Werbedokument

ISIN LU2666580100 Stand: 16. April 2026

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF SH

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 18. Juni 2025

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Schuldinstrumenten, insbesondere Anleihen und Zertifikaten, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in sich noch in der Entwicklung befindlichen Ländern (Schwellenmärkte) begeben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann Devisentermingeschäfte sowie Derivate für Long- und Short-Positionen nutzen. Der Anlageverwalter berücksichtigt wesentliche ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) im Anlageprozess.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	11. Juni 2025
ISIN	LU2666580100
Valor	-
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025	0.38%
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvolumen per 30.1.2026	514.10 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 16. April 2026	109.08 CHF

Wertentwicklung (in CHF)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-	-	-	-	-	7.72%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16. April 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	-	-	-	-	-
Performance kumuliert	-	-	-	-	-	9.08%
Volatilität	-	-	-	-	-	-

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16. April 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	USA 25/26 ZO	4.44%
2.	PETROLEOS D VEN. 11/22	1.70%
3.	OMAN 6.75% 17Jan48 REGS	1.65%
4.	UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 04/71 3.75	1.53%
5.	REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED 07/40 VAR	1.38%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Januar 2026

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.