

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 CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BJXRZJ40

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 Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein passiv gemanagter börsennotierter Fonds („ETF“), der bestrebt ist, die Wertentwicklung des Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy USD Net Total Return Index (der „Index“) nachzubilden.

INDEX. Der Index ist so konzipiert, dass er internationale, öffentlich gehandelte Unternehmen repräsentiert, die einen erheblichen Anteil ihrer Erträge aus den Sektoren Cybersicherheit und Datenschutz erzielen. Er umfasst Produkthanbieter von Hardware und Software, die am Standort des Kunden installiert wird, sowie Dienstleistungsanbieter, deren Hardware und Software von den Kunden über einen Fernzugriff genutzt werden kann. Unternehmen des Sektors „Luftfahrt/Raumfahrt und Verteidigung“ sind ausgeschlossen. In den Index dürfen nur Unternehmen aufgenommen werden, die an einer geeigneten Börse notiert, ausreichend „liquide“ (eine Messgröße dafür, wie aktiv die Anteile eines Unternehmens täglich gehandelt werden) und ausreichend groß sind (gemessen unter Bezugnahme auf den gesamten Marktwert der Aktien des jeweiligen Unternehmens).

Innerhalb des Index werden die Unternehmen nach ihrer relativen thematischen Bewertungszahl (eine Messgröße für die Höhe des Anteils der Erträge und Betriebsgewinne, die das Unternehmen im Sektor Cybersicherheit und Datenschutz erzielt) gewichtet und einer

finalen Anpassung unterzogen, um die Gewichtung einiger weniger liquider Unternehmen zu reduzieren.

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 Unternehmen, die in den Sektoren Cybersicherheit und Technologie tätig sind und 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 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 6 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.

Da viele Unternehmen, in die der Fonds investiert, ihren Fokus auf Technologie legen, ist der Fonds anfällig gegenüber einem zyklischen Rückgang des Werts des Technologiesektors als Ganzem.

Einzelne Unternehmen können mit einem intensiven Wettbewerb konfrontiert sein, der ihre Erträge und ihren Marktwert und somit den Wert des Fonds beeinträchtigen kann.

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

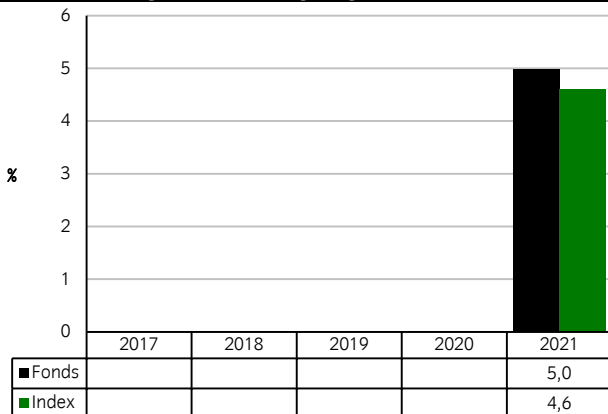
*Autorisierte Teilnehmer handeln direkt mit dem ICAV und zahlen handelsbezogene Transaktionskosten

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 im Januar 2020 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde im 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.