Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

RIZE EMERGING MARKET INTERNET AND ECOMMERCE UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV") ISIN: IE000HJV1VH3

Fonden er en afdeling i Rize UCITS ICAV ("ICAV'en").

Forvaltes af Davy Global Fund Management Limited ("forvalteren"), som er et datterselskab under Davy-koncernen

Mål og investeringspolitik

FOND. Rize Emerging Market Internet and Ecommerce UCITS ETF ("**fonden**") er en passivt forvaltet, børshandlet fond ("**ETF**"), som har som mål at replikere resultaterne af Foxberry Emerging Market Internet & Ecommerce USD Net Total Return Index ("**indekset**").

INDEKS. Formålet med indekset er at give eksponering for globale, offentligt handlede selskaber, som kan nyde godt af forbrugernes øgede brug af internettet samt e-handelsplatforme og teknologier på nye vækstmarkeder. Disse selskaber er markedsførende og innovative inden for digital handel og onlinemarkedspladser, on-demand-fødevarer, kørselstjenester og detail, sociale handelsnetværk, onlinerejse- og e-handelstjenester, logistik og opfyldelse, onlinesøgning, digitale annoncer og rubrikannoncer samt digitale medier, videospil og underholdning, som alle nyder godt af det stadig stigende antal digitalt kyndige forbrugere med høje indkomster på nye vækstmarkeder. Indekset omfatter en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier, i henhold til hvilke selskaber udelukkes, hvis de er involverede i visse brancher, hvis de overtræder alment accepterede internationale normer og standarder, og/eller hvis de er involveret i betydelige stridigheder. Indekset rebalanceres halvårligt. Der henvises til afsnittet om indekset ("The Index") i fondstillægget, hvis De ønsker yderligere oplysninger.

TRACKING-METODE. Fonden investerer hovedsageligt i de virksomheder, der er indeholdt i indekset, i et omfang, som svarer til disses vægtninger i indekset. Desuden kan fonden investere i (1) depotbeviser, der relaterer sig til de virksomheder, der indgår i indekset, og (2) afledte finansielle instrumenter **("derivater")**, der er investeringer, hvis kurser er baseret på de virksomheder, der indgår i indekset.

UDBYTTEPOLITIK. Denne aktieklasse har ikke til hensigt at udbetale udbytte. Eventuelle indtægter, der måtte hidrøre fra fondens investeringer, geninvesteres i fonden.

HANDEL. Aktier i denne aktieklasse ("aktierne") er denominerede i USD og kan købes og sælges på aktiebørser af almindelige investorer, der gør brug af en mellemhandler (f.eks. en børsmægler). Under normale omstændigheder er det kun godkendte deltagere, der må købe og sælge aktier direkte i ICAV'en. Godkendte deltagere kan indløse deres aktier efter anmodning i henhold til handelsskemaet ("Dealing Timetable"), der offentliggøres på: http://www.rizeetf.com

Risk/reward-profil

Lavere risiko — Højere risiko

Typisk lavere udbytter — Typisk højere udbytter

1	2	3	4	5	6	**7**

- Historiske data kan ikke være en pålidelig indikation for fremtiden.
- Den viste risikokategori forbliver ikke nødvendigvis uændret og kan ændre sig med tiden.
- Den laveste kategori, betyder ikke "risikofri".

Fonden klassificeres som kategori 7 på grund af beskaffenheden af dens investeringer og risici. Klassificeringen beregnes ud fra historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien kan ændres over tid. Den laveste kategori på ovenstående skala er ikke ensbetydende med en "risikofri" investering.

Fonden kan være underlagt de risici, som e-handels- og internetvirksomheder står overfor på nye vækstmarkeder, bl.a. (1) hård konkurrence, hurtigt skiftende teknologier og risikoen for forældelse af nuværende tjenesteydelser, (3) forbrugernes mindre forbrug som følge af recession, (4) tab af patent, ophavsret og varemærkebeskyttelse, (5) usofistikerede og/eller skiftende myndighedsrammer, som hæmmer branchen samt (6) cybersikkerhedsrisici. Ovenstående kan medføre færre indtægter og/eller avancemarginer for individuelle selskaber og/eller hele sektoren.

Fonden er eksponeret for risici forbundet med investering i russiske og kinesiske selskaber, herunder risikoen for regeringsindgreb, mindre sofistikeret og svagere sikkerhedslovgivning og bestemmelser og svagere selskabsledelse, regnskabs- og indberetningsstandarder. Ovenstående kan resultere i, at fondens selskabsejerskab bliver udvandet, mistes eller falder væsentligt i værdi.

Værdipapirer i sådanne selskaber kan være mindre likvide (dvs. sværere at omsætte til dagsværdi) og mere volatile (dvs. følsomme over for større og mere uforudsigelige kursændringer) end selskaber på udviklede markeder. Fonden kan også være underlagt begrænsninger vedrørende udenlandsk ejerskab, uforudsigelige skatteændringer og høje transaktionsomkostninger ved køb og salg af investeringer.

Nogle selskaber kan være mindre og have mindre erfaring samt begrænsede produktsortimenter, markeder eller finansielle ressourcer og færre erfarne medarbejdere i ledelse eller marketing. De kan opleve ekstreme kurs- og mængdeudsving, der ofte er uden sammenhæng med deres driftsresultater.

Indekset er typisk sammensat af en blanding af small cap-, mid cap- og large cap-virksomheder. Small cap-virksomheder kan være mere sårbare over for ugunstige forretningsmæssige eller økonomiske hændelser end større, mere etablerede virksomheder og kan klare sig dårligere end andre markedssegmenter eller aktiemarkedet som helhed. Værdipapirer i small cap-virksomheder handles generelt i mindre mængder, er mindre likvide og ofte mere sårbare over for markedsvolatilitet end aktier i større virksomheder eller aktiemarkedet som helhed.

Andet: (1) Tredjepartsudbydere (såsom ICAV'ens depositar) kan gå konkurs og forsømme at indbetale penge til fonden eller tilbagelevere ejendom, der tilhører fonden. (2) Hvis indeksudbyderen ophører med at beregne indekset, eller hvis fondens bevilling til at replikere indekset bringes til ophør, kan fonden lukkes. (3) Det vil ikke nødvendigvis altid være muligt at købe og sælge fondens aktier på en aktiebørs eller til kurser, der præcist afspejler den indre værdi. (4) Der findes ingen kapitalgaranti på eller beskyttelse af fondens værdi, og investorer risikerer at miste al den kapital, de har investeret i fonden. (5) De henvises til afsnittet om risikofaktorer ("Risk Factors") i ICAV'ens prospekt samt fondstillægget.

Gebyrer

De gebyrer, du betaler, bruges til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet gebyr
Udtrædelsesgebyr	Intet gebyr
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,55%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet gebyr

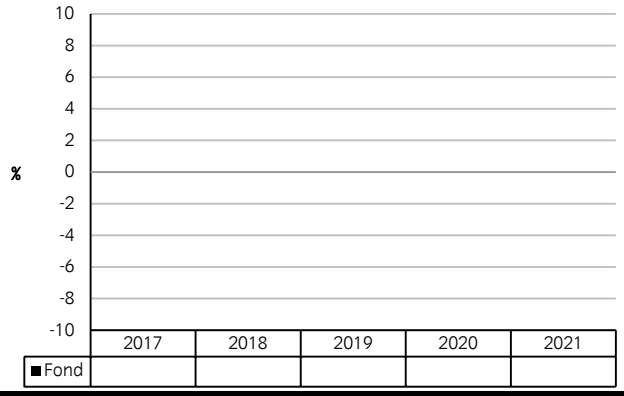
* Godkendte deltagere, der handler direkte med ICAV'en, betaler handelsrelaterede transaktionsomkostninger

Investorer, som køber og sælger på aktiebørser, pålægges ikke indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer af ICAV'en, men kan pålægges handelsomkostninger og -gebyrer af deres børsmægler. De bedes rådføre Dem med Deres børsmægler og/eller investeringsrådgiver for at få nærmere oplysninger om sådanne gebyrer.

Tallet for de løbende gebyrer er et skøn over de gebyrer, der fratrækkes aktieklassen i løbet af et år. Tallet for de løbende gebyrer omfatter ikke porteføljetransaktionsomkostninger (bortset fra transaktionsomkostninger, der betales til depositaren, som indgår).

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om afgifter, henvises De til afsnittet om gebyrer, omkostninger og udgifter ("Fees, Costs and Expenses") og afsnittet om tegning og indløsning ("Subscriptions and Redemptions") i ICAV'ens prospekt samt afsnittet om gebyrer og udgifter ("Fees and Expenses") og afsnittet om handel med aktier i fonden ("Dealing in Shares of the Fund") i fondstillægget, som kan tilgås på: http://www.rizeetf.com

Tidligere resultater



- Fonden har eksisteret siden marts 2022. Denne aktieklasse har eksisteret siden marts 2022.
- Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give investorer nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Praktiske oplysninger

- Fondens depositar: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- ICAV'en er hjemmehørende i Irland af skattemæssige årsager. Dette kan få indvirkning på Deres personlige skattemæssige stilling. De bør rådføre Dem med Deres investerings- eller skatterådgiver vedrørende Deres egne skatteforpligtelser.
- Forvalteren kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i ICAV'ens prospekt.
- Ombytning af aktier mellem denne aktieklasse og andre aktieklasser i fonden og/eller andre afdelinger i ICAV'en er ikke tilladt.
- Fonden er én af flere afdelinger i ICAV'en. Hver afdelings aktiver og passiver er adskilte fra hinanden i henhold til irsk lovgivning. Selvom investorernes og kreditornes rettigheder normalt er begrænset til aktiverne i den enkelte afdeling, er ICAV'en en enkelt juridisk person, der kan have aktiviteter i retsområder, som ikke nødvendigvis anerkender en sådan adskillelse.
- Yderligere oplysninger om fonden og aktieklassen kan rekvireres fra ICAV'ens prospekt og fondstillæg samt års- og halvårsrapporterne (der udarbejdes for ICAV'en som helhed), som, i tillæg til aktiekassens seneste tilgængelige indre værdi samt detaljer om fondens portefølje, er tilgængelige på engelsk og visse andre sprog på: http://www.rizeetf.com
- Nærmere oplysninger om forvalterens opdaterede aflønningspolitik, herunder en beskrivelse af, hvordan vederlag og goder beregnes, samt identiteterne på de personer, der er ansvarlige for tildelingen af disse, kan tilgås fra følgende websted: https://www.davygfm.com/binaries/content/assets/davygfm/legal/dgfm-remuneration-policy.pdf
- En vejledende daglig indre værdi for aktieklassen vil være tilgængelig på: http://www.rizeetf.com

ICAV'en er godkendt i Irland og reguleres af Irlands centralbank. Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Irlands centralbank.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 08 marts 2022.