

**William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund D USD / LU0534978027 / A1C33L / FundRock M. Co.**

<b>Aktuell 06.05.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
745,14 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

**Jahresperformance**

2025	+13,09%
2024	+20,76%
2023	+23,12%
2022	-25,02%
2021	+27,59%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.05.2026) USD 52,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.05.2026) USD 52,32 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	16.08.2010	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	Arun Sharma, Mark Thompson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+16,33%	+3,39%	+4,72%	+27,11%	+29,45%	+62,69%	+50,38%	+645,14%
Performance p.a.	-	-	-	+27,11%	+13,77%	+17,63%	+8,50%	+13,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+27,11%	+13,77%	+17,61%	+8,50%	+13,61%
Sharpe Ratio	34,05	0,26	0,63	1,47	0,63	0,92	0,33	0,63
Volatilität	16,70%	18,48%	19,12%	16,98%	18,33%	16,71%	18,78%	17,99%
Schlechtester Monat	-	-5,53%	-5,53%	-5,53%	-6,46%	-6,46%	-10,32%	-10,34%
Bester Monat	-	+14,91%	+14,91%	+14,91%	+14,91%	+14,91%	+14,91%	+14,91%
Maximaler Verlust	-1,51%	-17,00%	-16,18%	-20,68%	-21,37%	-21,37%	-31,22%	-31,22%

**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 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 08.05.2026 10:14

**William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund D USD / LU0534978027 / A1C33L / FundRock M. Co.**

**Investmentstrategie**

Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 3000® Growth Index 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. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

**Fondsspezifische Informationen**

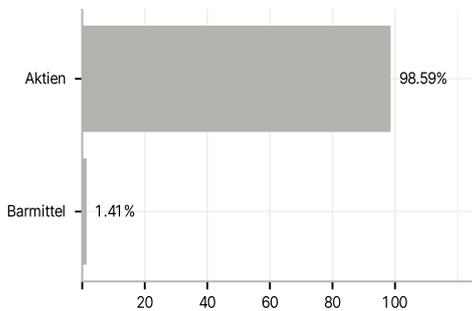
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund D USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

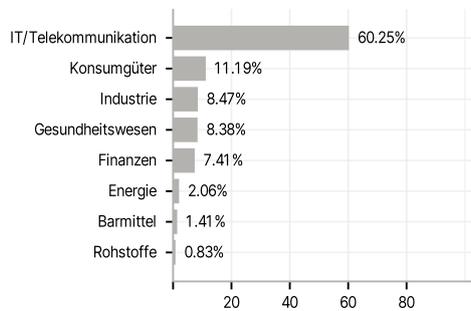
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, welche ein Wachstum verzeichnen dürften.

**Veranlagungsstruktur**

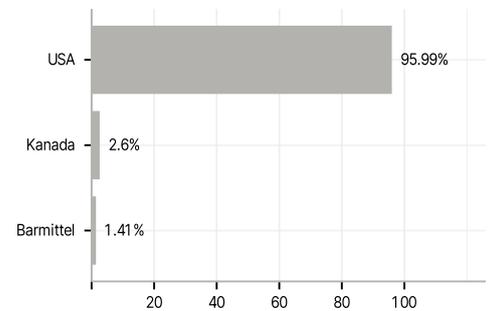
**Anlagearten**



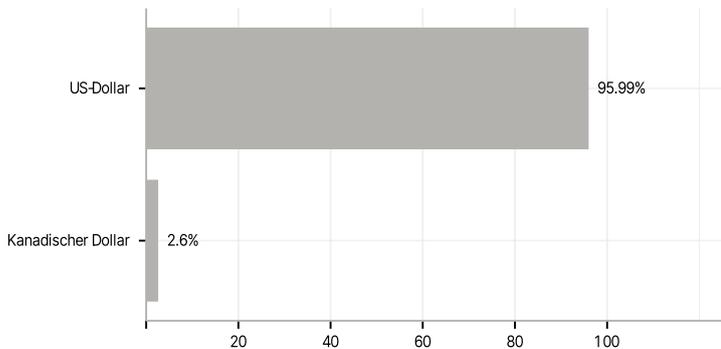
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

