

## EMERGING LEADERS GROWTH FUND

ein Fonds der William Blair SICAV, eine nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils geltenden Fassung als Umbrella-Fonds zugelassene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'investissement à Capital Variable*)

Eingetragener Sitz: Vertigo Building – Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg  
Handels- und Gesellschaftsregister (R.C.S.) Luxemburg B-98.806

Vereinfachter Prospekt Januar 2012  
in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65 EG des Europäischen Parlaments und des Rates in der jeweils gültigen Fassung

---

Dieser vereinfachte Prospekt enthält Informationen über den Emerging Leaders Growth Fund, einen Fonds der William Blair SICAV (die „Gesellschaft“). In Bezug auf weitere Informationen verweisen wir auf den ausführlichen Prospekt der Gesellschaft vom Januar 2012. Großgeschriebene Begriffe, die in diesem Dokument nicht definiert sind, sind im ausführlichen Prospekt definiert.

Die Gesellschaft hat RBS (Luxembourg) S.A., eine „société anonyme“ (Aktiengesellschaft) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, als ihre Verwaltungsgesellschaft eingesetzt.

Im vereinfachten Prospekt des Emerging Leaders Growth Fund werden keine Angaben zur Performance in der Vergangenheit gemacht, da der Fonds am 1. April 2011 aufgelegt wurde.

---

### Anlageziel und -politik

**Anlageziel:** Ziel des Emerging Leaders Growth Fund ist es, einen langfristigen Wertzuwachs, ausgedrückt in USD, zu erzielen.

**Grundlegende Anlagestrategie:** In einem normalen Marktumfeld investiert der Emerging Leaders Growth Fund mindestens 80 % seines Nettovermögens (plus Kredite, die zu Anlagezwecken aufgenommen wurden) in Wertpapiere aus aufstrebenden Märkten. Der Emerging Leaders Growth Fund investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Aktienportfolio, einschließlich Stammaktien und anderer Formen der Aktienanlage (z.B. Wandelschuldverschreibungen) von Unternehmen mit hoher („Large Cap“) und mittlerer Kapitalisierung („Mid Cap“) aus Schwellenmärkten, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass diese überdurchschnittliche Wachstums-, Profitabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Emerging Leaders Growth Fund investiert zu unterschiedlichen Anteilen in Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, aber die Unternehmen, in die der Emerging Leaders Growth Fund normalerweise investiert, haben zum Zeitpunkt der Anlage des Emerging Leaders Growth Fund eine Marktkapitalisierung von mindestens 3 Milliarden \$. Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung nach dem Kauf unter 3 Milliarden \$ fällt, können weiterhin im Emerging Leaders Growth Fund gehalten werden. Als Unternehmen aus Schwellenmärkten gelten für den Emerging Leaders Growth Fund die Unternehmen, die nach dem Recht eines Schwellenlandes gegründet wurden oder deren Wertpapiere überwiegend an einer Börse oder einem OTC-Markt in einem Schwellenland gehandelt werden. Derzeit gehören zu den Schwellenländern alle Länder der Welt mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, Kanadas, Japans, Australiens, Neuseelands, Hongkongs, Singapurs und der meisten westeuropäischen Länder. Die Anlagen des Emerging Leaders Growth Fund werden normalerweise auf mindestens sechs unterschiedliche Länder aufgeteilt, und es dürfen zu jedem beliebigen Zeitpunkt maximal 50 % des Aktienbestandes des Emerging Leaders Growth Fund in Wertpapieren von Emittenten in einem Land angelegt sein. Der Emerging Leaders Growth Fund kann im Rahmen von Börsengängen (IPOs) oder Privatplatzierungen in Aktienwerte investieren.

Der Emerging Leaders Growth Fund misst sich in erster Linie am MSCI Emerging Markets Large Cap Index (net) als Hauptindex.

Die Gesellschaft wird Anteilinhaber mit einer Vorlaufzeit von mindestens 30 Kalendertagen über Änderungen informieren, die 80% des Investmentportfolios des Fonds betreffen.

Der Emerging Leaders Growth Fund darf die in Anhang B zum ausführlichen Prospekt mit der Überschrift „Besondere Anlagetechniken und –Instrumente“ aufgeführten Techniken und Instrumente ausschließlich zu Absicherungszwecken einsetzen (z. B. zur Absicherung gegen das Risiko nachteiliger Kursentwicklungen, Zins- und Wechselkursschwankungen), sofern der Emerging Leaders Growth Fund eine Korrelation zwischen den Techniken und Instrumenten einerseits und den abgesicherten Wertpapieren oder Währungen andererseits sicherstellt. Der Emerging Leaders Growth Fund bildet nicht die Zusammensetzung eines Index nach und/oder schließt keine OTC-Derivatgeschäfte ab, wie in Anhang A zum ausführlichen Prospekt mit der Überschrift „Anlagebefugnisse und –beschränkungen“ beschrieben. In begrenztem Umfang kann der Emerging Markets Leaders Fund in Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere investieren, die in Anhang B des Prospektes beschrieben sind.

### **Das Anlageverfahren**

Bei der Auswahl der Anlagen, in die investiert wird, sind die fundamentale Unternehmensanalyse und Einzeltitelauswahl die hauptsächlichen Anlagekriterien des Anlageverwalters. Der Anlageverwalter wählt grundsätzlich Aktienwerte (einschließlich Stammaktien) von Unternehmen in Schwellenmärkten aus, die in der Vergangenheit im Vergleich zu Unternehmen der gleichen Branche weltweit ausgezeichnete Wachstums-, Profitabilitäts- und Qualitätsmerkmale in den nationalen Märkten aufweisen konnten und für die damit gerechnet wird, dass sich diese Performance fortsetzt. Solche Unternehmen weisen in der Regel überdurchschnittliche Fundamentaldaten auf, wie beispielsweise eine führende Position in ihrem Geschäftsfeld, qualitativ hochwertige Produkte oder Dienstleistungen, ausgezeichnete Marketing- und Vertriebsfunktionen, Flexibilität in der Preisgebung und Erträge mit Produkten oder Dienstleistungen, die ständig und wiederholt in Anspruch genommen werden. Diese Unternehmensmerkmale sollten noch ergänzt werden durch eine Unternehmensführung, die sich an den Erträgen für die Aktionäre orientiert und konservative Rechnungslegungsmethoden verfolgt. Das Hauptaugenmerk liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen Eigenkapitalrenditen, starken Bilanzen und konstanten und überdurchschnittlichen Ertragszuwachsen bei vernünftigen Bewertungsebenen. Die Aktienausswahl erfolgt vor dem Hintergrund von Unternehmensvergleichen auf nationaler und globaler Ebene.

Der Anlageverwalter variiert die Diversifikation des Emerging Leaders Growth Fund über Branchen und Regionen auf der Basis seiner laufenden Bewertung der wirtschaftlichen, marktbedingten und politischen Trends in der ganzen Welt. Bei Entscheidungen hinsichtlich der Länderallokation zieht der Anlageverwalter verschiedene Faktoren in Betracht, wie das Umfeld und Wachstumspotenzial unterschiedlicher Volkswirtschaften und Wertpapiermärkte, Wechselkursentwicklungen, technische Entwicklungen in den unterschiedlichen Ländern und andere diesbezügliche finanzielle, soziale, nationale und politische Faktoren.

---

### **Risikoprofil**

- Es kann nicht gewährleistet werden, dass der Emerging Leaders Growth Fund sein Anlageziel erreicht.
- Das Hauptrisiko besteht darin, dass eine Wertminderung der von ihm gehaltenen Wertpapiere als Folge der Aktivitäten der entsprechenden Unternehmen oder Märkte sowie als Folge allgemeiner Konjunkturbedingungen eintritt und die Anleger ihren investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- Da der Emerging Leaders Growth Fund den Großteil seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenländern anlegt, liegt das Hauptrisiko darin, dass der Wert der von ihm gehaltenen Aktienwerte infolge der Aktivitäten der Unternehmen oder aufgrund von

Marktentwicklungen oder wirtschaftlichen Bedingungen sinkt. Daher variieren die Erträge des Emerging Leaders Growth Fund, und Anleger könnten durch eine Anlage in den Emerging Markets Growth Fund Geld verlieren. Anlagen im Ausland sind häufig mit zusätzlichen Risiken verbunden, einschließlich politischer Instabilität, Unterschiede in den Rechnungslegungsgrundsätzen sowie einer weniger strengen Regulierung der Wertpapiermärkte. Diese Risiken können in Schwellenländern deutlich höher sein, da Wertpapiere aus aufstrebenden Märkten möglicherweise eine stärkere Volatilität und geringere Liquidität verzeichnen als Unternehmen in reiferen Märkten. Da die vom Emerging Leaders Growth Fund gehaltenen Wertpapiere in der Regel auf andere Währungen als USD lauten, können Wechselkursschwankungen den Wert von Anlagen des Emerging Leaders Growth Fund nachteilig beeinflussen. Die Währungen der Schwellenländer können gegenüber dem USD abgewertet werden und fortwährende Abwertungen können den Wert der auf diese Währungen lautenden Vermögenswerte des Emerging Leaders Growth Fund belasten. Zahlreiche Schwellenländer mussten über lange Jahre erhebliche Inflationsraten hinnehmen und die fortwährende Inflation könnte diese Volkswirtschaften und Wertpapiermärkte dieser Länder weiterhin nachteilig beeinflussen. Aufgrund höherer Depotbankgebühren für ausländische Wertpapieranlagen ist damit zu rechnen, dass die Betriebsausgaben des Emerging Leaders Growth Fund höher sind, als die von Fonds, die ausschließlich in US-Aktienwerte investieren. Der Emerging Markets Leaders Fund kann auch in Wertpapiere kleiner Unternehmen anlegen, die möglicherweise volatil und weniger liquide sind als Wertpapiere großer Unternehmen. Soweit der Emerging Leaders Growth Fund einen großen Teil seiner Vermögenswerte in ein Land anlegt, ist der Emerging Leaders Growth Fund den Risiken nachteiliger wirtschaftlicher oder politischer Kräfte in diesem Land in stärkerem Maße ausgesetzt. Für Anlagen des Emerging Leaders Growth Fund in IPOs ist eine hohe Volatilität zu beobachten, und sie sind nur begrenzt verfügbar. Wertpapiere, die über eine Privatplatzierung erworben werden, können illiquide und schwer zu bewerten sein.

- Anlagen in Wertpapiere aus Schwellenländern beinhalten höhere Risiken als die Anlage in Unternehmen aus entwickelten Ländern; hierzu gehören höhere Währungs-, Wirtschafts- und politische Risiken, Abwicklungsrisiken sowie die Kursvolatilität. Des Weiteren sind Schuldtitel möglicherweise nicht von international anerkannten Ratingagenturen bewertet.
- Die Wertpapiere kleiner und mittlerer Unternehmen sind volatil und weniger liquide als Wertpapiere großer Unternehmen. Zudem werden kleine und mittlere Unternehmen möglicherweise in geringeren Volumina gehandelt, wodurch sich die Volatilität erhöhen kann.

---

### **Profil des typischen Anlegers**

Der Emerging Leaders Growth Fund ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten.

Angesichts der Anlagestrategie des Emerging Leaders Growth Fund ist er geeignet für Anleger, die:

- langfristigen Wertzuwachs suchen, und
- aus ihrer Anlage keine laufenden Erträge erwarten, und
- bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen, das mit der Anlage in ausländischen Wertpapieren verbunden ist, und
- Wertschwankungen ihrer Anteile verkraften können.

**MIT DEM EMERGING MARKETS GROWTH FUND IST EIN HÖHERES RISIKONIVEAU VERBUNDEN UND MÖGLICHERWEISE IST ER NICHT FÜR ALLE ANLEGER GEEIGNET.**  
Der Emerging Leaders Growth Fund ist bestimmt für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Zudem richtet der Emerging Leaders Growth Fund sich an Anleger, die in der Lage sind, die mit der Anlage in ausländische Wertpapiere verbundenen Risiken auf sich zu nehmen. Es kann naturgemäß keine Garantie gegeben werden, dass der Emerging Leaders Growth Fund seine Ziele erreicht. Der Emerging Leaders Growth Fund ist auf Anleger mit langfristigem Anlagehorizont zugeschnitten.

---

### **Ertragsverwendung**

Erträge und Veräußerungsgewinne, die der Emerging Leaders Growth Fund generiert, werden thesauriert. Der Wert der Anteile reflektiert die Reinvestition von Erträgen und Gewinnen und es erfolgt keine Ertragsausschüttung durch eine Dividendenfeststellung.

---

### **Gebühren und Aufwendungen**

#### **Gebühren, die dem Anleger belastet werden für:**

	Institutionelle / Klasse „A“, „D“ und „Z“
Ausgabeaufschlag:	Bis zu 3,0 % des Nettoinventarwerts je Anteil
Rücknahmegebühren:	Keine

#### **Direkt dem Emerging Leaders Growth Fund belastete betriebliche Aufwendungen, die im Nettoinventarwert reflektiert sind**

	Institutionelle / Klasse „A“
Verwaltungsvergütung	Bis zu 1,40% des Nettovermögens
	Institutionelle / Klasse „D“
Verwaltungsvergütung	Bis zu 1,80 % des Nettovermögens
	Institutionelle / Klasse „Z“
Verwaltungsvergütung	Keine
	Einzelnen Anteilhabern der Klasse Z werden nach Maßgabe einer separaten Vereinbarung, die zwischen den einzelnen Anteilhabern und dem Anlageverwalter auszuhandeln und abzuschließen ist, Verwaltungsgebühren und andere Service-Gebühren berechnet.

Dem Emerging Leaders Growth Fund entstehen andere Aufwendungen, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Gebühren für die Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Zulassungsstelle, Zentrale Verwaltungsstelle, Register- und Transferstelle sowie Kosten für Rechtsberatung, Prüfung, Druck, Marketing, Veröffentlichung des Nettoinventarwertes und andere Kosten, die aus seinem Vermögen entsprechend den Angaben im Prospekt und der Satzung der Gesellschaft zu zahlen sind.

#### **Gesamtkosten (Total Expense Ratio):**

Institutionelle / Klasse „A“	Es gilt ein Höchstsatz von 1,7% <i>p.a.</i> des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Emerging Leaders Growth Fund
Institutionelle / Klasse „D“	Es gilt ein Höchstsatz von 2,1% <i>p.a.</i> des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Emerging Leaders Growth Fund
Institutionelle / Klasse „Z“	Es gilt ein Höchstsatz von 0,3% <i>p.a.</i> des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Emerging Leaders Growth Fund

### **Besteuerung**

Nach geltendem Recht und geltender Praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Einkommensteuer noch unterliegen die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden einer Luxemburger Quellensteuer. Allerdings unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg einer jährlichen Steuer, die mit 0,01 Prozent des Nettovermögens der Anteile der Klassen A, D und Z des Emerging Leaders Growth Fund berechnet wird. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens des Emerging Leaders Growth Fund zu zahlen; sie wird am Ende des Quartals, auf welches sich die Steuerforderung bezieht, ermittelt. Im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anteilen fällt in Luxemburg weder eine Stempelsteuer noch eine andere Steuer an.

Nach geltendem Recht und geltender Praxis unterliegt die Gesellschaft keiner Steuer auf Veräußerungsgewinne für den von ihr erzielten Wertzuwachs ihres Vermögens.

Potenziellen Anlegern wird empfohlen, sich über geltende Gesetze und sonstige geltende Rechtsvorschriften (z. B. in Bezug auf Besteuerung und Devisenkontrollen) für die Zeichnung, den Erwerb, das Eigentum und die Rücknahme von Anteilen in ihrem Herkunftsland bzw. an dem Ort, an dem sie ansässig oder wohnhaft sind, zu informieren und sich gegebenenfalls beraten zu lassen.

### **Tägliche Preisveröffentlichung**

Der Nettoinventarwert je Anteil und der Nettoinventarwert je Fonds werden am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht. Die Gesellschaft kann im Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder die Veröffentlichung dieser Informationen in der Referenzwährung des Fonds und/ oder gegebenenfalls der Handelswährung der betreffenden Klasse und jeder anderen Währung in führenden Finanzzeitungen veranlassen. Die Zeichnungs- und Rücknahmepreise werden auf der Homepage der Gesellschaft unter

<http://sicav.williamblairfunds.com> auf Englisch

<http://sicav.wmblairfunds.com/SICAV/Uebersicht.fs> auf Deutsch veröffentlicht.

Sofern die Gesetze, Vorschriften und/oder Verwaltungspraxis in den jeweiligen Rechtsordnungen keine anderen Regelungen vorsehen, werden diese Veröffentlichungen auf der Homepage der Gesellschaft publiziert

Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für Fehler oder Verzögerungen bei der Veröffentlichung von Preisen. Das Gleiche gilt für die Nichtveröffentlichung von Preisen.

### **Transaktionen**

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anträge abzulehnen oder nur teilweise anzunehmen. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft behalten sich das Recht vor, jederzeit die Ausgabe und den Verkauf von Anteilen einer Klasse des Emerging Leaders Growth Fund ohne Benachrichtigung einzustellen.

### **Wie Anteile gekauft werden**

Erstzeichnungen von Anteilen sind an die Zentrale Verwaltungsstelle in Luxemburg oder an jede im Zeichnungsformular angegebene Vertriebsstelle zu richten. Zeichnungsanträge, die bei der Zentralen Verwaltungsstelle vor 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an einem Luxemburger Bankarbeitstag, der dem Bewertungstag entspricht, eingehen, werden an diesem Handelstag bearbeitet. Anträge, die nach Ende der Zeichnungsfrist bei der Zentralen Verwaltungsstelle eingehen, werden am nächsten Handelstag auf Basis des an diesem Handelstag ermittelten Nettoinventarwertes je Anteil bearbeitet.

Zahlungen müssen spätestens drei (3) Luxemburger Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag in der Referenzwährung des Emerging Markets Growth Fund bei der Depotbank eingehen. Die Zentrale Verwaltungsstelle wird am betreffenden Handelstag jegliche erforderlichen Fremdwährungstransaktionen von Zeichnungsgeldern von der Zeichnungswährung in die Handelswährung der entsprechenden Klasse umwandeln. Solche Fremdwährungstransaktionen werden auf Kosten und auf Risiko des Zeichners ausgeführt. Fremdwährungstransaktionen können jedoch gegebenenfalls die Ausgabe von Anteilen verzögern, da die Zentrale Verwaltungsstelle die Ausführung von Fremdwährungstransaktionen verzögern kann, bis sie autorisierte Gelder erhalten hat.

#### **Mindestanlage bei Erst- und Folgezeichnungen (USD)**

Institutionelle / Klasse „A“ und „D“

Mindestanlage bei Erstzeichnung: USD 1 Mio. oder der gleichwertige Betrag der entsprechenden Klasse, welcher zum am entsprechenden Handelstag gültigen Kurs in die Handelswährung jeder Klasse umgewandelt wird.

Mindestanlage bei Folgezeichnung: Keine

Institutionelle / Klasse „Z“

Mindestanlage bei Erstzeichnung: USD 20 Mio. oder der gleichwertige Betrag der entsprechenden Klasse, welcher zum am entsprechenden Handelstag gültigen Kurs in die Handelswährung jeder Klasse umgewandelt wird.

Mindestanlage bei Folgezeichnung: Keine

Anleger sind zur Vorlage der nach den geltenden Gesetzen und Regelwerken gegen Geldwäsche erforderlichen Identitätsnachweise verpflichtet. Zeichnungen werden erst bearbeitet, wenn diese Informationen vorliegen.

#### **Wie Anteile verkauft werden**

Rücknahmeanträge für alle oder einen Teil der Anteile müssen entweder (i) die Höhe des Geldwertes enthalten, den der Anteilinhaber nach Abzug etwaiger Rücknahmegebühren zurückerhalten möchte, oder (ii) die Anzahl der Anteile, die er zurückgeben möchte, sowie die persönlichen Angaben und die Kontonummer des Anteilinhabers. Werden diese Informationen nicht angegeben, kann dies in der Verzögerung der Bearbeitung eines solchen Antrags resultieren, solange ein solcher Nachweis vom Anteilinhaber eingeholt werden muss.

Die Zahlung für zurückgenommene Anteile wird spätestens drei (3) Luxemburger Bankarbeitstage nach dem betreffenden Bewertungstag vorgenommen.

Rücknahmeanträge, die bei der Zentralen Verwaltungsstelle vor 16:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an einem Luxemburger Bankarbeitstag, der dem Bewertungstag entspricht, eingehen, werden auf Basis des an diesem Handelstag ermittelten Nettoinventarwertes je Anteil bearbeitet. Anträge, die nach Ende der Rücknahmefrist bei der Zentralen Verwaltungsstelle eingehen, werden am nächsten darauffolgenden Handelstag auf Basis des an diesem Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwertes je Anteil bearbeitet.

### **Allgemeines**

Anträge für Folgezeichnungen oder Rücknahmeanträge können per Fax oder Brief an die Zentrale Verwaltungsstelle oder (gegebenenfalls) eine Vertriebsstelle gestellt werden. So bald wie möglich nach dem entsprechenden Bewertungstag wird eine Bestätigung unter Angabe aller Details der Transaktion per Post an den Antragsteller versandt.

---

### **Weitere wichtige Informationen**

Anlegern wird auf Verlangen eine Kopie des ausführlichen Prospektes der Gesellschaft, eine Kopie des letzten Jahresberichts, in dem der geprüfte Jahresabschluss enthalten ist, sowie eine Kopie des Halbjahresberichts (sofern dieser nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht wurde) zur Verfügung gestellt. Diese Kopien sind ebenfalls am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Der Emerging Leaders Growth Fund wurde für einen unbestimmten Zeitraum errichtet.

Gründungsdatum der Gesellschaft:	3. Oktober 2005
Rechtliche Struktur:	Fonds der William Blair SICAV
Promoter:	William Blair & Company L.L.C., 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, Vereinigten Staaten von Amerika
Gründungsdatum des Fonds:	1. April 2011 (Erstzeichnungstag)
Erstausgabepreis:	USD 100 je Anteil
Aufsichtsbehörde :	<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier,</i> Luxemburg ( <a href="http://www.cssf.lu">www.cssf.lu</a> )
Verwaltungsgesellschaft:	RBS (Luxembourg) S.A., 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg
Depotbank, Zulassungsstelle, Zentrale Verwaltungsstelle und Register- und Transferstelle:	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A, Vertigo Building – Polaris, 2-4, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Anlageverwalter und globaler Vertreter:	William Blair & Company L.L.C., 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, Vereinigte Staaten von Amerika
Abschlussprüfer:	Ernst & Young SA, 7, Parc d'activité Syrdall, L-5369 Münsbach
Referenzwährung:	US-Dollar („USD“)

---

### **Weitere Informationen**

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Verwaltungsgesellschaft oder der Zentralen Verwaltungsstelle der Gesellschaft in Luxemburg oder bei Ihrem Kundenberater vor Ort.

## **Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland**

Die Gesellschaft hat die Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland, zur Zahl- und Informationsstelle in Deutschland nach § 131 Investmentgesetz (die "**deutsche Zahl- und Informationsstelle**") bestellt.

Anträge auf Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen können auch bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger, d.h. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen, können über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die vereinfachten Verkaufsprospekte und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind in der Bundesrepublik Deutschland kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle in physischer Form oder gespeichert auf einem dauerhaften Datenträger erhältlich. Dort sind auch die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise, der Vertrag zwischen der Depotbank und der Gesellschaft, der Vertrag zwischen der Zentralen Verwaltungsstelle, der Register- und Transferstelle, der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft und der Vertrag zwischen dem Anlageverwalter, der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft kostenlos einsehbar oder erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in der Bundesrepublik Deutschland täglich in der Börsen-Zeitung, Frankfurt am Main, veröffentlicht. Sämtliche Mitteilungen an die Anteilhaber werden ebenfalls in der Börsen-Zeitung, Frankfurt am Main, veröffentlicht.

---

In folgenden Fällen erfolgt die Information der Anleger in Deutschland zusätzlich schriftlich oder in elektronischer Form:

- (i) Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
- (ii) Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- (iii) Änderungen der Gründungsurkunde und Satzung, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Art und Weise Informationen hierzu erlangt werden können,
- (iv) Verschmelzung des Fonds in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind,
- (v) Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.