Avaintietoesite

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 MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF: USD Accumulating ETF
Rize UCITS ICAV (the "ICAV") ISIN: IE00BJXRZ273

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

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

RAHASTO. The Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (**"rahasto")** on passiivisesti hoidettu pörssinoteerattu rahasto ("ETF"), joka pyrkii jäljittämään Foxberry Medical Cannabis & Life Sciences USD Net Total Return -indeksin **("indeksi") tuottoa.**

INDEKSI. Indeksi koostuu kaikkialla maailmassa julkisesti hyväksytyissä pörsseissä noteeratuista yrityksistä, jotka toimivat lääketieteellisen kannabiksen ja kannabisliitännäisillä biotiedealoilla. Painopisteinä ovat biotekniikka-/lääkealan sekä hamppu- ja kannabidiolialan (CBD) yritykset. "Isoiksi lääkeyhtiöiksi" luokitellut yritykset saavat kaikki saman painotuksen, ja ryhmän kiinteä osuus on 10 %. Loput yritykset painotetaan niiden suhteellisen likviditeetin perusteella (miten aktiivisesti yrityksen osakkeita vaihdetaan päivittäin), eikä minkään yrityksen painotus saa olla alle 0,05 % tai yli 15 %.

SEURANTAMENETELMÄ. Rahasto sijoittaa pääasiassa indeksin sisältämiin yrityksiin samoin painotuksin kuin indeksi. Rahasto voi sijoittaa myös (1) muihin biotekniikka-, lääke- ja maataloustekniikkayrityksiin sekä niitä tukevia tuotteita ja palveluita toimittaviin 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 pörsseissä välittäjän (esim. arvopaperivälittäjän) kautta. Normaalioloissa vain auktorisoidut toimijat voivat käydä kauppaa osuuksilla suoraan ICAVin kanssa. Auktorisoidut toimijat voivat pyynnöstä lunastaa osuuksiaan osoitteessa http://www.rizeetf.com julkaistun kaupankäyntiaikataulun ("Dealing Timetable") mukaisesti.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski — Suurempi riski

Tyypillisesti pienemmät tuotot — Tyypillisesti suuremmat tuotot

1	2	3	4	5	6	**7**

- 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 7 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.

Rahasto on alttiina kannabisalan suhdannelaskuille.

Muutokset voimassa olevaan lainsäädäntöön, joka tällä hetkellä sallii yritysten toimivan kannabikseen kytkeytyvillä aloilla ("CRB"), voivat heikentää kyseisten yritysten ja rahaston arvoa.

Jotkin yritykset voivat myös rikkoa tällaisia sovellettavia lakeja tai asetuksia, jolloin ne voidaan (1) poistaa pörsseistä ja/tai niiden markkina-arvo voi heikentyä (ja siksi myös rahaston arvo tai kyky realisoida sijoituksensa) ja/tai (2) tarkoittaa, että tällaisista yrityksistä saadut pääomatuotot tai tulot aiheuttavat sen, että rahasto ja/tai sen sijoittajat rikkovat rahanpesun vastaisia lakeja tai muita niihin sovellettavia lakeja ("sovellettavat lait").

Rahasto voi altistua viihdekäyttöön tarkoitetun kannabiksen kuluttajamarkkinoille vastoin tahtoaan. Tämän vuoksi altistuminen alan yrityksistä saaduille pääomatuotoille tai tuloille voi aiheuttaa sen, että rahasto ja/tai sen sijoittajat rikkovat sovellettavia lakeja. Kannabisalalle altistuviin rahastoihin liittyvien lakisääteisten vaatimusten muutos voi pakottaa rahastonhoitajan lopettamaan rahaston markkinoinnin tietyissä maissa, vetämään rahaston osuudet pois tietyistä pörsseistä ja/tai sulkemaan rahaston.

Rahasto sijoittaa lääkeyhtiöihin, jotka eivät ehkä koskaan tuota mitään, koska kliiniset testit epäonnistuvat ja/tai uudet lääkkeet eivät saa vaadittua hyväksyntää. Tällaiset tekijät voivat pienentää merkittävästi kyseisten yritysten ja rahaston arvoa. Rahasto sijoittaa myös julkisesti vaihdettaviin pienyrityksiin, jotka voivat olla alttiimpia liiketoimintaa tai taloutta heikentäville tapahtumille sekä suuremmille ja ennakoimattomammille kurssimuutoksille kuin suuryritykset.

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 sillle 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.

Rize

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	0,65%
Rahastosta erityisiss tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei veloitusta

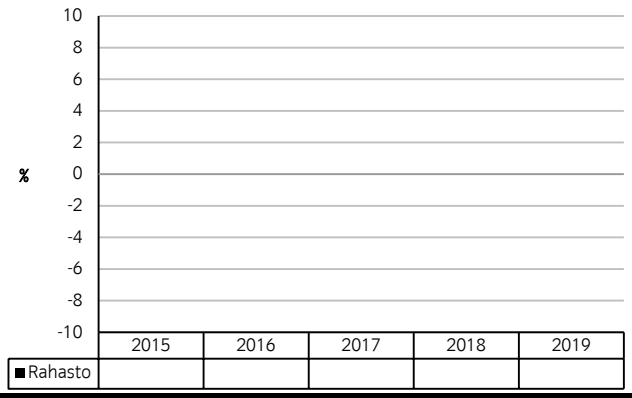
*Auktorisoidut toimijat, jotka tekevät kauppaa suoraan ICAVin kanssa, maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut.

ICAV ei veloita pörssissä osuuksia ostavilta ja myyviltä sijoittajilta merkintä- tai lunastuspalkkioita, mutta näiden arvopaperivälittäjä voi veloittaa 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 päivitetyistä 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.