

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds der Virtus Global Funds ICAV (die „ICAV“) Anteile der Klasse M EUR thesaurierend (abgesichert) (IE0006FBBAG7)

Hersteller: Virtus International Fund Management Limited (der „Verwalter“ und „Hersteller“ des Produkts)

Verwalter: Virtus International Fund Management Limited

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht des PRIIP und der ICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der Hersteller ist in den Vereinigten Staaten zugelassen und wird durch die Securities and Exchange Commission (Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde) reguliert.

Der Verwalter ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie durch schriftliche Anfrage an BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford Y35 VY03, Irland, telefonisch unter: (+353 21) 438 00 99 oder auf der Website <https://globalfunds.virtus.com/ucits>.

Dieses Dokument wurde am 8. November 2024 erstellt und basiert auf Daten mit Stand 31. August 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Offener Fonds.

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in Aktienpapiere von Unternehmen kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in den USA und aus sämtlichen Branchen, ist dabei jedoch bestrebt, ein geringeres Risiko einzugehen, als an den Märkten für Aktien kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung vorherrscht. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters langlebige und stabile Geschäftsmodelle aufweisen und gegenüber ihrem künftigen Wachstumspotenzial unterbewertet sind. Der Fonds wird zu jedem Zeitpunkt Aktien von etwa 25 bis 35 verschiedenen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung halten.

Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in Stammaktien von Unternehmen kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. In dem Bestreben, sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds allerdings auch bis zu 20 % seines Vermögens in Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts), Nicht-US-Wertpapiere an Märkten, die als entwickelt gelten, und kurzfristige Anlagewerte investieren.

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC, der Anlageverwalter,

hat bestimmt, dass der Fonds ein Artikel-8-Finanzprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ist.

Sie können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (allerdings nicht an Wochenenden oder Bankfeiertagen in New York, London oder Irland). Aufträge zum Kauf oder Verkauf können durch Einreichen eines Antrags bis 15:00 Uhr (WEZ) an den Verwalter erfolgen. Wenn Sie einen Teil Ihrer Anlage abziehen möchten, müssen Sie in der Regel mindestens Anteile im Wert von 1.000 USD einlösen.

In Bezug auf Ihre Klasse Anteile der Klasse M EUR thesaurierend (abgesichert) werden keine Dividenden ausgeschüttet.

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Die Wertentwicklung des Fonds wird mit derjenigen des Russell 2500™ Index verglichen.

Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken ausgewiesen und wird nicht zur Einschränkung der Portfoliozusammensetzung oder als Ziel für die Wertentwicklung des Fonds verwendet.

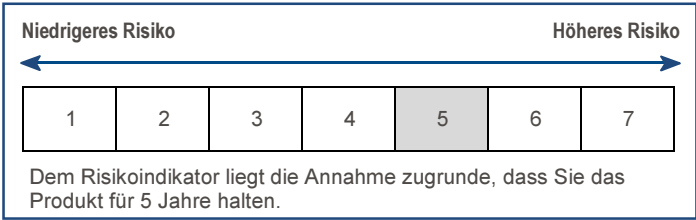
Die Basiswährung des Fonds wird der USD sein.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die bereit sind, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die beabsichtigen, über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse

5 eingestuft, wobei 5 einer „mittelhohen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelhoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Der Fonds wurde in die Kategorie 5 eingestuft, da er überwiegend in Anteile und ähnliche Instrumente von Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung investiert, die in der Regel höhere Kursschwankungen erleben als Wertpapiere von Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risk Factors“ im Prospekt der ICAV.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	630 EUR -93,70 %	640 EUR -42,21 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.750 EUR -22,47 %	9.860 EUR -0,28 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.670 EUR 6,74 %	15.060 EUR 8,54 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	18.940 EUR 89,40 %	22.320 EUR 17,42 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2021 und August 2024.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2015 und August 2020.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Was geschieht, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir Ihnen nicht das auszahlen können, was Ihnen zusteht, sind Sie nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einem separaten Unternehmen, einer Verwahrstelle, gehalten. Bei einem Ausfall des Fonds würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und den Erlös an die Anleger verteilen. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	95 EUR	675 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,0 %	1,0 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,5 % vor Kosten und 8,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,8 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	80 EUR
Transaktionskosten	0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	15 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen. Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, einlegen wollen, können Sie dies auf folgenden Wegen tun:

Per Post an BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford Y35 VY03 Irland, telefonisch unter: (+353 21) 438 00 99, oder online unter www.virtusglobalfunds.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Produkts, Informationen über die frühere Wertentwicklung sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Unterlagen sowie sonstige Informationen über das Produkt, darunter die historische Wertentwicklung des Fonds sowie die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien, sind online auf <https://globalfunds.virtus.com/documents/priips> abrufbar.