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 SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV") ISIN: IE00BLRPQH31

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 Sustainable Future of Food UCITS ETF (the "**rahasto**") on pörssinoteerattu rahasto **("ETF")**, jota hoidetaan passiivisesti ja joka pyrkii jäljittämään Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food USD Net Total Return Index -indeksin ("**indeksi**") tuottoa.

INDEKSI. Indeksin tarkoituksena on tarjota altistus kaikkialla maailmassa julkisesti vaihdettaviin yrityksiin, jotka kehittävät innovaatioita elintarvikeketjun eri vaiheissa tehdäkseen elintarvikeketjusta yhä kestävämmän, turvallisemman ja oikeudenmukaisemman (1) edistämällä maataloustieteitä, maatalouden digitaali- ja tarkkuuslaitteita sekä vesihuoltotekniikoita, jolloin kyetään tuottamaan enemmän elintarvikkeita vähemmillä resursseilla, pienemmillä ympäristövaikutuksilla ja hiilijalanjäljellä, (2) vastaamalla tiedostavien kuluttajien kasvavaan kysyntään, joka kohdistuu luonnollisiin, luonnonmukaisiin kasvipohjaisiin proteiineihin ja elintarvikkeisiin, sekä (3) tekemällä innovaatioita, jotka koskevat elintarvikkeiden ja ainesosien turvallisuutta ja testausta sekä kestäviä, uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä pakkausratkaisuita kertakäyttömuovin aiheuttaman roskan vähentämiseksi.

Mukaan pääsevät ainoastaan yritykset, joiden tuloista tai liikevoitosta merkittävä osa tulee edellä mainituilta aloilta.

Indeksi tasapainotetaan uudelleen puolen vuoden välein. Lisätietoja on rahastokohtaisen liitteen osassa "Indeksi".

SEURANTAMENETELMÄ. Rahasto sijoittaa pääasiassa indeksin sisältämiin yrityksiin samoin painotuksin kuin indeksi. Rahasto voi sijoittaa myös (1) talletustodistuksiin, jotka liittyvät indeksin sisältämiin yrityksiin, sekä (2) johdannaisinstrumentteihin **("johdannaiset")** eli rahoitusvälineisiin, joiden arvo riippuu indeksin sisältämistä yrityksistä.

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 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.

Rahasto voi altistua elintarvike- ja maatalous alan teknologiayrityksiin liittyville riskeille, kuten teknologian nopea muuttuminen ja käytössä olevien tuotteiden vanheneminen, kova kansainvälinen kilpailu, patentti-, tekijänoikeus- ja tavaramerkkisuojan menettäminen sekä toimialan kehittyvät standardit. Yrityksiin kohdistuu myös ulkoisia riskitekijöitä, jotka vaikuttavat laajoihin elintarvike- ja maatalousmarkkinoihin ja liittyvät muuttuviin ja ennakoimattomiin sääoloihin (kuten kuivuus ja tulvat) sekä raaka-ainehintojen heilahteluihin.

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 on 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	0,45%
Rahastosta erityisiss tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei veloitusta

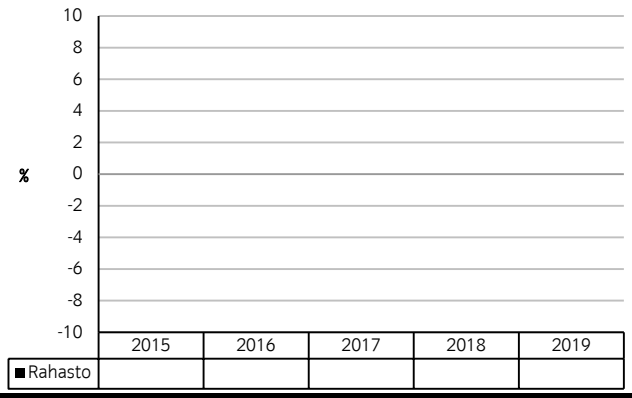
*Auktorisoidut toimijat, jotka tekevät kauppaa suoraan ICAVin kanssa, maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut.

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 30 heinäkuuta 2020. Tämä osuuslaji on laskettu liikkeeseen 30 heinäkuuta 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 30 heinäkuuta 2020 alkaen.