

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

Aktienfonds

Datum: 12.05.2026

Anteilspreis: 174,37 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



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 Mid-cap® 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 | 336,03 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 | - |

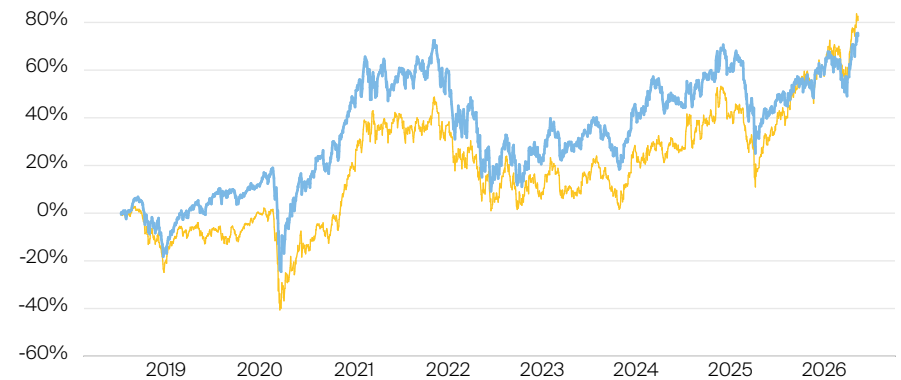
* 18.06.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

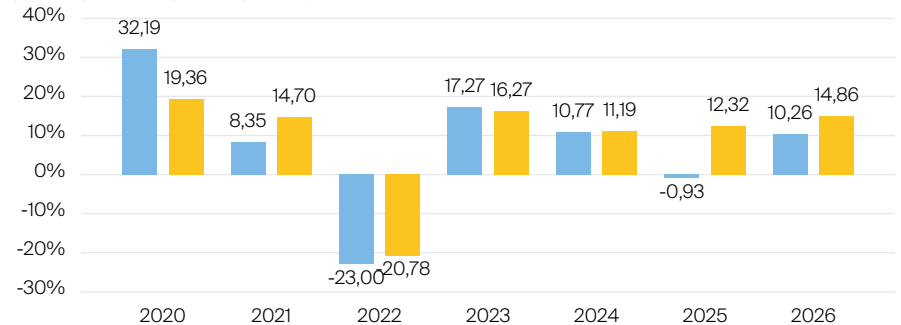
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

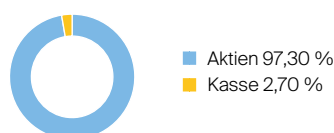


■ Fonds: William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
■ Vergleichskategorie: SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF

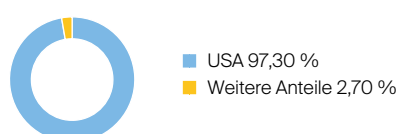
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.05.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 10,26 % | 20,94 % | -11,13 % | 1 | 1,20 |
| 3 Monate | - | 7,94 % | 22,67 % | -9,83 % | 1 | 0,97 |
| 6 Monate | - | 12,03 % | 20,09 % | -11,13 % | 1 | 1,22 |
| 1 Jahr | 21,70 % | 21,70 % | 18,08 % | -11,13 % | 1 | 1,23 |
| 3 Jahre | 10,73 % | 35,79 % | 18,90 % | -26,73 % | 3 | 0,40 |
| 5 Jahre | 3,46 % | 18,58 % | 21,91 % | -36,72 % | 4 | 0,04 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| seit Auflage | 7,35 % | 74,37 % | 20,94 % | -36,72 % | 4 | 0,27 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|-------------------------|---------|
| Industrie | 24,90 % |
| Informationstechnologie | 22,14 % |
| Gesundheitsfürsorge | 19,14 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,04 % |
| Finanzwesen | 9,46 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|----------------------|--------|
| Ciena | 2,79 % |
| Primo Brands Corp | 2,56 % |
| Coherent | 2,55 % |
| Pure Storage Inc (A) | 2,22 % |
| Talen Energy | 2,10 % |

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 Fondssebene 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.