

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF: USD Accumulating ETF

Rize UCITS ICAV (the "ICAV")

ISIN: IE00BLRPQH31

El fondo es un subfondo de Rize UCITS ICAV (el «ICAV»).

Gestionado por Davy Global Fund Management Limited (la «Gestora») del grupo de empresas Davy

Objetivos y política de inversión

FONDO. El Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (el «fondo») es un fondo cotizado («ETF») de gestión pasiva cuyo objetivo es replicar la rentabilidad del Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food USD Net Total Return Index (el «índice»).

ÍNDICE. El índice ha sido diseñado para proporcionar exposición a empresas cotizadas en todo el mundo que innovan a lo largo de la cadena de valor alimentaria en aras de desarrollar un sistema alimentario más sostenible, seguro y justo (1) avanzando en las ciencias agrícolas y la agricultura digital y de precisión, así como en las tecnologías de gestión de recursos hídricos, a fin de producir más alimentos con menos recursos y con un impacto ambiental y una huella de carbono menores; (2) atendiendo las demandas cada vez mayores de proteínas y alimentos de origen vegetal, naturales y ecológicos de los consumidores conscientes; y (3) innovando en áreas como el análisis y la seguridad alimentaria y de los ingredientes, así como en soluciones de embalaje sostenibles, reutilizables y reciclables que contribuyen a reducir la contaminación provocada por los plásticos de un solo uso.

Únicamente pueden incluirse empresas que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios de explotación de los segmentos anteriormente detallados.

El índice se reajustará con periodicidad semestral. Para obtener más información, remítase a la sección «The Index» (El índice) del Suplemento del fondo.

MÉTODO DE SEGUIMIENTO. El fondo invertirá principalmente en las sociedades incluidas en el índice en proporciones similares a su ponderación en este. Además, el fondo puede invertir en (1) certificados de depósito relativos a las empresas incluidas en el índice y (2) instrumentos derivados financieros («derivados»), que son inversiones cuyos precios se basan en las empresas incluidas en el índice.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS. Esta clase de acciones no prevé distribuir dividendos. Todo ingreso derivado de las inversiones del fondo se reinvertirá en él.

NEGOCIACIÓN. Las acciones de esta clase de acciones (las «acciones») están denominadas en USD y pueden ser compradas y vendidas por inversores comunes a través de un intermediario (es decir, una agencia de valores y bolsa). En circunstancias normales, tan solo los participantes autorizados pueden comprar y vender acciones directamente al ICAV. Los participantes autorizados pueden reembolsar sus acciones si así lo solicitan con arreglo al «Dealing Timetable» (Horario de negociación) que se publica en: <http://www.rizeetf.com>

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ← Mayor riesgo
Remuneración normalmente menor Remuneración normalmente mayor



- Es posible que los datos históricos no constituyan una indicación fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo indicada no está garantizada y podrá cambiar a lo largo del tiempo.
- La categoría de riesgo más bajo no significa que no haya riesgos.

El fondo tiene una calificación de 6 a consecuencia de la naturaleza de sus inversiones y sus riesgos. La calificación se calcula con arreglo a datos históricos y puede no ser un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. La categoría de riesgo puede variar con el tiempo. La categoría más baja de la anterior escala no indica que la inversión esté libre de riesgo.

El fondo puede verse expuesto a los riesgos asociados con las empresas que operan en el sector de la alimentación y la agricultura, incluidas las tecnologías rápidamente cambiantes y la obsolescencia de los productos existentes, una feroz competencia internacional, la pérdida de protección mediante patente, derechos de autor y marca comercial y la evolución de los patrones cíclicos del mercado. Las empresas también se verán sometidas a factores de riesgo externos que afectan a los mercados de la alimentación y la agricultura en su

conjunto que tienen que ver con las condiciones meteorológicas cambiantes e impredecibles (incluidas las sequías y las inundaciones) así como la fluctuación de los precios de las materias primas.

El fondo también invierte en pequeñas empresas cotizadas que pueden ser menos maduras y, por consiguiente, más vulnerables ante acontecimientos empresariales o económicos adversos, así como a cambios de precio mayores y más impredecibles que las empresas de mayor tamaño, el conjunto de los sectores de la alimentación, agrícola y tecnológico o el conjunto del mercado bursátil.

El fondo invierte en títulos de renta variable de todo el mundo. Por lo tanto, existe un riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o del control cambiario.

Otro: (1) terceros proveedores de servicios (como el depositario del ICAV) pueden declararse en quiebra e incumplir sus obligaciones de pago hacia el fondo o de devolución de propiedades pertenecientes a este. (2) Si el proveedor del índice deja de calcularlo o si la licencia del fondo para replicarlo se extingue, puede que deba cerrarse el fondo. (3) Puede que no siempre sea posible comprar y vender las acciones del fondo en un mercado de valores o a precios que reflejen de forma ajustada su valor liquidativo. (4) No existen garantías ni protección de capital sobre el valor del fondo y los inversores pueden perder la totalidad de lo invertido en él. (5) Remítase a la sección «Risk Factors» (Factores de riesgo) del folleto del ICAV y el Suplemento del fondo.

Gastos

Las comisiones abonadas se utilizan para cubrir los gastos de explotación del fondo, entre los cuales figuran los gastos de su comercialización y de su distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Sin gastos
Gastos de salida	Sin gastos
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,45%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Sin gastos

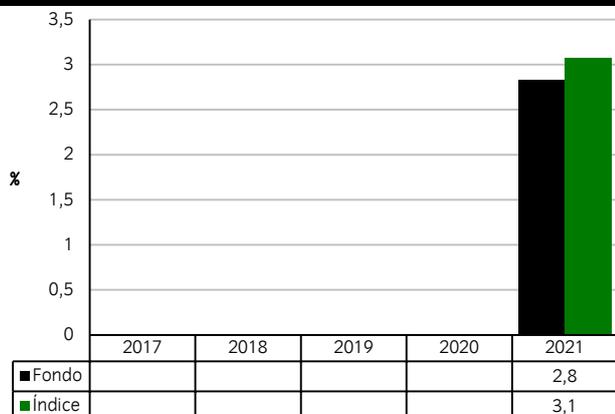
*Es posible que los participantes autorizados que operan directamente con el ICAV abonen los costes de transacción asociados con la negociación

El ICAV no aplica gastos de entrada o salida a los inversores que compran y venden acciones en bolsa, pero su agencia de valores y bolsa puede aplicarles gastos y comisiones de negociación. Consulte a su agente de valores y bolsa o asesor de inversiones para obtener los pormenores de dichas comisiones.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejercicio cerrado en julio de 2021. La cifra de gastos corrientes excluye los costes de transacción de la cartera (salvo los costes de transacción abonados al depositario, que están incluidos).

Para obtener más información sobre los gastos, remítase a la sección titulada «Fees, Costs and Expenses» (Comisiones, costes y gastos) del Folleto del ICAV y las secciones «Fees and Expenses» (Comisiones y gastos) y «Dealing in Shares of the Fund» (Negociación con acciones del fondo) del Suplemento del subfondo, que pueden consultarse en <http://www.rizeetf.com>

Rentabilidad histórica



- El fondo existe desde el julio 2020. Esta clase de acciones existe desde el julio 2020.
- La rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad histórica se calcula en USD.
- Las cifras de rentabilidad incluyen todos los gastos corrientes y excluyen todo gasto de entrada o salida.

Información práctica

- Depositario del fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- El ICAV es residente en Irlanda a efectos fiscales. Esto puede tener repercusiones en su posición tributaria personal. Consulte a su asesor de inversiones o fiscal para obtener asesoramiento sobre sus obligaciones tributarias.
- El Gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones recogidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes partes del folleto del ICAV.
- No se permite el canje de acciones entre esta clase y otras clases de acciones del fondo u otros subfondos del ICAV.
- El fondo es uno de los subfondos del ICAV. Los activos y pasivos de cada uno de los subfondos están segregados entre sí por la legislación irlandesa. Aunque por lo general los derechos de los inversores y acreedores se limitan a los activos de cada subfondo, el ICAV es una única entidad jurídica que puede operar en jurisdicciones que es posible que no reconozcan tal segregación.
- Puede obtener más información sobre el fondo y la clase de acciones en el Folleto del ICAV y el Suplemento del fondo, así como en los informes financieros anuales e intermedios (que se elaboran para el conjunto del ICAV), que están disponibles en inglés y en otras lenguas, además del último valor liquidativo de la clase de acciones y los pormenores de la cartera del fondo, en: <http://www.rizeetf.com>
- Los pormenores de la política actualizada de la gestora con respecto a la remuneración, incluida una descripción de cómo se calcula tanto esta como los beneficios y las identidades de las personas que se encargan de otorgarla pueden consultarse en el siguiente sitio web: <https://www.davygfm.com/binaries/content/assets/davygfm/legal/dgfm-remuneration-policy.pdf>
- Estará disponible un valor liquidativo intradía («iNAV», por su denominación en inglés) de la clase de acciones en: <http://www.rizeetf.com>