

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt:	William Blair SICAV – Global Leaders Fund – Class R USD
PRIIP-Hersteller:	FundRock Management Company S.A.
ISIN	LU1664184295
Internetseite:	https://www.fundrock.com/
Kontakt:	+352 27 111 1

William Blair SICAV ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft von William Blair SICAV ist FundRock Management Company S.A., die in Luxemburg zugelassen ist und durch die CSSF reguliert wird.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 30 November 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Das Produkt ist ein Teilfonds eines Organismus für gemeinsame Anlagen, der in Luxemburg als Gesellschaft mit variablem Kapital, eine Société d'Investissement à Capital Variable [SICAV], errichtet wurde.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

Ziele:

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen weltweit emittiert werden.

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen jeder Größe aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen werden. Normalerweise werden die Anlagen des Produkts auf die Vereinigten Staaten, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Kanada, Japan und die Märkte des Pazifischen Raums aufgeteilt. Das Produkt kann auch in Schwellenländer investieren, bei denen es sich in der Regel um Länder handelt, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI All Country World (IMI) Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Anteile des Produkts können täglich an jedem vollen Geschäftstag in Luxemburg gekauft und verkauft werden, an dem die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist. Weitere Informationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Produkts finden sich im Prospekt.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Das Produkt ist für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Produkt wieder zurückziehen wollen. Anleger sollten das Produkt nur für den aggressiveren Teil ihres Portfolios in Betracht ziehen. Das Produkt ist für Anleger geeignet, die: eine langfristige Rendite anstreben; Erträge in Form von Kapitalzuwachs oder Ausschüttungen anstreben, wie im Abschnitt „Ausschüttungspolitik“ des Prospekts beschrieben; die mit dieser Art von Anlage verbundenen Risiken akzeptieren, wie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben.

Weitere Informationen:

Verwahrstelle: Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Weitere detaillierte Informationen über das Produkt sind im dazugehörigen Prospekt, in der Satzung und den letzten Jahres- und Halbjahresberichten der SICAV enthalten und kostenlos in englischer und deutscher Sprache auf unserer Website oder beim Vertreter in der Schweiz, First Independent Fund Services Limited, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, und in deutscher Sprache bei GerFIS - German Fund, Information Service UG, Zum Eichhagen 4, D-21382 Brietlingen (Deutschland) und bei der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien (Österreich) erhältlich. Zahlstelle in der Schweiz ist NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich, Schweiz.

Diese Klasse repräsentiert auch andere Anteilsklassen der Klasse R: R, GBP (LU1664184022).

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD10 000 werden angelegt.

Anlage: 10 000 USD	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre
Kosten insgesamt	146 USD	1080 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,46 %	1,57 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,02 % vor Kosten und 7,45 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr	Nicht zutreffend
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,10% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	111 USD
Transaktionskosten	0,35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	35 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Nicht zutreffend

Umtauschgebühr (für den Umtausch aus einem anderen Fonds in das Produkt) 0,00 %.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für langfristige Investitionen konzipiert; Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre lang zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer ohne Vertragsstrafe für den vorzeitigen Ausstieg einlösen oder Ihre Anlage länger halten. Rücknahmeanträge müssen bei der Register- und Transferstelle bis spätestens 16.00 Uhr WEZ eingehen, um auf der Grundlage des an diesem Bewertungstag geltenden Nettoinventarwerts pro Anteil bearbeitet zu werden. Rücknahmeanträge, die nach dem Annahmeschluss bei der Register- und Transferstelle eingehen, werden am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Rücknahmen können in einer Anzahl von Anteilen vorgenommen werden. Rücknahmezahlungen erfolgen drei (3) Bankgeschäftstage, die auch Tage sind, an denen der betreffende Devisenmarkt geöffnet ist, nach der Rücknahme der Anteile. Eine Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt haben, können Sie die Schritte, die zur Einreichung einer Beschwerde zu unternehmen sind, per E-Mail an FRMC_qualitycare@fundrock.com in Erfahrung bringen. Sie können Ihre Beschwerde auch an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds an folgende Anschrift senden: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen hier mitgeteilt, wo Sie sich beschweren können.

Internetseite: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Adresse: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

FundRock Management Company SA wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so schnell wie möglich eine Rückmeldung geben.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Angaben über die frühere Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie auf sicav.williamblair.com oder indem Sie diesem Link folgen https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU1664184295_de_AT-DE.pdf. Die frühere Wertentwicklung zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr.

Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter barings.com oder über diesen

Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU1664184295_de_AT-DE.csv