

Basfakta för investerare

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.

RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN-kod IE00BJXRZJ40

Fonden är en delfond i Rize UCITS ICAV ("ICAV-fonden").

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

Mål och placeringsinriktning

FOND. Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF ("fonden") är en passivt förvaltd börshandlad fond ("ETF") som strävar efter att replikera resultatet för Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy USD Net Total Return Index ("indexet").

INDEX. Indexet är utformat för att representera globalt noterade företag som får en betydande del av sina intäkter från sektorn cybersäkerhet och dataskydd, och inbegriper produktleverantörer som tillhandahåller maskinvara och programvara som installeras hos kunden och tjänsteleverantörer vars maskinvara eller programvara är åtkomliga på distans för kunden. Företag inom rymd- och försvarssektorn är uteslagna. Företag får endast ingå i indexet om de är noterade på en behörig börs, om de är tillräckligt "likvida" (ett mått på hur aktivt ett företags aktier handlas dagligen) och om de är tillräckligt stora (avgörs genom hänvisning till det totala marknadsvärdet på ett företags aktier).

Inom indexet är företagen viktade enligt sina relativa tematiska poäng (ett mått på den del av ett företags intäkter eller rörelseresultat som kommer från sektorn cybersäkerhet och dataskydd) och är föremål för en slutlig justering för att minska viktningen för vissa mindre likvida företag.

Risk/avkastningsprofil



- Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden.
- Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden är klassificerad som 6 på grund av karaktären på dess investeringar och risker. Klassificeringen beräknas utifrån historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Riskkategorin kan komma att ändras över tid. Den lägsta kategorin på ovan nämnda skala innebär inte att investeringen är riskfri.

Eftersom många av de företag som fonden investerar i är teknikfokuserade är fonden känslig för en cyklisk minskning av värdet på tekniksektorn som helhet.

Enskilda företag är föremål för intensiv konkurrens som kan påverka deras intäkter och marknadsvärde och därmed fondens värde negativt.

METOD FÖR ATT FÖLJA INDEX. Fonden kommer främst att investera i företag som ingår i indexet i liknande proportioner som deras viktningar i indexet. Fonden kan även investera i (1) andra företag som är verksamma inom cybersäkerhets- och tekniksektorn och som har liknande risk- och avkastningsegenskaper som de företag som ingår i indexet och (2) finansiella derivatinstrument ("FDI") som är investeringar vars kurser baseras på de företag som ingår i indexet och/eller de företag som beskrivs i (1) ovan.

UTDELNINGSPOLICY. Denna andelsklass har inte för avsikt att betala utdelning. Intäkter från fondens investeringar kommer att återinvesteras i fonden.

HANDEL. Andelar i denna andelsklass ("andelarna") är denominerade i USD och kan köpas och säljas på börser av vanliga investerare med hjälp av en mellanhand (t.ex. en börsmäklare). Under normala omständigheter kan endast godkända aktörer köpa och sälja andelar direkt med ICAV-fonden. Godkända aktörer kan lösa in sina andelar på begäran i enlighet med "handelsschemat" som publiceras på <http://www.rizeetf.com>

Fonden investerar även i små noterade företag som kan vara mindre mogna och därför mer känsliga för negativa affärsmässiga eller ekonomiska händelser och större och mer oförutsägbara kursändringar än större företag, tekniksektorn som helhet eller börsen som helhet.

Fonden investerar i globala aktier. Därmed finns det en risk för förlust på grund av valutakursfluktuationer eller valutaregleringar.

Övrigt: (1) Tjänsteleverantörer som är tredje part (som ICAV-fondens förvaringsinstitut) kan gå i konkurs och kanske inte kan göra betalningar som tillkommer fonden eller återlämna egendom som tillhör fonden. (2) Om indexleverantören slutar beräkna indexet eller om fondens licens att replikera indexet avslutas kan det bli nödvändigt att stänga fonden. (3) Det kanske inte alltid är möjligt att köpa och sälja fondens andelar på en börs eller till kurser som nära återspeglar substansvärdet. (4) Det finns ingen kapitalgaranti eller något -skydd på fondens värde och investerare kan förlora hela det investerade kapitalet i fonden. (5) Se avsnittet "Riskfaktorer" i ICAV-fondens prospekt och fondbilagan.

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	0,45 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

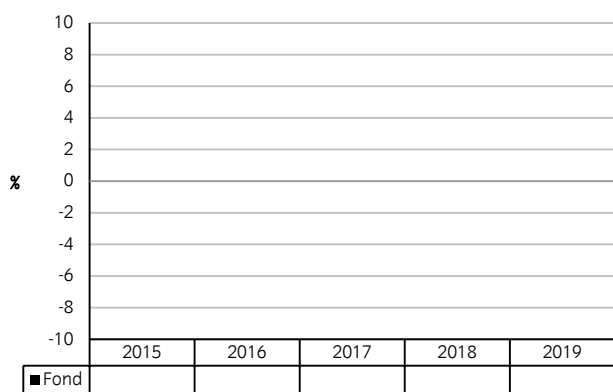
*Godkända aktörer som handlar direkt med ICAV-fonden betalar handelsrelaterade transaktionskostnader

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 skatteskäl. 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 investerares 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.