

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 DIGITAL PAYMENTS ECONOMY UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BLRPRQ96

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 Digital Payments Economy UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein passiv gemanagter börsenhandelter Fonds („ETF“), der bestrebt ist, die Wertentwicklung des Foxberry Digital Payments Economy USD Net Total Return Index (der „Index“) nachzubilden.

INDEX. Das Ziel des Index besteht darin, eine Exponierung gegenüber öffentlich gehandelten Unternehmen aus aller Welt zu bieten, die den reibungslosen digitalen Zahlungsverkehr von morgen aufbauen. Zu diesen Unternehmen gehören Kreditkartennetzwerke, Zahlungsverkehrsabwickler, Anbieter von Zahlungsinfrastruktur, Anbieter von Zahlungsdiensten und -lösungen sowie Pioniere im Bereich digitaler/Kryptowährungen, die den Übergang von traditionellen Barzahlungen auf schnelle und bequeme digitale Geldbörsen, digitale Zahlungen und digitale Währungen vorantreiben. Der Index enthält weder die digitalen/Kryptowährungen oder digitalen Vermögenswerte selbst noch Unternehmen, die am Bitcoin-Mining beteiligt sind, und auch keine Unternehmen, welche die zum Schürfen von Bitcoins oder anderen digitalen/Kryptowährungen benötigten „Spitzhacken und Schaufeln“ bereitstellen. Der Index enthält jedoch Unternehmen, die Plattformen zum Umtausch von digitalen/Kryptowährungen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Geldbörsen, Zahlungs- und Infrastrukturlösungen und auf der Blockchain basierende Zahlungsdienstleistungen anbieten. 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) Einlagezertifikate, 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

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

← →
Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite



- 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 möglicherweise den Risiken ausgesetzt, die mit Finanztechnologieunternehmen und anderen Technologien im Zusammenhang mit digitalen und internetgestützten Zahlungen und digitalen Währungen einhergehen. Dazu gehören die Risiken, denen in der Branche tätige Unternehmen ausgesetzt sind, darunter: intensiver nationaler und internationaler Wettbewerb und sich potenziell rasch wandelnde Technologien und das Risiko der Obsoleszenz bestehender Produkte, die geringere Erträge und/oder Gewinnmargen für einzelne und/oder in bestimmten Segmenten tätige Unternehmen zur Folge hat; Verlust des Patent-, Urheberrechts- und Warenzeichenschutzes; neu entstehende Branchenstandards; undifferenzierte und/oder sich wandelnde oder unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen, die in einem oder mehreren Ländern im Laufe der Zeit weniger günstig oder sogar prohibitiv werden können, was die Akzeptanz digitaler Zahlungsprodukte und -dienstleistungen hemmen könnte; sowie Cybersicherheitsrisiken und die entsprechenden Risiken im

Zusammenhang mit personenbezogenen Nutzerdaten sowie anderen Unternehmensinformationen und dem geistigen Eigentum.

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 Kleinstunternehmen sowie Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Kapitalisierung zusammen. Kleinstunternehmen und 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 Kleinstunternehmen und Unternehmen mit geringer Kapitalisierung werden in der Regel in geringerem Umfang gehandelt, sind weniger liquide und sind oft anfälliger für Marktschwankungen und größere und unvorhersehbarere Kursänderungen 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
Rücknahmeaufschläge	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

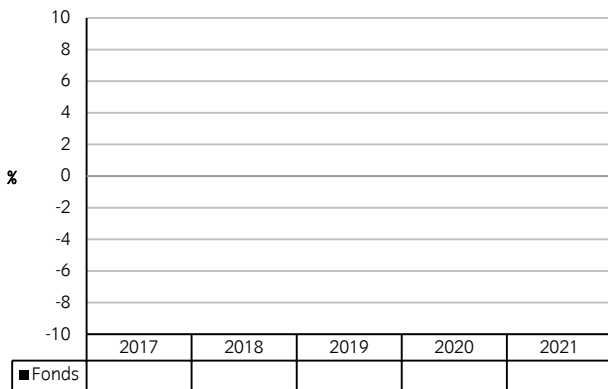
*Autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit dem ICAV handeln, zahlen handelsbezogene Transaktionskosten.

Von Anlegern, die Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen, werden vom ICAV keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeaufschläge erhoben. Unter Umständen stellt ihnen ihr Börsenmakler jedoch Handelskosten und -gebühren in Rechnung. 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 am Oktober 2021 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde am Oktober 2021 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.