# **Avantis Investors®**

Von American Century Investments®

# **Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF**

USD - Thesaurierend

### **Anlageziel**

Langfristiger Kapitalzuwachs durch die Anlage in einem aktiv verwalteten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Industrieländern begeben werden.

#### **Anlageansatz**

- Der Fonds investiert in eine breite Palette von Aktien mit geringer Marktkapitalisierung aus Industrieländern und aktienähnlichen Wertpapieren über alle Marktkapitalisierungen hinweg und ist darauf ausgelegt, die erwarteten Renditen durch eine Übergewichtung von Wertpapieren zu steigern, die unserer Ansicht nach zu niedrigeren Bewertungen und mit höheren Rentabilitätsquoten gehandelt werden.
- Der Anlageverwalter zielt auf die mit der Indexierung verbundenen Vorteile ab (Diversifizierung, geringer Umschlag, Transparenz von Engagements), jedoch mit der Fähigkeit, durch Anlageentscheidungen unter Verwendung von Informationen aus aktuellen Preisen Mehrwert zu schaffen.
- Das effiziente Portfoliomanagement sowie der Handelsprozess des Fonds sind darauf ausgelegt, die Renditen zu steigern und gleichzeitig unnötige Risiken und Kosten für die Anleger zu reduzieren.

#### **Fondsinformationen**

AUFLEGUNGSDATUM DES

**FONDS CUSIP** 25.09.2024 G0387S 104

NAME DER BENCHMARK LAUFENDE GEBÜHREN P. A.

MSCI World Small Cap Value 0,39 %

BASISWÄHRUNG DES FONDS VERWALTETES VERMÖGEN GESAMT

ISD 376,4 Mio.

PRODUKTSTRUKTUR METHODIK
Physisch Aktiv

SITZ VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Irland Thesaurierend

RECHTSSTRUKTUR DES BERICHTSSTATUS IM

FONDS VEREINIGTEN KÖNIGREICH

UCITS ETF Ja

### Portfoliomanagement-Team

	STAR	STARTDATUM	
NAME	BRANCHE	UNTERNEHMEN	
Eduardo Repetto, Ph.D	2000	2019	
Ted Randall	1996	2019	
Daniel Ong, CFA	1996	2019	
Mitchell Feuerstein	2005	2019	
Matthew Dubin	2017	2021	

# Handelsinformationen

Börse	Ticker	Währung	SEDOL	ISIN-Code	Bloomberg	RIC	Notierungsdatum
Xetra	AVWS	EUR	BR3Y7D9	IE0003R870G3	AVWS GY	AVWS.DE	01.10.2024
London Stock Exchange	AVSG	GBP	BT21VF5	IE0003R870G3	AVSG LN	AVSG.L	04.12.2024
London Stock Exchange	AVGS	USD	BT21VD3	IE0003R870G3	AVGS LN	AVGS.L	04.12.2024

Bitte beachten Sie:

Diese Materialien wurden ursprünglich in englischer Sprache erstellt und aus Compliance-Gründen geprüft, bevor sie ins Deutsche übersetzt wurden. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Inhalte in beiden Sprachen übereinstimmen, gilt im Falle von Abweichungen die englische Version.

# **Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF**

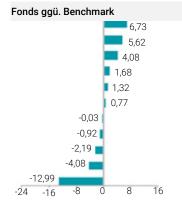
USD - Thesaurierend

Marketingkommunikation Stand 30.06.2025

#### Hauptmerkmale

	Fonds	Benchmark
Gew. durchschn. Marktkapitalisierung	2,9 Mrd. USD	4,8 Mrd. USD
Gewichteter durchschnittlicher Buch-/Marktwert	0.77x	0.64x
Gewichtetes durchschnittliches Gewinn-Buchwert- Verhältnis	0.35x	0.21x
Anzahl der Positionen	1.334	2.362

## Sektorallokation (%)



Sektor	Fonds	Benchmark
Energie	11,92	5,19
Zyklische Konsumgüter	15,83	10,21
Industrie	19,66	15,58
Grundstoffe	9,95	8,27
Basiskonsumgüter	4,49	3,17
Finanzen	25,50	24,73
Informationstechnologie	5,86	5,89
Kommunikationsdienstleistungen	2,52	3,44
Gesundheitswesen	3,29	5,48
Versorgungsunternehmen	0,35	4,43
Immobilien	0,63	13,62

## Top-10-Positionen %

•	
Five Below Inc	0,79
Radian Group Inc	0,67
Avnet Inc	0,64
Bank OZK	0,63
SkyWest Inc	0,61
Cal-Maine Foods Inc	0,60
CNO Financial Group Inc	0,59
Hancock Whitney Corp	0,58
Urban Outfitters Inc	0,57
Archrock Inc	0,57
Summe der zehn größten Positionen	6,25

Die aufgeführten Positionen sind nicht als Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers zu verstehen. Die Angaben zu den Aktienbestände der Unternehmen sind zusammengefasst und beinhalten die von ihnen bzw. auf sie begebenen Stammaktien, Depository Receipts, Rechte und Optionsscheine. Fondspositionen können sich ändern.

# Top-5-Länder (%)

USA	66,24
Japan	10,50
Vereinigtes Königreich	4,30
Kanada	3,42
Australien	2,99

### AUFGRUND VON MARKTVOLATILITÄT KANN DIE AKTUELLE WERTENTWICKLUNG VON DEN ANGEGEBENEN ZAHLEN ABWEICHEN.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF (der "Fonds") ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der nicht darauf ausgerichtet ist, die Performance eines bestimmten Index nachzubilden. Um zu bestimmen, ob ein Wertpapier gekauft oder verkauft werden soll, berücksichtigen die Portfoliomanager unter anderem verschiedene Fondsanforderungen und Standards sowie die wirtschaftlichen Bedingungen, alternative Anlagen, Zinssätze und verschiedene Kreditkennzahlen. Wenn die Überlegungen des Portfoliomanagers ungenau oder falsch angewendet werden, kann die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigt werden.

Der Wert der Anteile und die Erträge aus ETFs können steigen oder fallen und Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die frühere Wertentwicklung ist keine Prognose für zukünftige Renditen. Diese Unterlagen sind nicht als Prognose, Research oder Anlageberatung zu verstehen und stellen keine Empfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Produkten oder zur Anwendung einer Anlagestrategie dar. Die künftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann.

Glossar: Erwartete Renditen: Die Bewertungstheorie zeigt, dass die erwartete Rendite einer Aktie von ihrem aktuellen Kurs, ihrem Buchkapital (Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten) und den erwarteten zukünftigen Gewinnen abhängig ist, und dass die erwartete Rendite einer Anleihe von ihrer aktuellen Rendite und ihrer erwarteten Kapitalwertsteigerung (bzw. -minderung) abhängig ist. Wir verwenden Informationen zu aktuellen Marktpreisen und Unternehmensfinanzdaten, um Unterschiede bei den erwarteten Renditen der Wertpapiere zu identifizieren, und streben auf der Grundlage dieser aktuellen Marktinformationen eine Übergewichtung von Wertpapieren mit höheren erwarteten Renditen an. Die tatsächlichen Renditen können von den erwarteten Renditen abweichen und es kann nicht garantiert werden, dass die Strategie erfolgreich sein wird. Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung: Der Durchschnitt der gewichteten Marktkapitalisierungen der Unternehmen im Portfolio. Gewichtetes durchschnittliches Buchwert-/Marktwert-Verhältnis: Durchschnittliches Verhältnis zwischen Buchwert und Marktwert, das durch Multiplikation des Buchwert-Verhältniss zwischen Gewinn und Buchwert, das durch Multiplikation des Gewinn-Buchwert-Verhältnisses eines Wertpapiers mit seiner Gewichtung im Portfolio berechnet wird.

Quelle: MSCI. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen ab und übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergegeben oder zur Erstellung von Indizes oder Finanzprodukten verwendet werden. Dieser Bericht wurde von MSCI weder freigegeben noch erstellt.

Der MSCI World Small Cap Value Index bildet die Wertentwicklung von Small-Cap-Aktien in Industrieländern ab. Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Informationen zum Anlagerisiko: Es kann nicht garantiert werden, dass jeder Fonds sein Anlageziel erreicht. Der Wert der Anteile und die daraus erzielten Erträge können bei Schwankungen des Kapitalwerts der Anlagen eines Fonds steigen oder fallen. Die Anlageerträge eines Fonds basieren auf den Erträgen aus den von ihm gehaltenen Wertpapieren abzüglich der angefallenen Aufwendungen. Daher ist davon auszugehen, dass die Anlageerträge eines Fonds als Reaktion auf Änderungen dieser Erträge oder Aufwendungen schwanken. Der Wert von Aktien kann aufgrund von veränderten Anlegermeinungen zu bestimmten Emittenten, durch Änderungen der allgemeinen Bedingungen auf den Aktienmärkten oder infolge des Eintretens politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse mit Auswirkungen auf Aktienemittenten und den Markt schwanken. In der Vergangenheit waren Small- und Mid-Cap-Aktien volatiler als die Aktien größerer, etablierterer Unternehmen. Kleinere Unternehmen haben möglicherweise begrenzte Ressourcen, Produktlinien und Märkte und ihre Wertpapiere werden möglicherweise weniger häufig und in einem geringeren Volumen gehandelt als die Wertpapiere größerer Unternehmen. Internationale Anlagen sind mit besonderen Risiken verbunden, wie z. B. politischer Instabilität und Währungsschwankungen. Anlagen in Schwellenmärkten können diese Risiken verstärken. Der Einsatz von Derivaten ist mit anderen oder möglicherweise höheren Risiken verbunden als direkte Anlagen in Wertpapieren und anderen traditionellen Instrumenten. Derivate können äußerst illiquide und schwer abzuwickeln oder zu bewerten sein und Wertänderungen eines vom Fonds gehaltenen Derivats korrelieren möglicherweise nicht mit dem Wert des zugrunde liegenden Instruments. Derivate unterliegen einer Reihe anderer Risiken, darunter Zins-, Markt- und Kreditrisiken. Diese Informationen sind nicht als persönliche Empfehlung oder treuhänderische Beratung gedacht und sollten nicht für Anlage-, Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung herangezogen werden. Alle Informationen zu den Risiken fi

# **Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF**

USD - Thesaurierend

Marketingkommunikation Stand 30.06.2025

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial, das sich ausschließlich an professionelle Anleger richtet und keine Finanzberatung darstellt. Bitte lesen Sie vor einer finalen Anlageentscheidung den Prospekt des American Century ICAV (das "ICAV") bzw. (der "Prospekt") sowie die Ergänzung für den Fonds (die "Ergänzung"). Diese Dokumente sind in den Amtssprachen der Länder, in denen das ICAV registriert ist, verfügbar. Darüber hinaus haben Sie auf www.avantisinvestors.com Zugang zum entsprechenden KIID/KID.

American Century ICAV wurde von der irischen Zentralbank als Irish Collective Asset-Management Vehicle mit variablem Kapital als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils geltenden Fassung zugelassen.

Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("Offenlegungsverordnung") trat am 10. März 2021 in Kraft. Die SFDR sieht vor, dass Anbieter von Finanzprodukten Endanleger detaillierter über die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken, die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale sowie ggf. nachhaltige Investitionen informieren. Für das American Century ICAV und seine einzelnen Teilfonds sind die vorstehend genannten Angaben im Prospekt enthalten. Der American Century ICAV – Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF ist ein Fonds gemäß Artikel 6 der SFDR.

Das ICAV und seine Teilfonds wurden gemäß den Bestimmungen der Financial Conduct Authority für ausländische Fonds zugelassen. Es ist unwahrscheinlich, dass der britische Financial Ombudsman Service Einwände in Bezug auf dieses Finanzprodukt, seine Verwaltungsgesellschaft oder seine Verwahrstelle berücksichtigt. Das UK Financial Services Compensation Scheme deckt voraussichtlich keine Entschädigungsansprüche aufgrund von Verlusten im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle ab. Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung eine Finanzberatung in Anspruch nehmen und den Verkaufsprospekt des Fonds lesen, um weitere Informationen zu erhalten.

Hiermit wird kein Angebot eines Wertpapiers gemacht. Dieses Material wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt keine Empfehlung für eine Anlagestrategie oder ein hier beschriebenes Produkt dar. Dieses Material ist ausschließlich professionellen/institutionellen Anlegern vorbehalten und weder Privatanleger noch die Öffentlichkeit sollten sich darauf verlassen dürfen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde geprüft. Die Informationen in diesem Dokument sind allgemeiner Natur und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar.

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Sie im Fall einer Anlage Anteile des Fonds kaufen, jedoch nicht direkt in die Basiswerte des Fonds investieren.

Potenziellen Anlegern wird außerdem dringend geraten, sich von qualifizierten Beratern ihrer Wahl über die rechtlichen Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, des Besitzes oder Verkaufs von Anteilen des Fonds und des Erhalts von Ausschüttungen in Bezug auf diese Anteile in den Ländern, in denen sie steuerpflichtig sind informieren zu lassen

Eine Liste der vom Fonds gehaltenen Anlagen wird täglich auf www.avantisinvestors.com auf der entsprechenden Produktseite des betreffenden ETF oder an einer anderen in der entsprechenden Ergänzung angegebenen Stelle zur Verfügung gestellt. Der Intraday-Portfoliowert des Fonds wird über einen Daten-Feed verbreitet und auf den Terminals der wichtigsten Marktdatenanbieter sowie auf einer Vielzahl von Websites mit Aktienmarktdaten, darunter Bloomberg und Reuters, angezeigt.

Der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF ist an der London Stock Exchange und der XETRA-Plattform der Deutschen Börse notiert.

Anteile des Fonds, die am Sekundärmarkt erworben wurden, können in der Regel nicht direkt wieder an das ICAV verkauft werden. Anleger kaufen Anteile in der Regel auf dem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) zahlen dafür möglicherweise Gebühren. Darüber hinaus ist es möglich, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf solcher Anteile weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten.

Anlageverwalter des ETF ist American Century Investments Management, Inc.

Manager des ICAV ist Waystone Management Company (IE) Limited (der "Manager").

Der Manager kann beschließen, die Vereinbarungen über die Vermarktung des Fonds zu kündigen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache über Waystone Policies Waystone Management Company (IE) Limited – Summary of Investor Rights erhältlich.

Dieses Dokument wird von American Century Investment Management (UK) Limited herausgegeben. American Century Investment Management (UK) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr überwacht. Eingetragener Sitz: 12 Henrietta Street, 4th Floor, London, WC2E 8LH

Der Fonds hat Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel.: +41 21 311 17 77, E-Mail: switzerland@waystone.com, als Vertreter in der Schweiz bestellt. Die Schweizer Zahlstelle des Fonds ist die Banque Cantonale de Genève. In Bezug auf die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Schweizer Vertreters; Gerichtsstand ist ebenfalls der Sitz des Schweizer Vertreters oder der eingetragene Sitz oder Sitz des Anlegers.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und richtet sich ausschließlich an US-Finanzintermediäre mit Bezug zu deren Zusammenarbeit mit Offshore-Kunden. Es stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. In einem Land, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Verkauf oder ein solcher Verkauf selbst rechtswidrig wären, darf kein Verkauf des betreffenden Wertpapiers stattfinden. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Personen in Ländern, in denen der Fonds und die entsprechenden Anteilsklassen registriert sind, oder an Personen, die die Informationen anderweitig nach geltendem Recht erhalten dürfen. Der Fonds ist nicht nach einem US-Wertpapiergesetz registriert und darf in den USA, ihren Territorien und Besitzungen sowie gegenüber US-Personen, -Bürgern oder -Einwohnern weder direkt noch indirekt angeboten oder an diese verkauft werden. Der Fonds darf nicht auf dem Staatsgebiet der USA vermarktet werden. Die Anteile des Fonds sind nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert. Die Fondsanteile stehen nur bestimmten Nicht-US-Personen ausschließlich im Rahmen von Transaktionen zur Verfügung, die gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 keiner Registrierungspflicht in den Vereinigten Staaten unterliegen und anderen geltenden Gesetzen entsprechen.

Durch Entgegennahme der vorliegenden Mitteilung des Anlageverwalters sichert der US-Finanzintermediär zu, dass er: (i) US-Personen oder für Rechnung von US-Personen Anteile ausschließlich im Rahmen von "Offshore-Transaktionen" gemäß der Definition dieses Begriffs in Regulation S des US Securities Act von 1933 anbietet, verkauft oder direkt oder indirekt zugänglich macht, (ii) Anteile des Fonds in den Vereinigten Staaten oder in Ländern, die nicht vom Anlageverwalter schriftlich zugelassen wurden, nicht anbietet, verkauft oder zugänglich macht, und im Fall der Zulassung durch den Anlageverwalter die Bedingungen von dessen schriftlicher Genehmigung erfüllt, (iii) die erforderlichen Lizenzen, Einverständniserklärungen und Genehmigungen besitzt, um die Anteile in den Ländern zu bewerben, anzubieten oder zu verkaufen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf erfolgen, (iv) alle lokalen Bestimmungen zum Vertrieb einhält, darunter insbesondere Private Placement-Bestimmungen des US Securities Act von 1933 für US-Offshore-Aktivitäten, (v) kontinuierlich angemessene Due-Diligence-Prüfungen seiner Anleger durchführt, um festzustellen und zu gewährleisten dass es sich bei ihnen nicht um US-Personen handelt, und (vi) die Bewerbung des Fonds unverzüglich einstellt und den Anlageverwalter informiert, wenn Angaben unter (i) bis (v) oben nicht oder nicht mehr zutreffen.

Die Fondsdaten werden von FactSet Research Systems, Inc. bereitgestellt.

Teilfonds des American Century ICAV werden von American Century Investment Management (UK) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert und hat seinen eingetragenen Sitz in 12 Henrietta Street, 4. Floor, London WC2E 8LH. Eingetragen in England und Wales, Nr. 06520426. American Century Investment (EU) GmbH ist bei der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)registriert und agiert als Untervertriebsstelle der Teilfonds des American Century ICAV.

©2025 American Century Proprietary Holdings, Inc. Alle Rechte vorbehalten.