

2Xideas – US Mid Cap Library Fund

30. Juni 2025 – Anteilsklasse: D USD – NAV pro Anteil: USD 104.38
Marketingmaterial

Anlageziel

Das Anlageziel des 2Xideas UCITS - US Mid Cap Library Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien investiert. Das Anlageuniversum umfasst Aktien von mittel- und grosskapitalisierten Gesellschaften, die an einer regulierten Börse gehandelt werden. Im Allgemeinen werden diese Aktien von US Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Milliarden US Dollar (oder dem Gegenwert in einer anderen Währung) ausgegeben. Die Aktienauswahl erfolgt anhand der proprietären 4M-Analyse, die Unternehmen mit den folgenden Attributen identifiziert: eine begrenzte Sensitivität gegenüber volatilen Makrofaktoren, eine starke Position in einem attraktiven Markt, langfristig überdurchschnittliche Renditen aufgrund eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils (Moat), sowie ein kompetentes und integriertes Management-Team. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens fünf Jahre. Der Fonds eignet sich nur für risikoorientierte Anleger, die über Grundkenntnisse bezüglich börsennotierten Aktien verfügen und Verluste tragen können. Der Fonds wird aktiv von 2Xideas AG verwaltet, und die Referenzbenchmark des Fonds ist der MSCI USA Mid Cap Net Return Index.

Monatliche Rendite in %

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	–	–	1.13	-6.15	1.31	0.11	5.84	0.87	1.24	-2.46	6.71	-6.24	1.53
2025	5.58	-4.28	-5.22	-0.39	4.00	3.61	–	–	–	–	–	–	2.81

Die historische Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

Informationen zum Fonds

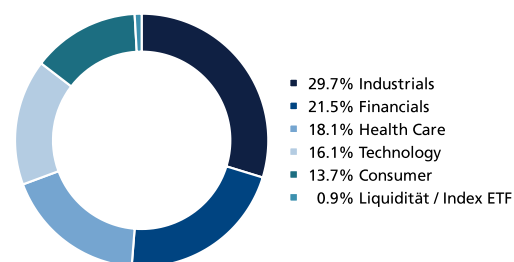
Fondsvolumen	USD 68.0 Mio.
Lancierung	25. März 2024
Fondstruktur	UCITS V (SICAV)
Domizil	Luxembourg
Investment Manager	2Xideas AG, Switzerland
Fondsleitung	Global Funds Management S.A.
Depotbank & Administrator	Northern Trust Global Services SE
Auditor	PwC Luxembourg S.C.
Rechnungsjahr	31-12
Fondsstrategie	Equity US
SFDR Kategorie	Art. 8+
Tägliche Factsheets	www.2Xideas.com
Rechtliche Dokumente	www.fundpublications.com

Informationen zur Anteilsklasse

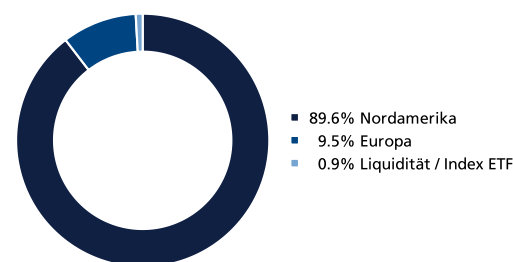
Name	D USD
NAV pro Anteil	USD 104.38
Pauschalgebühr	1.50% p.a.
Zeichnung / Rücknahme	Täglich
Zeichnungsfrist	15:00 CET am vorherigen Werktag
Mindestzeichnung und Besitz	USD 5,000
Mindestgrösse Folgeaufträge	USD 1,000
Verwässerungsgebühr	0.10% zu Gunsten des Fonds
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
ISIN	LU2616436932
Bloomberg Ticker	TWOXCDU LX
Registrierte Länder	CH
Steuerinformation	CH

Weitere Informationen, insbesondere sonstige Gebühren, finden sich im Prospekt.

Aufteilung nach Sektoren



Aufteilung nach Regionen



Top 15 Aktienpositionen

Unternehmen	Sektor	Region	Währung	Mkap.	% Gewicht
Ferguson	Industrials	Nordamerika	USD	42.9	2.9%
KLA	Technology	Nordamerika	USD	118.5	2.8%
American Express	Financials	Nordamerika	USD	223.5	2.6%
Live Nation	Consumer	Nordamerika	USD	35.1	2.6%
RBC Bearings	Industrials	Nordamerika	USD	12.1	2.5%
Autodesk	Technology	Nordamerika	USD	66.2	2.5%
Keysight Technologies	Industrials	Nordamerika	USD	28.2	2.5%
Neurocrine Biosciences	Health Care	Nordamerika	USD	12.4	2.4%
Intercontinental Exchange	Financials	Nordamerika	USD	105.2	2.4%
Tradeweb	Financials	Nordamerika	USD	34.6	2.4%
Experian	Financials	Europa	GBP	47.0	2.4%
The New York Times	Consumer	Nordamerika	USD	9.1	2.3%
MSCI	Financials	Nordamerika	USD	44.6	2.3%
nVent Electric	Industrials	Nordamerika	USD	12.1	2.3%
TopBuild	Industrials	Nordamerika	USD	9.2	2.3%

Mkap.: Marktkapitalisierung in Milliarden US Dollar

Aufteilung nach Währungen

USD	US Dollar	89.6%
GBP	Britisches Pfund	5.3%
EUR	Euro	2.6%
CAD	Kanadischer Dollar	1.4%
SEK	Swedish Krona	1.2%
CHF	Schweizer Franken	0.0%
Total		100.0%

Portfolio Statistik

Anzahl Aktienpositionen	62
Marktkapitalisierung (Durchschnitt)	USD 32.3 Mrd.
Marktkapitalisierung (Median)	USD 17.3 Mrd.
Mid Cap Exposure USD 2-30 Mrd.	59.8%
Large Cap Exposure USD 30-100 Mrd.	29.0%
Mega Cap Exposure USD >100 Mrd.	9.4%

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist ausschliesslich an die Empfänger gerichtet, denen es von der 2Xideas AG oder mit dieser verbundenen Gesellschaften (hiernach «2Xideas» genannt) zugestellt wurde. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von 2Xideas darf es weder ganz noch teilweise mit anderen Personen geteilt werden. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen (natürliche oder juristische), bei welchen dies aufgrund der Nationalität oder des Wohn- oder Gesellschaftssitzes gegen die Rechtsordnung ihres Staates verstossen würde. Alle Empfänger übernehmen die vollständige und alleinige Verantwortung dafür, dass sie bei Verwendung dieses Dokumentes alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften einhalten. Dieses Dokument ist ein Werbedokument, das nur zu allgemeinen Informationszwecken dient. Die Informationen dieses Dokuments berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zur persönlichen Verwendung des Empfängers bestimmt. Die Informationen in diesem Dokument sind weder als Empfehlung noch als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder irgendeines Finanzinstrumentes zu verstehen noch als Aufforderung oder Angebot zur Tötung sonstiger finanzieller Transaktionen. Bevor eine Anlageentscheidung getroffen und eine Investition in ein Finanzprodukt getätigt wird, sollte der Empfänger immer die vorhandenen aktuellen rechtlichen Dokumente sowie alle sonstigen Unterlagen, die gemäss lokaler gesetzlicher und regulatorischer Vorschriften erforderlich sein können, insbesondere die darin enthaltenen rechtlichen Hinweise und die Risikohinweise, sorgfältig durchgelesen haben und eine Fachperson beiziehen. Für jede Anlageentscheidung trägt der Empfänger die alleinige Verantwortung. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen können jederzeit ganz oder teilweise und ohne vorherige Mitteilung durch 2Xideas geändert werden. 2Xideas ist nicht verpflichtet, dem Empfänger eine abgeänderte Version zukommen zu lassen.

Dieses Dokument enthält Informationen über den 2Xideas UCITS – US Mid Cap Library Fund (der "Fonds"), ein Teilfonds von 2Xideas UCITS in Form einer société d'investissement à capital variable (SICAV), der als Aktiengesellschaft nach dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in seiner jeweils gültigen Fassung gegründet wurde. Der Fonds ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und reguliert. Der hier beschriebene Fonds entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.2xideas.com. Der Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen (PRIIPs KID), die Statuten sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder auf www.fundpublications.com bezogen werden. Das PRIIPs KID ist verfügbar in Englisch und in der offiziellen Landessprache der Jurisdiktion, in welcher der Fonds für den öffentlichen Vertrieb registriert ist. Der Prospekt und die weiteren Dokumente können in Englisch bezogen werden. In der Schweiz ist der Vertreter Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich, und die Zahlstelle ist Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Der Facilities Agent sowie der Steuervertreter in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. Der Zentralkorrespondent in Frankreich ist die CACEIS Bank, 1-3 Place Valhubert, F-75013 Paris. Der Facilities Agent in Deutschland ist Acolin Europe AG, Line-Eid-Strasse 6, D-78467 Konstanz. Der Prospekt (in Englisch) und die PRIIPs KID (in Deutsch) können bei der Adresse des Facilities Agents, elektronisch via Email bei facilityagent@acolin.com oder dem Kontaktformular <https://acolin.com/services/facilities-agency-services> kostenfrei bestellt werden. Der Facilities Agent in Irland ist 2Xideas Europe Limited, 40 Fitzwilliam Square West, Dublin 2. Die Zahlstelle und der Vertreter in Liechtenstein ist die VP Bank AG repräsentiert durch VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aeulerstrasse 6, FL-9490 Vaduz. Der Vertreter in Spanien ist die Selinca AV, Calle María Francisca, 9, E-28002 Madrid. Der Facilities Agent im Vereinigten Königreich ist Acolin Group Limited, 90 Long Acre, London, WC2E 9RZ 4th Floor, Rex House, 4-12 Regent Street, London SW1Y 4PE. Die Zahlstelle in Portugal ist Banco Best, Praca Marques de Pombal 3-3, PT-1250-161 Lissabon. Weitere Informationen bezüglich den Rechten der Investoren können auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (in Englisch) eingesehen werden:

http://www.gfmanagement.lu/resource/pdf/customer_complaints.pdf.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb von Kollektivanlagen getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu kündigen.

Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt keine Kommissionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhoben werden. Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. 2Xideas gibt keine Garantie, Gewährleistung oder sonstige Zusage für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.