

Sintesi del Fondo

Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN) cerca di investire in aziende che potenzialmente possano trarre vantaggio dalla maggiore adozione di tecnologie digitali e di apprendimento come la personalizzazione e l'apprendimento adattivo, i contenuti video, la gamification e la tecnologia di immersione per cambiare il modo in cui le persone imparano. LERN cerca di fornire risultati di investimento che corrispondano in generale al prezzo e al rendimento, prima delle tasse e delle spese, dell'indice Foxberry Education Tech & Digital Learning Index.

Perché LERN?

Prospettive di crescita favorevoli

LERN è il primo ETF europeo per la tecnologia dell'istruzione e fornisce agli investitori un'esposizione alle aziende "EdTech" che stanno ridefinendo il modo in cui l'istruzione sia accessibile, dotata di risorse e consumata in tutto il mondo per fornire risultati positivi per l'individuo e la società.

ETF	Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF
Nome indice	Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index
Dimensione del fondo (AUM)	\$11,316,087
TER	0.45%
Valuta di Base	USD
Data di inizio	27 August 2020

Potenziato da Holon IQ

LERN è costruita appositamente in collaborazione con HolonIQ, una società di intelligence del mercato globale dell'istruzione con sede a Sydney, Australia, e sfrutta le loro intuizioni uniche e il sistema di classificazione proprietario delle aziende leader nel mercato delle tecnologie digitali e dell'apprendimento permanente.

Replica	Fisica - Replicazione completa
UCITS	Sì
ISIN	IE00BLRPQJ54
Index Ticker	FXBYLERN Index
Classe Azionaria	USD Accumulating ETF

Approccio senza limiti

La composizione di LERN trascende le classiche classificazioni settoriali, geografiche e di capitalizzazione seguendo un tema emergente.

Esposizione	Azioni globali
Domicilio	Ireland
Tipo di fondo	Irish ICAV
Emittente	Rize UCITS ICAV

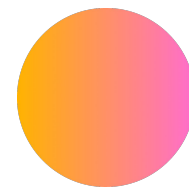
Efficienza dell'ETF

In un'unica negoziazione, LERN offre accesso a decine di aziende che si trovano in una posizione favorevole per cavalcare il vento in poppa del tema dell'educazione tecnologica e dell'apprendimento digitale.

Promotore	Rize ETF Limited
Gestore / Gestore degli investimenti	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Depositaria / Custode	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Sommario dell'indice

Il Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index fornisce esposizione alle aziende che stanno sviluppando e utilizzando tecnologie digitali e di apprendimento permanente, come l'apprendimento personalizzato e adattivo, aule elettroniche, OER, video e gamification, realtà virtuale e aumentata, moduli interattivi e tecnologie di immersione per ridefinire il modo in cui l'istruzione sia accessibile, dotata di risorse e utilizzata in tutto il mondo per fornire risultati positivi per l'individuo e la società. L'indice segue uno schema di ponderazione basato sulla liquidità, modificato in base alla purezza, in cui le aziende con una liquidità più elevata ottengono un peso maggiore nell'indice.



Informazioni commerciali

Borsa	Valuta di negoziazione	ISIN	Sedol	Ticker	Codice Bloomberg
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

Rendimenti delle prestazioni



	Cumulativo	ETF	Indice	Differenza
YTD		-23.73%	-23.58%	-0.16%
3 Month		-11.41%	-11.26%	-0.15%
6 Month		-29.19%	-29.03%	-0.16%
1 year		-51.17%	-50.96%	-0.21%
Since Inception		-62.16%	-61.90%	-0.26%

La performance passata non è un indicatore affidabile di risultati futuri e non è garantita. La performance dell'ETF è il NAV per azione ed è al netto di tutte le commissioni.

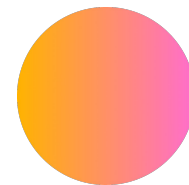
I dati sulle prestazioni sono al 31/05/2022

Top 10 partecipazioni nel fondo %

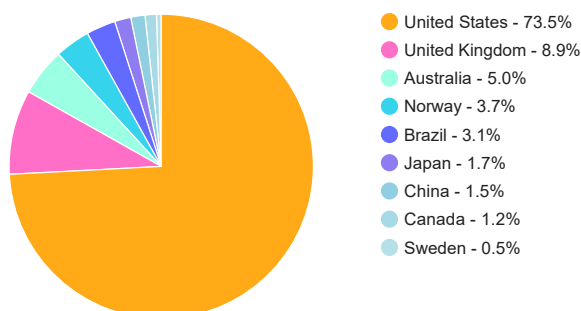
Grand Canyon Ed Inc	5.99%	Higher Education	41.5%
2U Inc	5.51%	Workforce	23.0%
Stride Inc	5.31%	K12	16.1%
Duolingo Inc	5.23%	Publishing	14.4%
Adtalem Global Ed Inc	5.22%	Pre K	3.9%
Knowbe4 Inc	5.15%		
Idp Education Limited	4.98%		
Coursera Inc	4.84%		
Informa Plc	4.67%		
Laureate Ed Inc	4.36%		

Pesi del settore nel fondo %

Le principali 10 partecipazioni all'indice e le ponderazioni dei settori dell'indice sono le seguenti 31/05/2022



Top 10 Paesi



I totali potrebbero non ammontare al 100% a causa degli arrotondamenti

Registrazione del paese

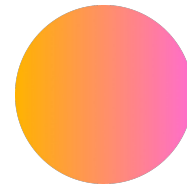


Team d'investimento

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited è il gestore degli investimenti per ciascuno dei fondi negoziati in borsa (ETF) emessi da Rize UCITS ICAV ed è responsabile delle decisioni di gestione quotidiana degli investimenti per questo ETF. Il team ha una grande esperienza in tutti gli aspetti relativi alla gestione di un portafoglio di fondi, compresa l'esecuzione di azioni, la gestione dei cambi e della liquidità.

Fattori di rischio

Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto, il valore del vostro investimento, il reddito che ne deriva variano e l'importo dell'investimento iniziale non possono essere garantiti. Poiché molte delle aziende in cui LERN investe sono orientate alla tecnologia, LERN è vulnerabile a un calo ciclico del valore del settore tecnologico nel suo complesso. Le singole aziende sono soggette a un'intensa concorrenza che può avere un impatto negativo sui loro ricavi e sui valori di mercato e quindi sul valore di LERN. LERN investe anche in piccole società quotate in borsa che possono essere meno mature e quindi più vulnerabili a eventi economici o commerciali negativi e a variazioni di prezzo maggiori e più imprevedibili rispetto alle società più grandi, al settore tecnologico nel suo complesso o al mercato azionario nel suo complesso. LERN investe in titoli azionari globali. In quanto tale, esiste un rischio di perdita derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio o dalle normative sul controllo dei cambi. Altro: (1) I fornitori di servizi terzi (come il depositario dell'ICAV) possono fallire e non pagare il denaro dovuto a LERN o restituire i beni appartenenti a LERN.(2) Se il fornitore dell'Indice smette di calcolare l'Indice o se la licenza di LERN di replicare l'Indice è terminata, LERN potrebbe dover essere chiuso. (3) Potrebbe non essere sempre possibile acquistare e vendere le Azioni LERN su una borsa valori o a prezzi che riflettono strettamente il Valore Patrimoniale Netto. (4) Non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale sul valore di LERN e gli investitori possono perdere tutto il capitale investito in LERN. (5) Si prega di fare riferimento alla sezione "Fattori di rischio" del Prospetto Informativo ICAV e del Supplemento al Fondo.



Esclusione di responsabilità

Comunicazione di marketing / Promozione finanziaria:

Comunicazioni pubblicate all'interno dello Spazio economico europeo ("SEE"): Questa comunicazione di marketing è stata pubblicata da IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ("IQ EQ") in qualità di società di gestione di Rize UCITS ICAV ("Rize ETF"). IQ EQ è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. IQ EQ è registrata in Irlanda con il numero di registrazione 148223.

Comunicazioni pubblicate in giurisdizioni al di fuori del SEE: Questa comunicazione di marketing è stata pubblicata da Rize ETF Limited ("Rize UK"), un Rappresentante designato di Aldgate Advisors Limited, una società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA FRN 763187). Rize UK è registrata in Inghilterra e Galles con il numero di registrazione 11770079.

Questo materiale costituisce una comunicazione di marketing e non è contrattualmente vincolante. Si prega di leggere il prospetto informativo, il supplemento specifico e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") del Fondo in oggetto e di non basare la propria decisione d'investimento finale esclusivamente sul presente documento.

Si raccomanda di richiedere una consulenza professionale in materia di investimenti prima di decidere di investire in un Fondo.

Questa comunicazione di marketing non vi viene fornita sulla base del fatto che siete clienti di IQ EQ o Rize UK. Né IQ EQ né Rize UK agiscono per Suo conto e non sono responsabili per la fornitura di protezioni che altrimenti sarebbero concesse ai clienti di IQ EQ o Rize UK. Questa comunicazione di marketing ha scopo puramente informativo. Il suo contenuto e la sua distribuzione non costituiscono una consulenza in materia di investimenti, né una consulenza o servizio fiscale, legale o di altro tipo. Non costituisce o fa parte di un'offerta di emissione o di vendita e non va inteso come una sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita di un investimento. Non costituisce la base di alcun contratto, né vi si può fare affidamento in relazione ad esso. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono state raccolte da fonti ritenute affidabili, ma né IQ EQ né Rize UK né alcuno dei rispettivi partner rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. Qualsiasi opinione, previsione o stima qui contenuta costituisce un giudizio soggetto a modifiche senza preavviso. IQ EQ e Rize UK declinano ogni responsabilità derivante da qualsiasi affidamento fatto da qualsiasi persona sulle informazioni contenute nella presente comunicazione di marketing.

Si ricorda che eventuali informazioni sulle performance passate e sulle performance previste, non sono un indicatore attendibile dei risultati futuri. Le performance passate simulate non riflettono la performance passata effettiva e non sono un indicatore attendibile dei risultati futuri.

Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF replica il Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index. Un investimento nel Fondo comporta un rischio significativo ed è soggetto alla volatilità dei titoli tecnologici e alle fluttuazioni dei tassi di cambio e l'investitore può perdere una parte o la totalità del capitale.

Avvertenza sul capitale a rischio – Si prega di notare che il valore di un investimento e gli eventuali proventi da esso derivanti non sono garantiti e potrebbero diminuire o aumentare. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito. Se la Sua valuta d'investimento è diversa dalla valuta di denominazione del Fondo (USD) o dalle valute in cui sono denominate le attività del Fondo (che possono essere una gamma di diverse valute globali), il rendimento ottenuto dall'investimento potrebbe aumentare o diminuire a seguito di fluttuazioni valutarie tra la Sua valuta d'investimento e tali valute.

I prodotti a cui si fa riferimento nella presente comunicazione di marketing sono offerti da Rize UCITS ICAV ("Rize ETF"). Rize ETF è un veicolo di gestione collettiva irlandese di tipo aperto, costituito come fondo multicomparto a capitale variabile e con separazione patrimoniale tra i suoi comparti (ciascuno, un "Fondo"), registrato in Irlanda con il numero di registrazione C193010 e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda come OICVM. Rize ETF è gestito da IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ("IQ EQ"). Il prospetto informativo (compresi i supplementi specifici del Fondo e altri supplementi), i KIID, il documento costitutivo di Rize ETF, le ultime relazioni annuali e semestrali di Rize ETF, gli ultimi Valori patrimoniali netti dei Fondi e i dettagli degli investimenti sottostanti dei Fondi (insieme, le "Informazioni sul Fondo") sono disponibili all'indirizzo <http://www.rizeetf.com>. Qualsiasi decisione di investimento deve basarsi esclusivamente sulle Informazioni sul Fondo. Si raccomanda agli investitori di leggere i rischi specifici del Fondo riportati nel prospetto informativo di Rize ETF, nei supplementi specifici del Fondo e nei KIID. I valori patrimoniali netti infragiornalieri indicativi dei Fondi sono disponibili all'indirizzo <http://www.solactive.com>.

I Fondi non sono offerti o destinati a residenti in qualsiasi paese in cui (a) Rize ETF e i Fondi non sono autorizzati o registrati per la distribuzione e dove ciò sia contrario alle leggi sui titoli del paese in questione, (b) la diffusione di informazioni relative a Rize ETF e ai Fondi via Internet è vietata, e/o IQ EQ o Rize UK Limited non sono autorizzate o qualificate a fare tale offerta o invito.

I Fondi possono essere registrati o altrimenti approvati per la distribuzione al pubblico ovvero ad alcune categorie di investitori in una o più giurisdizioni. In tal caso, una pagina web specifica per paese e copie delle Informazioni sul Fondo saranno disponibili sul sito <http://www.rizeetf.com>. L'esistenza di tale registrazione o approvazione, tuttavia, non significa che un'autorità di regolamentazione (inclusa la FCA) abbia stabilito che i Fondi sono adatti a tutte le categorie di investitori.

Regno Unito: Questo materiale costituisce una promozione finanziaria. Ai fini del Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") del Regno Unito, Rize ETF è un OICVM che è stato riconosciuto dalla Financial Conduct Authority (la "FCA") ai sensi della sezione 264 dello UK Financial Services and Markets Act 2000. Le Informazioni sul Fondo sono disponibili gratuitamente in inglese su richiesta presso l'Agente di servizio nel Regno Unito, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, con sede in Dashwood House, 69 Old Broad Street, Londra, EC2M 1QS.

Germania: Questo materiale costituisce una promozione finanziaria. L'offerta delle Azioni di Rize ETF è stata notificata all'Autorità di vigilanza finanziaria tedesca ("Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" o "BaFin") ai sensi della sezione 310 del Codice tedesco sugli investimenti ("Kapitalanlagegesetzbuch" o "KAGB"). Le Informazioni sul Fondo in inglese (e i KIID in lingua tedesca) possono essere ottenute gratuitamente su richiesta dall'Agente per le informazioni in Germania, German Fund Information Service Ug (Haftungsbeschränkt), con sede in Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Germania.

Svizzera: Questo è un documento pubblicitario. Lo Stato di origine del fondo è l'Irlanda. Il Rappresentante in Svizzera è 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 San Gallo. L'Agente pagatore in Svizzera è Telco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Le informazioni sul Fondo possono essere richieste gratuitamente al Rappresentante. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati correnti o futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote del Fondo.

Austria: Questo materiale costituisce una comunicazione di marketing ed è fornito agli investitori unicamente a scopo informativo. In nessun caso può sostituire la consulenza in materia di acquisizione e cessione degli investimenti che possono comportare la perdita totale dell'investimento. Le Informazioni sul Fondo in inglese (e i KIID in lingua tedesca) possono essere ottenute gratuitamente su richiesta dall'Agente pagatore e per le informazioni in Austria, con sede in Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria.

Stati Uniti: La presente comunicazione di marketing e il suo contenuto non sono rivolti ad alcuna persona residente negli Stati Uniti ("Soggetto statunitense"), e non viene effettuata alcuna offerta o invito ad alcun soggetto statunitense ad acquistare o vendere alcun servizio, prodotto o titolo a cui si faccia riferimento. La fornitura di qualsiasi informazione in questa comunicazione di marketing non costituisce un'offerta a soggetti statunitensi per l'acquisto di titoli.