

# 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 EMERGING MARKET INTERNET AND ECOMMERCE UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE000HJV1VH3

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 Emerging Market Internet and Ecommerce UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein passiv gemanagter börsennotierter Indexfonds („ETF“), der anstrebt, die Wertentwicklung des Foxberry Emerging Market Internet & Ecommerce USD Net Total Return Index (der „Index“) abzubilden.

**INDEX.** Ziel des Index ist es, ein Exposure gegenüber weltweit börsennotierten Unternehmen zu bieten, denen die zunehmende Nutzung von Internet- und E-Commerce-Plattformen und -Technologien durch Konsumenten aus den Schwellenländern zugutekommen dürfte. Diese Unternehmen sind Innovatoren und führend in den Bereichen Online-Handel und Online-Marktplätze, Lebensmittelbestelldienste, Fahrdienste und Einzelhandel, Social Commerce, Online-Reiseangebote, E-Commerce-Dienstleistungen, -Logistik und -Abwicklung, Online-Suche, digitale Werbe- und Kleinanzeigen und digitale Medien, Videospiele und -unterhaltung, die alle davon profitieren, dass die Zahl digital versierter Konsumenten mit höherem Einkommen in den Schwellenländern steigt. Der Index bezieht eine Reihe von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ein, anhand derer Unternehmen ausgeschlossen werden, wenn sie Bezug zu bestimmten Branchen haben, wenn sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen und/oder wenn sie in bedeutende Kontroversen involviert sind. Der Index wird in

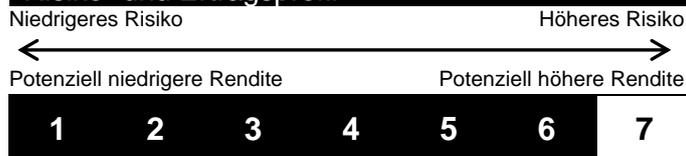
halbjährlichem Rhythmus angepasst. Nähere Angaben finden sich im Abschnitt „Der Index“ des Anhangs für den Fonds.

**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 Anteilskäufe 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



- 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 kann Risiken ausgesetzt sein, mit denen E-Commerce- und Internet-Unternehmen in Schwellenländern konfrontiert sind, darunter: 1) intensiver Wettbewerb, sich rasch wandelnde Technologien und das Risiko der Obsoleszenz bestehender Dienstleistungen, 3) geringere Ausgaben der Konsumenten infolge einer Rezession, 4) Verlust des Patent-, Urheberrechts- und Warenzeichenschutzes, 5) undifferenzierte und/oder sich wandelnde regulatorische Rahmenbedingungen, die den Sektor einschränken, und 6) Cybersicherheitsrisiken. Die vorstehenden Risiken können bei einzelnen Unternehmen und/oder der gesamten Branche zu geringeren Umsätzen und/oder niedrigeren Gewinnmargen führen.

Der Fonds ist Risiken ausgesetzt, die mit Anlagen bei russischen und chinesischen Unternehmen verbunden sind. Dazu zählt das Risiko staatlicher Interventionen sowie das Risiko weniger stark differenzierter und schwächerer Wertpapiergesetze und -vorschriften und schwächerer Corporate-Governance-, Rechnungslegungs- und Meldestandards. Die vorstehenden Risiken können eine Verwässerung, einen Verlust oder eine erhebliche Wertminderung der Unternehmensbeteiligungen des Fonds zur Folge haben.

Wertpapiere dieser Unternehmen sind unter Umständen weniger liquide (d. h. weniger gut handelbar) und volatil (d. h. anfälliger für größere und unvorhersehbarere Kursänderungen) als Unternehmen aus den Industrieländern. Der Fonds kann auch mit einer Begrenzung ausländischen Eigentums, unvorhersehbaren Steueränderungen und hohen Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anlagen konfrontiert sein.

Einige Unternehmen sind möglicherweise kleiner und weniger erfahren und verfügen lediglich über begrenzte Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen und eine geringere Zahl erfahrener Management- oder Marketingmitarbeiter. Sie können extremen Preis- und Volumenschwankungen unterliegen, die oftmals in keinem Zusammenhang zu ihrer operativen Leistung stehen.

Der Index setzt sich in der Regel aus einer Mischung aus Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Kapitalisierung zusammen. Unternehmen mit geringer Kapitalisierung reagieren anfälliger auf ungünstige Unternehmens- und wirtschaftliche Ereignisse als größere, etabliertere Unternehmen und entwickeln sich daher unter Umständen schlechter als andere Marktsegmente oder der Aktienmarkt als Ganzes. Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Kapitalisierung werden in der Regel in geringerem Umfang gehandelt, sind weniger liquide und sind oft anfälliger für Marktschwankungen als Aktien von größeren Unternehmen oder der Aktienmarkt als Ganzes.

**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	0,55%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine Kosten

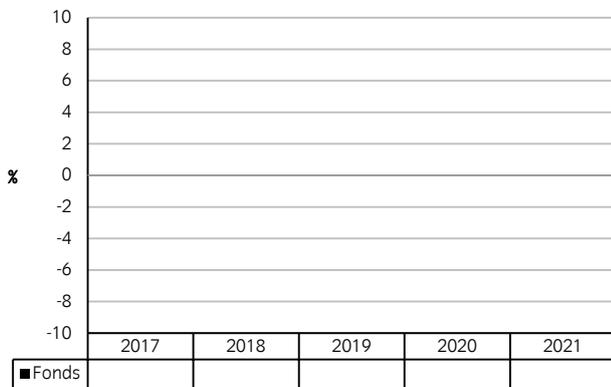
\*Autorisierte Teilnehmer handeln direkt mit dem ICAV und zahlen handelsbezogene Transaktionskosten

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.

Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die von der Anteilsklasse im Laufe eines Jahres abgezogen werden. 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 im März 2022 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde im März 2022 aufgelegt.
- Daher sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern einen nützlichen Indikator der früheren Wertentwicklung bereitzustellen.

## 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.