

Basfakta för investerare

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 ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN-kod IE00BLRPRR04

Fonden är en delfond i Rize UCITS ICAV ("ICAV-fonden").

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

Mål och placeringsinriktning

FOND. Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF ("fonden") är en passivt förvaltd börshandlad fond ("ETF") som strävar efter att replikera resultatet för Foxberry SMS Environmental Impact 100 USD Net Total Return Index ("indexet") och samtidigt ha en positiv inverkan på utmaningar beträffande klimat och miljö.

INDEX. Indexet är utformat för att ge exponering mot globala noterade företag som utvecklar och tillämpar innovativa och kraftfulla lösningar för att ta itu med världens mest akuta utmaningar beträffande klimat och miljö. Den taxonomi som indexet använder har utformats för att vara särskilt anpassad till de sex miljömål som anges i EU:s taxonomi för hållbar finansiering: (1) Begränsning av klimatförändringarna. (2) Anpassning till klimatförändringarna. (3) Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser. (4) Övergång till en kretsloppsekonomi. (5) Förebyggande och begränsning av föroreningar. (6) Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

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>

Risk/avkastningsprofil



- 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 tillhör riskkategori 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 ovanstående skala innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden kan vara föremål för de risker som är förknippade med företag som är verksamma inom sektorena för förnybar energi, inklusive men inte begränsat till varierande energipriser som påverkar företagets intäkter, väderförändringar som påverkar förmågan att producera el, risken att befintliga regelverk (vars fördelar kan inbegripa åtaganden att betala högre priser, prioriterad tillgång till elnät, stöd för nödvändiga infrastrukturinvesteringar och garantier för köp av förnybar energi) blir mindre gynnsamma och kostnaden för att producera förnybar energi kan bli hög i förhållande till konventionella energikällor/teknik (som utgör en

risk för den långsiktiga ekonomiska bärkraften för satsningar inom förnybar energi).

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 uppleva extrema kurs- och volymsvängningar som ofta inte hänger samman med deras förelseresultat.

Indexet består vanligtvis av en blandning av mikroföretag, små, medelstora och stora företag. Mikroföretag och 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 mikroföretag och små företag handlas i allmänhet i lägre volymer, är mindre likvida och är ofta känsligare för volatilitet på marknaden och 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	0,55%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

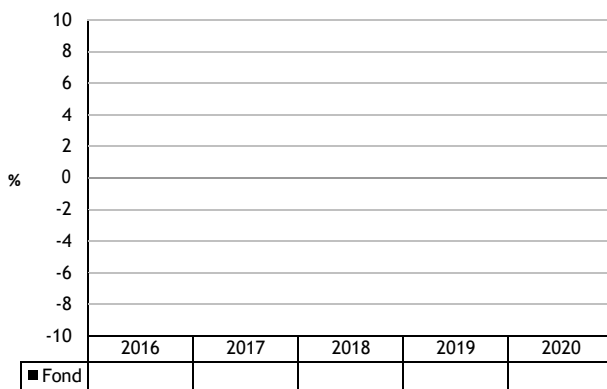
*Godkända aktörer som handlar direkt med ICAV-fonden betalar handelsrelaterade transaktionskostnader.

Investerare som köper och säljer andelar på börser debiteras inte insättnings- eller uttagsavgifter av ICAV-fonden men kan debiteras handelskostnader och avgifter av sin mäklare. 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 den juli 2021. Denna andelsklass har funnits sedan den juli 2021.
- 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>

ICAV-fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. Förvaltaren är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 06 juli 2021.