

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 MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BJXRZ273

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 Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein passiv gemanagter börsennotierter Fonds („ETF“), der bestrebt ist, die Wertentwicklung des Foxberry Medical Cannabis & Life Sciences USD Net Total Return Index (der „Index“) nachzubilden.

INDEX. Der Index besteht aus internationalen, öffentlich gehandelten Unternehmen, die an geeigneten Börsen notiert und in Life-Science-Sektoren tätig sind, die sich auf die medizinische Nutzung von Cannabis und Bereiche mit Cannabis-Bezug spezialisiert haben, wobei der Schwerpunkt auf den Unternehmen aus den Sektoren Biotechnologie, Pharmazie, Hanf und Cannabidiol (CBD) liegt. Als „Big Pharma“ eingestufte Unternehmen sind innerhalb einer festen Gruppengewichtung von 10% gleich stark gewichtet. Die übrigen Unternehmen sind gemäß ihrer relativen Liquidität (eine Messgröße dafür, wie aktiv die Anteile eines Unternehmens täglich gehandelt werden) gewichtet, wobei kein Unternehmen eine Gewichtung unter 0,05% oder über 15% aufweisen darf.

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 1)

andere Biotech-, Medizin-, Pharma- und Agritech-Unternehmen sowie Anbieter von ergänzenden Produkten und Dienstleistungen, die ähnliche Risiko- und Performancemerkmale wie die im Index vertretenen Unternehmen aufweisen, und 2) derivative Finanzinstrumente („DFI“) investieren, deren Preis auf im Index vertretenen Unternehmen und/oder auf den unter Punkt 1 beschriebenen 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 anfällig gegenüber zyklischen Abschwüngen des Cannabis-Sektors.

Durch Änderungen der aktuell geltenden Gesetze und Vorschriften, nach denen Unternehmen derzeit Geschäftstätigkeiten mit Cannabis-Bezug („CRB-Aktivitäten“) ausüben dürfen, würde sich der Wert der betreffenden Unternehmen und des Fonds verringern.

Einige Unternehmen könnten auch gegen geltende Gesetze und Vorschriften verstoßen, was 1) dazu führen könnte, dass ihre Börsennotierung aufgehoben wird und/oder ihr Marktwert fällt (und somit der Wert des Fonds oder die Fähigkeit des Fonds sinkt, seine Anlagen zu realisieren), und/oder 2) bedeuten könnte, dass die aus diesen Unternehmen erzielten Kapitalerträge oder Einkünfte gegen die Geldwäschebekämpfungs- oder andere für sie geltende Gesetze („geltende Gesetze“) verstoßen.

Der Fonds kann eine Exponierung gegenüber dem Cannabismarkt für Freizeitkonsumenten aufweisen, was jedoch nicht beabsichtigt ist. Das könnte bedeuten, dass der Fonds und/oder die Anleger des Fonds infolge der Kapitalgewinne oder Einkünfte, die aus Unternehmen mit dieser Exponierung erzielt wurden, gegen geltende Gesetze verstoßen. Änderungen der rechtlichen Anforderungen für Fonds mit Cannabis-Exponierung könnten dazu führen, dass der Manager den Fonds in bestimmten Ländern nicht mehr vermarkten darf oder die Notierung der Anteile des Fonds an bestimmten Börsen zurückziehen und/oder den Fonds schließen muss.

Der Fonds investiert in Pharmaunternehmen, die möglicherweise aufgrund von Misserfolgen bei klinischen Studien und/oder nicht erlangten erforderlichen Genehmigungen für neue Produkte niemals Erträge erzielen werden. Durch diese Faktoren könnte der Wert der betroffenen Unternehmen und des Fonds deutlich sinken. Der Fonds investiert auch in kleine, öffentlich gehandelte Unternehmen, die auf abträgliche geschäftliche und wirtschaftliche Ereignisse und unvorhersehbare Kursschwankungen anfälliger reagieren als größere Unternehmen.

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	0,65%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine Kosten

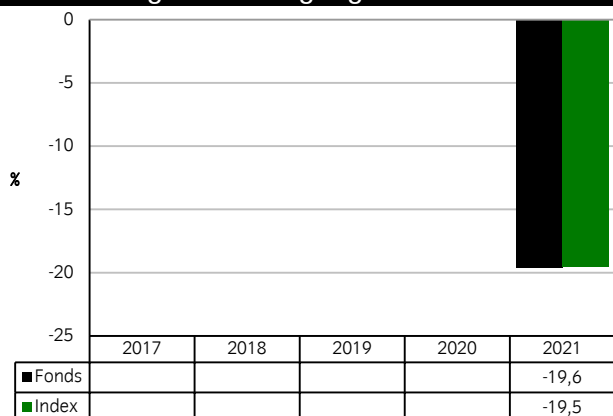
*Autorisierte Teilnehmer handeln direkt mit dem ICAV und zahlen handelsbezogene Transaktionskosten

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 Januar 2020 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde am Januar 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.