

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. Ces informations sont requises de droit afin de vous aider à bien appréhender la nature et les risques liés à l'investissement dans ce fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

William Blair

William Blair SICAV - Dynamic Diversified Allocation Fund - Class J Hedged (EUR)

Actions de Catégorie J, EUR. ISIN: LU0874273237, Un Fonds de William Blair SICAV

Ce Fonds est géré par William Blair Investment Management LLC

La Société de gestion indépendante du Fund is FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est une appréciation du capital et un revenu sur le long terme, quelle que soit la conjoncture de marché.

Afin d'atteindre cet objectif, le Gestionnaire d'investissement s'appuiera sur un large éventail de marchés et de classes d'actifs. Le Fonds vise à exploiter les inefficiences de marché à l'échelle mondiale au moyen d'une allocation active sur des positions de marché hautement diversifiées. Le Fonds combinera des actifs traditionnels (tels que des actions, des obligations, des devises et d'autres OPCVM ou OPC) et des stratégies d'investissement fondées sur des produits dérivés sophistiqués pour générer un portefeuille fortement diversifié. Le Fonds peut souscrire des positions longues et courtes sur des marchés, des titres et des groupes de titres par l'intermédiaire de contrats dérivés.

Le Fonds peut investir en Actions A chinoises via Stock Connect, qui est un programme conçu aux fins d'un accès mutuel au marché boursier entre Hong Kong et la Chine.

Les revenus générés par le Fonds sont réinvestis afin d'augmenter la valeur de vos investissements.

Recommandation : ce Fonds peut ne pas être adapté aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs avoirs avant 5 ans.

Vous avez la possibilité d'acheter et de vendre les actions du Fonds tous les jours ouvrés entiers au Luxembourg, aux heures d'ouverture de la Bourse de New York (NYSE).

Les informations complémentaires sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds sont détaillées dans le prospectus.

Profil de risque et de rendement

L'indicateur de Risque et de Rendement est fondé sur des données historiques et peut ne pas constituer une mesure fiable du profil de risque futur du Fonds. Plus le niveau est élevé, plus le potentiel de rendement est important, et plus le risque de perte de vos avoirs est significatif. La catégorie de Risque présentée n'est pas garantie et peut varier dans le temps.

Rendements typiquement plus faibles, Rendements typiquement plus élevés,
risque faible risque élevé



- Ce Fonds est classé dans la catégorie 4 dans la mesure où la valeur des fonds de ce type subit historiquement des fluctuations modérées. Cependant, même la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ». La catégorie de risque présentée ci-dessus n'est pas garantie et peut varier dans le temps. Les performances passées ne sauraient fournir une indication précise des performances futures.
- Produits / instruments financiers dérivés : Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés dans le cadre de son processus d'investissement. Rien ne garantit que ces instruments produiront les résultats escomptés.
- Risque de crédit : La valeur des titres à revenu fixe du Fonds est conditionnée à la capacité de leurs émetteurs à effectuer les paiements d'intérêts ou le remboursement à échéance.
- Risque de liquidité : Les instruments qui sont moins négociés peuvent s'avérer plus difficiles ou plus coûteux à acheter ou à vendre que des investissements plus liquides ou négociés plus activement. Il peut s'avérer impossible de vendre ou de céder des titres illiquides au cours et dans un délai jugés opportuns pour le Fonds.
- Les marchés émergents ou les pays moins développés sont susceptibles de connaître plus de difficultés politiques, économiques ou structurelles que les pays développés. Cela peut signifier que vos avoirs sont exposés à un risque plus important.
- Tous les risques auxquels le Fonds est actuellement exposé sont détaillés dans le prospectus.
- Les investissements via le programme Stock Connect peuvent être soumis à des risques supplémentaires, y compris des risques de liquidité, opérationnels, de compensation, de règlement, de suspension de marché, de garde et de limitations par des quotas.

Frais

Les frais versés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après la souscription de votre investissement

Frais d'entrée Aucuns

Frais de sortie Aucuns

Il s'agit du montant maximal de frais susceptible d'être prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi et avant que les produits de la cession de votre investissement ne vous soient versés. Il se peut que vous ayez à payer moins dans certaines circonstances et vous êtes invités à consulter votre conseiller financier sur ce sujet.

Frais prélevés sur le Fonds chaque année

Frais courants 0,90 %

Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions

Commission de performance Aucuns

- Frais d'échange (échange de parts d'un autre fonds contre des parts du Fonds) 0,00 %.
- Le montant des frais courants correspond à une estimation dans la mesure où la catégorie d'actions/de parts est relativement nouvelle et que son historique de performance est insuffisant pour nous permettre de réaliser un calcul exact. Le montant des frais courants peut varier d'une année sur l'autre et ne tiendra pas compte des coûts liés à l'acquisition ou la vente d'actifs pour le Fonds (sauf si ces actifs sont des actions d'un autre fonds).
- Pour tout complément d'information sur les frais, veuillez vous référer à la section « Company Charges » du prospectus du Fonds.

Performance passée

Les données ne sont pas suffisantes pour fournir une indication utile de la performance passée de la Catégorie d'Actions/de Parts.

- Vous êtes informés que les performances passées ne sauraient être indicatives des performances futures.
- Date de lancement du Fonds : 26 mars 2013
- Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 23 septembre 2016
- La performance est calculée en EUR.
- La performance tient compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de sortie et d'échange.

Informations pratiques

- Ce document présente une seule catégorie d'actions. D'autres catégories d'actions sont disponibles. Les informations relatives à l'achat et la vente des actions sont disponibles sur demande auprès de William Blair SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché du Luxembourg. Email : clientservice_europe@williamblair.com. Téléphone : +352 (0)24 525 708. Site Internet : sicav.williamblairfunds.com.
- Les détails relatifs à la Politique de rémunération actualisée de la Société de gestion sont disponibles sur <https://www.fundrock.com/en/information-about-our-remuneration-policy> et un exemplaire papier peut être fourni sans frais sur demande.
- Les informations détaillées complémentaires sur le Fonds, y compris le Prospectus, les Statuts et les derniers rapports annuel et semestriel, peuvent être obtenues à titre gratuit en anglais et en allemand sur notre site Internet ou auprès du représentant suisse, First Independent Fund Services Limited, Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, et en langue allemande auprès de GerFIS - German Fund, Information Service UG. Zum Eichhagen 4, D-21382 Brietlingen, Allemagne, et de UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010, Vienna, Autriche. L'Agent payeur en Suisse est NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zurich.
- La SICAV William Blair propose une gamme de Fonds aux objectifs d'investissement différents. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels portent sur l'ensemble des Fonds de la SICAV William Blair. Les dettes d'un Fonds ne sauraient être réglées à partir des actifs des autres Fonds. Les informations détaillées sur les catégories d'actions disponibles sont consultables dans le prospectus. D'autres informations pratiques, dont les cours actuels des actions du Fonds, sont disponibles sur notre site Internet. Le dépositaire du Fonds est Citibank Europe plc, filiale luxembourgeoise. La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.
- William Blair SICAV engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce Fonds.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. FundRock Management Company S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ces Informations clés pour l'investisseur sont exactes en date du 10 février 2017.