

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

RIZE EDUCATION TECH AND DIGITAL LEARNING UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BLRPQJ54

Der Fonds ist ein Teilfonds des Rize UCITS ICAV (das „ICAV“).

Gemanagt von der zur Davy Gruppe gehörigen Davy Global Fund Management Limited (der „Manager“)

Ziele und Anlagepolitik

FONDS. Der Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein passiv gemanagter börsennotierter Fonds („ETF“), der bestrebt ist, die Wertentwicklung des Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning USD Net Total Return Index (der „Index“) nachzubilden.

INDEX. Der Index ist so konzipiert, dass er ein Engagement bei öffentlich gehandelten internationalen Unternehmen bietet, die digitale und lebenslange Lerntechnologien entwickeln und einsetzen, wie personalisierte und anpassungsfähige Lernangebote, offene Bildungsressourcen (Open Educational Resources, OERs), Integration von Video- und Spielelementen, virtuelle und erweiterte Realität, interaktive Module und immersive Technologien, um den Zugang, die Ressourcen und die Vermittlung von Bildung auf globaler Ebene neu zu definieren und dadurch positive Ergebnisse für den Einzelnen und die Gesellschaft zu liefern. Aufgenommen werden ausschließlich Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes oder operativen Gewinns aus den vorgenannten Segmenten erwirtschaften. Der Index wird in halbjährlichem Rhythmus angepasst. Nähere Angaben finden sich im Abschnitt „Der Index“ des Anhangs für den Fonds.

TRACKING-METHODE. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen, die im Index vertreten sind, und zwar im ähnlichen Verhältnis wie deren Indexgewichtung. Der Fonds kann auch in folgende Instrumente investieren: 1) Einlagenzertifikate, die sich auf die im Index vertretenen Unternehmen beziehen, und 2) derivative Finanzinstrumente („DFI“), d. h. Anlagen, deren Preis auf den im Index vertretenen Unternehmen basiert.

DIVIDENDENPOLITIK. Bei dieser Anteilsklasse ist keine Dividendenausschüttung vorgesehen. Aus den Anlagen des Fonds resultierende Erträge werden in den Fonds reinvestiert.

HANDEL. Die Anteile dieser Anteilsklasse (die „Anteile“) lauten auf USD und können von gewöhnlichen Anlegern über einen Vermittler (z.B. einen Börsenmakler) an Börsen ge- und verkauft werden. Unter normalen Umständen können nur autorisierte Teilnehmer direkte Anteilsäufe oder -verkäufe beim ICAV tätigen. Autorisierte Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage unter Einhaltung der „Handelszeiten“ zurückgeben, die auf der Website <http://www.rizeetf.com> veröffentlicht sind.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite

Potenziell höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Historische Daten stellen unter Umständen keinen verlässlichen Hinweis auf die Zukunft dar.
- Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

Der Fonds ist aufgrund der Art seiner Anlagen und Risiken in die Kategorie 7 eingestuft. Die Einstufung basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die Risikokategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie der obigen Skala bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.

Der Fonds ist den Risiken ausgesetzt, die mit Unternehmen einhergehen, die in den Bereichen Bildung und digitale Technologien tätig sind, darunter sich rasch wandelnde Technologien und Obsoleszenz bestehender Produkte, intensiver internationaler Wettbewerb, Verlust des Patent-, Urheberrechts- und Warenzeichenschutzes, Cybersicherheitsrisiken in Bezug auf ihre digitale Infrastruktur und zyklische Marktmuster.

Unternehmen, die in den Bereichen Bildung und digitales Lernen tätig sind, können extremen Preis- und Volumenschwankungen unterworfen sein, die oft nichts mit ihrer operativen Performance zu tun haben.

Der Fonds kann auch in kleine, öffentlich gehandelte Unternehmen mit geringerem Reifegrad investieren, die auf abträgliche geschäftliche und wirtschaftliche Ereignisse und unvorhersehbare Kursschwankungen anfälliger reagieren als größere Unternehmen, der Technologiesektor als Ganzes oder der Aktienmarkt als Ganzes.

Der Fonds investiert in internationale Beteiligungspapiere. Deshalb besteht ein Verlustrisiko aus Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften.

Sonstiges: 1) Drittdienstleister (wie etwa die Verwahrstelle des ICAV) können insolvent werden und fällige Gelder nicht an den Fonds zahlen oder Vermögenswerte des Fonds nicht zurückgeben. 2) Wenn der Indexanbieter den Index nicht mehr berechnet oder wenn die Lizenz des Fonds zur Nachbildung des Index endet, muss der Fonds womöglich geschlossen werden. 3) Möglicherweise können nicht zu jedem Zeitpunkt Anteile des Fonds an einer Börse ge- oder verkauft oder nicht zu Preisen ge- oder verkauft werden, die den Nettoinventarwert angemessen widerspiegeln. 4) Es gibt weder eine Kapitalgarantie noch einen Schutz des Werts des Fonds, und Anleger können den gesamten Betrag verlieren, den sie in den Fonds investiert haben. 5) Es wird auf den Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts des ICAV und des Prospektanhangs für den Fonds verwiesen.

Kosten

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	Keine Kosten
Rücknahmeabschläge	Keine Kosten
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,45%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine Kosten

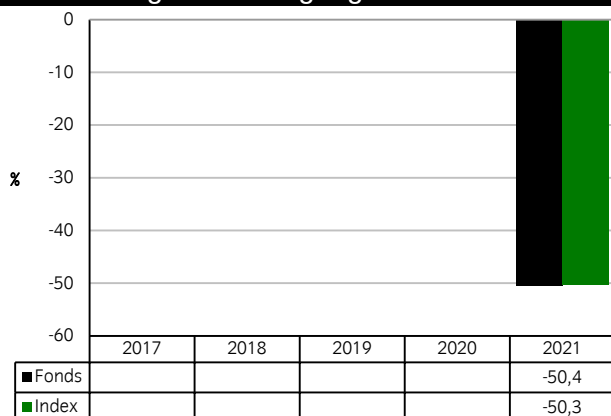
*Autorisierte Teilnehmer handeln direkt mit dem ICAV und zahlen handelsbezogene Transaktionskosten

Von Anlegern, die Anteile an Börsen kaufen und verkaufen, erhebt das ICAV keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge, allerdings wird ihnen ihr Börsenmakler womöglich Handelskosten und Gebühren in Rechnung stellen. Nähere Informationen zu diesen Gebühren kann Ihnen Ihr Börsenmakler und/oder Anlageberater geben.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das im Juli 2021 beendete Geschäftsjahr. In den laufenden Kosten sind keine Portfoliotransaktionskosten (mit Ausnahme der an die Verwahrstelle gezahlten Transaktionskosten, die inbegriffen sind) enthalten.

Ausführliche Informationen zu den Kosten finden Sie in den Abschnitten „Gebühren, Kosten und Aufwendungen“ und „Zeichnungen und Rücknahmen“ des Prospekts des ICAV sowie den Abschnitten „Gebühren und Aufwendungen“ und „Handel von Fondsanteilen“ des Prospektanhangs für den Fonds, die auf folgender Website zur Verfügung stehen: <http://www.rizeetf.com>

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Der Fonds wurde am Juli 2020 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde am Juli 2020 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
- Die Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit erfolgt in US-Dollar
- Die Angaben zur Wertentwicklung enthalten sämtliche laufenden Kosten, aber keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge.

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Das ICAV hat seinen steuerlichen Sitz in Irland. Dies kann sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken. Bitte wenden Sie sich bezüglich Ihrer Steuerpflichten an Ihren Anlage- oder Steuerberater.
- Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des ICAV vereinbar ist.
- Ein Umtausch der Anteile dieser Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds und/oder anderer Teilfonds des ICAV ist nicht zulässig.
- Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds des ICAV. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind nach irischem Recht voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger sind normalerweise auf die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds beschränkt, das ICAV ist jedoch eine einheitliche Rechtsperson, die in Rechtsordnungen aktiv sein kann, die eine solche Trennung nicht anerkennen.
- Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse finden Sie im Prospekt des ICAV und Prospektanhang für den Fonds und in den Jahres- und Zwischenberichten (erstellt für das ICAV als Ganzes), die in Englisch und bestimmten anderen Sprachen neben dem aktuellen Nettoinventarwert für die Anteilsklasse und Einzelheiten zum Portfolio des Fonds auf folgender Website zur Verfügung stehen: <http://www.rizeetf.com>
- Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik des Managers, darunter eine Beschreibung darüber, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind über folgende Website zugänglich: <https://www.davygfm.com/binaries/content/assets/davygfm/legal/dgfm-remuneration-policy.pdf>
- Ein indikativer Innertages-Nettoinventarwert („iNIW“) für die Anteilsklasse steht auf der Website <http://www.rizeetf.com> zur Verfügung.