

Fonds Zusammenfassung

Der Rize Pet Care UCITS ETF (KATZ) hat zum Ziel, in Unternehmen zu investieren, die Nutznießer der steigenden Anzahl von Haustierbesitzern und des Vermenschlichungstrends gegenüber Haustieren, der Einführung von frischem und gesundem Futter und von Diäten für Haustiere, der zunehmenden Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen rund um die Haustiergesundheit und Veterinärmedizin sowie des wertvollen Einflusses von Haustieren auf unsere allgemeine psychische Gesundheit und auf unser Wohlbefinden sein dürften. Der KATZ beabsichtigt, Anlageergebnisse zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Aufwendungen im Allgemeinen der Kurs- und Renditeentwicklung des Foxberry Pet Care Index entsprechen.

Warum PETZ?

Günstige Wachstumsperspektiven

Der KATZ ist Europas erster ETF rund um die Heimtierbranche und bietet Anlegern eine Beteiligung an Unternehmen, die von der zunehmenden Haltung und dem Vermenschlichungstrend gegenüber Haustieren profitieren dürften.

ETF	Rize Pet Care UCITS ETF
Indexname	Foxberry Pet Care Index
Fondsgröße (AUM)	820.741 \$
Gesamtkostenquote	0.45%
Basiswährung	USD

Unterstützt von Euromonitor®

Der KATZ wurde in Zusammenarbeit mit Euromonitor, einem auf Strategieresearch fokussierten Unternehmen mit Sitz in London, Großbritannien, entwickelt und nutzt dessen einzigartige Expertise und internes Klassifizierungssystem für Unternehmen, die ein wesentliches Engagement im Bereich des Heimtierbedarfs bieten.

Datum der Erstzulassung	30 March 2022
Index-Replikation/Methode	Physisch - Vollständige Replikation
UCITS	Ja
ISIN	IE000QRNAC66
Index Ticker	FXBYPETZ Index
Anteilsklasse	USD Accumulating ETF

Uneingeschränkter Ansatz

Mit seiner Portfoliostruktur setzt sich der KATZ über herkömmliche Klassifizierungen nach Sektoren, Größe und Länder hinweg, indem er ein im Aufschwung befindliches Thema verfolgt.

Exposition	Globale Aktien
Domizil	Ireland
Fondsart	Irish ICAV
Emittent	Rize UCITS ICAV

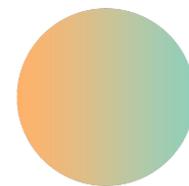
ETF-Effizienz

Mittels einer einzigen Transaktion bietet der KATZ Zugang zu Dutzenden von Unternehmen, die gut positioniert sind, um vom Rückenwind des Themas Heimtierbedarf zu profitieren.

Berater	Rize ETF Limited
Investment Manager	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Verwahrstelle / Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
SFDR Classification	Article 8
MSCI ESG Rating	AA

Index Zusammenfassung

Der Foxberry Pet Care Index umfasst Unternehmen, die Nutznießer der steigenden Anzahl von Haustierbesitzern und des Vermenschlichungstrend gegenüber Haustieren, der Einführung von frischem und gesundem Futter und von Diäten für Haustiere, der zunehmenden Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen rund um die Haustiergesundheit und Veterinärmedizin sowie des wertvollen Einflusses von Haustieren auf unsere allgemeine psychische Gesundheit und auf unser Wohlbefinden sein dürften. Dazu gehören Unternehmen, die Futter, Leckerlies und Konsumartikel für Haustiere anbieten, im Einzelhandel mit Heimtierbedarf tätige Unternehmen, die in erster Linie dazu gehörende Produkte und Dienstleistungen online verkaufen, Unternehmen, die auf Produkte und Dienstleistungen rund um die Gesundheit von Haustieren spezialisiert sind, z. B. die Bereitstellung und der Vertrieb von Medikamenten, veterinären Dienstleistungen und Ausrüstungsgütern, sowie Versicherungsgesellschaften, die überwiegend Kranken- und Lebensversicherungsprodukte für Haustiere anbieten. Der Index folgt einer auf Spezialisierungsgrad basierten Gewichtsstruktur, d. h. Unternehmen mit einem höheren Umsatzanteil am Thema, sind stärker im Index vertreten.



Informationen zum Handel

Handelsplatz	Währung	ISIN	Sedol	Ticker	Bloomberg Code
Borsa Italiana	EUR	.IE000QRNAC66	BMX8CR5	PETZ	PETZ IM
Deutsche Boerse	EUR	.IE000QRNAC66	BMX8CS6	KATZ	KATZ GY
London Stock Exchange	USD	.IE000QRNAC66	BMX8907	PETZ	PETZ LN
London Stock Exchange	GBP	.IE000QRNAC66	BMX8918	PAWZ	PAWZ LN
SIX Swiss Exchange	CHF	.IE000QRNAC66	BMX8929	PETZ	PETZ SE

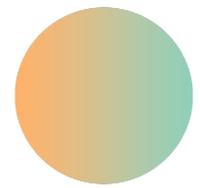
Top 10 Beteiligungen in Prozent

Chewy Inc	7.81%
Trupanion Inc	6.87%
Covetrus Inc	6.60%
Idexx Labs Inc	6.09%
Petco Health & Wellness Co Inc	6.08%
Pet Center Comercio E Parti S.A.	5.25%
Tractor Supply Co	4.99%
Patterson Cos Inc	4.90%
Zoetis Inc	4.86%
Freshpet Inc	4.26%

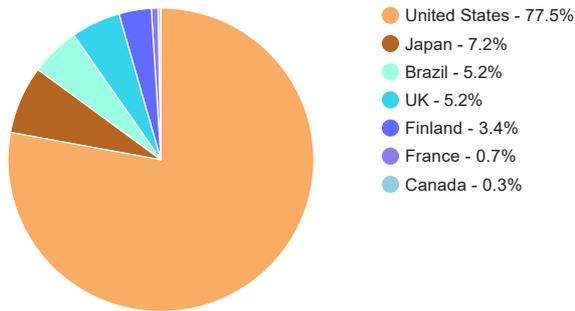
Sektorgewichtungen in Prozent

Pet Health	46.3%
Pet Retail	26.9%
Pet Food and Consumer Products	19.5%
Pet Insurance	6.9%

Top 10 Beteiligungen und Sektorgewichtungen zum 31/08/2022



Top 10 Länder



Aufgrund von Rundungen können die Summen nicht 100% ergeben.

Registriert in folgenden Ländern

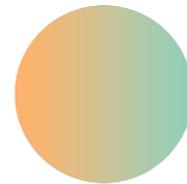


Investmentteam

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ist der Investmentmanager für jeden der von Rize UCITS ICAV aufgelegten Exchange Traded Funds (ETFs) und ist für die täglichen Anlageentscheidungen für diesen ETF verantwortlich. Das Team ist sehr erfahren in allen Aspekten des Managements eines Fondsportfolios, einschließlich der Ausführung von Aktien, Devisen und Cash Management.

Risikofaktoren

Der Fonds kann den mit der Heimtierbranche verbundenen Risiken ausgesetzt sein, darunter (1) niedrigere Konsumentenausgaben für Haustiere und damit zusammenhängende Produkte, etwa aufgrund einer Rezession oder anderer wirtschaftlicher Faktoren, (2) ein hoher Konkurrenzdruck auf nationaler und internationaler Ebene, (3) das Risiko der Überalterung bestehender Produkte und Dienstleistungen, (4) der Verlust von Patent-, Urheberrechts- und Markenschutz und (5) neue Branchenstandards oder regulatorische Anforderungen. Vorstehend Genanntes kann zu geminderten Einnahmen und/oder Ertragsmargen für einzelne Unternehmen und/oder Unternehmen mit Aktivitäten in bestimmten Segmenten der Heimtierbranche führen. Bei einigen Unternehmen kann es sich um kleinere oder unerfahrenere Unternehmen mit einem begrenzten Produktangebot, beschränkten Märkten oder finanziellen Ressourcen und wenig erfahrenen Mitarbeitern im Bereich Management und Marketing handeln. Diese Unternehmen können extremen Preis- und Volumenschwankungen unterliegen, die häufig keinen Bezug zu ihrer betrieblichen Leistung haben. Der Index setzt sich normalerweise aus Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung zusammen. Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung können für Ereignisse, die sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit oder die Wirtschaft auswirken, anfälliger sein als größere, etabliertere Unternehmen. Zudem kann ihre Wertentwicklung hinter derjenigen anderer Marktsegmente oder des Aktienmarkts insgesamt zurückbleiben. Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden in der Regel in geringeren Volumina gehandelt, sind weniger liquide (d. h. weniger handelbar) und häufig anfälliger für Marktvolatilität (d. h. stärkere und unvorhersehbare Kursschwankungen) als Aktien von Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung oder der Aktienmarkt insgesamt. Sonstiges: (1) Drittanbieter von Dienstleistungen (wie die Verwahrstelle des ICAV) können in Konkurs gehen und ihren Verpflichtungen zur Zahlung von Verbindlichkeiten gegenüber dem Fonds oder zur Rückgabe von Eigentum des Fonds eventuell nicht nachkommen. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Index einstellt oder die Lizenz des Fonds zur Nachbildung des Index beendet wird, besteht das Risiko, dass der Fonds geschlossen werden muss. (3) Unter Umständen ist es nicht immer möglich, die Anteile des Fonds an einer Börse oder zu Preisen, die dem Nettoinventarwert genau entsprechen, zu erwerben und zu veräußern. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie bzw. keinen Schutz für den Wert des Fonds, und die Anleger können ihr gesamtes, in den Fonds investiertes Kapital verlieren. (5) Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" im Verkaufsprospekt des ICAV und im Fondsnachtrag.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Marketingmaterial / Werbung für Finanzprodukte:

Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") veröffentlichtes Material: Das vorliegende Marketingmaterial wurde von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ("**IQ EQ**") in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von Rize UCITS ICAV ("**Rize ETF**") herausgegeben. IQ EQ wurde von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird von dieser reguliert. IQ EQ ist in Irland unter der Registernummer 148223 eingetragen.

Außerhalb des EWR veröffentlichtes Material: Das vorliegende Marketingmaterial wurde von Rize ETF Limited ("**Rize UK**") veröffentlicht, einem von Aldgate Advisors Limited bestellten Vertreter. Aldgate Advisors Limited ist eine von der Financial Conduct Authority zugelassene und beaufsichtigte Gesellschaft (FCA FRN 763187). Rize UK ist in England und Wales unter der Registernummer 11770079 eingetragen.

Hierbei handelt es sich um Marketingmaterial. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt und den fondsspezifischen Anhang sowie das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (das "**KIID**") des relevanten Fonds und stützen Sie Ihre endgültige Investmententscheidung nicht allein auf dieses Material.

Bevor Sie sich für die Anlage in einem Fonds entscheiden, sollten Sie eine fachkundige Anlageberatung in Anspruch nehmen.

Sie bekommen dieses Marketingmaterial nicht als Kunde von IQ EQ oder Rize UK bereitgestellt. Weder IQ EQ noch Rize UK handelt in Ihrem Namen und weder IQ EQ noch Rize UK ist verantwortlich dafür, zu Ihrem Schutz die gleichen Maßnahmen wie für die Kunden von IQ EQ oder Rize UK zu ergreifen. Dieses Marketingmaterial dient ausschließlich zu Informationszwecken. Sein Inhalt und die Tatsache, dass es in Umlauf gebracht wird, stellen weder eine Anlageberatung noch eine steuerliche, rechtliche oder anderweitige Beratung oder Dienstleistung dar. Das vorliegende Dokument versteht sich weder als Angebot noch als Aufforderung zur Zeichnung oder zur Veräußerung von Anlagen und auch nicht als Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Es bildet keine Vertragsgrundlage und begründet keinen Vertrauenstatbestand im Zusammenhang mit einem Vertrag. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig angesehen werden. Dennoch geben weder IQ EQ noch Rize UK oder ihre jeweiligen Partner Zusicherungen bezüglich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit. Alle Meinungen, Prognosen oder Schätzungen im vorliegenden Dokument stellen Beurteilungen dar, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. IQ EQ und Rize UK lehnen jegliche Haftung und Verantwortung ab, die sich aus dem Vertrauen von Personen auf die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Angaben ergeben.

Werden Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit oder zur prognostizierten Wertentwicklung angegeben, dann muss darauf hingewiesen werden, dass sich aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit und der prognostizierten Wertentwicklung nicht verlässlich auf die künftige Wertentwicklung schließen lässt. Eine Simulation der Wertentwicklung in der Vergangenheit entspricht nicht der tatsächlichen Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Rize Pet Care UCITS ETF bildet den Foxberry Pet Care Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Unternehmen in der Heimtierbranche ausgesetzt.

Hinweis zum Kapitalrisiko – Beachten Sie bitte, dass der Wert einer Anlage und die daraus bezogenen Erträge nicht garantiert sind und sowohl fallen als auch steigen können. Möglicherweise erhalten Sie ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht zurück. Falls sich Ihre Anlagewährung von der Fondswährung (USD) oder den Währungen, auf welche die Vermögenswerte des Fonds lauten (das können verschiedene globale Währungen sein) unterscheiden, dann kann die Rendite aus Ihren Anlagen infolge von Wechselkursschwankungen zwischen Ihrer Anlagewährung und diesen anderen Währungen höher oder niedriger ausfallen.

Die im vorliegenden Marketingmaterial aufgeführten Produkte werden vom Rize UCITS ICAV ("**Rize ETF**") angeboten. Rize ETF ist ein offener irischer Organismus für gemeinsame Anlagen (Collective Asset Management Vehicle), der einen Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennt haftenden Teilfonds (einzeln jeweils ein "**Fonds**") darstellt. Er ist in Irland unter der Registernummer C193010 eingetragen und wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen. Rize ETF wird von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ("**IQ EQ**") verwaltet. Der Verkaufsprospekt (einschließlich des fondsspezifischen Anhangs und weiterer Anhänge), die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Documents, KIIDs), die Gründungsurkunde von Rize ETF sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht von Rize ETF, die aktuellen Nettoinventarwerte der Fonds und nähere Angaben über die zugrunde liegenden Anlagen der Fonds (gemeinsam die "**Fondsinformationen**") sind unter <http://www.rizeetf.com> abrufbar. Sämtliche Anlageentscheidungen müssen ausschließlich auf Grundlage der Fondsinformationen getroffen werden. Anleger sollten sich mithilfe des Verkaufsprospekts von Rize ETF, der fondsspezifischen Anhänge und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) über die fondsspezifischen Risiken informieren. Die indikativen untertägigen Nettoinventarwerte der Fonds sind auf der Website <http://www.solactive.com> einsehbar.

Die Fonds richten sich nicht an Einwohner von Ländern, in denen (a) Rize ETF und die Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen oder eingetragen sind und dies gegen die Wertpapiergesetze des jeweiligen Landes verstößt, (b) die Verbreitung von Informationen über Rize ETF und die Fonds über das Internet untersagt ist und/oder IQ EQ oder Rize UK nicht zur Unterbreitung eines solchen Angebots oder zu einer solchen Aufforderung berechtigt oder qualifiziert ist, und werden den Einwohnern dieser Länder nicht angeboten.

Möglicherweise sind die Fonds in einem oder mehreren Ländern zum öffentlichen Vertrieb oder zum Vertrieb an bestimmte Anlegergruppen zugelassen oder anderweitig hierzu berechtigt. Wenn dies der Fall ist, stehen unter <http://www.rizeetf.com> eine länderspezifische Webseite und die entsprechenden Fondsinformationen zur Verfügung. Das Vorliegen einer solchen Zulassung oder Berechtigung bedeutet jedoch nicht, dass die Fonds von einer Aufsichtsbehörde (einschließlich der FCA) als für alle Anlegergruppen geeignet befunden wurde.

Vereinigtes Königreich: Hierbei handelt es sich um Werbematerial für Finanzprodukte. Für die Zwecke des britischen Financial Services and Markets Act von 2000 ("**FSMA**") ist Rize ETF ein von der britischen Financial Conduct Authority ("**FCA**") gemäß Section 264 des britischen Financial Services and Markets Act von 2000 anerkannter OGAW. Die Fondsinformationen sind auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache bei der Führungsbank (Facilities Agent) im Vereinigten Königreich, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited unter der Adresse Dashwood House, 69 Old Broad Street, London, EC2M 1QS, Vereinigtes Königreich erhältlich.

Deutschland: Hierbei handelt es sich um Werbematerial für Finanzprodukte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) über das Angebot von Anteilen von Rize ETF informiert. Die Fondsinformationen können auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache (und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) in deutscher Sprache) bei der Informationsstelle in Deutschland, der German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt) unter der Adresse Zum Eichhagen 4, 21382 Brieltingen bezogen werden.

Schweiz: Dies ist ein Marketingdokument. Der Herkunftsstaat des Fonds ist Irland. Der Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Die Fondsinformationen sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt sich nicht auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung schließen. In den Daten zur Wertentwicklung sind die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Provisionen und Kosten nicht berücksichtigt.

Österreich: Hierbei handelt es sich um Marketingmaterial, das ausschließlich zur Information von Anlegern dient. Es darf unter keinen Umständen eine Beratung über den Erwerb und die Veräußerung von Anlagen ersetzen, die zu einem Verlust des gesamten Anlagebetrags führen können. Die Fondsinformationen können auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache (und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) in deutscher Sprache) bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich bezogen werden.

USA: Dieses Marketingmaterial und seine Inhalte richten sich nicht an Personen mit Wohnsitz in den USA ("**US-Personen**") und es erfolgt kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung der darin aufgeführten Dienstleistungen, Produkte oder Wertpapiere an US-Personen. Die Bereitstellung von Informationen in diesem Marketingmaterial stellt kein an US-Personen gerichtetes Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar.