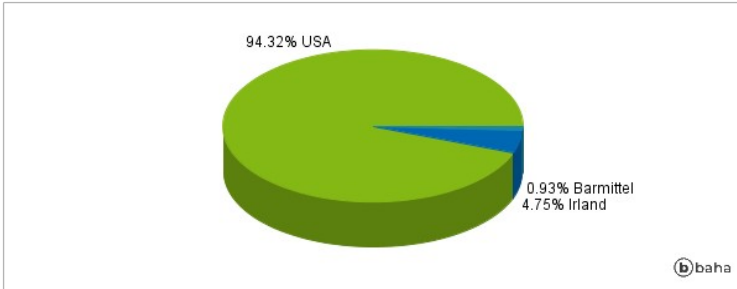
Anlagearten



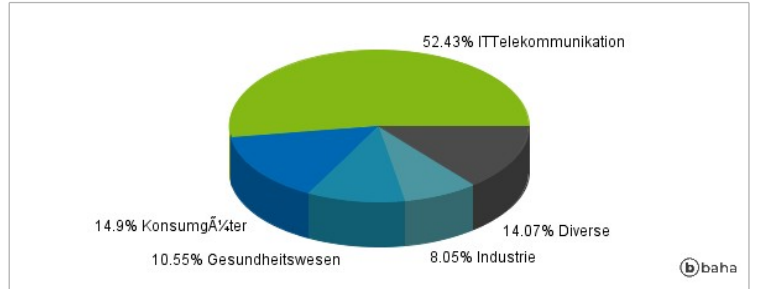
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 03:21