

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 MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BJXRZ273

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 Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF ("**fonden**") er en passivt forvaltet børshandlet fond (Exchange Traded Fund – "ETF"), der tilstræber at replikere resultaterne af Foxberry Medical Cannabis & Life Sciences USD Net Total Return Index ("**indekset**").

INDEKS. Indekset består af globale, børsnoterede selskaber, som er noteret på kvalificerede aktiebørser og involveret i de biovidenskabelige sektorer, der beskæftiger sig med cannabis til medicinsk brug, med fokus på virksomheder i de bioteknologiske/farmaceutiske sektorer samt hamp- og cannabidiolsektorerne. Virksomheder, der klassificeres som "Big Pharma", tillægges samme vægtning inden for en fast gruppevægtning på 10 %, og de resterende virksomheder vægtes i henhold til deres relative likviditet (et mål for, hvor aktivt der handles med en virksomheds aktier på dagbasis), hvor ingen virksomheder må vægtes lavere end 0,05 % eller højere end 15 %.

TRACKING-METODE. Fonden investerer hovedsageligt i de virksomheder, der er indeholdt i indekset, i et omfang, som svarer til disse vægtninger i indekset. Fonden kan også investere i (1) andre

bioteknologiske, medicinske, farmaceutiske, og landbrugsteknologiske virksomheder og virksomheder, der leverer supplerende produkter til disse virksomheder, og som har risiko- og resultatkaraktistika, der minder om dem i virksomhederne, som er indeholdt i indekset, samt (2) afledte finansielle instrumenter ("derivater"), som er investeringer, hvis prissætning er baseret på virksomhederne, der er indeholdt i indekset, og/eller virksomhederne, som beskrives i (1) ovenfor.

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

HANDEL. Aktier i denne aktieklasser ("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



- 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 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 er sårbar over for konjunkturmæssige nedgange i cannabissektoren.

Eventuelle ændringer af eksisterende relevante love eller bestemmelser, der på nuværende tidspunkt gør det muligt for virksomheder at udføre cannabisrelaterede erhvervsaktiviteter ("CRB-aktiviteter"), vil reducere berørte virksomheders værdi samt fondens værdi.

Desuden kan visse virksomheder overtræde sådanne relevante love eller bestemmelser, hvilket kan (1) medføre, at de afregistreres fra aktiebørser, og/eller at deres markedsværdi reduceres (hvilket atter betyder, at fondens værdi eller fondens evne til at gennemføre sin investeringer ligeledes reduceres) og/eller (2) betyde, at kapitalgevinster eller indtægter, der opnås fra sådanne virksomheder, vil medføre, at fonden og/eller fondens investorer overtræder love om bekæmpelse af pengehvidvaskning eller andre love, der måtte gælde for dem hver især ("gældende love").

Fonden kan eksponeres for forbrugermarkedet for rekreativ cannabisbrug, selvom dette ikke er hensigten. Dette kan betyde, at kapitalgevinster eller indtægter, der opnås fra virksomheder qua denne eksponering, kan medføre, at fonden og/eller fondens investorer overtræder gældende love.

En ændring i lovmæssige krav vedrørende fonde med eksponering for cannabis kan medføre, at forvalteren bliver nødt til at indstille markedsføringen af fonden i visse lande, afregistrere fondens aktier på visse aktiebørser og/eller lukke fonden.

Fonden investerer i farmaceutiske virksomheder, som muligvis aldrig kommer til at generere indtægter som følge af mislykkede kliniske forsøg og/eller manglende godkendelser af nye lægemidler. Sådanne faktorer kan have en markant reducerende indvirkning på de berørte virksomheders værdi samt fondens værdi.

Fonden investerer også i små børsnoterede selskaber, som kan være mere sårbare over for ugunstige forretningsmæssige eller økonomiske hændelser og mere uforudsigelige kursændringer end større virksomheder.

Fonden investerer i globale egenkapitalinstrumenter. Der foreligger derfor en risiko for tab som følge af kursudsving eller valutarestriktioner.

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 indekssudbyderen 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	0,65%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet gebyr

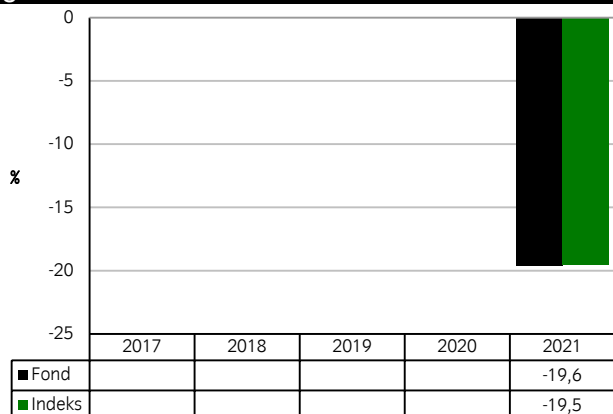
* Godkendte deltagere, der handler direkte med ICAV'en, betaler handelsrelaterede transaktionsomkostninger

Investorer, som køber og sælger på aktiebørsen, 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 baseret på udgifterne for året, der sluttede juli 2021. 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 januar 2020. Denne aktieklasser har eksisteret siden januar 2020.
- Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.
- De tidligere resultater er beregnet i USD.
- Løbende gebyrer indgår i beregningen af de tidligere resultater, og indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er udeladt fra beregningen af de 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 aktieklasser 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 kreditorernes 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>