

William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund A USD / LU1664181358 / A2DVYU / FundRock M. Co.

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,25 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 9425,250	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2026)	1,55%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) USD 145,14 Mio.	Transaktionskosten	0,80%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.02.2025	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Todd McClone Casey Preyss				
	Todd McClone, Casey Preyss, Vivian Lin Thurston				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,75%	-	-21,10%	-12,09%	-	-	-	-5,75%
Performance p.a.	-	-	-	-12,09%	-	-	-	-4,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,09%	-	-	-	-4,18%
Sharpe Ratio	-2,71	-	-	-0,67	-	-	-	-0,30
Volatilität	24,58%	24,58%	24,58%	21,56%	-	-	-	21,81%
Schlechtester Monat	-	-5,30%	-16,68%	-16,68%	-16,68%	-	-	-16,68%
Bester Monat	-	-5,30%	-1,50%	+7,48%	+7,48%	-	-	+7,48%
Maximaler Verlust	-9,71%	-9,71%	-9,71%	-26,30%	-	-	-	-26,30%

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 09.07.2026 01:52

William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund A USD / LU1664181358 / A2DVYU / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR

Fondsspezifische Informationen

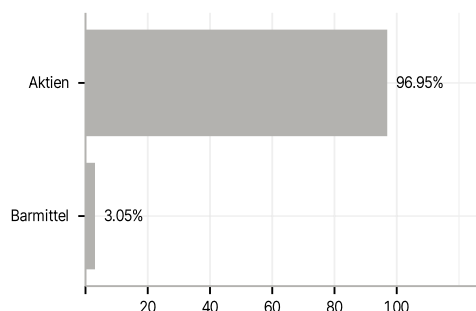
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

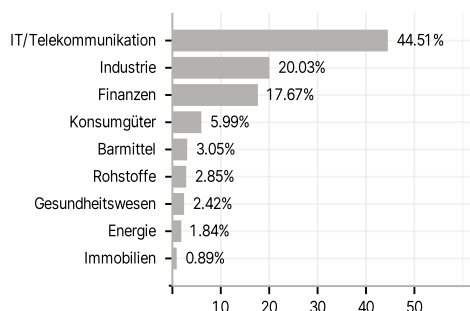
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden.

Veranlagungsstruktur

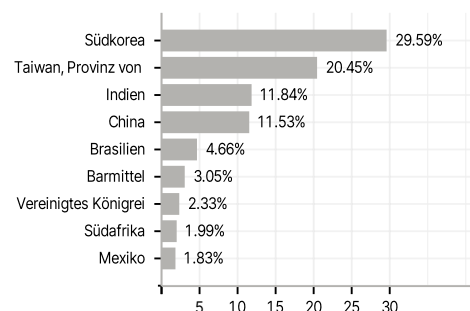
Anlagearten



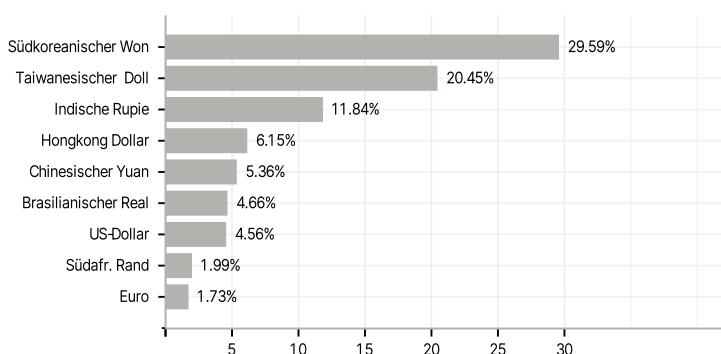
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

