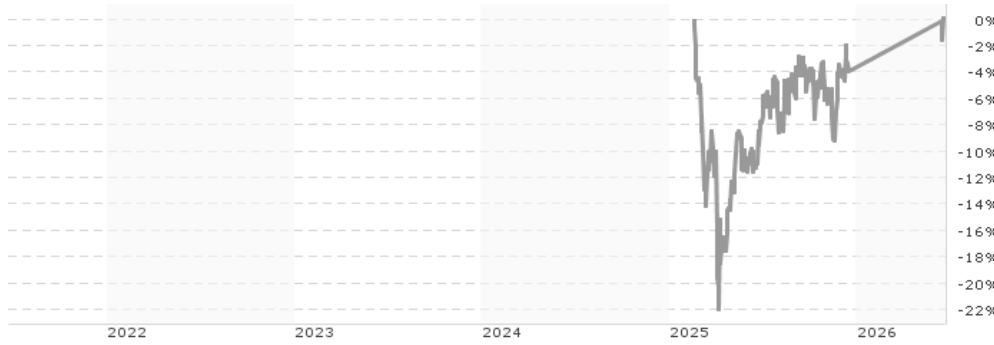


William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund A USD / LU1890053009 / A2N7SV / FundRock M. Co.

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,12 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 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 11356,530	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2026)	1,45%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 26,16 Mio.	Transaktionskosten	0,67%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	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	Dan Crowe, Ward Sexton				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,12%	-	+4,10%	+12,27%	-	-	-	+0,12%
Performance p.a.	-	-	-	+12,27%	-	-	-	+0,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,27%	-	-	-	+0,09%
Sharpe Ratio	-	-	-	0,82	-	-	-	-0,13
Volatilität	6,72%	6,72%	6,72%	12,09%	-	-	-	17,84%
Schlechtester Monat	-	-0,55%	-0,55%	-0,93%	-7,25%	-	-	-7,25%
Bester Monat	-	+4,10%	+4,10%	+4,10%	+4,10%	-	-	+4,10%
Maximaler Verlust	-1,43%	-1,43%	-1,43%	-6,61%	-	-	-	-21,94%

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 22.06.2026 17:04

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund A USD / LU1890053009 / A2N7SV / 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™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Fondsspezifische Informationen

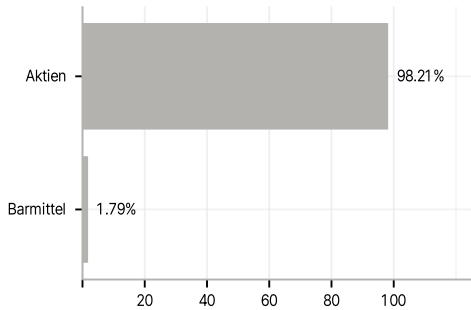
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

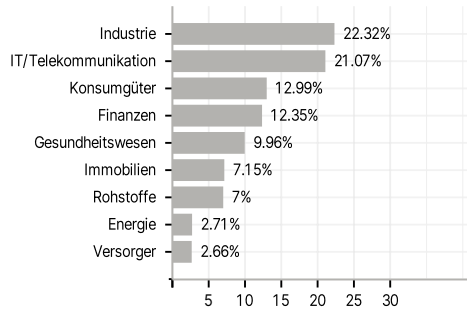
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen.

Veranlagungsstruktur

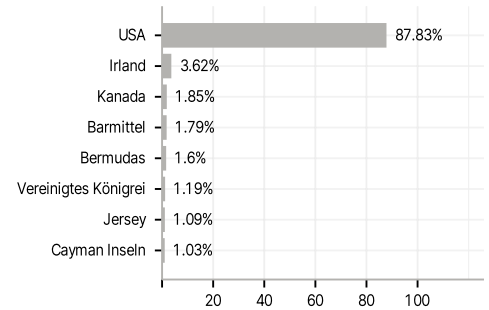
Anlagearten



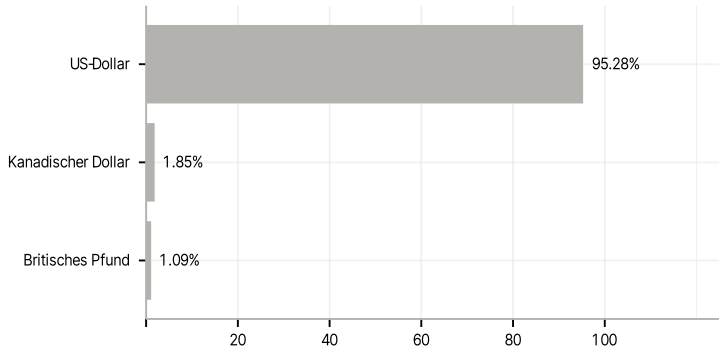
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

