

ISIN LU2093688112

Etat: 1 avril 2026

# William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH

## Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible				Risque élevé →		
Source: société de fonds				Etat: 18 juin 2025		

## Données de base

Société du fonds	FundRock Management Company S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	11 juin 2025
ISIN	LU2093688112
N° de valeur	-
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 18 juin 2025	1,10%
Fin de l'exercice	31 décembre
Volume du fonds au 30 janvier 2026	514,10 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 1 avril 2026	105,85 CHF

## Evolution de la valeur (en CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-	-	-	-	-	7,30%

Source: société de fonds

Etat: 1 avril 2026

## Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	-	-	-	-	-
Performance cumulée	-	-	-	-	-	5,85%
Volatilité	-	-	-	-	-	-

Source: société de fonds

Etat: 1 avril 2026

## Principales positions du volume du fonds (en %)

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%

Source: société de fonds

Etat: 31 janvier 2026

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DIC) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre) est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.