

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Lowverket krever denne informasjonen for at du skal forstå egenskapene og risikoene ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese dette, slik at du kan foreta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere eller ikke.

RIZE DIGITAL PAYMENTS ECONOMY UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BLRPRQ96

Fondet er et underfond i Rize UCITS ICAV (ICAV-fondet).

Forvaltes av Davy Global Fund Management Limited («Forvalteren») i Davy-konsernet

Mål og investeringspolitikk

FOND. Rize Digital Payments Economy UCITS ETF ("Fondet") er et passivt forvaltet, børsomsatt fond ("ETF") som har som mål å replikere utviklingen til Foxberry Digital Payments Economy USD Net Total Return Index ("Indeksen").

INDEKS. Målet med indeksen er å gi eksponering mot børsnoterte selskaper over hele verden som bygger morgendagens friksjonsløse digitale betalingsøkonomi. Disse selskapene omfatter kortbetalingsnettverk, betalingsbehandlere, leverandører av betalingsinfrastruktur, betalingstjenester og løsningsleverandører og pionerer på digital valuta og kryptovaluta som akselererer den strukturelle overgangen fra tradisjonelle kontantbetalinger til hurtigheten og bekvemmeligheten med digitale lommebøker, betalinger og valutaer. Indeksen omfatter ikke selve de digitale valutaene, kryptovalutaene eller -aktivaene, selskaper som er involvert i bitcoin-utvinning eller selskaper som leverer "hakkene og spadene" som muliggjør utvinningen av bitcoin eller andre digitale valutaer eller kryptovalutaer. Indeksen omfatter imidlertid selskaper som leverer vekslingsplattformer for digitale valutaer eller kryptovalutaer, lommeboktjenester, betalings- og infrastrukturløsninger og blockchain-fokuserte betalingstjenester.

Indeksen skal rebalanseres halvårlig. Se avsnittet «Indeksen» i fondstillegget for mer informasjon.

SPORINGSMETODE. Fondet vil i hovedsak investere i selskaper som omfattes av indeksen i lignende proporsjoner som vekten i indeksen. Fondet kan også investere i (1) depotbevis for selskaper i indeksen og (2) finansielle derivatinstrumenter ("FDI-er"), som er investeringer med kurser som er basert på selskapene i indeksen.

UTBYTTEPOLITIKK. Denne andelsklassen betaler ikke utbytte. Inntekter fra fondets investeringer reinvesteres i fondet.

HANDEL. Andeler i denne andelsklassen ("Andelene") er pålydende USD og kan kjøpes og selges på børs av vanlige investorer ved bruk av et mellomledd (f.eks. en aksjemegler). Under normale omstendigheter kan bare autoriserte deltakere kjøpe og selge andeler direkte med ICAV-fondet. Autoriserte deltakere kan innløse andelene sine på forespørsel i samsvar med «Handelstider» på <http://www.rizeetf.com>

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko Høyere risiko

Mulig lavere avkastning Mulig høyere avkastning



- Historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fremtiden.
- Risikokategorien som er vist er ikke garantert og kan endre seg over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke "risikofri".

Fondet er i kategori 7 på grunn av investeringene og risikoene. Kategorien er beregnet på grunnlag av historiske data, og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for fondets fremtidige risikoprofil. Risikokategorien kan endres over tid. Den laveste kategorien på skalaen ovenfor betyr ikke «risikofri».

Fondet kan være utsatt for risikoen som forbindes med finansielle teknologiselskaper og andre teknologier forbundet med digitale og internetbaserte betalinger og digital valuta, herunder risikoene til selskaper med aktivitet i bransjen, som oppstår på grunn av: hard nasjonal og internasjonal konkurranse og potensialet til teknologier i rask endring samt risikoen for at eksisterende produkter skal bli foreldet, som fører til reduserte inntekter og/eller resultatmarginer for individuelle selskaper og/eller selskaper med virksomhet i bestemte segmenter, tap av patent-, opphavsretts- og varemerkebeskyttelser, bransjestandarder under utvikling, usofistikerte og/eller fremvoksende eller avvikende reguleringsrammer som kan bli mindre fordelaktige eller hindrende i ett eller flere land over tid, og som kan hemme innføringen av digitale betalingsprodukter og -tjenester, samt cybersikkerhet og tilhørende

risikoer i forbindelse med brukernes personopplysninger og annen selskapsinformasjon og åndsverkretthigheter.

Noen selskaper kan være mindre og ha mindre erfaring, med begrensede produktvalg, markeder eller økonomiske ressurser, og færre erfarne personer i ledelsen eller innen markedsføring. De kan oppleve ekstreme kurs- og volumsvingninger, som ofte ikke er relatert til driftsresultatene.

Indeksen består normalt av en kombinasjon av selskaper med meget liten, liten, mellomstor og stor markedsverdi. Selskaper med meget liten og liten markedsverdi kan være mer sårbare for negative forretningsmessige og økonomiske hendelser enn større, mer etablerte selskaper, og kan ha dårligere resultater enn andre segmenter av markedet eller aksjemarkedet som helhet. Verdipapirer fra selskaper med veldig liten og liten markedsverdi omsettes som oftest i mindre volumer, er mindre likvide og ofte mer sårbare for markedsvolatilitet og større og mer uforutsigbare kursendringer enn aksjer med større markedsverdi eller aksjemarkedet som helhet.

Annet: (1) Tredjeparts tjenesteleverandører (som ICAV-fondets depotmottaker) kan gå konkurs og ikke betale penger skyldig til fondet eller returnere eiendom som tilhører fondet. (2) Hvis indekisleverandøren slutter å beregne indeksen eller hvis fondets lisens til å replisere indeksen opphører, kan det hende at fondet må avvikles. (3) Det er kanskje ikke alltid mulig å kjøpe og selge fondets andeler på børs eller til kursene som gjenspeiles av verdijustert egenkapital (NAV). (4) Det er ingen kapitalgaranti eller beskyttelse av fondets verdi, og investorene kan tape all kapital de har investert i fondet. (5) Se «Risikofaktorer» i ICAV-prospektet og fondstillegget.

Gebyrer

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter at du investerer	
Startgebyr	Ikke gebyr
Sluttgebyr	Ikke gebyr
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0,45%
Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til visse spesifikke vilkår	
Prestasjonshonorar	Ikke gebyr

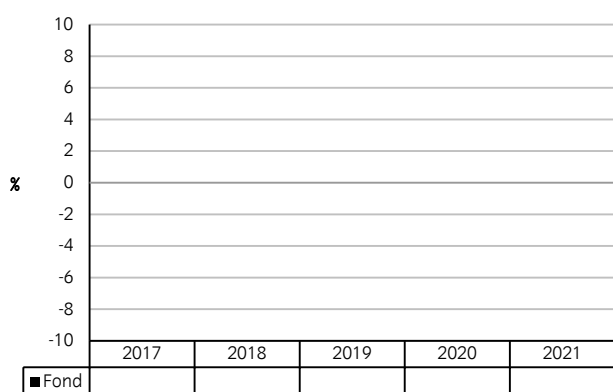
*Autoriserte deltakere som handler direkte med ICAV-fondet vil betale transaksjonskostnader for handel.

Investorer som kjøper og selger andeler på børs belastes ikke tegnings- eller innløsningsgebyrer av ICAV-fondet, men kan belastes kostnader og gebyrer for handel av aksjemegleren sin. Rådfør deg med aksjemegleren og/eller investeringsrådgiveren din for å få detaljer om slike gebyrer.

Tallet for løpende gebyrer er et estimat for gebyrene som vil trekkes fra andelsklassen i løpet av et år. Tallet for løpende gebyrer omfatter ikke porteføljetransaksjonskostnader (bortsett fra transaksjonskostnader som betales til depotmottakeren, som er inkludert).

For mer informasjon om gebyrer, se «Gebyrer og kostnader» og «Tegning og innløsning» i ICAV-prospektet samt «Gebyrer og kostnader» og «Handel med andeler i fondet» i fondstillegget på: <http://www.rizeetf.com>

Tidligere utvikling



- Fondet har eksistert siden oktober 2021. Denne andelsklassen har eksistert siden oktober 2021.
- Det er ikke tilstrekkelige data tilgjengelige til å gi investorene en nyttig indikator om tidligere utvikling.

Praktisk informasjon

- Fondets depotmottaker: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- ICAV-fondet har forretningskontor i Irland for beskatningsformål. Dette kan påvirke din personlige skattesituasjon. Rådfør deg med investerings- eller skatterådgiveren din for råd om skatteforpliktelser.
- Forvalteren kan bare stilles til ansvar for utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av ICAV-prospektet.
- Bytte av andeler fra denne andelsklassen til andre andelsklasser i fondet og/eller andre underfond i ICAV-fondet er ikke tillatt.
- Fondet er ett av flere underfond i ICAV-fondet. Eiendelene og gjelden til hvert underfond er atskilt fra hverandre i henhold til irsk lov. Selv om rettighetene til investorer og kreditorer vanligvis er begrenset til eiendelene til hvert underfond, er ICAV-fondet en enkel juridisk person, som kan ha virksomhet i jurisdiksjoner som kanskje ikke godtar slik atskillelse.
- Du finner mer informasjon om fondet og andelsklassen i ICAV-prospektet og fondstillegget samt årsberetningen og interimrapportene (som lages for ICAV-fondet som helhet), som er tilgjengelig på engelsk og enkelte andre språk, i tillegg til siste tilgjengelige verdijusterte egenkapital for andelsklassen og detaljer om fondets portefølje, på: <http://www.rizeetf.com>
- Informasjon om forvalterens oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, herunder en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, samt identiteten til personene med ansvar for å tildele dem, er tilgjengelig på følgende nettsted: <https://www.davygfm.com/binaries/content/assets/davygfm/legal/dgfm-remuneration-policy.pdf>
- Indikativ intradags verdijustert egenkapital (iNAV) for andelsklassen vil være tilgjengelig på: <http://www.rizeetf.com>