

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

<b>Produkt:</b>	William Blair SICAV – Emerging Markets Leaders Fund – Class I USD
<b>Produktutvecklare:</b>	FundRock Management Company S.A.
<b>ISIN</b>	LU0612811850
<b>Webbplats:</b>	<a href="https://www.fundrock.com/">https://www.fundrock.com/</a>
<b>Kontakt:</b>	+352 27 111 1

William Blair SICAV är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Förvaltningsbolag för William Blair SICAV är FundRock Management Company S.A. som är auktoriserat i Luxemburg och regleras av CSSF.

Det här faktabladet med basfakta gäller per den:30 november 2023.

## Vad innebär produkten?

### Typ:

Denna produkt är en delfond i ett företag för kollektiva investeringar upprättat i Luxemburg som ett bolag med rörligt kapital, ett Société d'Investissement à Capital Variable [SICAV]

### Löptid:

Produkten har inte någon fast löptid.

### Mål:

Produktens mål är att ge kapitaltillväxt genom att främst investera i en diversifierad portfölj med aktier utgivna av företag på tillväxtmarknader. Tillväxtmarknader är vanligtvis länder vars ekonomier fortfarande är under utveckling.

Investeringsförvaltaren kommer välja ut företag i olika utvecklingsskeden som är ledande i sitt land, bransch eller globalt beträffande produkter, tjänster eller utförande, och som investeringsförvaltaren anser har en tillväxt samt vinst- och kvalitetsegenskaper över genomsnittet. Produktens resultat jämförs med MSCI Emerging Markets Index (net). Produkten förvaltas aktivt inom ramen för sitt mål och är inte begränsad av ett jämförelseindex.

Produkten främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i SFDR-förordningen.

Alla intäkter som produkten genererar återinvesteras för att få värdet att öka på din investering.

Du kan köpa och sälja andelar i produkten dagligen på alla hela arbetsdagar i Luxemburg när New York-börsen är öppen för handel. Mer information om produktens investeringsmål och placeringsinriktning finns i prospektet.

### Mål:

Produkten kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Investerare bör endast överväga produkten för den mer aggressiva delen av sin portfölj. Därtill är produkten avsedd för investerare som kan acceptera riskerna som medföljer en investering i värdepapper i tillväxtmarknadsländer. Produkten passar investerare som: Strävar efter långsiktig avkastning; Strävar efter intäkter i form av värdestegring eller utdelning, såsom det framgår av avsnittet "Utdelningspolicy" i prospektet; Accepterar de risker som är knutna till denna typ av investering, såsom det framgår av avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet

### Övrig information:

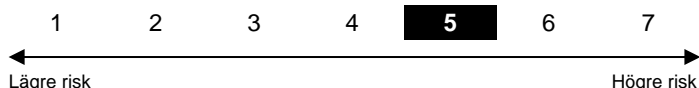
**Förvaringsinstitut** : Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Ytterligare information om produkten, som finns i produktens prospekt, i bolagsordningen samt i de senaste års- och halvårsrapporterna för SICAV-fonden kan erhållas utan kostnad på engelska och tyska på vår webbplats eller från den schweiziska representanten First Independent Fund Services Limited, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, samt på tyska hos GerFIS - German Fund, Information Service UG. Zum Eichhagen 4, D-21382 Brietlingen, Tyskland, och på UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010, Wien, Österrike. Betalningsombud i Schweiz är NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.

Denna klass representerar övriga Klass I-andelsklasser: I, EUR (LU2001354237), I<sup>H</sup>, NOK (LU0919567569).

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Riskindikator



**Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5År.** Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

**Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass.** Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå, och det är sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer påverka fondens förmåga att betala dig.

**Var uppmärksam på valutarisken.** Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

I vissa fall kan du behöva göra fler betalningar för att täcka förluster. **Din totala förlust kan markant överstiga det investerade beloppet.** På grund av effekter från ovanliga marknadsförhållanden kan andra risker utlösas, till exempel motpartsrisk och likviditetsrisk. Mer information finns i faktabladet med basfakta för investerare.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

## Resultat-Scenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 År Investering: 10 000 USD			
Scenarier		1 År	5 År (rekommenderad innehavstid)
<b>Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.</b>			
<b>Stressscenario</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	1 530 USD	<b>1 360 USD</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	- 84,67 %	- 32,9 %
<b>Negativt scenario</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	6 700 USD	<b>6 080 USD</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	- 33,04%	- 9,48%
<b>Neutralt scenario</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	10 300 USD	<b>11 770 USD</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	2,95%	3,31%
<b>Positivt scenario</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	16 950 USD	<b>22 280 USD</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	69,5%	17,37%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenario visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2021 och 2023.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2014 och 2019.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2016 och 2021.

## Vad händer om William Blair SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av fonden och innehar vanligtvis inte fondens tillgångar (tillgångar kan innehas av ett förvaringsinstitut i enlighet med tillämpliga förordningar och av ett förvaringsinstitut inom dess förvaringsnätverk). Förvaltningsbolaget, som utvecklare av denna produkt, har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom produktutformningen inte förutsätter att någon sådan betalning görs. Investerare kan emellertid drabbas av förluster om fonden eller förvaringsinstitutet inte kan göra utbetalningar. Det finns inget kompensations- eller garantiordning som kan kompensera för hela eller delar av denna förlust.

## Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

## Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- USD10 000 investeras.

Investering: 10 000 USD	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År
<b>Totala kostnader</b>	213 USD	<b>1307 USD</b>
Årliga kostnadseffekter (*)	2,13 %	2,2 %

(\*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,51 % före kostnader och 3,31 % efter kostnader.

## Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 År
<b>Teckningskostnader</b>	Vi tar inte ut någon teckningsavgift	ej tillämpligt
<b>Inlösenkostnader</b>	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	ej tillämpligt
<b>Löpande kostnader</b>		
<b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b>	1,70% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	173 USD
<b>Transaktionskostnader</b>	0,39% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	40 USD
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
<b>Resultatbaserade avgifter</b>	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	ej tillämpligt

Bytesavgift (för att byta till produkten från en annan fond) 0,00 %.

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

**Rekommenderad innehavstid: 5 År**

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar och du bör vara beredd att investera i minst 5 år. Men du kan lösa in din investering utan sanktioner före utgången av den rekommenderade innehavstiden eller inneha investeringen längre. Inlösen måste erhållas av registrerings- och överföringsombudet senast kl. 16.00 GMT-tid för att behandlas grundat på andelsvärdet som gäller den värderingsdagen. Inlösen som erhålls av registrerings- och överföringsombudet efter den bryttiden behandlas nästa värderingsdag. Inlösen kan ske i ett antal andelar. Betalning av inlösen ska ske inom tre (3) bankdagar, som även är dagar när de berörda valutamarknaderna är öppna, efter inlösen av andelarna. Att lösa in produkten före den rekommenderade innehavstiden kan ha negativ effekt på din investering.

## Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra klagomål om produkten finns information om vilka steg du ska följa på [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com). Du kan även skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på adressen: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. Om du har klagomål avseende personen som gav råd om eller sålde produkten till dig kommer de informera om vart du kan framföra ditt klagomål.

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

**E-post:** [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

**Adress:** 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

FundRock Management Company S.A. kommer hantera din begäran och ge dig feedback så snart som möjligt.

## Övrig relevant information

Denna produkts tidigare resultat finns på [sicav.williamblair.com](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0612811850_sv_SE.pdf) eller genom att följa denna länk [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_LU0612811850\\_sv\\_SE.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0612811850_sv_SE.pdf) Tidigare resultat visar fondens resultat som den procentuella förlusten eller vinsten per år.

Beräkningar av tidigare resultatscenarier finns på [barings.com](https://barings.com) eller genom att följa denna länk [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_LU0612811850\\_sv\\_SE.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0612811850_sv_SE.csv)