

William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund J USD / LU2511384518 / A3DVP1 / FundRock M. Co.

Aktuell 06.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,31 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,35%
2024	+27,73%

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	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.05.2026) USD 23,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)	0,65%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.05.2026) USD 162,32 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.07.2023	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Jim Golan, David Ricci				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+13,40%	+0,80%	+2,87%	+23,21%	+27,82%	-	-	+61,31%
Performance p.a.	-	-	-	+23,21%	+13,06%	-	-	+18,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,21%	+13,06%	-	-	+18,74%
Sharpe Ratio	27,83	-0,04	0,36	1,34	0,55	-	-	0,89
Volatilität	13,82%	16,78%	17,62%	15,67%	19,60%	-	-	18,72%
Schlechtester Monat	-	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-7,86%	-7,86%	-	-7,86%
Bester Monat	-	+12,45%	+12,45%	+12,45%	+12,45%	+12,45%	-	+12,45%
Maximaler Verlust	-1,09%	-16,75%	-15,51%	-18,94%	-23,07%	-	-	-23,07%

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 07.05.2026 13:27

William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund J USD / LU2511384518 / A3DVP1 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung aus, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das Unternehmen mit der kleinsten Marktkapitalisierung im Russell 1000® Index sind. Der Fonds wird im Vergleich zum Russell 1000® Growth Index gemessen, der als primärer Index herangezogen wird. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Fondsspezifische Informationen

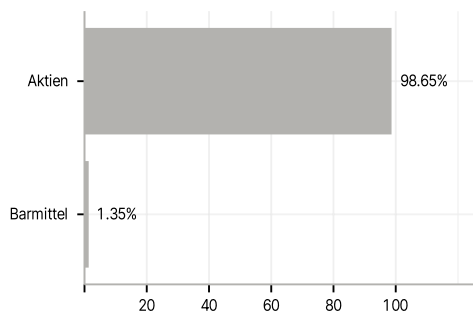
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund J USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund J USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer ihrer Gebietskörperschaften, einem OECD-Land, einem G-20-Land, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

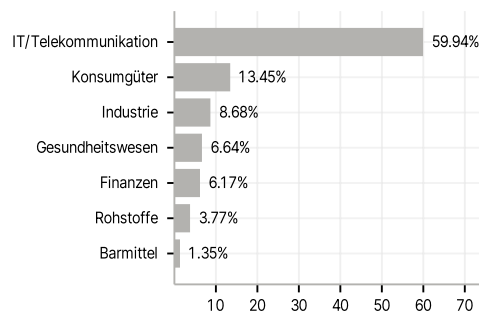
Ziel des Produkt ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften.

Veranlagungsstruktur

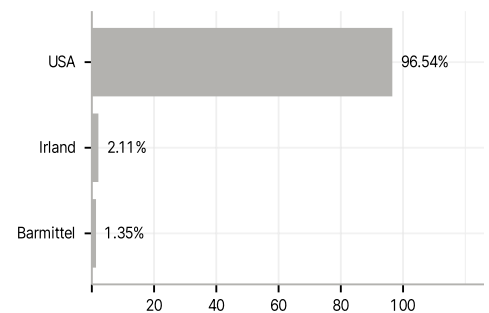
Anlagearten



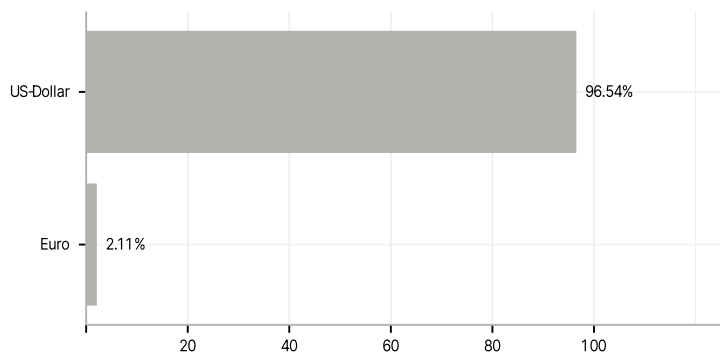
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

