Basisinformationsblatt

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 SGA Global Growth Fund (der „Fonds“)
ein Teilfonds der **Virtus Global Funds ICAV** (die „ICAV“)
Anteile der Klasse C EUR thesaurierend, abgesichert (IE000HJG1284)

Hersteller: Virtus Investment Advisers, Inc. (der „Anlageverwalter“ und „Hersteller“ des Produkts)
Verwalter: KBA Consulting 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/products/virtus-gf-sga-global-growth-fund#shareclass.I/period.quarterly.

Dieses Dokument wurde am 1. Januar 2023 erstellt und basiert auf Daten mit Stand 31. Juli 2022.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Offener Fonds.

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds, der aktiv verwaltet wird, ist ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds wird voraussichtlich in Stammaktien, Vorzugsaktien und Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts) weltweit, einschließlich der Vereinigten Staaten (die „USA“), investieren.

Normalerweise können 35 % des Nettovermögens des Fonds in von Unternehmen emittierten Wertpapieren angelegt sein, die außerhalb der USA gegründet wurden, ihren Hauptsitz haben oder dort einen beträchtlichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeiten verfolgen (oder 30 %, wenn die Marktbedingungen nach Auffassung des Anlageverwalters weniger günstig sind). Für diese Zwecke wird ein Unternehmen, das mindestens 50 % seiner Vermögenswerte außerhalb der USA hat oder mindestens 50 % seiner Umsätze von Geschäftstätigkeiten außerhalb der USA erzielt, als einen beträchtlichen Anteil seiner Geschäftstätigkeiten außerhalb der USA verfolgend erachtet.

Bis zu 25 % des Nettovermögens des Fonds können in den Aktienwerten von Unternehmen mit Sitz in Ländern angelegt sein, die Komponenten der Indizes MSCI Emerging Markets und Frontier Markets sind.

Der Fonds kann in Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung investieren, wird generell aber in großen und mittleren Unternehmen anlegen, d. h. solche mit Marktkapitalisierungen über 10 Mrd. USD bzw. von 2 Mrd. USD bis 10 Mrd. USD zum Kaufzeitpunkt, Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien mit beliebiger Laufzeit. Der Fonds teilt seine Vermögenswerte verschiedenen Regionen, Sektoren und Ländern (aber mindestens drei Ländern außerhalb der USA) zu.

Der Anlageverwalter wählt die Anlagen für den Fonds aus, von denen er überzeugt ist, dass sie überdurchschnittliche langfristige Wachstumsaussichten in Bezug auf Gewinne und Cashflow sowie attraktive Bewertungen haben.

Sustainable Growth Advisors, LP, der Unteranlageverwalter, 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.

Der Fonds kann Derivate wie Futures, Terminkontrakte und Kassageschäfte einsetzen, die entweder über anerkannte Börsen oder über den Freiverkehrsmarkt (OTC-Markt) gehandelt werden.

Diese Derivate werden vom Fonds nur zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt.

Sie können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (allerdings nicht an Wochenenden oder Bankfeiertagen in New York oder Irland). Aufträge zum Kauf oder Verkauf können durch Einreichen eines Antrags bis 16:00 Uhr (WEZ) einen Geschäftstag im Voraus 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 C EUR thesaurierend, abgesichert werden keine Dividenden ausgeschüttet.

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Die Wertentwicklung des Fonds wird dem MSCI All Country World Net Total Return Index („ACWI“) gegenübergestellt. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken ausgewiesen und wird nicht zur Einschränkung der Portfoliozusammensetzung oder als Ziel für die Wertentwicklung des Fonds verwendet.

Eine Anlage in dem Fonds ist für Anleger geeignet, die bereit sind, mittlere bis hohe Risiken zu tolerieren und die ihre Anlage voraussichtlich langfristig halten wollen.

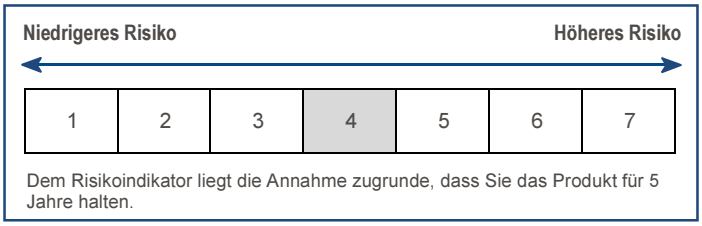
Die Basiswährung des Fonds wird der USD sein.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, 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



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die ausgewiesene Risikokategorie unverändert bleibt, und sie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Das Risiko einer Anlage im Fonds hat seine Ursache in den Werten der zugrunde liegenden Aktien des Fonds. Der Wert von Aktien kann aufgrund der Aktivitäten eines einzelnen Unternehmens oder in Reaktion auf allgemeine Markt- und/oder Wirtschaftsbedingungen schwanken.

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 dieses Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Characteristics and Risks of Securities and Investment Techniques“ im Prospekt der ICAV.

Performance-Szenarien

In den angeführten 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 angeführten 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 vergangenen 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10.000 EUR

Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**1.900 EUR** -80,96 %	**2.010 EUR** -27,45 %
Pessimistisches Szenario[1]	**Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**7.020 EUR** -29,84 %	**7.670 EUR** -5,16 %
Mittleres Szenario[2]	**Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**11.330 EUR** 13,25 %	**17.330 EUR** 11,62 %
Optimistisches Szenario[3]	**Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**15.120 EUR** 51,20 %	**25.080 EUR** 20,19 %

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2021 und Juli 2022.
[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2013 und Februar 2018.
[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 separatem 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 ihre gesamte Anlage 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 anderen Halteperioden 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	276 EUR	1.572 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,8 %	2,1 %

(*) 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 13,7 % vor Kosten und 11,6 % 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.	-178 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,6 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	408 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.	46 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 aktuellen Prospekt des Produkts sowie die Jahres- und Halbjahresberichte über die frühere Wertentwicklung des Produkts. Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf https://globalfunds.virtus.com/documents/priips zur Verfügung.