

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 Cap Focus Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds der Virtus Global Funds plc (die „Gesellschaft“) Anteile der Klasse C USD thesaurierend (IE00BQSBKK65)

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 ein langfristiges Kapitalwachstum erwirtschaften.

Normalerweise investiert der Fonds hauptsächlich (mindestens 67 % des Nettovermögens) in Aktien von Small-Cap-Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten („USA“) und in allen Branchen. Die Small-Cap-Unternehmen können aus beliebigen Branchen kommen, und der Fonds hält jederzeit Wertpapiere von rund 15 bis 35 verschiedenen Emittenten.

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC (der „Anlageverwalter“) wählt Aktien zur Anlage aus, wenn er diese im Vergleich zum Wachstumspotenzial des betreffenden Small-Cap-Unternehmens für unterbewertet hält. Der Anlageverwalter beurteilt den Marktkurs des Unternehmens und schätzt die langfristige Anlagerendite durch eine angenäherte Schätzung der langfristig frei verfügbaren Gewinne des Unternehmens, um diese mit dem aktuellen Kurs zu vergleichen. Der Anlageverwalter veräußert Vermögenswerte des Fonds, wenn der Kurs des betreffenden Unternehmens im Vergleich zum kurz- oder langfristigen Ausblick dieses Small-Cap-Unternehmens zu hoch ist, das Unternehmen negativen Entwicklungen – individuell oder auf Branchenebene – ausgesetzt ist oder wenn dies zur Finanzierung einer Aufstockung oder einer Verbesserung von Portfoliobeständen erforderlich ist.

Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen, die keine Small-Cap-Unternehmen sind, bis zu 20 % seines Nettovermögens in Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts), in Wertpapiere, die geringere Handelsvolumen am Markt oder rechtliche Beschränkungen in Bezug auf ihren Verkauf haben können, in Aktien von nicht in den USA ansässigen Emittenten (einschließlich Emittenten in aufstrebenden Ländern) und in kurzfristige Anlagen investieren.

Ausführliche Angaben zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Investment Objective“ und „Investment 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.

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.

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 Russell 2000® Index, der Benchmark des Fonds, gemessen. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken verwendet und wird nicht zur Einschränkung der Portfoliozusammensetzung oder als Ziel für die Wertentwicklung des Fonds verwendet.

Aktien: Wertpapiere, die ein Eigenkapitalinstrument eines Unternehmens darstellen, einschließlich Anteilen und Dividendenpapieren.

Small-Cap-Unternehmen: Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs generell innerhalb der Bandbreite der im Russell 2000® Index vertretenen Unternehmen auf einer dreijährigen rollierenden Basis liegt. Auf dieser Basis lag zum 30. November 2023 die Bandbreite der Marktkapitalisierung von in den letzten drei Jahren im Russell 2000® Index vertretenen Unternehmen zwischen 43,5 Tsd. USD und 25,5 Mrd. USD.

Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts): American Depositary Receipts („ADR“) und Global Depositary Receipts („GDR“). Durch ADR/GDR können Anleger Wertpapiere ausländischer Unternehmen ohne die damit verbundenen Risiken von grenzüberschreitenden Aktienkäufen erwerben. ADR und GDR zahlen im Allgemeinen Dividenden und werden ähnlich wie Stammaktien behandelt.

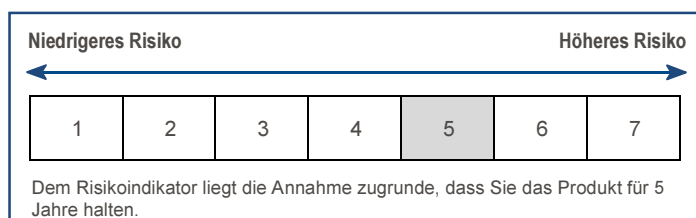
Kurzfristige Anlagen: Wertpapiere wie Einlagenzertifikate, verzinsten Tagesgeldkonten bei Banken, Bankakzepte, Commercial Paper von hoher Qualität und Geldmarktinstrumente. Diese Wertpapiere werden nicht von der US-Regierung ausgegeben.

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 auszusahlen.

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. Außerdem sind die Vermögenswerte auf eine kleine Anzahl von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten konzentriert, was zu größeren Kursschwankungen führen kann, wie es bei geografisch breiter gestreuten Vermögenswerten im Fonds der Fall wäre.

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 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	1.320 USD -86,82 %	1.470 USD -31,88 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.810 USD -21,92 %	10.680 USD 1,32 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.220 USD 12,19 %	20.020 USD 14,89 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16.070 USD 60,73 %	30.980 USD 25,37 %

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

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

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 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 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	355 USD	2.473 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,5 %	3,0 %

(*) 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 17,9 % vor Kosten und 14,9 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Bis zu 1,0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	97 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,4 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	236 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.	21 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. Anteile der Klasse C unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen Verkaufsgebühr von 1 %, wenn ein Anleger Anteile innerhalb eines (1) Jahres nach dem Kauf veräußert. 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.