

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - Class R CHF (LU)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LUI890056796

Rücknahmepreis: 103,29 CHF

Stand: 31.03.2025

Auflagedatum	09.03.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	30.36 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Dan Crowe, Ward Sexton...

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	-2,81%	-1,64%	-
Performance nach max. AGA	-2,81%	-1,64%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,28	-0,20	-
Volatilität	+18,19%	+19,86%	-

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

Fondsstrategie

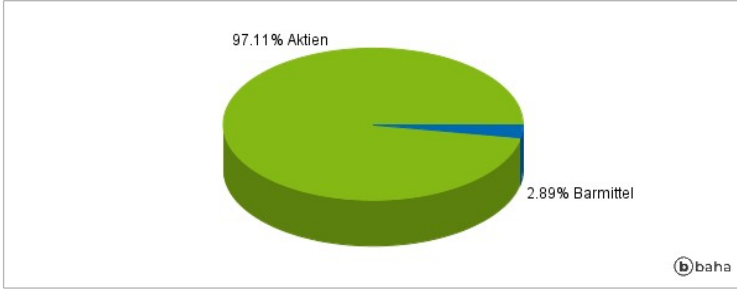
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. 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™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Kommentar:

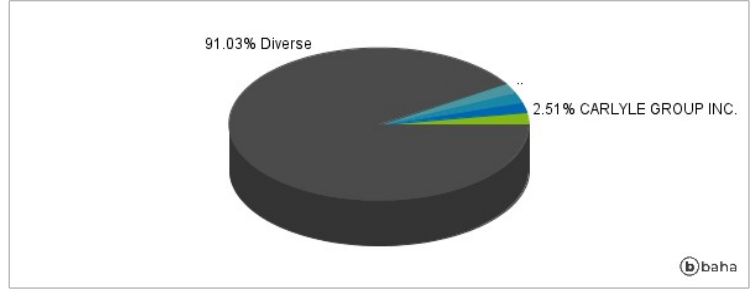
Fondsspezifische Information

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 SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - Class R CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - Class R CHF 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.

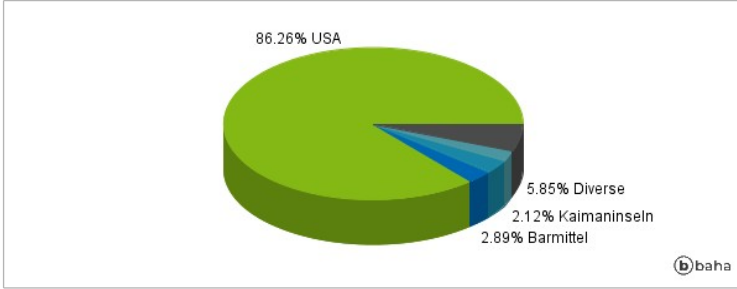
Anlagearten



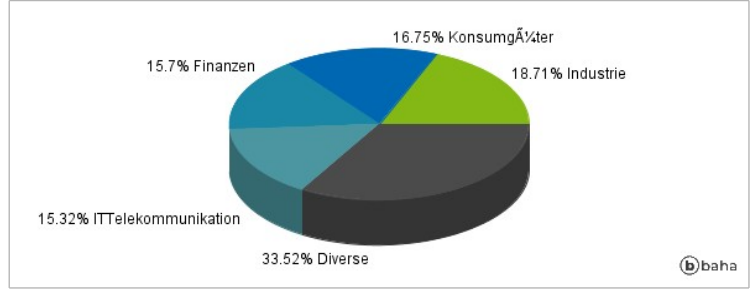
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 01.04.2025 20:12