# DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

## Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

### Produkt

| | |
|---|---|
| **Produkt:** | William Blair SICAV – U.S. All Cap Growth Fund – Class D USD |
| **Producent:** | FundRock Management Company S.A. |
| **ISIN** | LU0534978027 |
| **Websted:** | https://www.fundrock.com/ |
| **Kontakt:** | +352 27 111 1 |

**William Blair SICAV er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Administrationsselskabet for William Blair SICAV er FundRock Management Company S.A., som er godkendt i Luxembourg og reguleres af CSSF.**

**Dette dokument med central information er gyldigt pr. 01 juni 2026.**

## Hvad dette produkt drejer sig om?

**Type:**
Produktet er en afdeling i en kollektiv investeringsordning etableret i Luxembourg som et selskab med variabel kapital, Société d'Investissement à Capital Variable [SICAV]

**Løbetid:**
Dette produkt er ikke underlagt nogen fast løbetid.

**Mål:**
Formålet med produktet er at skabe kapitalvækst ved hovedsagelig at investere i en portefølje af aktier i store, mellemstore og små virksomheder i USA, som forventes at opleve vækst. Produktets resultater sammenholdes med Russell 3000® Growth Index. Produktet forvaltes aktivt i henhold til målet og begrænses ikke af et benchmark.

Produktet fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i disclosureforordningen. Enhver indtægt, som produktet genererer, geninvesteres med henblik på at øge værdien af din investering.
Du kan købe og sælge aktier i produktet dagligt på alle hele arbejdsdage i Luxembourg, og når fondsbørsen i New York er åben for handel. Yderligere oplysninger om produktets investeringsmål og -politik kan ses i prospektet.

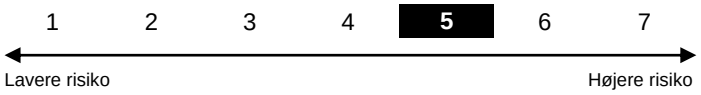
**Forventet detailinvestor:**
Produktet er ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år. Investorer bør alene overveje produktet til den mere aggressive del af deres portefølje.Produktet er egnet for investorer, som: Søger afkast på lang sigt. Søger indtægt, enten i form af kapitalgevinst eller udbytteudlodninger som beskrevet i prospektets afsnit om udlodningspolitik ("Dividend Policy"). Accepterer de risici, der er forbundet med denne type investering, som beskrevet i prospektets afsnit om risikofaktorer ("Risk Factors").

**Yderligere oplysninger:**
**Depositar** : Citibank Europe plc Luxembourg-filial
Nærmere oplysninger om produktet, som fremgår af produktets prospekt, stiftelsesdokumenter og seneste års- og halvårsrapport for selskabet, kan hentes vederlagsfrit på engelsk og tysk på vores hjemmeside eller hos den schweiziske repræsentant First Independent Fund Services Limited, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, og på tysk hos GerFIS - German Fund, Information Service UG. Zum Eichhagen 4, D-21382 Brietlingen, Tyskland, og hos UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010, Wien, Østrig. Udbetalingsagent i Schweiz er NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.

Denne klasse repræsenterer andre Class D-aktieklasser: D, EUR (LU2001355804).

## Hvilke risici er deg, og hvilke afkast kan jeg få?

### Risikoindikator




**I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5År. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.**

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

**Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved de fremtidige resultater til et middel-højt niveau, og dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis påvirke fondens evne til at betale dig.**

**Vær opmærksom på valutarisiko.** Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.
Under nogle omstændigheder kan du blive afkrævet yderligere betalinger til dækning af tab. **Det samlede tab, som du kan lide, kan være væsentligt større end det investerede beløb**.
Virkningerne af usædvanlige markedsbetingelser kan udløse andre risici, f.eks. modpartsrisiko og likviditetsrisiko. Du kan se flere oplysninger i dokumentet med central investorinformation.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

### Resultatscenarier

**Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.**
**De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet / et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.**

| **Anbefalet investeringsperiode: 5 År**<br>**Investering: 10 000 USD** | | | |
|---|---|---|---|
| **Scenarier** | | **1 År** | **5 År** (den anbefalede investeringsper) |
| **Minimum: Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.** | | | |
| **Stressscenarie** | **Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** | 3 030 USD | **2 390 USD** |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | - 69,7 % | - 24,9 % |
| **Ufordelagtigt scenarie** | **Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** | 7 420 USD | **11 040 USD** |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | - 25,8% | 2% |
| **Moderat scenarie** | **Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** | 11 560 USD | **19 720 USD** |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | 15,6% | 14,5% |
| **Fordelagtigt scenarie** | **Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** | 16 890 USD | **29 130 USD** |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år | 68,9% | 23,8% |

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening.
Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.
Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.
Ufordelagtig: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2025 og 2026.
Moderat: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2020 og 2024.
Fordelagtig: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2016 og 2021.

## Hvad sker der, hvis William Blair SICAV ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Administrationsselskabet er ansvarligt for administrationen og forvaltningen af fonden og ejer typisk ikke aktiver i fonden (aktiver, som en depositar kan eje, ejes i overensstemmelse med gældende regler af en depositar i depositarnetværket). Som producent af produktet er administrationsselskabet ikke forpligtet til at udbetale, da der ikke er overvejet udbetalinger i produktdesignet. Investorer kan imidlertid lide tab, hvis fonden eller depositaren ikke kan udbetale. Der er ingen kompensations- eller garantiordning, som kan opveje et tab helt eller delvist.



Dette dokument med central information er korrekt pr. 1 juni 2026.

## Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

### Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.
Vi har antaget:
- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret USD10 000.

| **Investering: 10 000 USD** | **Ved exit efter 1 År** | **Ved exit efter 5 År** |
|---|---|---|
| **Samlede omkostninger** | 181 USD | **1849 USD** |
| Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*) | 1,8 % | 2,1 % |

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 16,62 % før omkostninger og 14,54 % efter omkostninger.

### Omkostningernes sammensætning

| **Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit** | | **Ved exit efter 1 År** |
|---|---|---|
| **Oprettelsesomkostninger** | Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr | ikke relevant |
| **Exitomkostninger** | Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det. | ikke relevant |
| **Løbende omkostninger** | | |
| **Forvaltningsgebyr er og andre administrations- eller driftsomkostninger** | 1,70% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år. | 173 USD |
| **Transaktionsomkostninger** | 0,08% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger. | 8 USD |
| **Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser** | | |
| **Resultatgebyrer** | Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt. | ikke relevant |

Ombytningsgebyr (for at ombytte til et produkt i en anden fond) 0,00 %.

## Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

**Anbefalet investeringsperiode:** **5 År**

Produktet er beregnet til langsigtede investeringer, og du skal være villig til at være investeret i mindst 5 år. Du kan dog indløse din investering uden strafgebyr i forbindelse med afvikling før den anbefalede investeringsperiode, eller beholde investeringen længere. Anmodninger om indløsning skal være registratoren og transferagenten i hænde senest kl. 16 GMT for at blive behandlet på grundlag af den indre værdi pr. aktie, der er gældende på værdiansættelsesdatoen. Anmodninger om indløsning, som registratoren og transferagenten modtager efter skæringstidspunktet, behandles på næste værdiansættelsesdato. Indløsninger kan ske i et antal aktier. Udbetaling efter indløsning af aktierne sker efter tre (3) bankdage, når det også er dage, hvor det relevante valutamarked er åbent. Indløsning før udløbet af den anbefalede investeringsperiode kan have en negativ indvirkning på din investering.

## Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over produktet, bedes du følge trinene for at indgive en klage, der er vist på https://www.fundrock.com/. Du kan også sende din klage til fondens forvaltningsselskab på adressen: Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Hvis du ønsker at klage over den person, der har rådgivet dig om produktet, eller solgt dig det, kan vedkommende oplyse dig om, hvor du skal klage.

**Websted:** https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/
**E-mail:** FRMC_qualitycare@fundrock.com
**Adresse:** Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg
FundRock Management Company S.A. behandler din anmodning og giver dig en tilbagemelding så snart som muligt.

## Anden relevant information

Tidligere resultater for produktet kan ses på sicav.williamblair.com eller ved at følge dette linkhttps://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0534978027_da_DK.pdfTidligere resultater viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år.

Tidligere resultatscenarieberegninger kan ses på barings.com eller ved at følge dette linkhttps://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0534978027_da_DK.csv



Dette dokument med central information er korrekt pr. 1 juni 2026.