

## 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

<b>Produkt:</b>	William Blair SICAV – U.S. Small Mid-Cap Core Fund – Class R CHF
<b>PRIIP-Hersteller:</b>	FundRock Management Company S.A.
<b>ISIN</b>	LU1890056796
<b>Internetseite:</b>	<a href="https://www.fundrock.com/">https://www.fundrock.com/</a>
<b>Kontakt:</b>	+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 11 Juli 2024.

## 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 kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen.

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™ Total Index 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.

### 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.

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

### Risikoindikator



**Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.**



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

**Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.**

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Unter Umständen kann es sein, dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. **Insgesamt könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben.**

Aufgrund der Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen könnten andere Risiken ausgelöst werden, wie z. B. das Gegenpartierisiko und das Liquiditätsrisiko. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

## Performance-Szenarien

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

**Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage: 10 000 CHF			
Szenarien		1 Jahr	5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>			
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	700 CHF	<b>700 CHF</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 93,01 %	- 41,17 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	8 300 CHF	<b>9 180 CHF</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 16,99%	- 1,7%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	10 900 CHF	<b>17 240 CHF</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,03%	11,51%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	18 850 CHF	<b>28 490 CHF</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	88,51%	23,29%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2022 und 2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2015 und 2020.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021.

## Was geschieht, wenn William Blair SICAV nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften von einer Verwahrstelle in ihrem Verwahnetzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft ist als Hersteller dieses Produkts nicht verpflichtet, Auszahlungen vorzunehmen, da die Konzeption des Produkts eine Vornahme derartiger Auszahlungen nicht vorsieht. Anleger könnten jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht imstande ist, die Auszahlung vorzunehmen. Es besteht keinerlei Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

## Kosten im Zeitverlauf

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.
- CHF10 000 werden angelegt.

Anlage: 10 000 CHF	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre
<b>Kosten insgesamt</b>	140 CHF	<b>1242 CHF</b>
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,4 %	1,56 %

(\*) 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 13,07 % vor Kosten und 11,51 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr	Nicht zutreffend
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	Nicht zutreffend
<b>Laufende Kosten</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,95% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	96 CHF
<b>Transaktionskosten</b>	0,44% 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.	44 CHF
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren</b>	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](mailto: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](mailto: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](http://sicav.williamblair.com) oder indem Sie diesem Link folgen [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_LU1890056796\\_de\\_AT-DE.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU1890056796_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](http://barings.com) oder über diesen

Link [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_LU1890056796\\_de\\_AT-DE.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU1890056796_de_AT-DE.csv)