

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 UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN-kod IE000QRNAC66

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

FOND. Rize Pet Care UCITS ETF ("**fonden**") är en passivt förvaldat börshandlad fond ("**ETF**") som strävar efter att replikera resultatet för Foxberry Pet Care USD Net Total Return Index ("**indexet**").

kontroverser. Indexet ombalanseras varje halvår. Se avsnittet om "indexet" i fondens bilaga för mer information.

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) depåbevis relaterade till företag som ingår i indexet och (2) finansiella derivatinstrument ("FDI:er") som är instrument vars kurs bygger på företag som ingår i indexet.

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>

Lägre risk Högre risk
 ←—————→
 Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
 1 2 3 4 5 6 7

- 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 ovannämnda skala innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden kan vara föremål för risker knutna till husdjursvårdsbranschen bland annat (1) förändringar i de summor som konsumenter spenderar på husdjur och husdjursprodukter oavsett om det handlar om konjunktur nedgång eller andra ekonomiska faktorer, (2) hård inhemsk och internationell konkurrens, (3) risken för att befintliga produkter och tjänster blir föråldrade, (4) förlorad patent, upphovsrätt och varumärkesskydd samt (5) branschstandarder eller myndighetskrav under utveckling. Föregående kan leda till minskade intäkter och/eller vinstmarginaler för enskilda företag och/eller företag som är verksamma inom vissa segment av husdjursvårdsbranschen.

Vissa företag kan vara mindre till storleken och ha mindre erfarenhet och begränsade produktlinjer, marknader eller ekonomiska resurser och färre erfarna medarbetare på lednings- och marknadsföringssidan. De kan ställas inför extrema pris- och volymsvängningar som ofta saknar koppling till de egna verksamhetsresultaten.

Indexet består vanligtvis av en blandning av små-, medelstora och stora företag. Små företag kan vara känsligare för negativa affärshändelser eller ekonomiska händelser än större mer etablerade företag, och kan prestera sämre än andra segment på marknaden eller aktiemarknaden som helhet. Värdepapper i små företag handlas i allmänhet i lägre volymer, är mindre likvida (dvs. mindre möjligheter att handla med) och ofta känsligare för volatilitet på marknaden (dvs. större och mer oförutsägbara kursförändringar) än aktier i större företag eller aktiemarknaden som helhet.

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

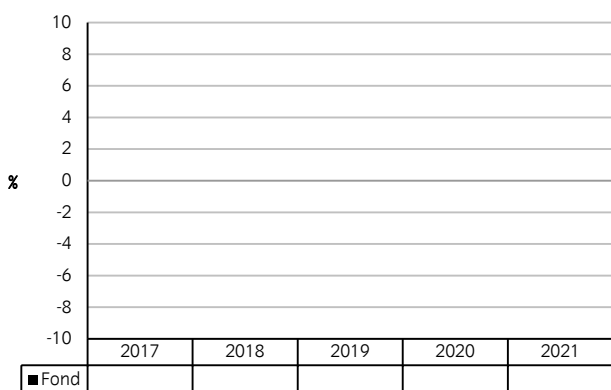
*Godkända aktörer som handlar direkt med ICAV-fonden betalar handelsrelaterade transaktionskostnader

Investerar 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 mars 2022. Denna aktieklass har funnits sedan mars 2022.
- 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 investerarens 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://www.davygfm.com/binaries/content/assets/davygfm/legal/dgfm-remuneration-policy.pdf>
- Ett indikativt intradagssubstansvärde ("iNAV") för andelsklassen finns på: <http://www.rizeetf.com>