

**William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JX I GBP / LU2387664944 / A3C4HC / FundRock M. Co.**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 20.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 123,09 GBP                            | USA           | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |                      |
|-------------------|----------------------|
| SRI               | 1 2 3 4 <b>5</b> 6 7 |
| Jahresperformance |                      |
| 2025              | -7,75%               |
| 2024              | +13,15%              |
| 2023              | +11,70%              |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen   |                    |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---|--------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 750.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,60% | Sparplan  | Nein               |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW  | Ja                 |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%              |
| Tranchenvolumen            | (20.05.2026) USD 37,05 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025) | 0,75% | Umschichtgebühr   | 0,00%              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (20.05.2026) USD 340,99 Mio. | Transaktionskosten                | 0,61% | Fondsgesellschaft   |                    |
| Auflegedatum               | 09.03.2022                   |                                   |       | 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                    | +1,20% | +12,64% | +8,92% | +19,35% | +9,12%  | +21,85% | -       | +23,09%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | +19,35% | +4,47%  | +6,81%  | -       | +5,07%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | +19,35% | +4,46%  | +6,81%  | -       | +5,06%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,80   | 1,38    | 1,21   | 1,02    | 0,12    | 0,26    | -       | 0,15        |
| Volatilität                    | 16,73% | 18,01%  | 18,80% | 16,84%  | 19,18%  | 17,76%  | -       | 19,78%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,05%  | -3,05% | -3,05%  | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -10,56%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,11%  | +7,11% | +7,11%  | +10,09% | +10,09% | +11,22% | +11,22%     |
| Maximaler Verlust              | -3,25% | -9,79%  | -9,79% | -9,79%  | -28,03% | -28,03% | -       | -28,03%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.05.2026 05:16

## William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JX I GBP / LU2387664944 / A3C4HC / 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

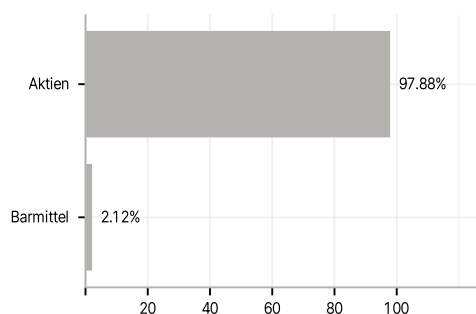
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JX I GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JX I GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

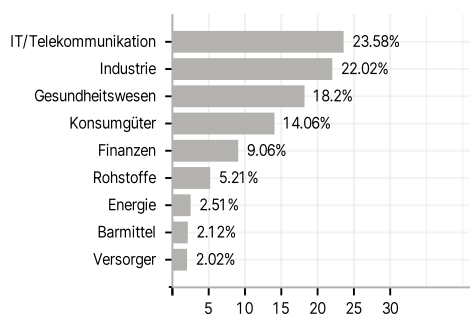
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften.

### Veranlagungsstruktur

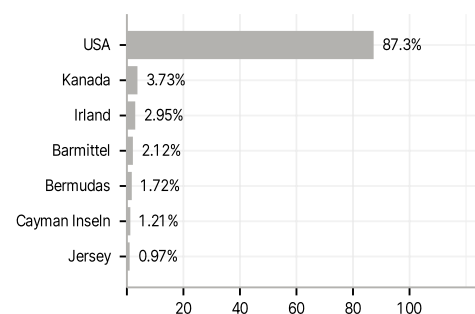
#### Anlagearten



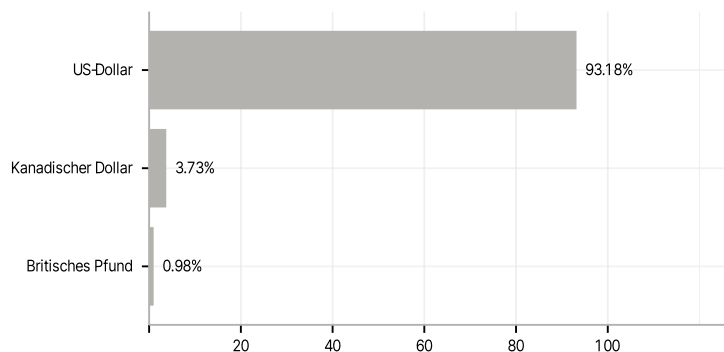
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

