

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt:	William Blair SICAV – Emerging Markets Debt Local Currency Fund – Class R USD
PRIIP-Hersteller:	FundRock Management Company S.A.
ISIN	LU2093701667
Internetseite:	https://www.fundrock.com/
Kontakt:	+352 27 111 1

William Blair SICAV ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft von William Blair SICAV ist FundRock Management Company S.A., die in Luxemburg zugelassen ist und durch die CSSF reguliert wird.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 11 Juli 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Das Produkt ist ein Teilfonds eines Organismus für gemeinsame Anlagen, der in Luxemburg als Gesellschaft mit variablem Kapital, eine Société d'Investissement à Capital Variable [SICAV], errichtet wurde.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

Ziele:

Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldsinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern („Schwellenländern“) in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, mit strategischem Schwerpunkt auf einem Zinsdurations- und/oder Währungsexposure in Schwellenländern. Das Produkt kann darüber hinaus maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Schuldsinstrumente investieren, die von anderen Ländern, darunter auch OECD-Mitgliedstaaten, begeben werden, die auf Hartwährung lauten und ein Engagement in Hartwährungen aufweisen.

Das Produkt kann zudem mithilfe von Derivatekontrakten Long- und Short-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Wertpapiergruppen eingehen, kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Anleihen) investieren und kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere („Asset-Backed Securities“, ABS) investieren. Das Produkt kann über das Bond-Connect-Programm, das Anlagen am chinesischen Anleihemarkt ermöglicht, auch in chinesische Onshore-Schuldtitel investieren. Das Produkt kann in Schuldtitel beliebiger Laufzeit oder Bonität sowie in Hochzins-Schuldtitel investieren. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in leistungsgestörte Wertpapiere oder notleidende Schuldtitel investieren.

Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Referenzwert, dem JPMorgan Government Bond Index-Emerging Market (GBI-EM) Global Diversified, gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR

Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Anteile des Produkts können täglich an jedem vollen Geschäftstag in Luxemburg gekauft und verkauft werden, an dem die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Das Produkt ist für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Produkt wieder zurückziehen wollen. Anleger sollten das Produkt nur für den aggressiveren Teil ihres Portfolios in Betracht ziehen. Darüber hinaus richtet sich das Produkt an Anleger, die die mit der Anlage in Wertpapieren aus Schwellenländern verbundenen Risiken akzeptieren können. Das Produkt ist für Anleger geeignet, die: eine langfristige Rendite anstreben; Erträge in Form von Kapitalzuwachs oder Ausschüttungen anstreben, wie im Abschnitt „Ausschüttungspolitik“ des Prospekts beschrieben; die mit dieser Art von Anlage verbundenen Risiken akzeptieren, wie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben

Weitere Informationen:

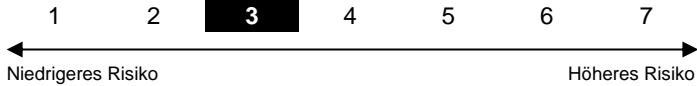
Verwahrstelle : Citibank Europe plc, Luxemburg Branch

Weitere detaillierte Informationen über das Produkt sind im dazugehörigen Prospekt, in der Satzung und den letzten Jahres- und Halbjahresberichten der SICAV enthalten und kostenlos in englischer und deutscher Sprache auf unserer Website oder beim Vertreter in der Schweiz, First Independent Fund Services Limited, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, und in deutscher Sprache bei GerFIS - German Fund, Information Service UG, Zum Eichhagen 4, D-21382 Brietlingen (Deutschland) und bei der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien (Österreich) erhältlich. Zahlstelle in der Schweiz ist NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich, Schweiz.

Diese Klasse repräsentiert auch andere Anteilklassen der Klasse R:R, EUR (LU2093701741), R, GBP (LU2093701824), R¹, GBP (LU2093702129), R, CHF (LU2093702046), R^H, SEK (LU2093702558).

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Unter Umständen kann es sein, dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. **Insgesamt könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben.**

Aufgrund der Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen könnten andere Risiken ausgelöst werden, wie z. B. das Gegenpartierisiko und das Liquiditätsrisiko. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage: 10 000 USD			
Szenarien		1 Jahr	5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5 010 USD	4 870 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 49,88 %	- 13,4 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 900 USD	8 750 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 20,99%	- 2,63%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 350 USD	11 070 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,52%	2,05%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 930 USD	14 150 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	19,26%	7,19%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2017 und 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2018 und 2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2020.

Was geschieht, wenn William Blair SICAV nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften von einer Verwahrstelle in ihrem Verwahrsystem gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft ist als Hersteller dieses Produkts nicht verpflichtet, Auszahlungen vorzunehmen, da die Konzeption des Produkts eine Vornahme derartiger Auszahlungen nicht vorsieht. Anleger könnten jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht imstande ist, die Auszahlung vorzunehmen. Es besteht keinerlei Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD10 000 werden angelegt.

Anlage: 10 000 USD	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre
Kosten insgesamt	140 USD	796 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,4 %	1,43 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,48 % vor Kosten und 2,05 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr	Nicht zutreffend
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,75% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	76 USD
Transaktionskosten	0,63% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	64 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Nicht zutreffend

Umtauschgebühr (für den Umtausch aus einem anderen Fonds in das Produkt) 0,00 %.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für langfristige Investitionen konzipiert; Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre lang zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer ohne Vertragsstrafe für den vorzeitigen Ausstieg einlösen oder Ihre Anlage länger halten. Rücknahmeanträge müssen bei der Register- und Transferstelle bis spätestens 16.00 Uhr WEZ eingehen, um auf der Grundlage des an diesem Bewertungstag geltenden Nettoinventarwerts pro Anteil bearbeitet zu werden. Rücknahmeanträge, die nach dem Annahmeschluss bei der Register- und Transferstelle eingehen, werden am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Rücknahmen können in einer Anzahl von Anteilen vorgenommen werden. Rücknahmezahlungen erfolgen drei (3) Bankgeschäftstage, die auch Tage sind, an denen der betreffende Devisenmarkt geöffnet ist, nach der Rücknahme der Anteile. Eine Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt haben, können Sie die Schritte, die zur Einreichung einer Beschwerde zu unternehmen sind, per E-Mail an FRMC_qualitycare@fundrock.com in Erfahrung bringen. Sie können Ihre Beschwerde auch an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds an folgende Anschrift senden: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen hier mitgeteilt, wo Sie sich beschweren können.

Internetseite: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Adresse: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

FundRock Management Company SA wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so schnell wie möglich eine Rückmeldung geben.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Angaben über die frühere Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie auf sicav.williamblair.com oder indem Sie diesem Link folgen https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2093701667_de_AT-DE.pdf. Die frühere Wertentwicklung zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr.

Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter barings.com oder über diesen

Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2093701667_de_AT-DE.csv