

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 ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF: USD Accumulating ETF
Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BLRPRR04

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 Environmental Impact 100 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsennotierter Fonds („ETF“), der bestrebt, die Wertentwicklung des Foxberry SMS Environmental Impact 100 USD Net Total Return Index (der „Index“) nachzubilden, wobei gleichzeitig positive Auswirkungen in Bezug auf klimatische und ökologische Herausforderungen erreicht werden sollen.

INDEX. Der Index ist so konzipiert, dass er eine Exponierung gegenüber öffentlich gehandelten Unternehmen aus aller Welt bietet, die innovative und wirkungsvolle Lösungen für die dringlichsten klimatischen und ökologischen Herausforderungen der Welt entwickeln und anwenden. Die vom Index eingesetzte Taxonomie wurde so gestaltet, dass sie speziell auf die sechs Umweltziele der EU-Taxonomie für nachhaltige Investments ausgerichtet ist: 1) Klimaschutz; 2) Anpassung an den Klimawandel; 3) nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen; 4) Übergang zur Kreislaufwirtschaft; 5) Vermeidung und Kontrolle der Umweltverschmutzung und 6) Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

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 Anteilkäufe 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 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.

Der Fonds kann Risiken ausgesetzt sein, die mit Unternehmen einhergehen, die im Sektor der erneuerbaren Energien tätig sind. Dazu gehören unter anderem: schwankende Energiepreise, die sich auf den Unternehmensumsatz auswirken; Wetterschwankungen, die Einfluss auf die Energieerzeugungsmöglichkeiten haben; das Risiko, dass die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen (die womöglich Vorteile bieten, so etwa die Verpflichtung, Spitzenpreise zu zahlen, der vorrangige Zugang zu Stromnetzen, die Förderung notwendiger Infrastrukturinvestitionen und die garantierte Abnahme der erzeugten erneuerbaren Energie) weniger günstig werden, ebenso wie die Kosten für die Erzeugung erneuerbarer Energien, die im Vergleich zu konventionellen Energiequellen/-technologien hoch sein können (was ein Risiko für die langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit von Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien darstellt).

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

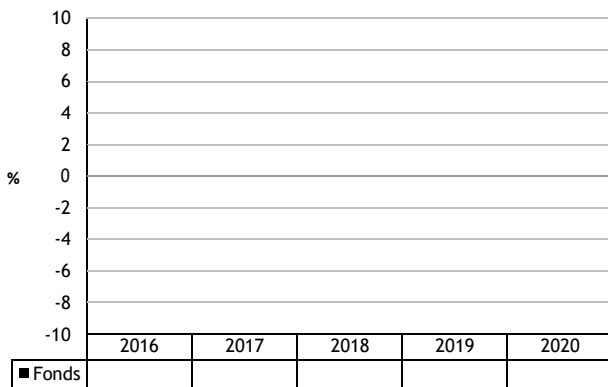
*Autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit dem ICAV handeln, zahlen handelsbezogene Transaktionskosten.

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 Juli 2021 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde am Juli 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.

Das ICAV ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Der Manager ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 06 Juli 2021.