

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

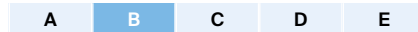
Aktienfonds

Datum: 01.12.2022

**Anteilspreis: 128,96 USD**

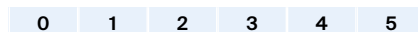
## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



## ANLAGEZIEL

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar. Dabei werden vorwiegend Unternehmen ausgewählt, die ein solides Wachstum erwarten lassen.

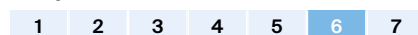
## STAMMDATEN

ISIN	LU1664185003
Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.
Website	www.fundrock.com
Aufliedatum	10.07.2018
Fondsvermögen	661,69 Mio. USD
Fondsmanager	Dan Crowe, Jim Jones
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	1,000 %
Laufende Kosten*	1,150 %
Max. Rückvergütung	-
Performance Fee	Nein

\* 17.02.2022

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

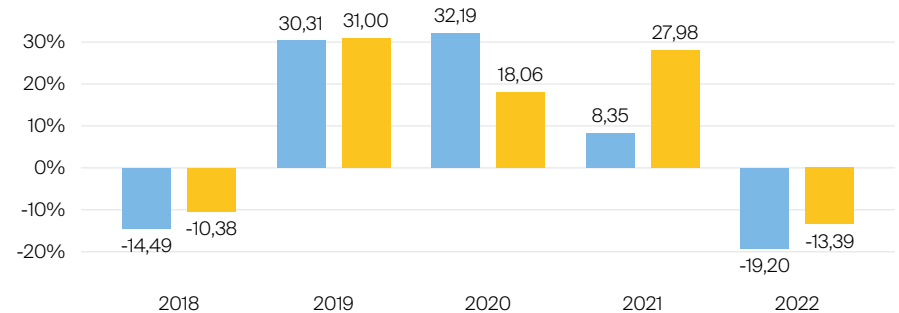
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

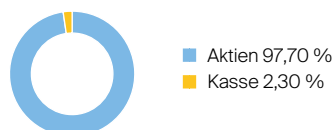


■ Fonds: William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund  
■ Vergleichskategorie: Vanguard S&P 500 UCITS ETF

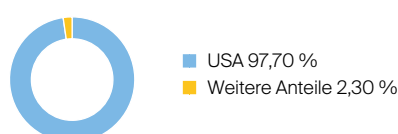
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 01.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-19,20 %	32,27 %	-31,63 %	3	-0,64
3 Monate	-	6,39 %	29,89 %	-13,63 %	1	0,71
6 Monate	-	5,36 %	30,79 %	-16,38 %	2	0,25
1 Jahr	-16,18 %	-16,18 %	31,96 %	-32,15 %	3	-0,56
3 Jahre	4,88 %	15,39 %	29,12 %	-36,72 %	3	0,18
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	5,95 %	28,96 %	32,27 %	-36,72 %	3	0,25

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

Gesundheitswesen	22,90 %
IT	22,80 %
Industrie	20,20 %
Basiskonsumgüter	12,00 %
Energie	5,60 %

## TOP POSITIONEN

Builders FirstSource Inc	2,70 %
Crown Holdings	2,60 %
BWX Technologies Inc.	2,40 %
Euronet Worldwide Inc.	2,40 %
Wyndham Hotels & Resorts, Inc....	2,40 %

Lebensversicherung 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.