

CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

William Blair

William Blair SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund - Class I

Class I Aktier, USD. ISIN: LU2093680309, en fond i William Blair SICAV

Denne fond forvaltes af William Blair Investment Management LLC

Det uafhængige administrationsselskab for fonden er FundRock Management Company S.A.

Denne klasse repræsenterer andre Class I-aktieklasser: I, EUR (LU2093680481), IH¹, GBP (LU2093680564), I, GBP (LU2093680648), I, CHF (LU2093680721), IH, EUR (LU2093680994), IH, GBP (LU2093681026), IH, SEK (LU2093681299), IH, NOK (LU2093681372), IH, CHF (LU2093681455), I¹ H EUR (LU2195501387).

Mål og investeringspolitik

Fondens mål er at levere risikovægtede afkast gennem investeringer i virksomhedsgæld på nye vækstmarkeder.

Fonden investerer i en diversificeret portefølje, der primært består af omsættelige værdipapirer med fast udbytte, Rule 144A-værdipapirer, obligationer, der er undtaget registrering i USA i henhold til forordning S bekendtgjort under den amerikanske lov om værdipapirer af 1933, pengemarkedsinstrumenter, afledte finansielle instrumenter og indskud for at give eksponering for erhvervsobligationer på nye vækstmarkeder.

Værdipapirer med fast udbytte og pengemarkedsinstrumenter udstedes hovedsagelig af offentlige eller private virksomhedsudstedere i nye vækstmarkedslande i Syd- og Mellemamerika (herunder Caribien), Centraleuropa, Østeuropa, Asien, Afrika og Mellemøsten. Fonden kan også tage lange og korte positioner i markeder, værdipapirer og værdipapirgrupper gennem derivatkontrakter og kan investere op til 10 % af sine nettoaktiver i CoCo-obligationer (betingede, omsættelige værdipapirer). Fonden kan investere i gældsbeviser, uanset løbetid eller kreditvurdering, og kan investere i gældsbeviser med høj afkast. Fonden kan investere op til 10 % af nettoaktiverne i nødlidende eller misligholdte gældsbeviser.

Fonden søger at overgå resultaterne for JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Diversified, målt over en periode på adskillige år. Fonden forvaltes aktivt i henhold til målet og begrænses ikke af et benchmark.

Indtægter, som fonden genererer, geninvesteres med henblik på at øge værdien af din investering. I de repræsenterede udloddende klasser geninvesteres det afkast, som fonden genererer, ikke, men udloddes i overensstemmelse med prospektets relevante bestemmelser.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

De kan købe og sælge aktier i fonden på enhver dag, der er arbejdsdag i Luxembourg, og når fondsbørsen i New York er åben for handel.

Yderligere oplysninger om fondens investeringsmål og -politik findes i prospektet.

Risiko/afkast-profil

Tabellen med risiko og afkast-indikatoren viser fondens placering i forhold til dens potentielle risiko og afkast. Jo højere placering, jo større potentielt afkast, men også større risiko for at tabe penge. Den er baseret på tidligere data, kan ændre sig over tid og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for fondens fremtidige risikoprofil. Det skraverede område i tabellen nedenfor viser fondens placering på risici og afkast-indikatoren.



- Denne fond er placeret i kategorien 4, fordi fonde af denne type historisk har oplevet moderate stigninger og fald i værdi. Men selv den laveste kategori betyder ikke "risikofri". Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig over tid. Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fremtiden.
- Finansielle teknikker/derivater: Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter som en del af investeringsprocessen. Der er ingen garanti for, at de vil levere de forventede resultater.
- Kredit- og modpartsrisiko: Udstedere af værdipapirerne eller andre instrumenter, som fonden investerer i, kan være underlagt kreditvanskeligheder, der kan føre til tab af nogle eller alle de beløb, der er investeret i sådanne værdipapirer, instrumenter eller betalinger, der er skyldige på værdipapirerne eller instrumenterne. Fonden kan også være underlagt en kreditrisiko i forhold til de finansieringsmodparter, som fonden handler med eller placerer margin eller sikkerhed hos i forbindelse med transaktioner i afledte finansielle instrumenter, og kan bære risikoen for modpartens misligholdelse.
- Likviditetsrisiko: Der eksisterer en likviditetsrisiko, når et bestemt instrument er vanskeligt at købe eller sælge. Investeringer, der handles mindre, kan være vanskeligere eller dyrere at købe eller sælge end mere likvide eller aktive investeringer. Det er ikke sikkert, at det er muligt at sælge eller på anden vis afhænde illikvide værdipapirer, hverken til den kurs eller inden for den tidshorizont, som fonden ønsker.
- Risiko ved gældsbeviser: Gældsbeviser påvirkes af ændringer i rentesatser og kreditkvalitet. Fonden vil være mere følsom over for rentesatser afhængig af porteføljens gennemsnitlige løbetid eller varighed. Værdipapirer under investment grade og nødlidende og misligholdt gæld er mere følsomme over for disse risici.
- CoCo-risiko: CoCo-obligationer er relativt komplekse instrumenter og kan være underlagt yderligere risici, herunder kredit- og modpartsrisiko, likviditetsrisiko og risiko ved gældsbeviser. Fonden er også eksponeret for risikoen for, at udstederen af gældsbeviset eller af den andel af en CoCo-obligation, der består af præferenceaktier, ikke kan opfylde sine forpligtelser, samt de risici, der er forbundet med, hvordan de underliggende ordinære aktier, som den kan konverteres til, klarer sig.
- Valutakursudsving kan have en positiv eller negativ indvirkning på værdien af din investering.
- Emerging markets eller mindre udviklede lande kan blive udsat for flere politiske, økonomiske eller strukturelle udfordringer end udviklede lande. Dette kan betyde, at der er større risiko for dine penge.
- Alle de risici, som på nuværende tidspunkt er identificeret som relevante for fonden, er beskrevet i prospektet.

Gebyrer

De gebyrer, der betales, bruges til at betale omkostningerne ved at drive fonden, herunder omkostningerne til markedsføring og udlodning. De nævnte gebyrer reducerer den potentielle vækst i investeringen.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr	Intet
Udtrædelsesgebyr	Intet

Disse er de maksimale gebyrer, vi kan tage af dine penge, før de bliver investeret, og før vi udbetaler provenuet ved salg af din investering. I nogle tilfælde kommer du til at betale mindre, og du bør tale med din økonomiske rådgiver om dette.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer	1,20 %
-----------------	--------

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar	Intet
--------------------------	-------

- Ombytningsgebyr (for at skifte over til fonden fra en anden fond) 0,00%.
- Tallet for de løbende gebyrer er anslået, da der ikke foreligger tilstrækkelig mange oplysninger for aktien/enhedsklassen til, at vi kan beregne det nøjagtigt. De løbende gebyrer kan variere fra år til år og omfatter ikke omkostninger til køb og salg af aktiver til fonden (medmindre disse aktiver er aktier i en anden fond).
- For oplysninger om gebyrer henvises til afsnittet "Company Charges" i fondens prospekt.

Tidligere resultater

Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give investor nyttige oplysninger om tidligere resultater for denne aktie-/enhedsklasse.

- Du skal være opmærksom på, at tidligere resultater ikke er en retningslinje for fremtidige resultater.
- Fondens er endnu ikke blevet lanceret. Denne klasse er endnu ikke blevet lanceret.
- Resultater er beregnet i USD.
- Alle gebyrer og honorarer, undtagen alle indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer samt ombytningsgebyrer, er indeholdt i resultatet.

Praktiske oplysninger

- Oplysninger, hvordan man køber og sælger aktier, fås ved at kontakte os på William Blair SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Storbritannien Luxembourg. E-mail: clientservice_europe@williamblair.com. Website: sicav.williamblairfunds.com.
- Oplysninger om forvaltningsselskabets seneste vederlagspolitik, herunder en beskrivelse af, hvorledes aflønning og andre goder beregnes, angivelse af de ansvarlige for tildeling af aflønning og goder, herunder sammensætningen af aflønningsudvalget, findes på: https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf. Investorer kan efter anmodning rekvirere en gratis papirkopi af denne vederlagspolitik fra forvaltningsselskabets hjemsted.
- Yderligere detaljerede oplysninger om fonden, herunder dens prospekt, vedtægter og seneste års- og halvårsrapporter, fås gratis på engelsk og tysk på vores websted eller hos den schweiziske repræsentant, First Independent Fund Services Limited, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, og på tysk hos GerFIS - German Fund, Information Service UG. Zum Eichhagen 4, D-21382 Brietlingen, Tyskland, samt i UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010, Wien, Østrig. Betalingsagent i Schweiz er NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.
- SICAV-investeringsforeningen William Blair tilbyder et udvalg af fonde med forskellige investeringsmål. Prospektet samt års- og halvårsrapporterne dækker alle fonde i SICAV-investeringsforeningen William Blair. Hvis én fond er i gæld, kan de andre fondes aktiver anvendes til at afvikle denne gæld. Class I (USD)-aktierne i fonden repræsenterer andre klasser (se introduktionsafsnittet i dette dokument). Oplysninger om de aktieklasser, der er tilgængelige for Dem, kan findes i prospektet. Andre praktiske oplysninger, herunder aktuelle aktiekurser for fonden, kan indhentes fra vores websted. Fondens depotbank er Citibank Europe plc, Luxembourg-afdelingen. Skattelovgivning i Luxembourg kan påvirke Deres personlige skattemæssige stilling.
- William Blair SICAV kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

Fonden er godkendt i Luxembourg og under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier. FundRock Management Company S.A. er godkendt i Luxembourg og under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr 17 februar 2022.