

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.

Produkt

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD ACC ETF (IE0003R87OG3) ein Teilfonds von American Century ICAV

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.

PRIIP-Hersteller und Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Luxemburg zugelassen ist und von Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://funds.waystone.com/public> oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

Stand: 20. August 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Investmentfonds wurde als Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV) gegründet.

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF (der „Fonds“) besteht darin, durch die Anlage in einem aktiv verwalteten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Industrieländern ausgegeben werden, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in ein globales Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Stammaktien, wandelbaren Wertpapieren, Vorzugsaktien, Bezugsrechten, Aktienoptionsscheinen ohne eingebettete Derivate (diese werden nur infolge einer Kapitalmaßnahme gehalten) sowie Aktienoptionen investieren. Der Fonds beabsichtigt, bis zu 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in den USA und mindestens 30% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in anderen Industrieländern zu investieren.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Aktien/Anteile von zulässigen Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, wenn diese Anlagen die Anforderungen der Zentralbank erfüllen.

Unter außergewöhnlichen Markt- oder wirtschaftlichen Bedingungen kann der Fonds vorübergehend bis zu 100% seines NIW in Barmittel, Barmitteläquivalente und/oder zusätzliche liquide Mittel investieren. Diese Anlagen können Einlagen, kurzfristige Investment-Grade-Schuldtitle, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen umfassen, die von verschiedenen, an geregelten Märkten notierten Emittenten ausgegeben werden.

Wandelanleihen, die in Aktien eines Unternehmens umgewandelt werden können, werden nur im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen gehalten und so bald wie praktisch möglich verkauft. Der Fonds investiert nicht in Contingent Convertible Bonds.

Benchmark der Anteilsklasse Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds (ETF). Der Fonds soll nicht die Wertentwicklung eines bestimmten Index nachbilden und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den MSCI World Small Cap Value USD Index (der „Referenzwert“). Weitere Informationen über den Referenzwert finden Sie unter www.msci.com.

Rücknahme und Handel Die Anteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert und können in anderen Währungen als ihrer Basiswährung gehandelt werden. Die Wertentwicklung Ihrer Anteile kann von diesem Währungsunterschied beeinflusst werden. Ihre Anteile lauten auf USD, die Basiswährung des Fonds. Unter normalen Umständen können nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) Anteile (oder Beteiligungen an Anteilen) direkt mit dem Fonds handeln. Sonstige Anleger können täglich über einen Vermittler an der oder den Börsen, an der/denen die Anteile gehandelt werden,

mit Anteilen (oder Beteiligungen an Anteilen) handeln. Weitere Informationen sind dem Verkaufsprospekt des Fonds zu entnehmen.

Ausschüttungspolitik Die Erträge auf Ihre Anteile werden nicht ausgezahlt, sondern vom Fonds reinvestiert, um Ihr Kapital zu steigern.

Auflegungsdatum Diese Anteilsklasse ist noch nicht aufgelegt worden.

Fondswährung Die Referenzwährung des Fonds ist USD.

Umtausch von Anteilen Anteilsinhaber können den Umtausch ihres gesamten oder eines Teils ihres Anteilsbesitzes in jeder Klasse und in jedem Teilfonds in Anteile einer anderen Klasse beantragen. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Trennung der Vermögenswerte American Century ICAV ist ein Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds. Jeder Teilfonds kann zudem in Anteile verschiedener Klassen unterteilt sein, um verschiedenen Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren und/oder Mindesterzeichnungsbeträgen und/oder Dividenden und/oder Kosten und/oder Gebührenvereinbarungen und/oder Nennwährungen und/oder Währungsabsicherungsstrategien Rechnung zu tragen. Es wird kein separater Pool von Vermögenswerten für die einzelnen Klassen gehalten. Einzelheiten zu den Teilfonds und ihren Klassen sind im entsprechenden Nachtrag zum Verkaufsprospekt angegeben, der unter <https://www.avantisinvestors.com> verfügbar ist.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert bleiben möchten und bereit sind, ein Verlustrisiko von mittelhohes in Bezug auf ihren ursprünglichen Anlagebetrag zu akzeptieren, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es wurde als Bestandteil eines Investmentportfolios entwickelt.

Laufzeit

Es handelt sich um einen offenen Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des ICAV dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des ICAV kann der Fonds nicht automatisch geschlossen werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist als Hersteller nicht dazu berechtigt, das Produkt einseitig aufzulösen.

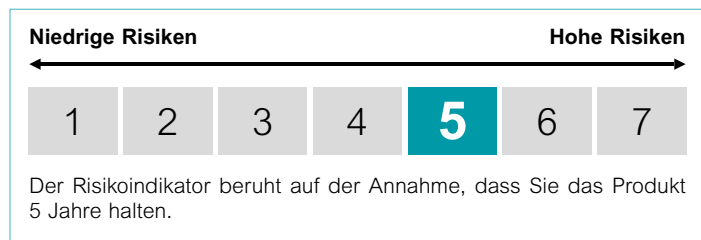
Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Weitere Informationen Weitere Informationen über den American Century ICAV einschließlich seines Verkaufsprospekts und seiner Jahres- und Halbjahresberichte sind während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in englischer Sprache in den Niederlassungen des Anlageverwalters erhältlich. Sonstige praktische Informationen einschließlich der neuesten Anteilspreise sind während der normalen Geschäftszeiten am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle erhältlich und werden auf der Website <https://www.waystone.com/waystone-policies/> veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhohes eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung. Was Sie am Ende herausbekommen, hängt daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im oben abgebildeten Indikator nicht berücksichtigt.

Die in diesem Dokument beschriebenen Performance-Szenarien sind hypothetische und illustrative Beispiele, die auf bestimmten Annahmen beruhen und keine tatsächlichen oder garantierten Ergebnisse darstellen; insbesondere im Falle des günstigen Szenarios kann die tatsächliche Wertentwicklung erheblich abweichen.

Neben den vom Risikoindikator erfassten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, der unter dem folgenden Link kostenlos verfügbar ist: <https://www.avantisinvestors.com>.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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 künftig völlig anders entwickeln.

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

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2015 und 31. März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. September 2014 und 30. September 2019.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Februar 2016 und 26. Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	1.054 USD -89,5%	1.117 USD -35,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.097 USD -29,0%	8.481 USD -3,2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.450 USD 4,5%	12.634 USD 4,8%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	17.779 USD 77,8%	16.498 USD 10,5%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage 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 Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. 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,
- 10.000 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	48 USD	281 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,5%	0,5%

(*) 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 5,3% vor Kosten und 4,8% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	0,00% 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		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,39% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	39 USD
Transaktionskosten	0,09% 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.	9 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, 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 ist für längerfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten bereit sein, mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Sie können Ihre Fondsanteile an jedem Bankgeschäftstag in London und New York verkaufen. Ihr Antrag muss spätestens am Geschäftstag vor dem Tag, an dem Sie verkaufen möchten, vor 16:30 Uhr (Ortszeit Irland) bei der Verwaltungsstelle des Fonds eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf <https://www.waystone.com/waystone-policies> dargelegt oder unter der Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com an die Verwaltungsgesellschaft senden.

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person. Sie wird Ihnen Informationen zur entsprechenden Beschwerdestelle mitteilen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden gemäß den durch EU-Regeln vorgeschriebenen Methoden berechnet.

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien sind unter <https://funds.waystone.com/public> abrufbar.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF ist ein Teilfonds von American Century ICAV. Das Vermögen dieses Teilfonds ist von den anderen Teilfonds von American Century ICAV getrennt. Das bedeutet, dass die Bestände des Fonds nach irischem Recht getrennt von den Beständen der anderen Teilfonds von American Century ICAV gehalten werden.

Die Einzelheiten der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, inklusive unter anderem einer Beschreibung, wie Vergütung und Sozialleistungen berechnet werden, Angaben zu den Verantwortlichen für die Gewährung und Sozialleistungen, gegebenenfalls inklusive der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Website <https://www.waystone.com/waystone-policies> zu finden. Ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und -vorschriften. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Berater.