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

Aktienfonds

Datum: 11.02.2026

Anteilspreis: 165,33 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,1	4	5

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

ISIN	LU1664185003
Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.
Website	www.fundrock.com
Auflagedatum	10.07.2018
Fondsvermögen	369,52 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	-

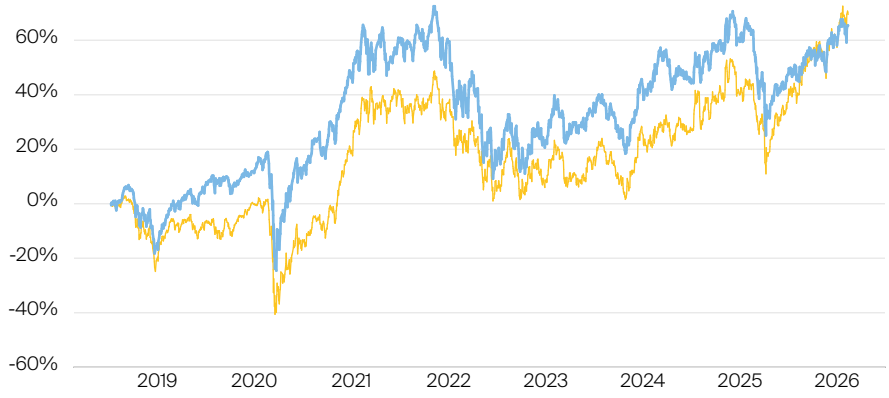
* 18.06.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

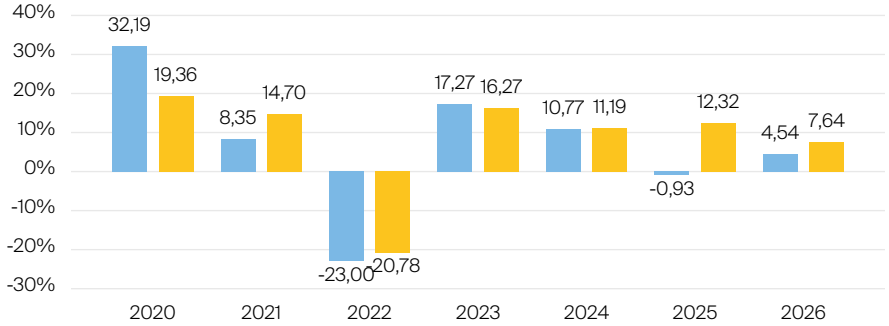
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



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

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,54 %	17,13 %	-5,11 %	-	1,85
3 Monate	-	6,71 %	17,29 %	-5,11 %	1	1,54
6 Monate	-	14,12 %	16,95 %	-6,19 %	1	1,56
1 Jahr	2,02 %	2,02 %	21,79 %	-23,83 %	3	-0,06
3 Jahre	7,05 %	22,71 %	18,63 %	-26,73 %	4	0,21
5 Jahre	0,08 %	0,42 %	22,02 %	-36,72 %	4	-0,07
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	6,84 %	65,33 %	17,13 %	-36,72 %	4	0,25

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 97,60 %
Kasse 2,40 %

TOP SEKTOREN

Gesundheitswesen	25,00 %
Informationstechnologie	24,47 %
Industrie	20,63 %
Finanzwerte	9,92 %
nichtzyklische Konsumgüter	8,61 %

TOP REGIONEN

USA 97,60 %
Weitere Anteile 2,40 %

TOP POSITIONEN

Pure Storage Inc (A)	2,83 %
Ciena	2,76 %
Insmed	2,64 %
Onto Innovation Inc	2,27 %
Globus Medical	2,17 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · 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.