

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.

2Xideas UCITS - US Mid Cap Library Fund

PRODUKT

Produkt:	2Xideas UCITS - US Mid Cap Library Fund - Class S GBP
Name des Herstellers:	2Xideas UCITS
Produktcode:	LU2616437823
Internetseite:	https://www.2xideas.com/en/contact/
Telefonnummer:	+41 55 552 22 55
Zuständigen Behörde:	2Xideas UCITS ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Global Funds Management S.A. handelt als Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Dieses PRIIP ist zugelassen in CH, LI, LU.
Sitzland:	Luxemburg

Produktionsdatum: 29 September 2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

UCITS

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

Ziele:

Zur Erreichung seines Anlageziels hält der Teilfonds Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus börsennotierten Beteiligungspapieren. Das Anlageuniversum setzt sich aus Beteiligungspapieren von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung zusammen, die an einer regulierten Börse notiert sind. Diese Wertpapiere werden in der Regel von Unternehmen begeben, die eine Marktkapitalisierung von mindestens 2 Milliarden USD (oder dem entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung) aufweisen. Die Anlagen konzentrieren sich auf US-Unternehmen. Höchstens 20% des Nettovermögens des Teilfonds können in Nicht-US-Unternehmen investiert werden, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes aus den USA beziehen. Anlagen in Unternehmen, die im MSCI Emerging Market enthalten sind, dürfen nicht getätigt werden. Das Wechselkursrisiko wird in der Regel nicht abgesichert. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Minderung des Wechselkursrisikos derivative Finanzinstrumente, einschließlich OTC-Derivate wie Devisenterminkontrakte, einsetzen. Der Teilfonds setzt zur effizienten Portfolioverwaltung weder Techniken und Instrumente, die sich auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente beziehen, wie Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, „Buy-and-Sell-Back-“ oder „Sell-and-Buy-Back“-Geschäfte, noch Total Return Swaps ein. Sollte die Gesellschaft planen, derartige Techniken und Instrumente für den Teilfonds einzusetzen, wird der Prospekt entsprechend geändert. Mindestens 70% des Nettovermögens des Teilfonds sind stets in börsennotierten Beteiligungspapieren investiert. Gemäß Abschnitt 4.1.3. des allgemeinen Teils des Prospekts kann der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Barmittel (d.h. Sichteinlagen wie jederzeit verfügbare Barmittel auf Kontokorrentkonten bei einer Bank) investieren. Der Teilfonds kann zudem Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds halten, wenn dies zur Erreichung des Anlageziels als angemessen erachtet wird, so etwa unter anderem im Rahmen der Neugewichtung des Portfolios oder für Sicherheitsleistungen (Margin-Zahlungen). Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile eines oder mehrerer Indexfonds oder börsengehandelter Fonds („ETF“) investieren, um kleinere Zeichnungsbeträge zusammenzufassen, bevor Anlagen bei Einzeltiteln getätigt werden. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf einen Referenzindex aktiv gemanagt und ist bestrebt, den MSCI USA Mid Cap Net Return Index (der „Referenzindex“) langfristig zu übertreffen. Aufgrund des aktiven Managementprozesses können das Performanceprofil und die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds erheblich von dem-/derjenigen des Referenzindex abweichen. Der Referenzindex wird auch als Bezugsgröße für die Risikosteuerung des Teilfonds herangezogen. Sofern nicht währungsgesicherte Anteilsklassen auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, wird der Referenzindex in der Währung der betreffenden Anteilsklasse ausgewiesen. Bei währungsgesicherten Anteilsklassen können Absicherungskosten anfallen, welche die Performance der betreffenden währungsgesicherten Anteilsklasse schmälern und sich daher auf das Ergebnis des Performance-Vergleichs mit dem Referenzindex auswirken können.

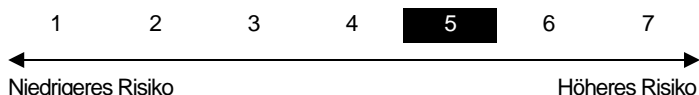
Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Die empfohlene Haltedauer beträgt mindestens fünf (5) Jahre. Der Teilfonds ist nur für risikoorientierte Anleger geeignet, die über Grundkenntnisse im Bereich börsennotierter Beteiligungspapiere verfügen und Verluste verkraften können. Anleger sollten ihre persönliche Situation berücksichtigen und zusätzlichen Rat zur Einschätzung ihrer Risikotoleranz und ihres Anlagehorizonts von ihrem Finanz- oder sonstigen Berater einholen, bevor sie in den Teilfonds investieren.

Zusätzliche Informationen

Da der Teilfonds derzeit lediglich nicht ausschüttende Anteile anbietet, werden Dividendenerträge erneut angelegt. Rücknahmeanträge können von den Anlegern für jeden Rücknahmetag gestellt werden, sofern bis zum Annahmeschluss für den betreffenden Rücknahmetag ein vollständiger Antrag eingereicht wird. Die Anteile dieser Anteilsklasse können frei von Ausgabeaufschlägen bzw. Rücknahmeabschlägen in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds umgewandelt werden. Die Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge fallen beim Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds an. Anträge müssen beim Verwalter („Administrator“) bis zum Annahmeschluss für den betreffenden Umtauschtag eingereicht werden. Die Depotbank des Teilfonds ist Northern Trust Global Services SE. Sofern sich die Währung der Anteilsklasse von jener des Landes unterscheidet, in dem die Anteilsklasse vermarktet wird, kann sich die Rendite der Anteilsklasse aufgrund von Währungsschwankungen ändern. Der Wert des Teilfonds kann fallen, aber auch steigen, sodass Anleger unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Eine Anlage in den Teilfonds birgt Risiken, einschließlich eines möglichen Verlusts des ursprünglich investierten Betrags. Die aktuellen Anteilspreise finden Sie bei Bloomberg.com. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter oder die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können die Anlage möglicherweise nicht frühzeitig auflösen. Ihnen entstehen unter Umständen erhebliche Mehrkosten bei einer frühzeitigen Einlösung.

Risikoindikator

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 auszubehalten.

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 die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Performance-Szenarien

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/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre Anlage 10 000 GBP			
Szenarien für den Erlebensfall Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	730 GBP	790 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-92,65 %	- 39,87 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 010 GBP	9 430 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19,86 %	- 1,17 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 810 GBP	15 310 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,1 %	8,9 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17 550 GBP	21 970 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	75,48 %	17,05 %

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2022 und 07.2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2015 und 12.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2016 und 10.2021.

WAS GESCHIEHT, WENN 2XIDEAS UCITS NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Sollte 2Xideas UCITS ausfallen, können Anleger einen finanziellen Verlust erleiden, und die Rückzahlung des ursprünglich investierten Betrags ist nicht garantiert. Der Verlust ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -sicherungssystem gedeckt.

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 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 anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- GBP 10 000 werden angelegt.

Anlage 10 000 GBP	Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen
Kosten insgesamt	124 GBP	847 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,24 %	1,18 %

* 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 10,08 % vor Kosten und 8,90 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen
Einstiegskosten	0,10% Ausgabeaufschläge entsprechen der Verwässerungsschutzabgabe gemäß den Angaben im Prospekt. Die Verwässerungsschutzabgabe wird erhoben, um den Gesamtkosten des Kaufs und/oder Verkaufs zugrunde liegender Anlagen Rechnung zu tragen. Beim Umtausch zwischen Anteilklassen desselben Teilfonds fallen keine Ausgabeaufschläge an.	10 GBP
Ausstiegskosten	0,10% Rücknahmeabschläge entsprechen der Verwässerungsschutzabgabe gemäß den Angaben im Prospekt. Die Verwässerungsschutzabgabe wird erhoben, um den Gesamtkosten des Kaufs und/oder Verkaufs zugrunde liegender Anlagen Rechnung zu tragen. Beim Umtausch zwischen Anteilklassen desselben Teilfonds fallen keine Rücknahmeabschläge an.	10 GBP
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr gemäß der Beschreibung im Prospekt. Bei dem angegebenen Prozentsatz handelt es sich um den Höchstbetrag, der berechnet werden kann.	101 GBP
Portfolio-Transaktionskosten	0,03% 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.	3 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	n.z.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens fünf Jahre. Anleger sind berechtigt, eine Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Der Handel mit den Anteilen erfolgt an jedem Geschäftstag, an dem der Nettoinventarwert je Anteil gemäß der Definition im Prospekt berechnet wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit, eine Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen, unter außergewöhnlichen Umständen eingeschränkt oder ausgesetzt werden kann. Für Rückgaben vor der empfohlenen Haltedauer fallen weder Vertragsstrafen noch andere Gebühren als die Verwässerungsschutzabgabe gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Zusammensetzung der Kosten“ an.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bei unerwarteten Problemen mit dem Verständnis, dem Handel oder der Handhabung des Produkts wenden Sie sich bitte direkt an die Verwaltungsgesellschaft.

E-Mail: info-GFM@nomura.com
Adresse: Building A - 33, rue de Gasperich - L-5826 Hesperange P.O. Box 289 - L-2012 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Telefon: +(352) 283725 - 1

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Neben diesem Dokument sollten Sie den Prospekt auf unserer Website sorgfältig lesen.
- Die frühere Wertentwicklung seit Auflage des Produkts finden Sie hier <https://www.2xideas.com>. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Sie kann Ihnen keine Garantie für künftige Erträge gewähren.
- Das Dokument mit den vorherigen Szenarien für dieses Produkt seit seiner Auflage finden Sie hier <https://www.2xideas.com>.