

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

William Blair SICAV - Emerging Markets Growth Fund - Class A

Actions de catégorie A, USD ISIN : LU0222530932, un Fonds de William Blair SICAV.

Ce Fonds est géré par William Blair & Company, L.L.C.

La Société de Gestion indépendante du Fonds est RBS (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est de fournir la croissance du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capital émis par des sociétés de marchés émergents à travers le monde. Les marchés émergents sont généralement des pays dont les économies sont encore en voie de développement.

Le Gestionnaire des Investissements choisira des sociétés bien menées, de toutes tailles et qui de l'avis du Gestionnaire des Investissements, devraient avoir des caractéristiques de croissance, de rentabilité et de qualité supérieures à la moyenne. Le Fonds est mesuré par rapport à une valeur de référence qui est l'indice MSCI Emerging Markets IMI Index (net).

Tout revenu généré par le Fonds sera réinvesti pour accroître la valeur de votre investissement.

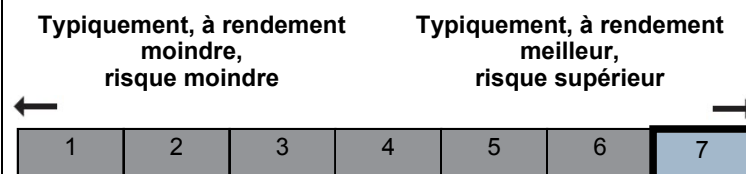
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 5 ans.

Vous pouvez acheter et vendre quotidiennement des actions dans le Fonds chaque jour ouvrable à Luxembourg quand la Bourse de New York est ouverte aux transactions.

De plus amples informations sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds sont détaillées dans le prospectus.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas représenter une indication fiable du profil de risque à venir du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.



- Ce Fonds est classé en catégorie 7 parce que les fonds de ce type ont connu de très fortes hausses et baisses de valeur dans le passé.
- Il est probable que les variations des taux de change aient un effet positif ou négatif sur la valeur de votre investissement.
- Il est probable que les marchés émergents ou les pays les moins avancés affrontent des défis structurels, économiques ou politiques plus nombreux que les pays développés. Ceci peut signifier que votre argent est exposé à un risque supérieur.
- Tous les risques actuellement identifiés comme étant applicables au Fonds sont détaillés dans le prospectus.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	1,80%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	AUCUNE

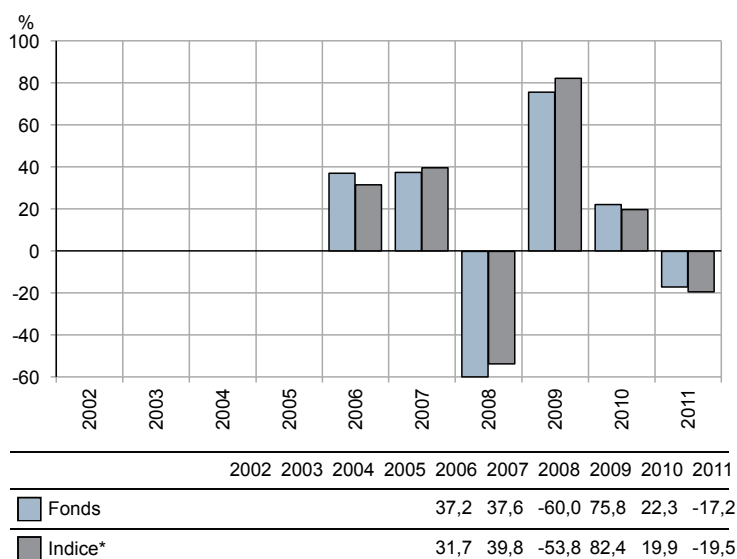
- Frais de transfert (concernant le transfert dans le Fonds à partir d'un autre fonds) 0,00%.

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent et peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).

Le chiffre représentant les frais courants est calculé au 31 décembre 2011.

Pour obtenir plus d'informations au sujet des frais, veuillez vous référer au prospectus.

Performances passées



Source : la société FE 2012

- Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.
- Le Fonds a été lancé le 03/10/2005.
- La catégorie d'actions/de parts a été lancée le 03/10/2005.
- Les performances sont calculées en USD.
- Tous les frais et commissions ont été inclus dans les performances, à l'exception des frais d'entrée, de sortie et de transfert.
- * MSCI EM (EMERGING MARKETS) IMI

Informations pratiques

- Ce document ne décrit qu'une seule catégorie d'actions et d'autres catégories d'actions sont disponibles. Vous pouvez obtenir des informations sur la manière d'acheter et de vendre des actions en nous écrivant à l'adresse suivante : William Blair SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. Courriel : clientservice_europe@williamblair.com. Téléphone : +352 (0)24 525 708. Site internet : sicav.williamblairfunds.com.
- De plus amples informations concernant le Fonds, son Prospectus, ses Statuts Constitutifs ainsi que ses derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement en anglais et en allemand sur notre site internet ou auprès du Représentant Suisse, First Independent Fund Services Limited, Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich. Ces informations sont disponibles en allemand auprès de Marcard, Stein & Co., Ballindamm 36, 20095 Hambourg, Allemagne et par l'intermédiaire de Bank of Austria, Creditanstalt AG, Am Hof 2, 1010 Vienne, Autriche. L'agent payeur en Suisse est NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8022 Zurich.
- La William Blair SICAV offre une gamme de Fonds ayant des objectifs d'investissement différents. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels couvrent tous les Fonds dans la William Blair SICAV. Si un Fonds a des dettes, les actifs de l'autre Fonds peuvent ne pas être utilisés pour rembourser celles-ci.
- D'autres informations pratiques, y compris les cours actuels des actions pour le Fonds, peuvent être obtenues par l'intermédiaire de notre site internet.
- Le dépositaire du Fonds est Citibank International plc (Luxembourg Branch).
- La législation fiscale de Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.
- La responsabilité de William Blair SICAV ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 26/09/2012.