

WILLIAM BLAIR U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

Aktienfonds



ANLAGEZIEL

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. 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.

STAMMDATEN

| 017111111111111111111111111111111111111 | |
|---|-------------------------------------|
| ISIN | LU1664185003 |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Website | www.fundrock.com |
| Auflagedatum | 10.07.2018 |
| Fondsvermögen | 740,50 Mio. USD |
| Fondsmanager | Dan Crowe, Jim Jones |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,180 % |
| Transaktionskosten | 0,660 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

^{* 18.06.2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

| _ | ere Ren eres Ris | | Höhere Ren Höheres Ris | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN % 40% 30.31 30% 24,98 19,36 17,27 16,27 17,15 20% 14.70 10 77 11.19 8,35 10% 2,00 0% -10% -20% -23,00^{20,78} -30% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fonds: William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Vergleichskategorie: SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.12.2025

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| lfd. Jahr | - | 2,00 % | 21,86 % | -25,61 % | 3 | 0,01 |
| 3 Monate | - | 4,26 % | 17,75 % | -6,19 % | - | 1,26 |
| 6 Monate | - | 12,58 % | 16,66 % | -6,19 % | 1 | 1,44 |
| 1 Jahr | -3,22 % | -3,22 % | 21,72 % | -25,67 % | 3 | -0,20 |
| 3 Jahre | 9,55 % | 31,50 % | 18,86 % | -26,73 % | 4 | 0,34 |
| 5 Jahre | 2,72 % | 14,35 % | 22,12 % | -36,72 % | 4 | 0,05 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| seit Auflage | 6,78 % | 62,82 % | 21,86 % | -36,72 % | 4 | 0,25 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN

| ■ USA 93,89 % ■ Kanada 3,65 % ■ Vereinigtes Königreich 2,46 % |
|---|
| |

TOP SEKTOREN

| Informationstechnologie | 28,87 % |
|-------------------------|---------|
| Gesundheitswesen | 21,52 % |
| Industrie | 18,05 % |
| Finanzwesen | 10,90 % |
| zyklische Konsumgüter | 8,84 % |

TOP POSITIONEN

| Pure Storage Inc (A) | 3,92 % |
|----------------------|--------|
| Doximity Inc Cl. A | 3,37 % |
| Ciena | 3,36 % |
| Insmed | 2,56 % |
| nVent Electric PLC | 2,44 % |

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.