

Avaintietoeseite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BJXRZJ40

Rahasto on Rize UCITS ICAV ("ICAV") -rahaston alarahasto.

Rahastonhoitajana toimii Davy Global Fund Management Limited ("rahastonhoitaja"), joka kuuluu Davy-konserniin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

RAHASTO. Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF ("rahasto") on passiivisesti hoidettu pörssinoteerattu rahasto ("ETF"), joka pyrkii jäljittämään Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy USD Net Total Return -indeksiin ("indeksi") tuottoa.

INDEKSI. Indeksillä on suunniteltu edustamaan kaikkialla maailmassa julkisesti vaihdettavia yrityksiä, joiden liikevaihdosta merkittävä osuus tulee kyberturvallisuus- ja tietosuojalaalta. Se sisältää laitteiden ja ohjelmistojen tavarantoimittajia, jotka asentavat laitteita ja ohjelmistoja asiakkaiden tiloissa, sekä palveluntarjoajia, joiden laitteet tai ohjelmistot asiakkaat itse asentavat etäyhteyden kautta. Ilmailu- ja puolustusalan yritykset suljetaan pois. Yritykset kelpaavat indeksiin vain, jos ne noteerataan hyväksyttävässä pörssissä, jos ne ovat riittävän likvidejä (miten aktiivisesti yrityksen osakkeita vaihdetaan päivittäin) ja jos ne ovat riittävän suuria (määritetään yrityksen osakkeiden yhteen lasketulla markkina-arvolla).

Indeksin sisällä yritykset painotetaan niiden suhteellisten temaattisten pisteiden perusteella (miten suuri osuus yrityksen tuloista tai liikevoitosta tulee kyberturvallisuus- ja tietosuojalaalta. Lopuksi säädetään yritysten osuuksia, jotta pystyttäisiin

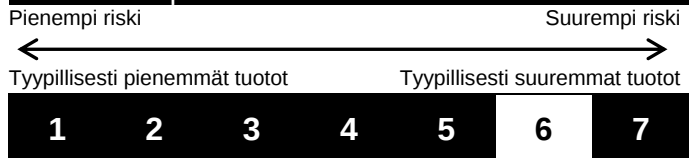
pienentämään niiden yritysten painotusta, joiden likvideetti on heikko.

SEURANTAMENETELMÄ. Rahasto sijoittaa pääasiassa indeksin sisältämiin yrityksiin samoin painotuksin kuin indeksi. Rahasto voi sijoittaa myös (1) muihin kyberturvallisuus- ja teknologia-alaan kytkeytyviin yrityksiin, joiden riski- ja tuotto-ominaisuudet ovat samat kuin indeksiin kuuluvilla yrityksillä, sekä (2) johdannaisiin ("FDI") eli sijoituksiin, joiden kurssi perustuu indeksiin kuuluviin ja/tai edellä kohdassa (1) kuvailtuihin yrityksiin.

OSINGONJAKOPERIAATTEET. Tämän osuuslajin osuuksille ei makseta osinkoa. Kaikki rahaston sijoitustuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon.

KAUPANKÄYNTI. Tämän osuuslajin ("osuuslaji") osuudet ovat Yhdysvaltain dollarin määräisiä, ja yksityiset sijoittajat voivat ostaa ja myydä niitä pörssissä välittäjän (esim. arvopaperivälittäjän) kautta. Normaalioloissa vain auktorisoidut toimijat voivat käydä kauppaa osuuksilla suoraan ICAVin kanssa. Auktorisoidut toimijat voivat pyynnöstä lunastaa osuuksiaan osoitteesta <http://www.rizeetf.com> julkaistun kaupankäyntiaikataulun ("Dealing Timetable") mukaisesti.

Riski-tuottoprofiili



- Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuottokehityksestä.
- Esitetty riski-tuottoluokka ei ole tavoite eikä takuu, ja se saattaa vaihdella ajan myötä.
- Alinkaan riskiluokka ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.

Rahaston luokitus on 6 sen sijoitusten ja riskien ominaisuuksien perusteella. Luokitus lasketaan aiempien tietojen perusteella, eikä se ole välttämättä luotettava osoitus rahaston tulevasta riskiprofiilista. Riskiluokka voi vaihtua ajan myötä. Alinkaan luokka edellä olevalla asteikolla ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.

Koska monet rahaston sijoituskohteina olevista yrityksistä keskittyvät teknologiaan, rahasto on alttiina koko teknologia-alan suhdannelaskuille.

Yksittäisiin yrityksiin kohdistuu kovaa kilpailua, joka voi heikentää niiden tuloja ja markkina-arvoa ja siksi myös rahaston arvoa.

Rahasto sijoittaa myös julkisesti vaihdettaviin pienyrityksiin, jotka voivat olla epäkypsempiä ja siksi alttiimpia liiketoimintaa tai taloutta heikentäville tapahtumille sekä suuremmille ja ennakoimattomammille kurssimuutoksille kuin suuryritykset tai koko teknologia-ala tai osakemarkkinat.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakesidonnaisiin arvopapereihin. Se onkin alttiina tappioriskille, joka aiheutuu valuuttakurssiheilahteluista tai valuuttasäännöstelylaeista.

Muuta: (1) Ulkopuoliset palveluntarjoajat (kuten ICAVin säilytysyhteisö) voivat mennä konkurssiin, jolloin ne eivät maksa rahastolle erääntyviä maksuja tai palauta sille kuuluvaa omaisuutta. (2) Jos indeksin tarjoaja lopettaa indeksin laskemisen tai rahaston lupa seurata indeksiä irtisanotaan, rahasto voidaan sulkea. (3) Rahaston osuuksia ei voi aina myydä tai ostaa pörssissä tai substanssiarvoa tiukasti heijastavilla kursseilla. (4) Rahaston pääomaa ei taata eikä rahaston arvoa suojata, joten sijoittajat voivat menettää kaiken rahastoon sijoittamansa pääoman. (5) Suosittelemme ICAVin rahastoesitteen ja rahastokohtaisen liitteen osan "Risk Factors" (riskitekijät) lukemista.

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelu-kustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	Ei veloitusta
Lunastuspalkkio	Ei veloitusta
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,45 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei veloitusta

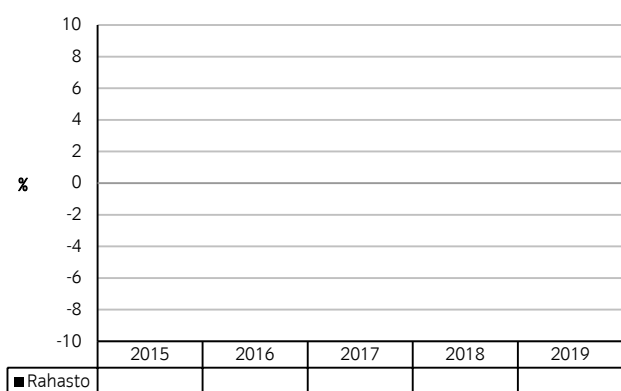
*Auktorisoidut toimijat, jotka tekevät kauppaa suoraan ICAVIN kanssa, maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut.

ICAV ei veloita pörssissä osuuksia ostavilta ja myyviltä sijoittajilta merkintä- tai lunastuspalkkioita, mutta näiden arvopaperivälittäjä voi veloitaa kaupankäyntikuluja ja -palkkioita. Lisätietoja tällaisista palkkioista saa arvopaperivälittäjältä ja/tai sijoitusneuvojalta.

Juoksevia kuluja kuvaava luku on arvio kuluista, jotka vähennetään osuuslajista vuoden aikana. Juoksevia kuluja kuvaava luku ei sisällä salkun kaupankäyntikuluja (paitsi säilytysyhteisölle maksettavat transaktiokulut).

Lisätietoja kuluista on ICAVIN rahastoesitteen osissa "Fees, Costs and Expenses" (palkkiot, kulut ja menot) ja "Subscriptions and Redemptions" (merkinnät ja lunastukset) sekä rahastokohtaisen liitteen osissa "Fees and Expenses" (Palkkiot ja kulut) ja "Dealing in Shares of the Fund" (kaupankäynti rahaston osuuksilla). Tiedot saa osoitteesta <http://www.rizeetf.com>.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Rahasto on perustettu 22 tammikuuta 2020. Tämä osuuslaji on laskettu liikkeeseen 22 tammikuuta 2020.
- Aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä ei ole riittävästi tietoja, joista olisi hyötyä sijoittajille.

Käytännön tiedot

- Rahaston säilytysyhteisö: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- ICAVin kotipaikka on verotustarkoituksissa Irlanti. Tämä voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Lisätietoja verovelvoitteista saa sijoitus- tai veroneuvojalta.
- Rahastonhoitajalla voi joutua vastuuseen ainoastaan, jos tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja, jotka ovat ristiriidassa ICAVIN rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Osuuksia ei voi vaihtaa rahaston muihin osuuslajeihin ja/tai ICAVIN muiden alarahastojen osuuksiin.
- Rahasto on yksi ICAVIN lukuisista alarahastoista. Kullakin rahastolla on Irlannin lain nojalla erilliset varat ja vastuut. Vaikka sijoittajien ja velkojien oikeudet rajoittuvat yleensä kunkin alarahaston varoihin, ICAV on yksi ainoa oikeussubjekti ja voi toimia lainkäyttöalueilla, joilla tällaista erottelua ei tunneta.
- Osoitteessa <http://www.rizeetf.com> on lisätietoja rahastosta ja osuuslajista on ICAVIN rahastoesitteessä ja rahastokohtaisessa liitteessä sekä vuosikertomuksessa ja väliaikaiskatsauksissa (jotka laaditaan koko ICAVILLE), jotka voi lukea englanniksi ja tietyillä muilla kielillä, samoin kuin osuuslajin viimeisen saatavilla olevan substanssiarvon ja tiedot rahaston salkusta.
- Lisätietoja rahastonhoitajan päivitetystä palkitsemisperiaatteista, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja etujen laskentatavasta sekä niiden myöntämisestä vastaavista henkilöistä, on seuraavalla verkkosivustolla: <https://davygfm.com/binaries/content/assets/davygfm/legal/dgfm-remuneration-policy.pdf>.
- Osuuslajin suuntaa-antava päivän sisäinen substanssiarvo ("iNAV") ilmoitetaan osoitteessa <http://www.rizeetf.com>.

ICAVilla on toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Rahastonhoitajalla on toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 22 tammikuuta 2020 alkaen.