

BASISINFORMATIONENBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

RIZE USA Environmental Impact UCITS ETF

PRODUKT

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | Rize UCITS ICAV - RIZE USA Environmental Impact UCITS ETF - USD Accumulating ETF |
| Name des Herstellers: | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Produktcode: | IE000PY7F8J9 |
| Internetseite: | www.rizeetf.com |
| Zuständige Behörde: | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von Central Bank of Ireland reguliert. Das PRIIP ist zugelassen in: Irland. |
| Sitzland: | Irland |

Produktionsdatum: 04 August 2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

OGAW

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

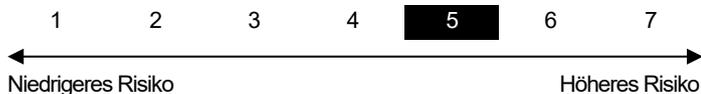
Ziele:

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Foxyberry SMS USA Environmental Impact USD Net Total Return Index (der „Index“) abzubilden und gleichzeitig eine positive Wirkung in Bezug auf die klimatischen und ökologischen Herausforderungen zu erzielen. Der Fonds wird passiv verwaltet.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Ein typischer Anleger wäre ein privater oder institutioneller Anleger, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Ein solcher Anleger ist auch jemand, der die Vorzüge und Risiken einer Anlage in die Anteile der jeweiligen Fondsklasse beurteilen kann.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre Anlage 10 000 USD | | | |
|---|---|--|---|
| Szenarien für den Erlebensfall Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen | Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen (empfohlene Haltedauer) |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 1 450 USD | 1 380 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -85,51 % | - 32,67 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7 370 USD | 8 440 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -26,32 % | - 3,34 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 490 USD | 16 440 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 4,85 % | 10,45 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 20 090 USD | 27 740 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 100,86 % | 22,64 % |

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2021 und 05.2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02.2018 und 01.2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02.2016 und 01.2021.

WAS GESCHIEHT, WENN IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Sollte der Anlageverwalter oder die Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, seine bzw. ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, könnten Sie finanzielle Verluste erleiden. Nach dem Anlegerentschädigungsgesetz von 1998 (das „Gesetz“) steht ein Entschädigungsfonds für Anleger zur Verfügung, sofern die Kriterien für eine Entschädigungszahlung nach dem Gesetz erfüllt sind. Nähere Einzelheiten sind vom Verwalter erhältlich.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume:

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10 000 werden angelegt.

| Anlage 10 000 USD | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen | Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen |
|------------------------------------|--|--|
| Kosten insgesamt | 46 USD | 380 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 0,46 % | 0,51 % |

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,96 % vor Kosten und 10,45 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen |
|--|--|--|
| Einstiegskosten | Für dieses Produkt erheben wir keine Eintrittsgebühr. | n.z. |
| Ausstiegskosten | 0% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. | n.z. |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,45%Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Betriebskosten des Fonds, einschließlich Vertriebs- und Marketingkosten, aber ausschließlich Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. | 45 USD |
| Portfolio-Transaktionskosten | 0,01% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 1 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühr | 0,00%Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 USD |

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Der oben genannte Zeitraum wurde entsprechend den Produkteigenschaften festgelegt. Er wurde auf der Basis des Risiko- und Renditeprofils des Fonds bestimmt. Ihre ideale Haltedauer kann von dieser empfohlenen Haltedauer abweichen. Wir empfehlen Ihnen, dies mit Ihrem Berater zu besprechen. Wenn die Haltedauer kürzer als die empfohlene Mindestdauer ist, kann sich dies negativ auf das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds auswirken. Gemäß dem Verkaufsprospekt des Fonds können Sie jederzeit die Rücknahme der gehaltenen Anteile beantragen. Alle Kosten sind in der vorstehenden Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“ angegeben.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Im Falle unerwarteter Schwierigkeiten beim Verständnis, Handel oder bei der Bearbeitung des Produkts wenden Sie sich bitte direkt an IQ-EQ unter den nachstehend genannten Kontaktdaten.

Internetseite: iqeq.com
E-Mail: ManCo@iqeq.com
Telefon: +353 1 673 5480

IQ-EQ wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen baldmöglichst eine Rückmeldung geben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- 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 sind dem Prospekt und dem Fonds-Anhang des ICAV sowie den Jahres- und Zwischenberichten (die für das ICAV als Ganzes erstellt werden), die auf Englisch und in einigen anderen Sprachen erhältlich sind, zu entnehmen und ebenso wie der aktuellste Nettoinventarwert für die Anteilsklasse und Einzelheiten zum Portfolio des Fonds verfügbar unter: <http://www.rizeetf.com>
- Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik des Managers, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, sind auf der Website www.iqeq.com/policy-documents
- Ein indikativer Intraday-Nettoinventarwert („iNAV“) für die Anteilsklasse ist unter <http://www.rizeetf.com> verfügbar.
- Neben diesem Dokument sollten Sie den Fonds-Anhang und Prospekt auf unserer Website sorgfältig lesen.
- Die frühere Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000PY7F8J9_de_AT-DE.pdf. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen lässt. Sie kann Ihnen keine Garantie für künftige Erträge gewähren.
- Das Dokument mit den vorherigen Szenarien für dieses Produkt finden Sie hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000PY7F8J9_de_AT-DE.xlsx.