

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 Multi-Sector Short Duration Bond Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds der Virtus Global Funds plc (die „Gesellschaft“) Anteile der Klasse A USD thesaurierend (IE00BCZNJX33)

Hersteller: Virtus International Fund Management Limited
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 Gesellschaft 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.

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/documents/priips>.

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:

Der Fonds will hohe laufende Erträge bieten, gleichzeitig aber versuchen, durch Zinsbewegungen verursachte Schwankungen im Nettoinventarwert je Anteil zu begrenzen.

In der Regel investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in Anleihen und wird eine durchschnittliche Duration von höchstens dreieinhalb Jahren aufweisen. Die Anleihen werden in erster Linie Investment-Grade-Status haben. Der Fonds kann jedoch bis zu 35 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating unter Investment-Grade-Status investieren. Der Fonds kann mit Investment-Grade-Status gekaufte Anleihen bei einer Herabstufung weiterhin halten, sofern jeweils höchstens 40 % des Fondsvermögens in Anleihen mit Ratings unter Investment-Grade-Status investiert sind.

Zum Erhalt höherer Renditen werden Anleihen so ausgewählt, dass der Anteil von Anlagen in und innerhalb von Sektoren variiert. Sektoren werden in Bezug auf attraktive Werte analysiert. Anleihen innerhalb der Sektoren werden basierend auf allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen und der Stärke des Geschäfts des Emittenten insgesamt analysiert.

Der Fonds kann Derivate (d. h. Instrumente, deren Wert sich durch Änderungen des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts bestimmt, den sie repräsentieren) wie Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Optionen auf festverzinsliche Instrumente zu Anlagezwecken und zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Der Fonds kann auch in folgende Instrumente investieren: andere Fonds, Aktien, Bankkredite, festverzinsliche Wertpapiere ohne regelmäßige Zinszahlungen, Wertpapiere, die geringere Handelsvolumen am Markt oder rechtliche Beschränkungen in Bezug auf ihren Verkauf haben können, und Wertpapiere, bei denen der Endwert aufgrund von Veränderungen bei Zinsen oder Marktbedingungen vom gezahlten Preis abweicht.

Ausführliche Angaben zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Abschnitt

„Investment Objective and Policies“ im Nachtrag für den Fonds.

Vom Fonds erzielte Erträge abzüglich Aufwendungen werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern im Nettoinventarwert je Anteil des Fonds thesauriert.

Anleger können Anteile an jedem Wochentag zurückgeben, an dem die New Yorker Börse geöffnet ist und der kein Bankfeiertag in London oder Dublin ist.

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des Bloomberg U.S. Intermediate Aggregate Bond Index, der Benchmark des Fonds, gemessen. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken ausgewiesen und wird nicht zur Einschränkung der Portfoliozusammensetzung oder als Ziel für die Wertentwicklung des Fonds verwendet.

Anleihen: Von Regierungen oder Unternehmen ausgegebene Schuldverschreibungen, die regelmäßige Zinszahlungen und eine Kapitalrückzahlung bei Fälligkeit bieten. Zu Anleihen zählen Rule 144A-Wertpapiere (die noch nicht für den Verkauf an Kleinanleger durch die US-Behörden registriert sind und nur zwischen qualifizierten Institutionen gehandelt werden können).

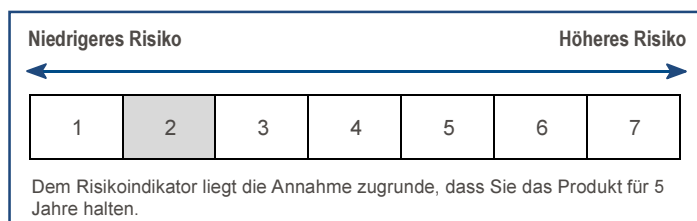
Sektoren: Es folgen die Marktsektoren, auf die sich die Anleihen beziehen: (i) Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status, (ii) Unternehmensanleihen mit Ratings unter Investment-Grade-Status, (iii) von der US-Regierung, ihren Vertretungen, Behörden oder Gebietskörperschaften ausgegebene oder garantierte (Kapital und Zinsen) Wertpapiere, einschließlich durch hypotheckenbesicherte Zertifikate besicherte Schuldtitel, die von staatlichen oder staatsnahen Garantiegebern ausgegeben werden können, (iv) durch gewerbliche Hypotheken besicherte Non-Agency-Wertpapiere, (v) durch Wohnimmobilien besicherte Non-Agency-Wertpapiere, (vi) forderungsbesicherte Wertpapiere, (vii) von Nicht-US-Emittenten ausgegebene Wertpapiere (einschließlich aufstrebender Märkte), einschließlich Regierungen und ihren Gebietskörperschaften, (viii) steuerpflichtige Kommunalanleihen und (ix) steuerbefreite Kommunalanleihen.

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 2 eingestuft, wobei 2 einer „niedrigen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „niedrig“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Der Fonds wurde in die Kategorie 2 eingestuft, da er überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status als auch darunter investiert und diese Kombination zu größeren Kursschwankungen führen kann, wie es bei ausschließlichen Anlagen des Fonds in Anleihen mit Investment-Grade-Status der Fall wäre.

Angaben zu sonstigen, für das 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 Gesellschaft.

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 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 Jährliche Durchschnittsrendite	6.670 USD -33,28 %	7.170 USD -6,45 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.870 USD -11,29 %	9.640 USD -0,73 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.980 USD -0,24 %	10.520 USD 1,01 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.650 USD 6,55 %	11.280 USD 2,44 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2017 und September 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2019 und August 2024.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2015 und Dezember 2020.

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
Gesamtkosten	387 USD	961 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,9 %	1,9 %

(*) 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 2,9 % vor Kosten und 1,0 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 2,5 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	246 USD
Ausstiegskosten	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
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	125 USD
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.	16 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	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.

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.