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

Aktienfonds

Datum: 24.04.2024

Anteilspreis: 145,68 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

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
Auflagedatum	10.07.2018
Fondsvermögen	391,28 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	-

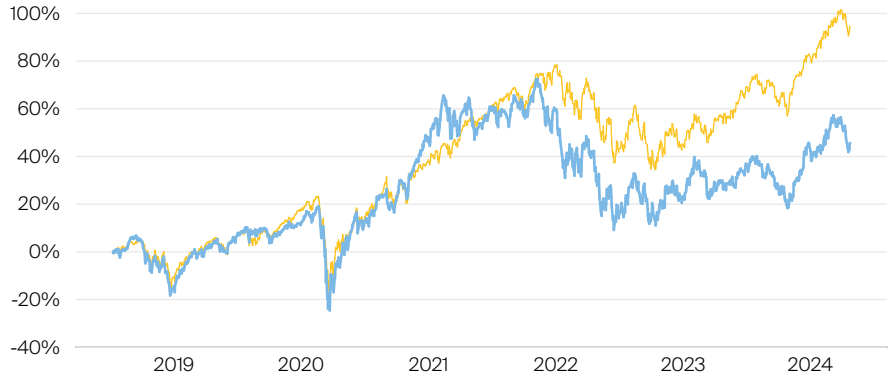
* 30.11.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

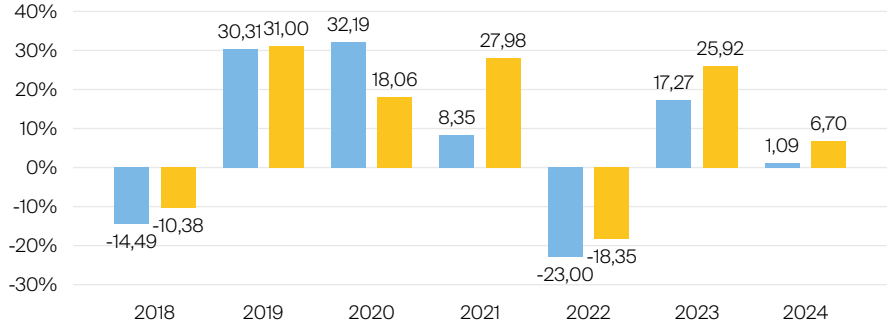
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



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

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	1,09 %	17,20 %	-9,79 %	1	-0,02
3 Monate	-	2,42 %	17,24 %	-9,79 %	1	0,11
6 Monate	-	19,61 %	17,85 %	-9,79 %	1	2,21
1 Jahr	12,15 %	12,18 %	16,75 %	-15,55 %	3	0,50
3 Jahre	-3,62 %	-10,49 %	23,16 %	-36,72 %	4	-0,21
5 Jahre	7,02 %	40,41 %	24,86 %	-36,72 %	4	0,26
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	6,71 %	45,68 %	17,20 %	-36,72 %	4	0,26

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 98,50 %
Kasse 1,50 %

TOP SEKTOREN

Gesundheitswesen	25,30 %
Industrie	19,80 %
Informationstechnologie	19,00 %
Verbrauchsgüter	9,30 %
Finanzwesen	7,90 %

TOP REGIONEN

USA 100,00 %

TOP POSITIONEN

BWX Technologies Inc.	2,60 %
Encompass Health Corp.	2,60 %
e.l.f. Beauty, Inc.	2,50 %
Chemed	2,30 %
Carlyle Group	2,30 %

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.