William Blair Sicav Global Leaders Fund A USD / LU1664183305 / A2DVYP / FundRock M. Co.

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,15 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+12,30%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) USD 9514,510
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) USD 20,77 Mio.
Auflagedatum	27.02.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hugo Scott-Gall
	Ken McAtamney
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.06.2026) 1,30%
Transaktionskosten	0,41%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,27%	-	-15,83%	-17,26%	-9,41%	-	-	-4,85%
Performance p.a.	-	-	-	-17,26%	-4,82%	-	-	-1,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-17,26%	-4,82%	-	-	-1,82%
Sharpe Ratio	-2,45	-	-	-1,26	-0,45	-	-	-0,28
Volatilität	23,36%	16,31%	16,31%	15,86%	16,81%	-	-	16,00%
Schlechtester Monat	-	-5,41%	-10,19%	-10,19%	-10,19%	-10,19%	-	-10,19%
Bester Monat	-	+3,33%	+3,33%	+3,33%	+6,33%	+6,33%	-	+6,33%
Maximaler Verlust	-9,68%	-11,02%	-11,02%	-20,44%	-20,90%	-	-	-20,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.11.2026 22:33

William Blair Sicav Global Leaders Fund A USD / LU1664183305 / A2DVYP / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

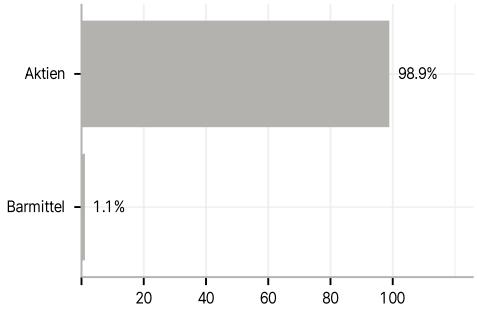
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair Sicav Global Leaders Fund A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair Sicav Global Leaders Fund A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

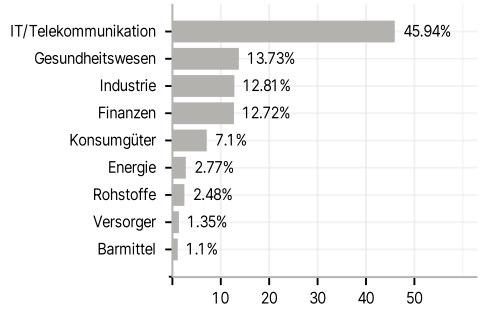
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen weltweit emittiert werden.

Veranlagungsstruktur

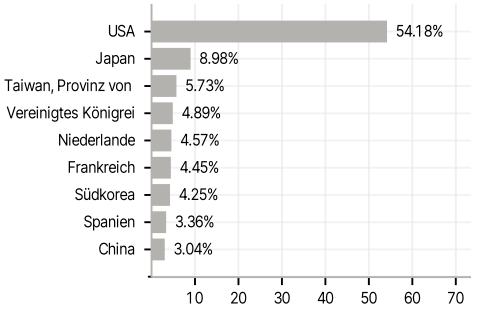
Anlagearten



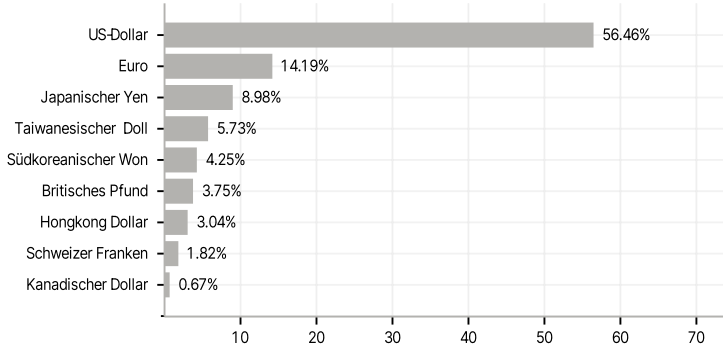
Branchen



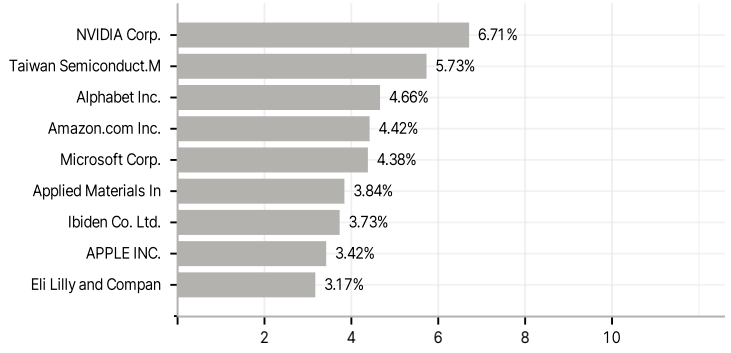
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.11.2026 22:33