

## 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 dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### **Virtus GF AlphaSimplex Managed Futures Fund (der „Fonds“)** ein Teilfonds der **Virtus Global Funds ICAV (die „ICAV“)** **Anteile der Klasse M USD thesaurierend (IE000XG1SK20)**

**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 der langfristigen Erzielung von positiven absoluten Renditen, während gleichzeitig angestrebt wird, die Volatilität auf jährlicher Basis zu steuern.

Der Fonds wird nicht in Bezug auf einen spezifischen Index verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds kann jedoch unverbindlich mit derjenigen des Credit Suisse Managed Futures Liquid Index und/oder des SG Trend Index verglichen werden. In der Praxis dürfte das Fondsportfolio Komponenten des Index enthalten. Der Fonds ist aber nicht durch den Index beschränkt und kann daher erheblich davon abweichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Fonds setzt einen flexiblen Ansatz zur Anlagenallokation ein, weshalb die Allokation des Fonds in Bezug auf eine bestimmte Anlageklasse im Zeitverlauf voraussichtlich Schwankungen unterliegen wird. Der Fonds setzt in erheblichem Umfang derivative Instrumente (Finanzkontrakte, die ihren Wert von dem anderer Anlageinstrumente ableiten) zu Anlagezwecken ein, um ein globales Engagement in der gesamten Bandbreite zulässiger Vermögenswerte, darunter Aktien (z. B. Anteile) und festverzinsliche Wertpapiere (Wertpapiere, die feste regelmäßige Zinszahlungen und eine Kapitalrückzahlung zu einem künftigen Zeitpunkt vorsehen) sowie Währungen, zu erreichen. Der Fonds kann auch in zulässige börsengehandelte Schuldverschreibungen (unverzinsliche Schuldtitel, die die Rendite eines zugrunde liegenden Index oder Vermögenswerts nachbilden sollen) und in strukturierte Finanzinstrumente, die in der Regel als Delta-One-Zertifikate strukturiert sind, investieren, um ein indirektes Engagement in Rohstoffen aufzubauen.

Der Fonds kann ein Engagement in Aktienwerten und Währungen von aufstrebenden Ländern erlangen. Das Engagement des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren wird bei Eingang des Engagements Investment-Grade-Status haben. Festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Status sind Wertpapiere, die mit mindestens BBB- (Standard & Poor's

Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Services, Inc.) oder mit einem gleichwertigen Rating von Fitch Ratings bewertet sind oder, wenn es sich um Wertpapiere ohne Rating handelt, die nach Maßgabe des Anlageverwalters von gleichwertiger Qualität sind. Um den Einsatz von derivativen Instrumenten des Fonds zu unterstützen und ausreichend Liquidität bereitzustellen, investiert der Fonds vorwiegend in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Schuldtitel, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds, die in derivative Strategien und börsengehandelte Schuldverschreibungen investiert sind, kann mit dem Ziel erhöht oder gesenkt werden, die jährliche Volatilität langfristig auf einem relativ stabilen Niveau zu halten. Die tatsächliche oder realisierte Volatilität des Fonds kann in bestimmten Zeiträumen oder langfristig aus verschiedenen Gründen erheblichen Schwankungen unterliegen, unter anderem, wenn sich die Höhe der Marktvolatilität ändert und da der Fonds in von Natur aus volatile Instrumente investiert sein kann. Der Anlageverwalter kann ferner das Risiko basierend auf seiner Bewertung der Marktbedingungen reduzieren.

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.

Die Wertentwicklung des Fonds wird mit derjenigen des Credit Suisse Managed Futures Liquid 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.

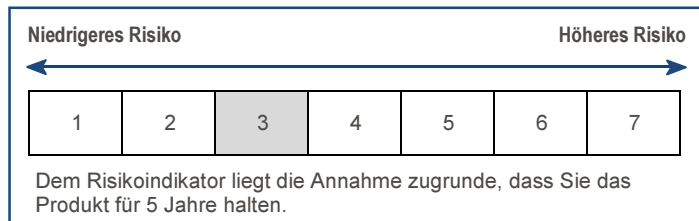
Die Basiswährung des Fonds wird der USD sein.

### **Kleinanleger-Zielgruppe:**

Das Produkt eignet sich für Anleger, die geringe Korrelationen mit traditionellen Anlageklassen im Rahmen eines diversifizierten Portfolios anstreben, die das Kapital für mindestens 5 Jahre ruhen lassen können (langfristiger Anlagehorizont) und Volatilität verkraften können.

## 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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer „mittelniedrigen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelniedrig“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, 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.

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 USD			
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	4.750 USD -52,54 %	4.810 USD -13,60 %
Pessimistisches Szenario <sup>1</sup>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.370 USD -16,30 %	8.480 USD -3,24 %
Mittleres Szenario <sup>2</sup>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.320 USD 3,17 %	12.880 USD 5,18 %
Optimistisches Szenario <sup>3</sup>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13.640 USD 36,39 %	15.410 USD 9,04 %

<sup>1</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2022 und August 2024.

<sup>2</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2019 und Juli 2024.

<sup>3</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2017 und September 2022.

### 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 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	131 USD	802 USD
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	1,3 %	1,3 %

(\*) 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 6,5 % vor Kosten und 5,2 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,9 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	90 USD
<b>Transaktionskosten</b>	0,4 % 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.	41 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

## 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](http://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/prijps> abrufbar.