DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Produit :	William Blair SICAV – U.S. Small-Mid Cap Growth Fund – Class Z USD
Initiateur :	FundRock Management Company S.A.
ISIN	LU0534978613
Site internet :	https://www.fundrock.com/
Contact :	+352 27 111 1

William Blair SICAV est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). La société de gestion de William Blair SICAV est FundRock Management Company S.A., qui est agréé au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Le présent document d'informations clés est valable au 30 novembre 2023.

En quoi consiste ce produit?

Type :
Le Produit est un compartiment d'un organisme de placement collectif constitué au Luxembourg sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable [SICAV]

Durée :
Ce Produit ne présente pas d'échéance fixe.

Objectifs :
L'objectif du Produit est de fournir une croissance du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation émis par des petites et moyennes entreprises américaines susceptibles de présenter des caractéristiques de croissance de qualité.
Le Gestionnaire d'investissement choisira principalement des entreprises dont la taille n'est pas supérieure à celle de la plus importante société comprise dans l'indice Russell Midcap® au moment de l'investissement. Le Produit mesure sa performance par rapport à celle de l'indice Russell 2500™ Growth. Le Produit fait l'objet d'une gestion active aux fins de son objectif et n'est tenu à aucun indice de référence.

Ce Produit promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du SFDR.
Les revenus générés par le Produit sont réinvestis afin d'augmenter la valeur de vos investissements.

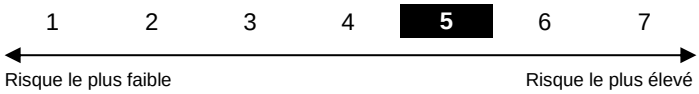
Vous pouvez acheter et vendre des actions du Produit sur une base quotidienne, lors de tout jour ouvrable complet au Luxembourg et lorsque la Bourse de New York est ouverte aux transactions. De plus amples informations sur les objectifs et la politique d'investissement du Produit sont détaillées dans le prospectus.

Investisseurs de détail visés :
Le Produit ne convient pas aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. Les investisseurs ne devraient envisager le Produit que pour la partie la plus dynamique de leur portefeuille.Le Produit convient aux investisseurs qui : visent à générer des rendements à long terme ; visent à générer des revenus, soit sous forme d'une appréciation du capital ou de distribution, tel qu'exposé dans la section « Politique en matière de dividende » du prospectus - acceptent les risques associés à ce type d'investissement, tel qu'exposé dans la section « Facteurs de risques » du prospectus

Informations supplémentaires :
Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg
Des informations plus détaillées sur le Produit, qui sont contenues dans le Prospectus du Produit, les Statuts et les derniers rapports annuels et semestriels de la SICAV, sont disponibles gratuitement en anglais et en allemand sur notre site Internet ou auprès du représentant suisse, First Independent Fund Services Limited, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurich, et en langue allemande auprès de GerFIS - German Fund, Information Service UG. Zum Eichhagen 4, D-21382 Brietlingen, Allemagne, et auprès de UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010, Vienne, Autriche. L'agent payeur en Suisse est NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zurich.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5Ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé, et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Dans certains cas, vous pourrez avoir à verser des sommes supplémentaires pour couvrir des pertes. **Vos pertes totales pourraient être très supérieures au montant investi**.
En raison des effets de conditions de marché inhabituelles, d'autres risques pourraient survenir tels que le risque de contrepartie et le risque de liquidité. Veuillez consulter le DICI pour de plus amples informations.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne [du produit / de l'indice de référence approprié] au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : 5 Ans **Investissement : 10 000 USD**			
Scénarios		**1 An**	**5 Ans** (période de détention recommandée)
Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.			
Scénario de tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	880 USD	**670 USD**
	Rendement annuel moyen	- 91,16 %	- 41,7 %
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	7 240 USD	**7 320 USD**
	Rendement annuel moyen	- 27,59%	- 6,06%
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	11 170 USD	**18 680 USD**
	Rendement annuel moyen	11,73%	13,31%
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	17 410 USD	**28 070 USD**
	Rendement annuel moyen	74,14%	22,92%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2021 et 2023.
Intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2014 et 2019.
Favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2021.

Que se passe-t-il si William Blair SICAV n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

La Société de gestion est responsable de l'administration et de la gestion du fonds et ne détient généralement pas les actifs du fonds (les actifs pouvant être détenus par un dépositaire le sont, conformément à la réglementation applicable, auprès d'un dépositaire dans son réseau de conservation). La Société de gestion, en tant que fabricant de ce produit, n'a aucune obligation de paiement puisque, de par sa conception, le produit ne prévoit pas un tel paiement. Toutefois, les investisseurs peuvent subir une perte si le Fonds ou le dépositaire ne sont pas en mesure de procéder aux versements. Aucun dispositif de compensation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte n'est en place.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé :
- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- USD10 000 sont investis.

Investissement : 10 000 USD	**Si vous sortez après 1 An**	**Si vous sortez après 5 Ans**
Coûts totaux	76 USD	**718 USD**
Incidence des coûts annuels (*)	0,76 %	0,86 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 14,16 % avant déduction des coûts et de 13,31 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 An
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	S.O.
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	S.O.
Coûts récurrents		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,15% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	15 USD
Coûts de transaction	0,60% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	61 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	S.O.

Coûts de conversion (pour la conversion d'un autre fonds vers le Produit) 0,00%.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée : 5 Ans

Ce produit est conçu pour des investissements à long terme. Vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez demander le rachat de votre investissement sans pénalité de désinvestissement avant la fin de la période de détention recommandée, ou le conserver plus longtemps. Les rachats doivent être reçus par l'agent de registre et de transfert avant 16h00 (GMT) pour pouvoir être traités sur la base de la valeur liquidative applicable à ladite date de valorisation. Les rachats reçus par l'agent de registre et de transfert après cette heure limite de réception des ordres seront traités à la date de valorisation suivante. Les rachats peuvent être effectués sous la forme d'un nombre d'actions. Les paiements de rachats seront effectués au cours des trois (3) Jours ouvrables bancaires, qui seront également des jours d'ouverture du marché de change pertinent, après le rachat des actions. Toute sortie avant la fin de la période de détention recommandée peut avoir un impact négatif sur votre investissement.

Comment puis-je formuler une réclamation?

En cas de plainte concernant le produit, veuillez suivre la procédure de réclamation disponible sur FRMC_qualitycare@fundrock.com. Vous pouvez également adresser votre plainte par écrit à la société de gestion du fonds à l'adresse suivante : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. Si vous avez une réclamation à l'encontre de la personne qui vous a conseillé au sujet de ce produit ou qui vous l'a vendu, celle-ci vous indiquera où adresser votre réclamation.

Site internet : 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 S.A. traitera votre demande et vous répondra dès que possible.

Autres informations pertinentes

Les performances passées de ce produit sont disponibles sur le site sicav.williamblair.com ou en cliquant sur ce lien : https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0534978613_fr_FR.pdfLes performances passées présentent la performance du Fonds en pourcentage de perte ou de gain par an.

Les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site barings.com ou en suivant ce lienhttps://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0534978613_fr_FR.csv

Le présent Document d'informations clés est valable au 30 novembre 2023.