

Fonds Zusammenfassung

Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF (RIZD) zielt darauf ab, in die wichtigsten Unternehmen zu investieren, die potenziell von den weltweiten Bemühungen profitieren können, die Infrastrukturentwicklung auf der ganzen Welt in einer Weise zu unterstützen, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele in Einklang bringt. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die an der Instandhaltung und Modernisierung der bestehenden Infrastruktur in den stärker industrialisierten Volkswirtschaften beteiligt sind, sowie um Unternehmen, die neue Infrastrukturen entwickeln, die für den wirtschaftlichen Fortschritt in den weniger industrialisierten Volkswirtschaften erforderlich sind. Dazu gehören auch Unternehmen, die an der Entwicklung ökologischer und sozialer Infrastruktur beteiligt sind, die für den Übergang zu einer grüneren und gerechteren Wirtschaft erforderlich ist. Die Investitionskategorien umfassen (i) Verkehrsinfrastruktur, (ii) Umweltinfrastruktur, (iii) Daten- und Telekommunikationsinfrastruktur und (iv) soziale Infrastruktur. RIZD ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen der Preis- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index entsprechen.

Warum RIZD?

Günstige Wachstumsperspektiven

RIZD ist Europas erster globaler nachhaltiger Infrastruktur-ETF und bietet Anlegern ein Engagement in Unternehmen, die die globale Infrastrukturentwicklung in einer Weise unterstützen, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele in Einklang bringt.

ETF	Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
Indexname	Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index
Fondsgröße (AUM)	8.842.960 \$
Gesamtkostenquote	0.45%

Unterstützt von Sustainable Market Strategies®

RIZD wurde in Zusammenarbeit mit Sustainable Market Strategies, einem unabhängigen ESG-Analyseunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada, entwickelt und nutzt dessen einzigartige Erkenntnisse und proprietäres Klassifizierungssystem von Unternehmen, die zu den ökologischen und sozialen Zielen der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung in den von ihnen bedienten geografischen Regionen beitragen.

Basiswährung	USD
Datum der Erstzulassung	17 August 2023
Index-Replikation/Methode	Physisch - Vollständige Replikation
UCITS	Ja
ISIN	IE000QUCVEN9
WKN	A3ENM8
Index Ticker	FXBYNFRA Index
Anteilsklasse	USD Distributing ETF

Uneingeschränkter Ansatz

Die Zusammensetzung des RIZD geht über die klassischen Sektoren-, Größen- und geografischen Klassifizierungen hinaus, indem der Fonds ein globales Thema verfolgt.

Exposition	Globale Aktien
Domizil	Irland
Fondsart	Irish ICAV
Emittent	Rize UCITS ICAV

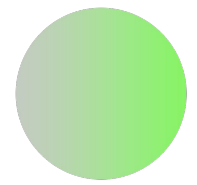
ETF-Effizienz

Mit einem einzigen Trade bietet RIZD Zugang zu Dutzenden von Unternehmen, die günstig positioniert sind, um vom Rückenwind des globalen Themas nachhaltige Infrastruktur zu profitieren.

Berater	ARK Invest International Ltd
Investment Manager	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Verwahrstelle / Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
SFDR-Klassifizierung	Artikel 9
MSCI ESG Rating	A

Index Zusammenfassung

Der Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index bietet ein Engagement in Aktien von Unternehmen, die die globale Infrastrukturentwicklung in einer Weise unterstützen, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele in Einklang bringt. Der Index zielt darauf ab, ein Engagement in Unternehmen zu bieten, die an der Instandhaltung und Modernisierung der bestehenden Infrastruktur in stärker industrialisierten Volkswirtschaften beteiligt sind, sowie in Unternehmen, die neue Infrastrukturen entwickeln, die für den wirtschaftlichen Fortschritt in weniger industrialisierten Volkswirtschaften erforderlich sind. Dazu gehören auch Unternehmen, die an der Entwicklung der ökologischen und sozialen Infrastruktur beteiligt sind, die für den Übergang zu einer grüneren und gerechteren Wirtschaft benötigt wird. Die Anlagekategorien des Index umfassen (i) Verkehrsinfrastruktur, (ii) Umweltinfrastruktur, (iii) Daten und Telekommunikationsinfrastruktur; und (iv) soziale Infrastruktur. Der Index folgt einem auf Nachhaltigkeit basierendem Gewichtungsschema mit geringer Volatilität, bei dem Unternehmen mit einer höheren Nachhaltigkeitsbewertung ein größeres Gewicht im Index erhalten.



Informationen zum Handel

Handelsplatz	Währung	ISIN	Sedol	Ticker	Bloomberg Code
Deutsche Börse Xetra	EUR	.IE000QUCVEN9	BLD19V0	RIZD	RIZD GY
London Stock Exchange	USD	.IE000QUCVEN9	BLD1932	NFRA	NFRA LN
London Stock Exchange	GBP	.IE000QUCVEN9	BLD19Z4	BRIK	BRIK LN
SIX Swiss Exchange (pending)	CHF	.IE000QUCVEN9	BLD19T8	NFRA	NFRA SE
Borsa Italiana (pending)	EUR	.IE000QUCVEN9	BS4CNH5	NFRA	NFRA IM

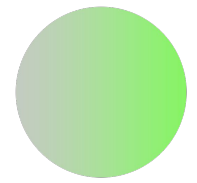
Top 10 Beteiligungen in Prozent

Cia Saneamento Basico De	2.13%
Comfortdelgro Corporation	2.02%
Waste Mgmt Inc Del Com	1.98%
Verizon Comms.	1.96%
Trasmissione Elettricita	1.92%
Republic Svcs Inc Com	1.89%
Kddi Corporation Npv	1.89%
Nippon Telegraph & Teleph	1.88%
Ferrovial Se	1.80%
Telefonica SA Ord	1.77%

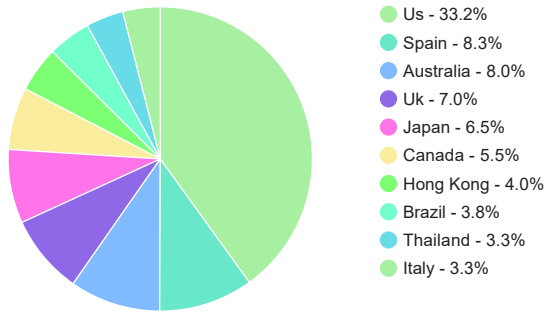
Sektorgewichtungen in Prozent

Telecom Infrastructure	26.6%
Renewable Energy Utilities And Transmission	13.0%
Waste Management	10.1%
Water Utilities	9.5%
Passenger Transportation	7.7%
Health Care	6.7%
Elderly Homes	6.6%
Toll Roads	6.6%
Rail Freight Transportation	5.0%
Airports	4.2%
Ports	1.4%
Data Centers	1.4%
Electric Vehicles and Green Transport	1.0%

Top 10 Beteiligungen und Sektorgewichtungen zum 31/01/2024



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 in allen Aspekten des Managements eines Fondsportfolios, einschließlich der Ausführung von Aktien, Devisen und des Cash Managements sehr erfahren.

Risikofaktoren

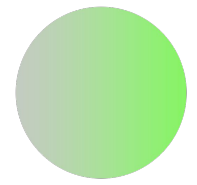
Der Fonds kann im Bereich der erneuerbaren Energien Risiken ausgesetzt sein, darunter schwankende Energiepreise, die sich auf die Einnahmen auswirken, Wetterschwankungen, die sich auf die Stromerzeugung auswirken, das Risiko, dass bestehende unterstützende regulatorische Rahmenbedingungen weniger unterstützend wirken und die Kosten für die Erzeugung erneuerbarer Energien (die ein Risiko für die langfristige wirtschaftliche Lebensfähigkeit von Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien darstellen).

Der Fonds kann den Risiken ausgesetzt sein, die mit Unternehmen verbunden sind, die Technologien in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektrifizierung von Fahrzeugen und Verkehr, Wasseraufbereitung und -reinigung sowie Abfallwirtschaft, Recycling und Verschmutzungskontrolle entwickeln, einschließlich des Risikos, das sich aus dem raschen technologischen Wandel und der Veralterung bestehender Produkte ergibt, dem harten Wettbewerb durch Konkurrenten mit niedrigeren Kosten, aggressiver Preisgestaltung und geringeren Gewinnspannen, dem Verlust des Patent-, Urheberrechts- und Markenschutzes, zyklischen Marktmustern, sich entwickelnden Industriestandards, sich entwickelnden rechtlichen Rahmenbedingungen und der häufigen Einführung neuer Produkte.

Der Fonds kann auch Schwellenmarktrisiken ausgesetzt sein, darunter: (i) politische und wirtschaftliche Risiken, (ii) Gegenpartierisiken und Liquiditätsrisiken, (iii) rechtliche Risiken, (iv) Berichterstattungs- und Bewertungsrisiken, (v) Devisenkontroll- und Repatriierungsrisiken, (vi) Abwicklungsrisiken und (vii) Verwahrungsrisiken. Bei einigen Unternehmen kann es sich um kleinere und weniger erfahrene Unternehmen handeln, die nur über begrenzte Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen und weniger erfahrenes Management- oder Marketingpersonal verfügen. Sie können extremen Preis- und Volumenschwankungen ausgesetzt sein, die oft in keinem Zusammenhang mit ihrer operativen Leistung stehen.

Der Index setzt sich in der Regel aus einer Mischung von Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung zusammen. Kleinstunternehmen und Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung können anfälliger für ungünstige geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse sein als größere, etabliertere Unternehmen und können sich schlechter entwickeln als andere Marktsegmente oder der Aktienmarkt insgesamt. Wertpapiere von Unternehmen mit geringer und kleiner Marktkapitalisierung werden in der Regel in geringeren Volumina gehandelt, sind weniger liquide und häufig anfälliger für Marktvolatilität und größere und unvorhersehbarere Kursänderungen als Aktien mit größerer Marktkapitalisierung oder der Aktienmarkt als Ganzes.

Sonstiges: (1) Dritte Dienstleister (wie die Verwahrstelle des ICAV) können in Konkurs gehen und es versäumen, dem Fonds geschuldete Gelder zu zahlen oder dem Fonds gehörendes Eigentum zurückzugeben. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Index einstellt oder wenn die Lizenz des Fonds zur Nachbildung des Index gekündigt wird, muss der Fonds möglicherweise geschlossen werden. (3) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Anteile des Fonds an einer Börse zu Preisen zu kaufen und zu verkaufen, die den Nettoinventarwert genau widerspiegeln. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Schutz für den Wert des Fonds, und die Anleger können ihr gesamtes in den Fonds investiertes Kapital verlieren. (5) Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" des ICAV-Prospekts und der Fondsergänzung.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

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. IQEQ ist in Irland unter der Registernummer 148223 eingetragen.

Außerhalb des EWR veröffentlichtes Material: Das vorliegende Marketingmaterial wurde von ARK Invest International Ltd ("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 Vertrauensstatbestand 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 Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF bildet den Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure USD Net Total Return Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Unternehmen, die in den Sektoren erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektrofahrzeuge, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Recycling sowie verbundenen Technologien engagiert sind, und politischen und wirtschaftlichen Risiken von Schwellenländern ausgesetzt.

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 Anlageverpflichtung 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 Wechselkurschwankungen zwischen Ihrer Anlageverpflichtung 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 (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 Wertpapiergesetz 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 Brietlingen 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.