

威廉博萊美國中小成長基金

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：114年4月30日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	威廉博萊美國中小成長基金 William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	成立日期	2004年3月17日
基金發行機構	威廉博萊基金 William Blair SICAV	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型基金
基金管理機構	FundRock Management Company S.A.	國內銷售基金級別	A(美元)級別、J(美元)級別
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	展新證券投資顧問股份有限公司	基金規模	8.16億美元 (截至114年3月31日)
基金保管機構	Citibank Europe plc, 盧森堡分行	國人投資比重	0.0% (截至114年3月31日)
基金總分銷機構	威廉博萊公司有限責任公司 William Blair & Company, L.L.C.	其他相關機構	投資經理：威廉博萊投資管理有限責任公司 (William Blair Investment Management, LLC)
收益分配	無	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	羅素2500™成長指數	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）—請詳公開說明書第三部分一個別基金概覽

一、投資標的：本基金主要投資於多元化的投資組合，由預期將表現出優質成長特徵的美國小型和中型股成長型公司之股權證券組成，包括：普通股和其他形式的股權投資（例如：可轉換為普通股之證券）。

二、投資策略：美國中小成長基金尋求長期資本增值。在正常市場條件下，本基金將至少 80% 的總淨資產投資於美國中小型公司之股票。就本基金而言，在基金投資時，倘一家公司的市值不大於羅素中型股（Russell Midcap®）指數中市值最大者，投資經理即將其視為小型或中型股公司。本基金買進後市值不再符合此定義的公司證券仍可持續為本基金所持有。在有限程度上，本基金亦可以買進業務特性和成長前景類似於中小型股公司，但市值可能高於羅素中型股指數中市值最大的成份股之公司股票。本基金可藉由初次公開發行和私募投資於新成立的公司。

美國中小成長基金以羅素 2500™ 成長指數作為主要指數進行衡量。本基金在其投資目標範圍內進行主動積極之管理，不受參考指標之約束。

本基金僅可運用以避險為目的之技術和工具（例如：採取對於不利的股票市場波動、利率波動、匯率波動等風險之避險），例如進行遠期外匯交易等，前提是本基金應確保其利用之技術和工具與採取避險的標的證券或貨幣之間存有相關性。如公開說明書中標題為「投資權力和限制」的附錄 A 中所述，本基金不會複製指數的成份和/或進行店頭市場衍生性金融商品之交易。在有限程度上，本基金可投資於認股權證和可轉換證券。有關本基金（根據本概覽中所描述的投資政策）可能使用的技術和工具之詳情，請參閱公開說明書附錄 B「特殊技術和工具」。

參、投資本基金之主要風險—請詳公開說明書第四部分「風險因子：所有基金」

1. 本基金投資風險包括但不限於市場風險、集中度風險、小型股、中型股、初次公開發行、私募、流動性風險等風險。
2. 由於本基金將其大部份資產投資於美國小型和中型股成長型公司之權益證券，故本基金主要的風險是其所持有的權益證券之價值可能會因這些公司的活動或市場和經濟狀況而下跌。與大型股公司的證券相比，小型和中型股公司的證券可能波動性較大且流動性較低；再者，中小型股公司的交易量可能很小，故會增加波動性並增加基金無法在短時間內以合理價格出售證券的風險。倘本基金將其投資重點

放在特定產業、資產類別或經濟部門，任何影響該產業、資產類別或經濟部門的公司之市場變化皆可能影響本基金的績效。

3. 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。
4. 請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第18頁「風險因子：所有基金」一節，投資本基金應注意之相關風險。
5. 投資本基金有最大可能損失為損失所有投資本金之風險。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
6. 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
7. 本基金為股票型基金，主要投資於美國中小型公司之股票，本基金風險報酬等級為RR4，風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制訂之基金風險報酬等級分類標準(風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1~RR5五級，數字越大代表風險越高)。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意本基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資於美國中小型公司之股票，涉及高風險，可能不適合每個人。投資人應僅將本基金視為其投資組合中較為積極的部份。本基金專為長期投資者設計規劃。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1.依投資類別：

投資類別	%	投資類別	%
工業製造	20.92	原物料	0.78
健康護理	23.36	必須消費品	6.74
資訊科技	20.63	不動產	0.59
非必須消費品	12.61	通訊服務	0.00
能源	3.81	公用事業	0.00
金融	8.31	現金	0.78

2.依投資國家或區域：

國家/區域	%
百慕達	2.20
加拿大	2.40
以色列	1.00
美國	90.80
英國	1.30
現金	2.30

資料日期：114年3月31日

3.依投資標的信評：

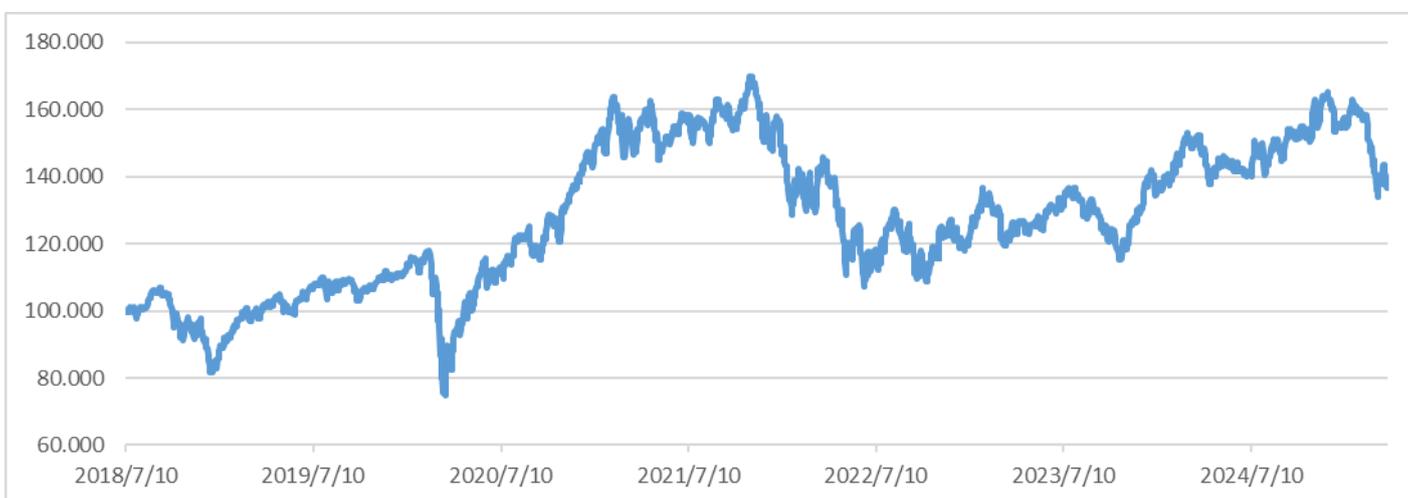
無

二、最近十年度基金淨值走勢圖：

(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

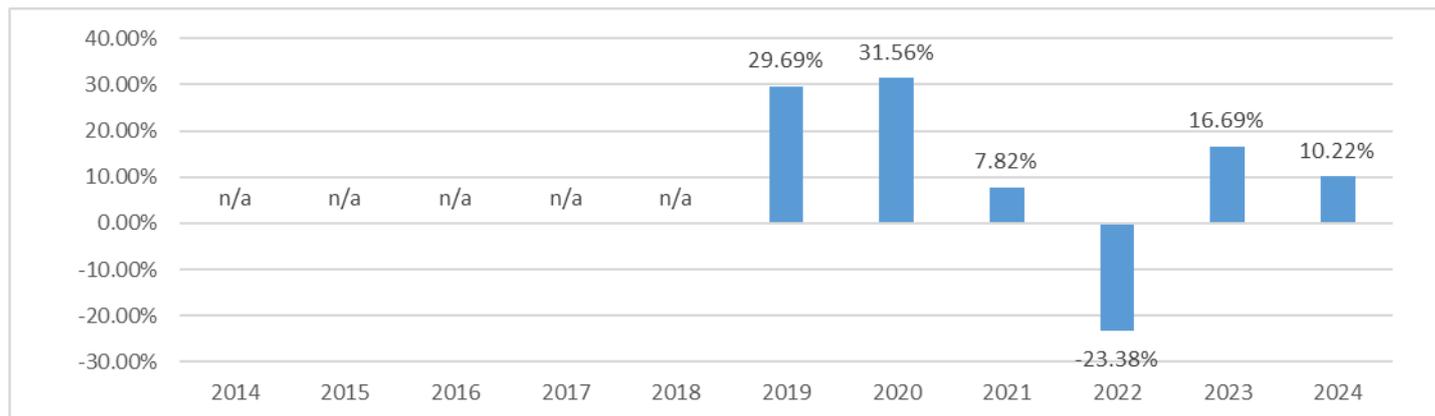
資料來源：Morningstar 資料日期：114年3月31日

威廉博萊美國中小成長基金- A 累積(美元)



三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

A 美元級別



資料來源：Morningstar。資料日期：114 年 12 月 31 日。

註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，從 1 至 12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料日期：113 年 3 月 31 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
A(美元)級別	-8.20	-11.68	-11.00	-10.25	8.09	-3.67	36.61 (107 年 7 月 10 日成立)

資料來源：Morningstar。

註：1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

無

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

費用率/年度	109	110	111	112	113
A(美元)級別	1.67%	1.65%	1.68%	1.71%	1.54
J(美元)級別	1.12%	1.11%	1.14%	1.17%	1.02

註：1.費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率（如：交易直接成本-手續費、交易稅；會計帳列之費用-管理費、保管費、保證費及其他費用等）。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱	%	投資標的名稱	%
Primo Brands Corporation	3.50%	The Carlyle Group Inc.	2.30%
Stride, Inc.	2.60%	Dynatrace, Inc.	2.30%
Chemed Corporation	2.50%	Everest Group, Ltd	2.20%
Bright Horizons Family Solutions Inc.	2.50%	Doximity, Inc.	2.00%
Manhattan Associates, Inc.	2.40%	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	1.90%

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	按相關基金的平均每日淨資產價值（扣除經理費前）按以下年費率計算支付予投資經理：A級別：1.35%；J級別：0.85%。
保管費	總費用比率（包括上述經理費、支付保管機構、管理公司、上市代理人、中央行政代理機構等之費用及營運相關費用，但不包括利息和經紀費用）之上限為每年基金淨資產價值之1.50%（A級別）及1.00%（J級別）。
申購手續費	A級別：申購總金額之5%為上限；J級別：不收取申購手續費。
買回費	無

轉換費	無
短線交易買回費用	無
反稀釋費用	無
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	其他費用包括但不限於：稅收；法律和審計簽證服務費用；任何擬議上市和維護上市的成本；股東報告；公開說明書；合理行銷和廣告費用；準備、翻譯和印刷不同語言的公司文件之費用；董事的所有合理自付費用和註冊費；以及其他應向任何相關司法管轄區的監管機構支付的費用；保險費用；利息；經紀費用；和基金每股淨資產價值的公告費用（如有）。 其他費用請詳閱公開說明書第六部分「費用」一節。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額（又稱最低稅負制）。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅收」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人展新證券投資顧問股份有限公司網站（<https://www.navigate.com.tw/>）或境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

- 一、本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。
- 二、本基金採用『公平價格調整』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊 第14頁。
- 三、有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
- 四、總代理人展新證券投資顧問股份有限公司服務電話：(02)2727-1580。

投資警語：

- 一、**本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。**
- 二、**金融消費爭議處理及申訴管道：**就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若30日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於60日內向金融消費評議中心申請評議。