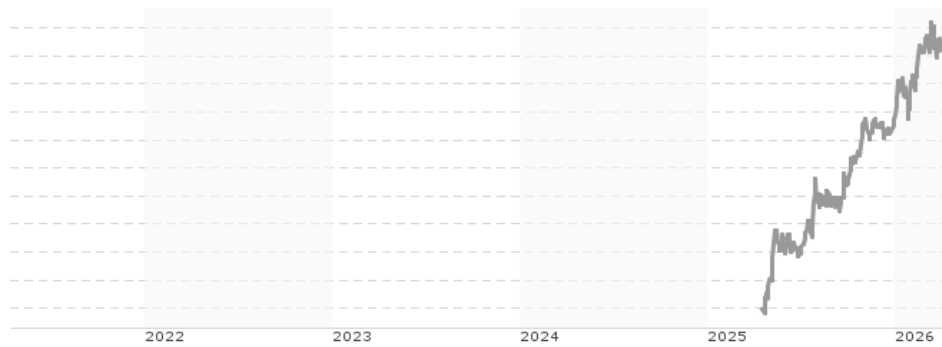


William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - S EUR / LU3038555648 / A416GQ / FundRock M. Co.

Aktuell 09.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,42 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.04.2026) EUR 754877,650	Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.04.2026) EUR 8,07 Mio.	Transaktionskosten	0,80%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.04.2025	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,86%	+7,76%	+5,20%	+19,42%	-	-	-	+19,42%
Performance p.a.	-	-	-	+19,90%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,42%	-	-	-	+19,66%
Sharpe Ratio	1,01	2,18	2,36	-	-	-	-	2,48
Volatilität	8,35%	6,44%	7,79%	-	-	-	-	7,15%
Schlechtester Monat	-	-0,11%	+0,14%	-1,73%	-	-	-	-1,73%
Bester Monat	-	+3,99%	+2,47%	+5,18%	-	-	-	+5,18%
Maximaler Verlust	-2,08%	-2,51%	-2,51%	-	-	-	-	-2,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.04.2026 00:35

William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - S EUR / LU3038555648 / A416GQ / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Das Produkt investiert in ein Portfolio, das in erster Linie aus Schuldinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) besteht, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern begeben werden, die sich noch in der Entwicklung befinden und oft als Frontier-Märkte bezeichnet werden. Der Anlageverwalter investiert in Länder, in denen er spezifische politische Risiken und ESG-Risiken einschätzen kann. Der Fonds investiert in eine Kombination aus hauptsächlich auf Lokalwährung und auf Dollar lautenden Staatspapieren und Währungsinstrumenten aus Frontier-Märkten in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika. Darüber hinaus kann das Produkt bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Anleihen) und Credit Linked Notes 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. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) in seinen Anlageprozess einzubeziehen.

Fondsspezifische Informationen

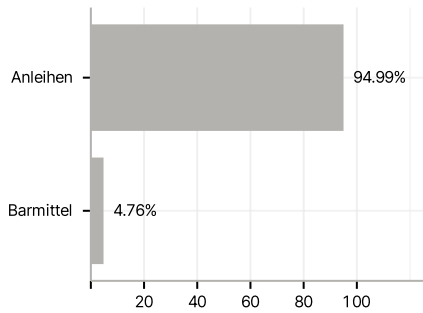
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - S EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair Sicav - Emerging Markets Frontier Debt Fund - S EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer ihrer Gebietskörperschaften, einem OECD-Land, einem G-20-Land, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden,.

Investmentziel

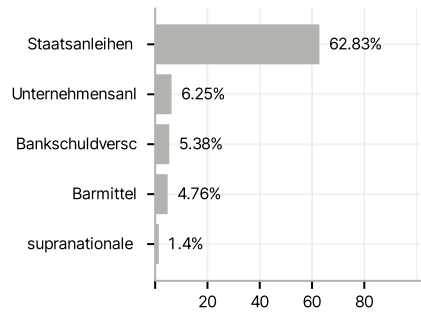
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Gesamtrenditen durch Anlagen in auf Lokal- und Hartwährung lautenden Schuldtiteln, die in oder von als Frontier-Markt geltenden Ländern begeben werden.

Veranlagungsstruktur

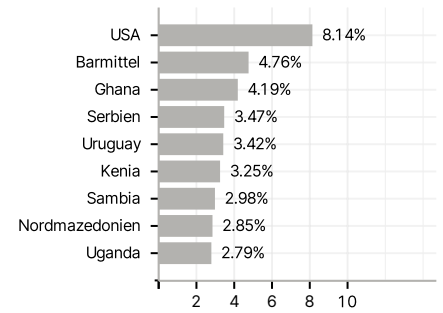
Anlagearten



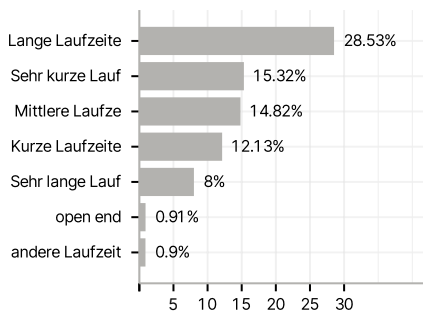
Emittenten



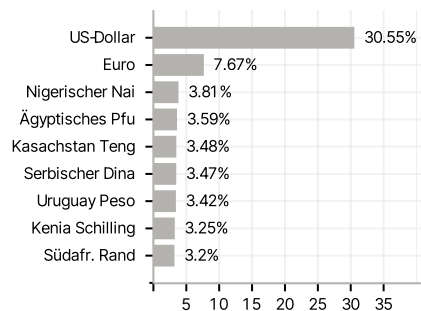
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

