

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 CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BJXRZJ40

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 Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF ("fonden") er en passivt forvaltet børshandlet fond (Exchange Traded Fund – "ETF"), der tilstræber at replikere resultaterne af Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy USD Net Total Return Index ("indekset").

INDEKS. Indekset er udviklet til at repræsentere globale børsnoterede selskaber, som opnår en betydelig del af deres indtægter fra cybersikkerheds- og databeskyttelsessektoren, og omfatter produktleverandører, der leverer hardware og software, som installeres hos kunden, og serviceudbydere, hvis hardware eller software tilgås af kunden via fjernadgang. Virksomheder inden for "luftfart og forsvar" indgår ikke. Virksomheder er kun kvalificerede til at indgå i indekset, hvis de er noterede på en kvalificeret aktiebørs, hvis de er tilstrækkeligt "likvide" (et mål for, hvor aktivt der handles med en virksomheds aktier på dagbasis), og hvis de er af en tilstrækkelig størrelse (hvilket afgøres under henvisning til den samlede kursværdi for en virksomheds aktier).

Inden for indekset vægtes virksomhederne i forhold til deres relative tematiske score (et mål for den forholds-mæssige andel af en virksomheds indtægter eller driftsresultater, der opnås via cybersikkerheds- og databeskyttelsessektoren), og virksomhederne er underlagt en endelig justering med henblik på at reducere vægtningen af nogle af de mindre likvide virksomheder.

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 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.

Eftersom mange af de virksomheder, som fonden investerer i, fokuserer på teknologi, er fonden sårbar over for en eventuel konjunkturmæssig værdinedgang i teknologisektoren som helhed.

TRACKING-METODE. Fonden investerer hovedsageligt i de virksomheder, der er indeholdt i indekset, i et omfang, som svarer til disses vægtninger i indekset. Fonden kan også investere i (1) andre virksomheder, der har aktiviteter inden for cybersikkerheds- og teknologisektorerne, 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 aktiebørsen af almindelige investorer, der gør brug af en mellemandler (f.eks. en børsrådgiver). 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>

De enkelte virksomheder er underlagt intens konkurrence, der kan have en negativ indvirkning på deres indtægter og markedsværdier og derfor også på fondens værdi.

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

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	0,45%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet gebyr

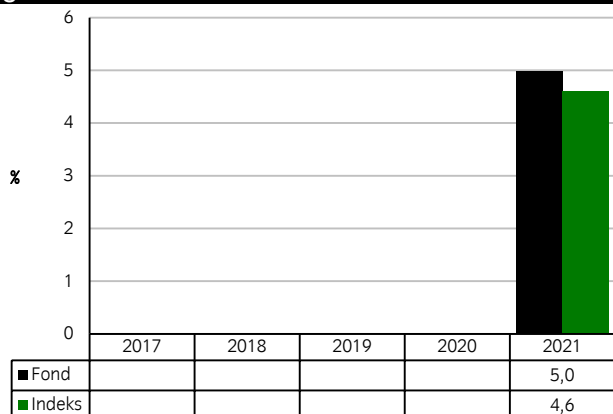
* Godkendte deltagere, der handler direkte med ICAV'en, betaler handelsrelaterede transaktionsomkostninger

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 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>