

AVAINTIETOASIAKIRJA

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinoitaiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

TUOTE

Tuote:	Rize UCITS ICAV - RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF - USD Accumulating ETF
Valmistajan nimi:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Tuotetunnus:	IE00BJXRZJ40
Verkkosivusto:	www.rizeetf.com
Toimivaltaisen viranomaisen:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limitedille on myönnetty toimilupa Irelandssa, ja sitä valvoo Central Bank of Ireland. Tämä PRIIP-tuote on hyväksytty Irelandssa.
Kotipaikka:	Irlanti

Asiakirjan voimaantulopäivä: 31.12.2022

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?

Tyyppi:

UCITS-rahasto

Sijoitusaika:

Tällä tuotteella ei ole mitään sovittua voimassaoloaikaa.

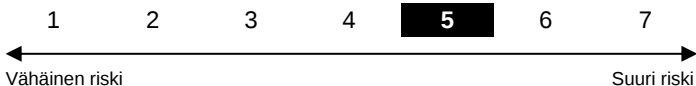
Tavoitteet:

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

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida:

Sijoittajat ovat yleensä yksityishenkilöitä tai institutionaalisia sijoittajia, jotka hakevat pääoman pitkäaikaista arvonnousua. Tällainen sijoittaja kykenee myös arvioimaan edut ja riskit, jotka aiheutuvat sijoittamisesta rahaston kyseisen osuuslajin osuuksiin.

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA SIOITTAJA VOI SAADA?



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, mikäli sijoittaja eräännyttää tuotteen varhaisessa vaiheessa, jolloin hänen tuottonsa voi jäädä oletettua vähäisemmäksi.

Riski-indikaattori

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on keskikorkea riskiluokka. Tämän mukaan tulevasta kehityksestä johtuvat tappiot ovat keskin kertaiset/suuret, ja heikot markkinaolot vaikuttavat todennäköisesti rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tuottonäkymät

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Lyhyin suositeltava sijoitusjakso: 5 vuotta Sijoitus 10 000 USD			
Elossaolo Näkymät Vähintään:		1 vuosi	5 vuotta (suositeltu sijoitus aika)
Stressinäkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	1 700 USD	1 720 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 82,97 %	- 29,67 %
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	2 540 USD	4 840 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 74,64%	- 13,53%
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	12 110 USD	21 460 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	21,11%	16,5%
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	15 800 USD	34 750 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	57,97%	28,29%

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. Stressinäkö osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa. Epäsuotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 09.2012 ja 08.2017. Kohtuullinen näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 10.2014 ja 09.2019. Suotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 02.2016 and 01.2021.

MITÄ TAPAHTUU, JOS IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED ON MAKSUKYVYTÖN?

Sijoittajalle voi aiheutua tappioita, jos salkunhoitaja tai säilytysyhteisö, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, ei hoida velvoitteitaan. Sijoittajille on tarjolla korvausrahasto sijoittajien korvauslain 1998 ("laki") nojalla, jos he täyttävät lainmukaiset, korvausten maksamiselle asetetut kriteerit. Lisätietoja saa salkunhoitajalta.

MITÄ KULUJA SIOITTAJALLE AIHEUTUU?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitus aikoihin: Olettamuksena on, että - Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitus aikojen osalta oletettuna on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkö mukaisesti. - Sijoitus USD10 000.

Sijoitus 10 000 USD	Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 vuosi	Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 5 vuotta
Kokonaiskulut	49 USD	526 USD
Vaikutus vuotuisen tuottoon*	0,49 %	0,57 %

*This illustrates how costs reduce your return each year over the holding period. For example it shows that if you exit at the recommended holding period your average return per year is projected to be 17,07% before costs and 16,50% after costs.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 vuosi
Osallistumiskulut	Emme veloita tästä tuotteesta sisäänpääsymaksua.	-
Irtautumiskulut	0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle.	-
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,45%Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston juoksevien kulujen, kuten markkinointi- ja jakelukulujen, maksamiseen, mutta ne eivät sisällä kaupankäyntikuluja eivätkä tuottopalkkioita.	45 USD
Salkkutapahtumiin liittyvät kulut	0,03% sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanne ja myymme.	3 USD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteinen palkkio	0,00%Tähän tuotteeseen ei sovelleta tuottopalkkiota.	0 USD

MITEN PITKÄKSI AIKAA SIOITUS OLISI TEHTÄVÄ, JA SAAKO SIOITTAJA RAHANSIA POIS ENNEN SEN ERÄPÄIVÄÄ?

Lyhyin suositeltava sijoitusjakso: 5 vuotta

Edellä mainittu aika on määritelty tuotteen ominaisuuksien mukaan. Se määritellään rahaston riski-tuottoprofiiliin perusteella. Ihanteellinen sijoitus aika voi poiketa suositeltavasta sijoitusajasta. Tästä kannattaa keskustella sijoitusneuvojan kanssa. Se, että säilytysaika jää alle suositellun vähimmäisajan, voi heikentää rahaston riski-tuottoprofiilia. Sijoittaja voi pyytää osuuksiensa lunastamista milloin tahansa, aina rahastoesitteen mukaisesti. Kustannukset ilmoitetaan jäljempänä kohdassa "Kulurakenne".

KUINKA SIOITTAJA VOI VALITTA?

Jos tuotteen ymmärtämisessä, kaupankäynnissä tai käsittelyssä esiintyy odottamattomia ongelmia, ottakaa suoraan yhteys IQ-EQ -yhtiöön alla olevilla yhteystiedoilla.

Verkkosivusto: AIFM Global Services Firm | IQ-EQ (iqeq.com)
Sähköposti: ManCo@iqeq.com
Puhelin: +353 1 673 5480

IQ-EQ käsittelee pyynnön ja antaa palautteen mahdollisimman nopeasti.

MUUT OLENNAISET 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.
- Salkunhoitaja voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että 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.
- Lisätietoja rahastosta ja osuuslajista saa ICAVin rahastoesitteestä ja rahastokohtaisesta liitteestä sekä vuosikertomuksesta ja kausittaisista katsauksista (jotka laaditaan koko ICAVille), ja ne annetaan englanninkielisinä ja tietyillä muilla kielillä osuuslajin tuoreimman kurssin ja rahaston salkkua koskevien tietojen ohella osoitteessa <http://www.rizeetf.com>
- Salkunhoitajan päivitetty palkitsemisperiaatteet, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja etujen laskentamenetelmistä sekä niiden myöntämisestä vastaavat henkilöt, ovat luettavissa verkko-osoitteessa <https://www.davygfm.com/binaries/content/assets/davygfm/legal/dgfm-remuneration-policy.pdf>
- Osuuslajin suuntaa antava päivän sisäinen substanssiarvo ("iNAV") ilmoitetaan osoitteessa <http://www.rizeetf.com>
- Tämän asiakirjan ohella kannattaa lukea huolella verkkosivustollamme olevat rahastokohtainen liite ja rahastoesite.
- Tämän tuotteen tuottohistoria on luettavissa osoitteessa https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BJXRZJ40_fi_FI.pdf. Huom. aiempi tuotto- tai arvonnekehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Se ei takaa sijoittajan tulevia tuottoja.
- Tämän tuotteen aiemmat skenaariot ovat luettavissa osoitteessa https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BJXRZJ40_fi_FI.csv.