

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktet og dets risiko, kostnader og potensielle gevinster og tap, og for at du skal kunne sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Virtus GF SGA Global Growth Fund ("fondet") et underfond av Virtus Global Funds ICAV ("ICAV-fondet") Andelsklasse M NOK Reinvestering Sikret (IE000Q9KNH91)

Produsent: Virtus International Fund Management Limited ("investeringsforvalteren" og produktets "produsent")

Forvalter: Virtus International Fund Management Limited

Dette PRIIP-produktet er godkjent i Irland.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for å føre tilsyn med PRIIP-produktet og ICAV-fondet med hensyn til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Produsenten er godkjent i USA og reguleres av Securities and Exchange Commission.

Forvalteren er godkjent i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland.

For mer informasjon om dette produktet kan du skrive til BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford Y35 VY03 Ireland, ringe (+353 21) 438 00 99 eller gå til <https://globalfunds.virtus.com/ucits>.

Dette dokumentet ble utarbeidet 2. januar 2024 og er basert på data per 31 August 2023.

Hva er dette produktet?

Type:

Dette produktet er et UCITS-fond.

Durasjon:

"Open-ended"-fond.

Mål:

Fondet forvaltes aktivt og har som investeringsmål å øke verdien av investeringen din på lang sikt. Fondet forventes å investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og depotbevis over hele verden, inkludert USA.

Normalt kan 35 % av fondets netto eiendeler investeres i verdipapirer utstedt av enheter som er organisert, som har hovedkontor, eller som driver en betydelig del av virksomheten utenfor USA (eller 30 % når investeringsforvalteren anser markedsforholdene som mindre gunstige). For disse formålene skal en enhet som har minst 50 % av sine eiendeler eller får minst 50 % av sine inntekter fra virksomhet utenfor USA, anses å drive en betydelig del av virksomheten utenfor USA.

Opptil 25 % av fondets netto eiendeler kan investeres i egenkapitalpapirer i selskaper hjemmehørende i land som er inkludert i indeksene MSCI Emerging Markets Index og MSCI Frontier Markets Index.

Fondet kan investere i selskaper med hvilken som helst markedsverdi, men vil generelt investere i store og mellomstore selskaper, dvs. selskaper med markedsverdi på henholdsvis over USD 10 milliarder og fra USD 2 milliarder til USD 10 milliarder på kjøpstidspunktet, konvertible obligasjoner og konvertible preferanseaksjer med enhver durasjon. Fondet vil fordele sine aktiva mellom ulike regioner, sektorer og land (men i ikke mindre enn tre land utenfor USA).

Investeringsforvalteren velger investeringer for fondet som investeringsforvalteren mener vil ha over gjennomsnittlige langsiktige inntekts- og kontantstrømvekstutsikter, og en attraktiv verdsettelse.

Sustainable Growth Advisors, LP, underforvalteren, vurderer fondet som et finansprodukt under artikkel 8 i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 av 27. november 2019 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren (SFDR).

Fondet kan bruke derivater som futures, forwards og spot-kontrakter som kan handles enten gjennom anerkjente børser eller utenfor børser.

Slike derivater vil kun bli brukt av fondet for effektiv porteføljeforvaltning.

Du kan kjøpe eller selge andeler hver dag, bortsett fra i helger og på helligdager i New York, London eller Irland. Kjøps- eller salgsordre kan gjøres ved å sende inn en forespørsel til administratoren innen kl. 16.00 (GMT) én virkedag i forveien. Hvis du ønsker å ta ut deler av investeringen din, må du normalt ta ut andeler verdt minst USD 1 000.

Det utbetales ikke utbytte for andeler i klasse Andelsklasse M NOK Reinvestering Sikret.

Fondet forvaltes aktivt.

Fondets avkastning vil bli sammenlignet med MSCI All Country World Net Total Return Index ("ACWI"). Referanseindeksen vises for sammenligningsformål og brukes ikke for å begrense porteføljesammensetningen eller som et mål for fondets avkastning.

Investering i fondet er egnet for investorer som er villige til å tolerere middels til høy risiko, og som forventer å beholde sin investering over en langsiktig horisont.

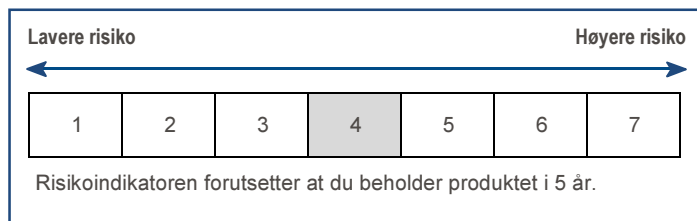
Fondets basisvaluta er USD.

Privatinvestorer som produktet er beregnet på:

Dette produktet er ment for investorer som er forberedt på å ta på seg en relativt høy risiko for tap av sin opprinnelige kapital for å få en høyere potensiell avkastning, og som planlegger å eie investeringen i minst 5 år. Det er designet for å inngå i en portefølje av investeringer.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoinndikator



Den faktiske risikoen kan variere betydelig ved tidlig innløsning, og du kan få mindre tilbake.

Den samlede risikoinndikatoren er en indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at du vil tape penger på produktet på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en "middels" risikokategori. Muligheten for potensielle tap fra fremtidig utvikling er

middels, og dårlige markedsforhold kan påvirke verdien av investeringen din.

Denne indikatoren er basert på historiske data og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategorien er ikke garantert og kan endre seg over tid. Risikoen ved å investere i fondet kommer fra verdien av fondets underliggende aksjer. Aksjeverdier kan svinge basert på aktivitetene til et enkelt selskap eller på grunn av generelle markedsforhold og/eller økonomiske forhold.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

For andre risikoer som er vesentlig relevante for produktet, og som ikke er tatt i betraktning i den samlede risikoinndikatoren, viser vi til avsnittet "Risk Factor" i ICAV-fondets prospekt.

Avkastningsscenarioer

Tallene inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får tilbake fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De viste scenarioene (ugunstig, moderat og gunstig) illustrerer produktets dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastning de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt eieperiode: 5 år			
Investering: NOK 10.000			
Scenarier		Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år (anbefalt eieperiode)
Minimum: Det er ingen garantert minimumsavkastning ved innløsning før det har gått 5 år			
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 1.920 -80,81 %	NOK 2.080 -26,92 %
Ugunstig ¹	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 6.640 -33,63 %	NOK 8.060 -4,21 %
Moderat ²	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 10.930 9,26 %	NOK 16.690 10,79 %
Gunstig ³	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 15.070 50,72 %	NOK 24.390 19,52 %

¹ Denne typen scenario forekom for en investering mellom august 2021 og august 2023.

² Denne typen scenario forekom for en investering mellom juli 2014 og juli 2019.

³ Denne typen scenario forekom for en investering mellom august 2016 og august 2021.

Hva skjer hvis fondet ikke er i stand til å utbetale skyldige beløp?

Hvis vi ikke er i stand til å utbetale beløp vi skylder deg, er du ikke dekket av noen nasjonal erstatningsordning. For å beskytte deg holdes eiendelene hos et separat selskap som depotmottaker. Skulle fondet misligholde forpliktelsene sine, vil depotmottakeren løse inn investeringene og utbetale provenyet til investorene. I verste fall kan du imidlertid miste hele investeringen.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve at du betaler andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg informasjon om disse kostnadene, og om hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet, og hvor god produktets utvikling er. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et tenkt investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder. Vi har antatt at du i det første året vil få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den andre eieperioden har vi antatt at fondet utvikler seg som vist i det moderate scenarior.

Investering: NOK 10.000	Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år
Totale kostnader	NOK 87	NOK 677
Årlig kostnadseffekt (*)	0,9 %	0,9 %

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom eieperioden. Ved en tenkt innløsning etter den anbefalte eieperioden anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 11,7 % før kostnader og 10,8 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Ved innløsning etter 1 år
Tegningskostnader	Vi tar ingen innløsningsgebyrer.	NOK 0
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, men selgeren av produktet kan gjøre det.	NOK 0
Løpende kostnader trukket hvert år		Ved innløsning etter 1 år
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsrelaterte kostnader	0,7 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	NOK 71
Transaksjonskostnader	0,2 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat over kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	NOK 16
Variable kostnader trukket under spesifikke forhold		Ved innløsning etter 1 år
Resultathonorarer	Det er ingen resultathonorarer for dette produktet.	NOK 0

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Dette produktet har ingen påkrevd minste eieperiode, men er ment for investering på lang sikt. Du bør være forberedt på å beholde investeringen i minst 5 år. Du kan når som helst be om å løse inn hele eller deler av investeringen. Du kan vanligvis be om å kjøpe eller selge andeler i underfondet på en hvilken som helst virkedag (som angitt i fondets prospekt). Ved innløsning på et tidlig tidspunkt vil dette øke risikoen for lavere investeringsavkastning eller tap.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vil klage på produktet eller på produsentens eller rådgiverens atferd, kan du gjøre det på følgende måter:

skrive til BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford Y35 VY03 Ireland, ringe (+353 21) 438 00 99 eller gå til www.virtusglobalfunds.com.

Annen relevant informasjon

Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, som produktets siste prospekt, historisk avkastning og års- og delårsrapporter. Disse dokumentene og annen produktinformasjon, inkludert fondets historiske avkastning og de siste månedlige avkastningsscenariene, er tilgjengelige på <https://globalfunds.virtus.com/documents/priips>.