

William Blair

William Blair B.V.

Adresse: Noma House, Gustav Mahlerlaan 1212
NL-1081 LA Amsterdam

Tel.: +31 70 701 4208

Website: www.williamblair.com/
Investment-Management

Teamgröße: 5 Mitarbeitende (deutschsprachiger Markt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Reto Baruffol, Partner (Schweiz & Österreich)
Institutional Business Development & Client Service
+41 44 284 90 30, rbaruffol@williamblair.com

Thomas Body (Deutschland & Österreich)
Institutional Business Development & Client Service
+49 69 509527 609, tbody@williamblair.com

Maximilian Hörwick (Schweiz & Deutschland)
Institutional Business Development & Client Service
+31 70 701 4208, mhoerwick@williamblair.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

William Blair wurde 1935 von William McCormick Blair in Chicago gegründet. Auch heute noch sind wir ein unabhängiges Unternehmen, das sich zu 100% im Besitz der aktiven Mitarbeiter befindet. Wir sind der Überzeugung, dass wir nur dann als Firma floriieren können, wenn es uns gelingt, unseren Kunden dabei zu helfen, erfolgreich zu sein. Entsprechend pflegen wir auf Langfristigkeit ausgelegte Kundenbeziehungen.

Per 31. Dezember 2024 verwaltet William Blair Investment Management rund 69 Mrd. Euro an Kundengeldern. Das Investment Management beschäftigt 333 Mitarbeitende, darunter 106 Investment Professionals. Unsere Investmentteams konzentrieren sich ausschließlich auf aktives Management und wenden einen disziplinierten, analytischen Research-Prozess an.

Unser Hauptsitz liegt in Chicago, und zudem verfügen wir über diverse Niederlassungen Europa, Asien und den USA.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1990

Mitgliedschaften in Verbänden:

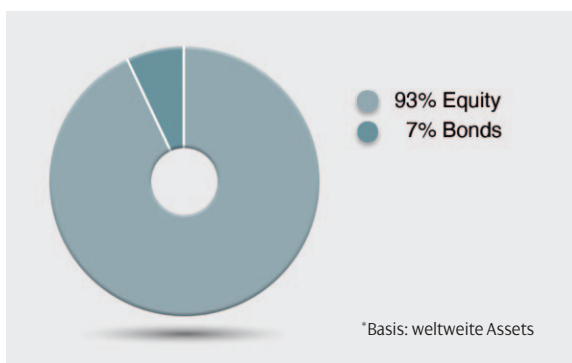
☐ BVI ☐ BAI ☐ EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

69.000 AuM weltweit
5.500 AuM europäische Kunden
1.000 AuM deutsche Kunden

(Daten zum 31. Dezember 2024)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene Investmentvehikel:

- ☒ Spezialfonds/Segmentfonds
- ☒ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- ☐ Strukturen/Zertifikate
- ☐ Closed-End-Funds
- ☒ Andere: Segregated Accounts

Services:

- ☒ Advisory/Sub-Advisory

Bemerkung: Aktive Anlagestrategien Aktien und Emerging Markets Debt

- ☐ Master-KVG/KVG
- ☐ Depotbank Operations
- ☐ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- ☐ Research
- ☐ Overlay Management
- ☐ Liability Management
- ☐ Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- ☒ Intern
- ☒ Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	-/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/-	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	-/-	-/-	X/X	-/-	X/X	X/X	-/-
Growth/Value		X/-	-/-	-/-	X/X	-/-	X/-	X/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X	-/-	-/-	X	-/-	X	X	-/-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	-	-	-	-	-	X	-
Corporate Bonds		-	-	-	-	-	-	X	-
High Yield		-	-	-	-	-	-	X	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		-	-	-	-	-	-	X	-
Andere: EMD Hard Currency, Local Currency & Frontier		-	-	-	-	-	-	X	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Wir wenden disziplinierte, analytische Research-Prozesse für eine breite Palette von Anlagestrategien an, darunter US-Aktien, globale Aktien, Emerging Markets Aktien und Schwellenländeranleihen. Der auf qualitativ hochwertige Unternehmen fokussierte Investmentansatz unserer US Growth & Core Equity-Strategien konzentriert sich auf die unternehmerische Beständigkeit des Geschäftsmodells und die Fähigkeit, anhaltendes Wachstum zu erzielen. Hierbei zielen wir darauf ab, in jene Unternehmen zu investieren, von denen wir glauben, dass sie beständigere Renditen erwirtschaften können, als dies der Markt erwartet. Wir bieten Strategien entlang des gesamten Spektrums an Marktkapitalisierungen an. Auch unsere Global Equity Strategien legen den Schwerpunkt auf Unternehmen mit beständiger Rentabilität und kontinuierlichem Wachstum. Unsere globalen Sektor-Analysten investieren hierzu mit einem Blick auf die globale Wettbewerbssituation und die entsprechenden weltweiten Lieferketten, was eine ganzheitliche Analyse der relevanten Faktoren erlaubt. Unser Emerging Markets Debt Team verfügt über Expertise in den Bereichen Hard Currency, Local Currency & Frontier Markets. Das Team um Marcelo Assalin kombiniert den Fokus auf die besonders ineffizienten Teile des Marktes mit breiter Diversifikation und rigorosem Risiko Management. Mit diesem Ansatz möchte das Team besonders attraktive Risiko-adjustierten Renditen erzielen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Unsere Investment Teams teilen gemeinsame Werte und eine übergeordnete Philosophie, können aber selbstbestimmt und unabhängig im Sinne unserer Kunden investieren. William Blair unterstützt unsere Investment Teams mit allen Ressourcen, die sie benötigen, und schafft durch Partnerschaftliche, langfristig ausgelegte Unternehmensstruktur ein Umfeld, in dem sie sich entfalten können. Unsere aktive Unternehmenskultur fördert jedoch ein dynamisches Umfeld, in dem sich unsere Geschäfts- und Anlage-

prozesse kontinuierlich weiterentwickeln und immer wieder neu ausgerichtet werden. Unser Augenmerk auf gründliches, fundamentales Research ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Investmentansatzes. Unsere Analysten und Portfoliomanager führen umfangreiche Recherchen zu jedem Unternehmen durch, in das wir investieren. Dazu gehören oft auch Interviews mit der Unternehmensleitung, Lieferanten, Konkurrenten, Kunden und ehemaligen Mitarbeitern. Unsere eigens entwickelte, digitale Research-Plattform „Summit“ ermöglicht es unseren Portfoliomanagern und Analysten, effizient zusammenzuarbeiten und überzeugende Investitionsideen zu identifizieren. Summit bündelt den Zugang zu unseren qualitativen und quantitativen Daten an einem Ort und ermöglicht so eine konstruktive Zusammenarbeit.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

ESG-Faktoren haben einen bedeutenden Einfluss auf die Fähigkeit der langfristigen Wertschöpfung eines Unternehmens, und entsprechend sind unsere Anlagephilosophie und -prozesse von Natur aus im Einklang mit den Grundsätzen des nachhaltigen Investierens. Wir sind davon überzeugt, dass uns die Integration gezielter, finanziell wesentlicher ESG-Faktoren – neben der Berücksichtigung „traditioneller“ Kennzahlen – bei der ganzheitlichen Betrachtung von Anlagerisiken und -chancen hilft. Unsere ESG-Analyse wird durch unsere eigens entwickelte „Materiality Map“ unterstützt. Dieses Framework hilft unseren Investmentteams dabei, die je nach Industrie relevanten ESG-Problematiken zu identifizieren und analysieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen vergeben wir auch eigene qualitative ESG-Ratings. Wir sind bestrebt, aktive Eigentümer zu sein, und nehmen entsprechend auch ESG-Anliegen in unsere Richtlinien und Prozesse auf, unter anderem im Proxy Voting, im Dialog mit Unternehmen sowie in unserem Engagement für verschiedene Initiativen.

DISCLAIMER:

This content is for informational and educational purposes only and not intended as investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Investment advice and recommendations can be provided only after careful consideration of an investor's objectives, guidelines, and restrictions. The factual statements herein have been taken from sources we believe to be reliable, but such statements are made without any representation as to accuracy or completeness. Opinions expressed are current opinions as of the date appearing in this material only. These materials are subject to change, completion, or amendment from time to time without notice and William Blair is not under any obligation to keep you advised of such changes.

This material is distributed in the European Economic Area (EEA) by William Blair B.V., authorized and supervised by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) under license number 14006134 and also supervised by the Dutch Central Bank (DNB), registered at the Dutch Chamber of Commerce under number 82375682, and has its statutory seat in Amsterdam, the Netherlands. This material is only intended for eligible counterparties and professional clients.

In Singapore, this material is provided for your use only by William Blair International (Singapore) Pte. Ltd. (Registration Number 201943312R). William Blair International (Singapore) Pte. Ltd. is regulated by the Monetary Authority of Singapore under a Capital Markets Services License to conduct fund management activities. By accepting this material, you represent that you are a non-retail investor and that you will not copy, distribute, or otherwise make this material available to any person.

As used in this document, "William Blair" refers to William Blair Investment Management, LLC, unless otherwise noted. For more information about William Blair, please see <https://www.williamblair.com/About-William-Blair.aspx>.