

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - Class J

Clase J, USD. ISIN: LU0995404943, un Fondo de William Blair SICAV

Este Fondo está gestionado por William Blair Investment Management L.L.C.

La Sociedad gestora independiente del Fondo es FundRock Management Company S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por pequeñas y medianas empresas estadounidenses que se espera que registren un sólido crecimiento de los beneficios.

El Gestor de inversiones escogerá fundamentalmente empresas que, en el momento de la inversión, no superen en tamaño a la empresa de mayor capitalización del índice Russell Midcap®. La rentabilidad del Fondo se compara con un índice de referencia, el Russell 2500™ Growth.

Todos los ingresos generados por el Fondo se reinvierten para incrementar el valor de su inversión.

Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier día hábil en Luxemburgo en el que la Bolsa de Nueva York esté abierta para negociación.

Los objetivos y la política de inversión del Fondo se describen más exhaustivamente en el folleto.

Perfil de riesgo y remuneración

El cuadro del indicador de riesgo y remuneración clasifica al Fondo en función de su riesgo y remuneración potenciales. Cuanto más alta es la clasificación, mayor es la remuneración potencial, pero también es mayor el riesgo de perder dinero. Se basa en datos históricos, puede cambiar con el transcurso del tiempo y puede no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona sombreada del cuadro siguiente muestra la clasificación del Fondo con arreglo al indicador de riesgo y remuneración.



- Este Fondo se ha enmarcado en la categoría 5 porque el valor de los fondos de este tipo ha experimentado en el pasado fuertes altibajos. Sin embargo, ni siquiera la asignación a la categoría más baja significa que la inversión esté libre de riesgo. La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable de la evolución futura del Fondo.
- Las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisas pueden tener un efecto positivo o negativo sobre el valor de su inversión.
- Al concentrar sus inversiones en Estados Unidos, el Fondo tendrá una exposición a los riesgos de mercado, políticos y económicos de ese país superior a la que tendría si estuviera más diversificado por países.
- Las acciones de empresas más pequeñas pueden ser más difíciles de comprar y vender que las de sus homólogas de mayor tamaño. Como consecuencia, es posible que el Gestor de inversiones no pueda comprar o vender en el mejor momento o sufra pérdidas. Esto podría reducir la rentabilidad del inversor.
- Todos los riesgos que actualmente se consideran aplicables al Fondo se describen en el folleto.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada Ninguno
Gastos de salida Ninguno

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En ocasiones, el inversor podría pagar menos, por lo que le recomendamos que consulte a su asesor financiero.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,11 %

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad Ninguno

- Comisión de canje (para la adquisición de acciones del Fondo mediante el canje de acciones de otro fondo) 0,00%.
- La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del último año y puede variar de un año a otro. No incluye los costes de comprar y vender activos para el Fondo (salvo cuando se trate de acciones de otro fondo).
- La cifra de gastos corrientes se calculó el diciembre 2016.
- Para más información sobre los gastos, véase el apartado «Company Charges» del folleto del Fondo.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.
- Fecha de lanzamiento del Fondo: 17 marzo 2004
- Fecha de lanzamiento de la clase de acciones/participaciones 13 diciembre 2013
- La rentabilidad se calcula en USD.
- Todos los gastos y comisiones, a excepción de los gastos de entrada, salida y canje, se han incluido en las cifras de rentabilidad.

Información práctica

- El presente documento describe una sola clase de acciones, pero hay otras clases de acciones disponibles. Puede solicitar información sobre cómo comprar y vender acciones poniéndose en contacto con nosotros en William Blair SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange (Gran Ducado de Luxemburgo). Correo electrónico: clientservice_europe@williamblair.com. Teléfono: +352 (0)24 525 708. Sitio web: sicav.williamblairfunds.com.
- La información pormenorizada sobre la política de remuneración actualizada de la Sociedad gestora está disponible en <https://www.fundrock.com/en/information-about-our-remuneration-policy>; también puede solicitarse de forma gratuita un ejemplar en papel de dicha política.
- Puede consultar información complementaria detallada sobre el Fondo, sin cargo alguno, incluidos su folleto, su Escritura de constitución y estatutos, y los informes anual y semestral más recientes, en inglés y alemán en nuestro sitio web o solicitándola al representante en Suiza, First Independent Fund Services Limited, Klausstrasse 33, CH-8008 Zúrich (Suiza), y en alemán solicitándola a GerFIS - German Fund, Information Service UG. Zum Eichhagen 4, D-21382 Brietlingen (Alemania) y a UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010, Viena (Austria). El agente de pago en Suiza es NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zúrich (Suiza).
- William Blair SICAV ofrece una gama de fondos con distintos objetivos de inversión. El folleto y los informes anual y semestral se refieren a todos los fondos de William Blair SICAV. Si uno de los fondos tiene deudas, los activos del resto de los fondos no podrán utilizarse para liquidarlas. La información detallada sobre las clases de acciones disponibles se ofrece en el folleto. Otra información práctica, incluidos los precios de las acciones del Fondo en cada momento, puede consultarse en nuestro sitio web. El depositario del Fondo es Citibank Europe plc, Luxembourg Branch. La legislación tributaria luxemburguesa puede afectar a su situación fiscal personal.
- William Blair SICAV únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de este Fondo.