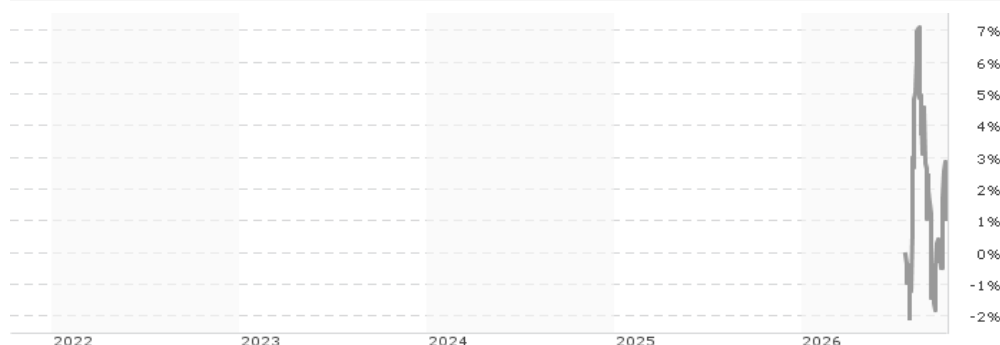


William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JX USD / LU2387664514 / A3C4H8 / FundRock M. Co.

Aktuell 07.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,08 USD	USA	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 750.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.10.2026) USD 106,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.06.2026) 0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.10.2026) USD 299,91 Mio.	Transaktionskosten	0,61%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.07.2026			FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Nein			Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	Dan Crowe, Nick Zimmerman				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,20%	-	-	-	-	-	-	+1,08%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+4,96%
Sharpe Ratio	-0,36	-	-	-	-	-	-	0,17
Volatilität	13,96%	-	-	-	-	-	-	15,60%
Schlechtester Monat	-	-3,08%	-3,08%	-3,08%	-	-	-	-3,08%
Bester Monat	-	+3,93%	+3,93%	+3,93%	-	-	-	+3,93%
Maximaler Verlust	-3,01%	-	-	-	-	-	-	-8,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JX USD / LU2387664514 / A3C4H8 / 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

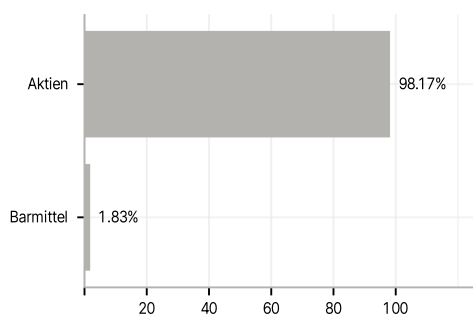
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JX USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund JX USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

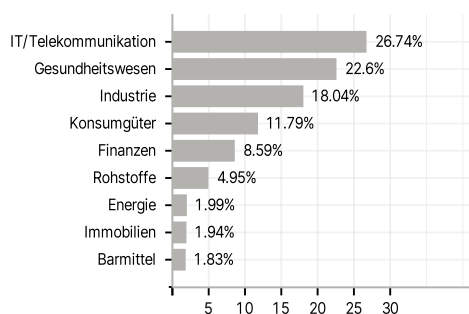
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften.

Veranlagungsstruktur

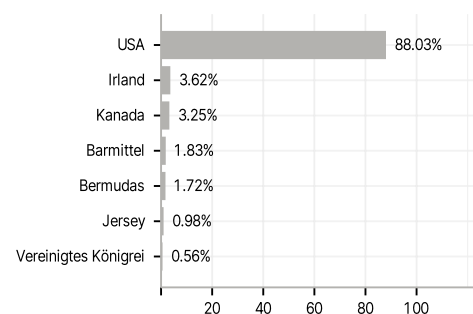
Anlagearten



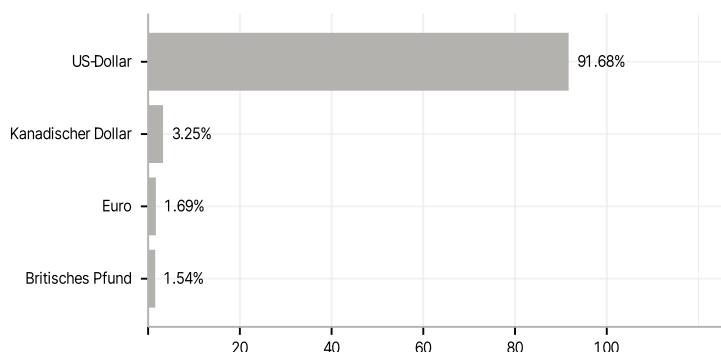
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

