

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 ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BLRPRR04

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 Environmental Impact 100 UCITS ETF ("fonden") er en passivt forvaltet, børshandlet fond ("ETF"), som har som mål at replikere resultaterne af Foxberry SMS Environmental Impact 100 USD Net Total Return Index ("indekset") og samtidig påvirke klima- og miljømæssige udfordringer i positiv retning.

INDEKS. Formålet med indekset er at give eksponering for globale, offentligt handlede selskaber, som udvikler og anvender innovative og virksomhedsfulde løsninger til at tackle verdens mest presserende klima- og miljømæssige udfordringer. Indeksets anvendte taksonomi er designet til at være i specifik overensstemmelse med de seks miljømål, der er opstillet i EU's taksonomi for bæredygtig finans: (1) Klimaændringsmigrering, (2) Klimaændringstilpasning, (3) Bæredygtig brug og beskyttelse af vand- og marineressourcer, (4) Overgang til cirkulær økonomi, (5) Forebyggelse og styring af forurening og (6) Beskyttelsen og genopbygningen af biodiversitet og økosystemer.

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 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

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 6 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 risici forbundet med virksomheder, der opererer inden for sektorer for vedvarende energi, herunder, men ikke begrænset til, svingende energipriser, som kan påvirke virksomheders indtjening, vejruddsving, som påvirker muligheden for at generere elektricitet, risikoen for, at nuværende regulatoriske rammer (fordelene heraf kan omfatte forpligtelser til at betale højere priser, prioriteret adgang til elnet, støtte til de nødvendige infrastrukturinvesteringer og garantier for køb af vedvarende energiprodukter) bliver mindre understøttende, og omkostningen ved at producere vedvarende energi, som kan være høj i forhold til konventionelle energikilder/teknologier

(som udgør en risiko for den økonomiske gennemførlighed af vedvarende energiprojekter på lang sigt).

Nogle selskaber kan være mindre og have mindre erfaring samt begrænsede produktsortimenter, markeder eller finansielle ressourcer og færre erfaringer 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 micro, small, mid og large cap virksomheder. Micro og 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 micro og small cap virksomheder handles generelt i mindre mængder og er mindre likvide og mere sårbare over for markedsvolatilitet og større og mere uforudsigelige kursændringer end aktier i større virksomheder eller aktiemarkedet som helhed.

Andet: (1) Tredjepartsudbydere af tjenesteydelser (som f.eks. ICAV'ens depotbank) kan gå konkurs og undlade at betale gæld til fonden eller returnere 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	0,55%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet gebyr

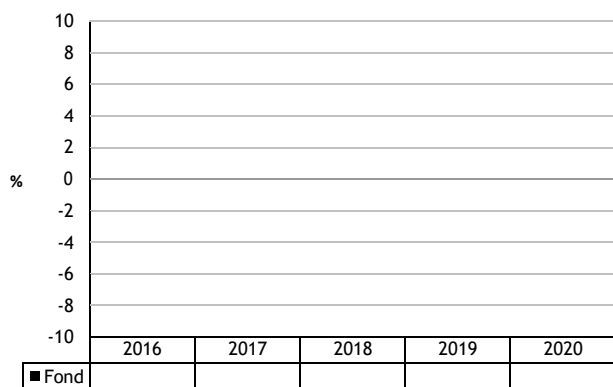
*Godkendte deltagere, der handler direkte med ICAV'en, betaler handelsrelaterede transaktionsomkostninger.

Investorer, som køber og sælger aktier på aktiebørser, betaler ikke ind- eller udtrædelsesgebyrer til ICAV'en, men betaler eventuelt handelsomkostninger og gebyrer til deres børsrådgiver. De bedes rådføre Dem med Deres børsrådgiver 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 juli 2021. Denne aktieklasser har eksisteret siden juli 2021.
- 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 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 investorerens 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 aktieklassens 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. 06 juli 2021.