

## Fonds Zusammenfassung

Ziel des Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN) ist es, in Unternehmen zu investieren, die potenziell von der zunehmenden Etablierung digitaler Lerntechnologien profitieren, die auch das "lebenslange" Lernen unterstützen. Dazu gehören beispielsweise individualisiertes und adaptives Lernen, die Vermittlung von Videoinhalten, spielerisches Lernen (Gamification) sowie Technologien, die vertieftes Lernen (Immersionstechnologie) möglich machen. Ziel ist es die Art und Weise, wie Menschen lernen, zu verändern. LERN zielt darauf ab, Investitionsresultate zu erzielen, die im Allgemeinen der Preis- und Ertragsentwicklung, vor Gebühren und Kosten, des Fidelity Education Tech & Digital Learning Index entsprechen.

## Warum LERN?

### Günstige Wachstumsperspektiven

LERN ist Europas erster ETF für Bildungstechnologie und bietet Anlegern Exposure in "EdTech"-Unternehmen, die weltweit neu definieren, wie Bildung zugänglich gemacht, mit Ressourcen ausgestattet und konsumiert wird, um positive Ergebnisse für den Einzelnen und die Gesellschaft zu erzielen.

|                   |  |
|-------------------|--|
| ETF               | Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF       |
| Indexname         | Fidelity HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index |
| Fondsgröße (AUM)  | 9,710,931 \$   |
| Gesamtkostenquote | 0,45%  |
| Basiswährung      | US Dollar  |

### Unterstützt von HolonIQ®

LERN wurde exklusiv in Zusammenarbeit mit HolonIQ, einem globalen Marktforschungsunternehmen für Bildung mit Sitz in Sydney, Australien, entwickelt. Der Index nutzt die individuellen Entwicklungen sowie die firmeneigenen Technologien von Unternehmen, die Marktführer im Bereich des digitalen und lebenslangen Lernen sind.

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Datum der Erstzulassung   | 27 August 2020               |
| Index-Replikation/Methode | Physisch – volle Replikation |
| UCITS                     | Ja                           |
| ISIN                      | IE00BLRPQJ54                 |
| WKN                       | A2P877                       |
| Index Ticker              | FXBYLERN Index               |

### Uneingeschränkter Ansatz

Die Zusammensetzung von LERN geht über gebräuchliche Klassifikationen nach Sektoren, Unternehmensgröße und geographischer Verteilung hinaus, da er ein aufkommendes Thema verfolgt.

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Anteilsklasse | USD Accumulating ETF |
| Exposition    | Globale Aktien       |
| Domizil       | Irland               |
| Fondsart      | Irish ICAV           |
| Emittent      | Rize UCITS ICAV      |

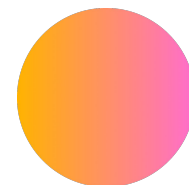
### ETF-Effizienz

Mit einer einzigen Transaktion bietet LERN Zugang zu Dutzenden von Unternehmen, die sich attraktiv positioniert haben, um den Rückenwind des Themas Bildungstechnologie und digitales Lernen zu nutzen.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Berater                   | Rize ETF Limited                                    |
| Investment Manager        | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited             |
| Verwahrstelle / Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| SFDR Classification       | Article 8   |
| MSCI ESG Rating           | A   |

## Index Zusammenfassung

Der Fidelity HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index bietet Exposure in Unternehmen, die digitale Lerntechnologien (auch für lebenslanges Lernen) entwickeln und nutzen. Dazu gehören personalisiertes und adaptives Lernen, E-Klassenräume, OERs, Video und Gamifizierung, Virtual und Augmented Reality, interaktive Module und Immersionstechnologien. Ziel ist es, eine neue Definition davon zu entwickeln, wie Bildung auf der ganzen Welt zugänglich, mit Ressourcen ausgestattet und konsumiert wird, um positive Ergebnisse für den Einzelnen und die Gesellschaft zu erzielen. Der Index folgt einem auf Eindeutigkeit hin geprüften, modifizierten und liquiditätsbasierten Gewichtungsschema, bei dem Unternehmen mit höherer Liquidität ein größeres Gewicht im Index erhalten.



## Informationen zum Handel

| Handelsplatz          | Währung | ISIN          | Sedol   | Ticker | Bloomberg Code |
|-----------------------|---------|---------------|---------|--------|----------------|
| Borsa Italiana        | EUR     | .IE00BLRPQJ54 | BMVLG85 | LERN   | LERN IM        |
| Deutsche Börse Xetra  | EUR     | .IE00BLRPQJ54 | BMVLG96 | LERN   | LERN GY        |
| Euronext Amsterdam    | EUR     | .IE00BLRPQJ54 | BLH1VZ4 | LERN   | LERN NA        |
| London Stock Exchange | USD     | .IE00BLRPQJ54 | BMV7CS2 | LERN   | LERN LN        |
| London Stock Exchange | GBP     | .IE00BLRPQJ54 | BMV7CX7 | LRNG   | LRNG LN        |
| SIX Swiss Exchange    | CHF     | .IE00BLRPQJ54 | BL6L058 | LERN   | LERN SE        |

## Performance-Renditen



| Kumulativ       | ETF     | Index   | Differenz |
|-----------------|---------|---------|-----------|
| YTD             | -25.58% | -25.35% | -0.23%    |
| 3 Month         | -4.15%  | -4.06%  | -0.09%    |
| 6 Month         | -7.71%  | -7.59%  | -0.12%    |
| 1 year          | -36.72% | -36.51% | -0.21%    |
| Since Inception | -63.07% | -62.78% | -0.29%    |

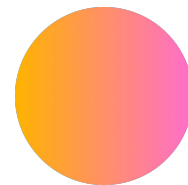
Die Historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird daher nicht garantiert. Unter ETF-Performance ist der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Abzug aller Gebühren gemeint.

Die Performance Rendite beträgt per 31/10/2022

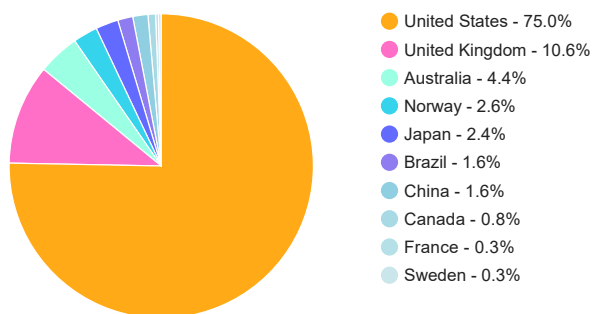
## Top 10 Beteiligungen in Prozent

|  |       |                  |       |
|--|-------|------------------|-------|
| Knowbe4 Inc                              | 6.40% | Higher Education | 39.3% |
| Grand Canyon Ed Inc                      | 5.98% | Workforce        | 24.4% |
| Pearson                                  | 5.44% | Publishing       | 17.4% |
| Adtalem Global Ed Inc                    | 5.40% | K12              | 13.8% |
| Coursera Inc                             | 5.40% | Pre K            | 4.6%  |
| Chegg Inc                                | 5.20% |                  |       |
| Informa Plc                              | 4.75% |                  |       |
| Stride Inc                               | 4.70% |                  |       |
| Bright Horizons Family Solutions Inc Del | 4.55% |                  |       |
| Duolingo Inc                             | 4.36% |                  |       |

Top 10 Beteiligungen und Sektorgewichtungen zum 31/10/2022



## Top 10 Länder



Aufgrund von Rundungen können die Summen nicht 100% ergeben.

## Registriert in folgenden Ländern

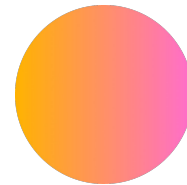


## Investmentteam

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ist der Investmentmanager für jeden der von Rize UCITS ICAV aufgelegten Exchange Traded Funds (ETFs) und ist für die täglichen Anlageentscheidungen für diesen ETF verantwortlich. Das Team ist sehr erfahren in allen Aspekten des Managements eines Fondsportfolios, einschließlich der Ausführung von Aktien, Devisen und des Cash Managements.

## Risikofaktoren

Alle finanziellen Investitionen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Daher variiert der Wert Ihrer Investition und der Erträge daraus, und der Betrag Ihrer Erstinvestition kann nicht garantiert werden. Da viele der Unternehmen, in die LERN investiert, technologieorientiert sind, ist LERN anfällig für einen zyklischen Rückgang der Value-Entwicklung des Technologiesektors insgesamt. Einzelne Unternehmen sind einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt, der sich negativ auf ihre Einnahmen und Marktentwicklung und damit auf den Value von LERN auswirken kann. LERN investiert auch in kleine börsennotierte Unternehmen, die möglicherweise noch weniger entwickelt und daher anfälliger für ungünstige geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse und größere und unvorhersehbare Preisänderungen sind als größere Unternehmen, der Technologiesektor als Ganzes oder der Aktienmarkt insgesamt. LERN investiert in globale Beteiligungspapiere. Als solches besteht ein Verlustrisiko, das sich aus Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften ergibt. Andere: (1) Drittparteien-Dienstleistungsanbieter (wie die Verwahrstelle der ICAV) können in Konkurs gehen und es versäumen, Geld an LERN zu zahlen oder Eigentum, das LERN gehört, zurückzugeben. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Indexes einstellt oder wenn die Lizenz von LERN, den Index nachzubilden, beendet wird, muss LERN möglicherweise geschlossen werden. (3) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Aktien von LERN an einer Börse oder zu Preisen, die den Nettoinventarwert genau widerspiegeln, zu kaufen und zu verkaufen. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Schutz auf den Value von LERN und Investoren können das gesamte in LERN investierte Kapital verlieren. (5) Siehe auch den Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt des ICAV sowie im Nachtrag zum Fonds.



## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Marketingmaterial / Werbung für Finanzprodukte:

**Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") veröffentlichtes Material:** Das vorliegende Marketingmaterial wurde von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ("**IQ EQ**") in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von Rize UCITS ICAV ("**Rize ETF**") herausgegeben. IQ EQ wurde von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird von dieser reguliert. IQ EQ ist in Irland unter der Registernummer 148223 eingetragen.

**Außerhalb des EWR veröffentlichtes Material:** Das vorliegende Marketingmaterial wurde von Rize ETF Limited ("**Rize UK**") veröffentlicht, einem von Aldgate Advisors Limited bestellten Vertreter. Aldgate Advisors Limited ist eine von der Financial Conduct Authority zugelassene und beaufsichtigte Gesellschaft (FCA FRN 763187). Rize UK ist in England und Wales unter der Registernummer 11770079 eingetragen.

Hierbei handelt es sich um Marketingmaterial. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt und den fondsspezifischen Anhang sowie das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (das "**KIID**") des relevanten Fonds und stützen Sie Ihre endgültige Investmententscheidung nicht allein auf dieses Material.

**Bevor Sie sich für die Anlage in einem Fonds entscheiden, sollten Sie eine fachkundige Anlageberatung in Anspruch nehmen.**

Sie bekommen dieses Marketingmaterial nicht als Kunde von IQ EQ oder Rize UK bereitgestellt. Weder IQ EQ noch Rize UK handelt in Ihrem Namen und weder IQ EQ noch Rize UK ist verantwortlich dafür, zu Ihrem Schutz die gleichen Maßnahmen wie für die Kunden von IQ EQ oder Rize UK zu ergreifen. Dieses Marketingmaterial dient ausschließlich zu Informationszwecken. Sein Inhalt und die Tatsache, dass es in Umlauf gebracht wird, stellen weder eine Anlageberatung noch eine steuerliche, rechtliche oder anderweitige Beratung oder Dienstleistung dar. Das vorliegende Dokument versteht sich weder als Angebot noch als Aufforderung zur Zeichnung oder zur Veräußerung von Anlagen und auch nicht als Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Es bildet keine Vertragsgrundlage und begründet keinen Vertrauenstatbestand im Zusammenhang mit einem Vertrag. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig angesehen werden. Dennoch geben weder IQ EQ noch Rize UK oder ihre jeweiligen Partner Zusicherungen bezüglich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit. Alle Meinungen, Prognosen oder Schätzungen im vorliegenden Dokument stellen Beurteilungen dar, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. IQ EQ und Rize UK lehnen jegliche Haftung und Verantwortung ab, die sich aus dem Vertrauen von Personen auf die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Angaben ergeben.

Werden Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit oder zur prognostizierten Wertentwicklung angegeben, dann muss darauf hingewiesen werden, dass sich aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit und der prognostizierten Wertentwicklung nicht verlässlich auf die künftige Wertentwicklung schließen lässt. Eine Simulation der Wertentwicklung in der Vergangenheit entspricht nicht der tatsächlichen Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF bildet den Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Technologieaktien und Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Sie können Ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren.

**Hinweis zum Kapitalrisiko** – Beachten Sie bitte, dass der Wert einer Anlage und die daraus bezogenen Erträge nicht garantiert sind und sowohl fallen als auch steigen können. Möglicherweise erhalten Sie ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht zurück. Falls sich Ihre Anlagengewährung von der Fondswährung (USD) oder den Währungen, auf welche die Vermögenswerte des Fonds lauten (das können verschiedene globale Währungen sein) unterscheiden, dann kann die Rendite aus Ihren Anlagen infolge von Wechselkursschwankungen zwischen Ihrer Anlagengewährung und diesen anderen Währungen höher oder niedriger ausfallen.

Die im vorliegenden Marketingmaterial aufgeführten Produkte werden vom Rize UCITS ICAV ("**Rize ETF**") angeboten. Rize ETF ist ein offener irischer Organismus für gemeinsame Anlagen (Collective Asset Management Vehicle), der einen Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennt haftenden Teilfonds (einzeln jeweils ein "**Fonds**") darstellt. Er ist in Irland unter der Registernummer C193010 eingetragen und wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen. Rize ETF wird von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ("**IQ EQ**") verwaltet. Der Verkaufsprospekt (einschließlich des fondsspezifischen Anhangs und weiterer Anhänge), die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Documents, KIIDs), die Gründungsurkunde von Rize ETF sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht von Rize ETF, die aktuellen Nettoinventarwerte der Fonds und nähere Angaben über die zugrunde liegenden Anlagen der Fonds (gemeinsam die "**Fondsinformationen**") sind unter <http://www.rizeetf.com> abrufbar. Sämtliche Anlageentscheidungen müssen ausschließlich auf Grundlage der Fondsinformationen getroffen werden. Anleger sollten sich mithilfe des Verkaufsprospekts von Rize ETF, der fondsspezifischen Anhänge und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) über die fondsspezifischen Risiken informieren. Die indikativen untertägigen Nettoinventarwerte der Fonds sind auf der Website <http://www.solactive.com> einsehbar.

Die Fonds richten sich nicht an Einwohner von Ländern, in denen (a) Rize ETF und die Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen oder eingetragen sind und dies gegen die Wertpapiergesetze des jeweiligen Landes verstößt, (b) die Verbreitung von Informationen über Rize ETF und die Fonds über das Internet untersagt ist und/oder IQ EQ oder Rize UK nicht zur Unterbreitung eines solchen Angebots oder zu einer solchen Aufforderung berechtigt oder qualifiziert ist, und werden den Einwohnern dieser Länder nicht angeboten.

Möglicherweise sind die Fonds in einem oder mehreren Ländern zum öffentlichen Vertrieb oder zum Vertrieb an bestimmte Anlegergruppen zugelassen oder anderweitig hierzu berechtigt. Wenn dies der Fall ist, stehen unter <http://www.rizeetf.com> eine länderspezifische Webseite und die entsprechenden Fondsinformationen zur Verfügung. Das Vorliegen einer solchen Zulassung oder Berechtigung bedeutet jedoch nicht, dass die Fonds von einer Aufsichtsbehörde (einschließlich der FCA) als für alle Anlegergruppen geeignet befunden wurde.

**Vereinigtes Königreich:** Hierbei handelt es sich um Werbematerial für Finanzprodukte. Für die Zwecke des britischen Financial Services and Markets Act von 2000 ("**FSMA**") ist Rize ETF ein von der britischen Financial Conduct Authority ("**FCA**") gemäß Section 264 des britischen Financial Services and Markets Act von 2000 anerkannter OGAW. Die Fondsinformationen sind auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache bei der Führungsbank (Facilities Agent) im Vereinigten Königreich, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited unter der Adresse Dashwood House, 69 Old Broad Street, London, EC2M 1QS, Vereinigtes Königreich erhältlich.

**Deutschland:** Hierbei handelt es sich um Werbematerial für Finanzprodukte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) über das Angebot von Anteilen von Rize ETF informiert. Die Fondsinformationen können auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache (und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) in deutscher Sprache) bei der Informationsstelle in Deutschland, der German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt) unter der Adresse Zum Eichhagen 4, 21382 Brieltingen bezogen werden.

**Schweiz:** Dies ist ein Marketingdokument. Der Herkunftsstaat des Fonds ist Irland. Der Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Telco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Die Fondsinformationen sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt sich nicht auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung schließen. In den Daten zur Wertentwicklung sind die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Provisionen und Kosten nicht berücksichtigt.

**Österreich:** Hierbei handelt es sich um Marketingmaterial, das ausschließlich zur Information von Anlegern dient. Es darf unter keinen Umständen eine Beratung über den Erwerb und die Veräußerung von Anlagen ersetzen, die zu einem Verlust des gesamten Anlagebetrags führen können. Die Fondsinformationen können auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache (und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) in deutscher Sprache) bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich bezogen werden.

**USA:** Dieses Marketingmaterial und seine Inhalte richten sich nicht an Personen mit Wohnsitz in den USA ("**US-Personen**") und es erfolgt kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung der darin aufgeführten Dienstleistungen, Produkte oder Wertpapiere an US-Personen. Die Bereitstellung von Informationen in diesem Marketingmaterial stellt kein an US-Personen gerichtetes Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar.

Rize<sup>etf</sup>

rizeetf.com

+353 1 648 1471

info@rizeetf.com

30 Coleman Street

London EC2R 5AL

United Kingdom

Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority.