

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ISIN-kod IE00BJXRZ273

Förvaltd av Davy Global Fund Management Limited ("förvaltaren") i Davy-koncernen

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen avgift
Uttagsavgift	Ingen avgift
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,65%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

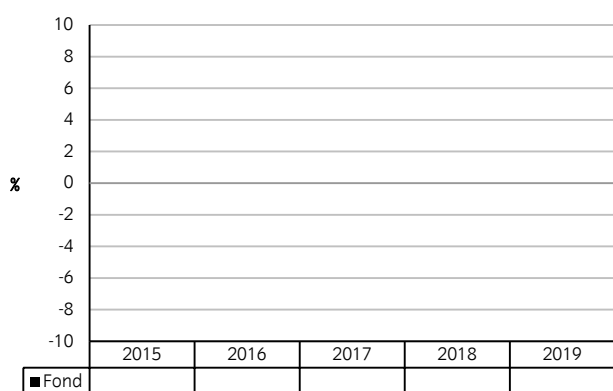
*Godkända aktörer som handlar direkt med ICAV-fonden betalar handelsrelaterade transaktionskostnader

Investerare som köper och säljer andelar på börser debiteras inte inlösen- eller teckningsavgifter av ICAV-fonden men kan debiteras handelskostnader och avgifter av sin börsmäklare. Din börsmäklare och/eller investeringsrådgivare har mer information om sådana avgifter.

Siffran för årliga avgifter är en skattning av de avgifter som kommer att dras från andelsklassen under ett år. Siffran för årliga avgifter omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner (utom för transaktionskostnader som betalas till förvaringsinstitutet, vilka har tagits med).

Mer information om avgifter finns i avsnitten "Avgifter, kostnader och utgifter" och "Teckning och inlösen" i ICAV-fondens prospekt, och avsnitten "Avgifter och kostnader" och "Handel med fondens andelar" i fondbilagan som finns på: <http://www.rizeetf.com>

Tidigare resultat



- Fonden har funnits sedan den 22 januari 2020. Denna andelsklass har funnits sedan den 22 januari 2020.
- Det saknas uppgifter som kan ge investerarna en användbar bild av tidigare resultat.

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- ICAV-fonden har sitt säte i Irland av skatteskal. Detta kan påverka din personliga skattesituation. Din investerings- eller skatterådgivare har mer information om din skattskyldighet.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av ICAV-fondens prospekt.
- Byte av andelar mellan denna andelsklass och andra andelsklasser i fonden och/eller andra delfonder i ICAV-fonden är inte tillåtet.
- Fonden är en av ett antal delfonder i ICAV-fonden. Tillgångarna och skulderna i varje delfond är åtskilda från varandra enligt irländsk lag. Även om investerarens och fordringsägares rättigheter vanligtvis är begränsade till tillgångarna i varje delfond är ICAV-fonden en juridisk enhet som kan verka i jurisdiktioner som kanske inte erkänner sådan åtskillnad.
- Mer information om fonden och andelsklassen finns i ICAV-fondens prospekt och fondbilaga och års- och delårsrapporterna (som utarbetas för ICAV-fonden som helhet), som finns på engelska och vissa andra språk, samt det senast tillgängliga substansvärdet för andelsklassen och uppgifter om fondens portfölj på: <http://www.rizeetf.com>
- Uppgifter om förvaltarens aktuella policy om ersättningar, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av dessa, finns på följande webbplats: <https://davygfm.com/binaries/content/assets/davygfm/legal/dgfm-remuneration-policy.pdf>.
- Ett indikativt intradagssubstansvärde ("iNAV") för andelsklassen finns på: <http://www.rizeetf.com>

ICAV-fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. Förvaltaren är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 22 januari 2020.