

Dette dokument indeholder central investorerinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF ("fonden")

En afdeling af Roundhill UCITS ICAV ("investeringsinstituttet")

Klasse A USD akkumulerende aktier, ISIN: IE00082BU3V4

Fonden forvaltes af Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (i det følgende kaldet "forvalteren")

Mål og investeringspolitik

Fondens investeringsmål er, før gebyrer og udgifter, at replikere pris- og resultatafkastet for et indeks, som måler resultaterne for børsnoterede virksomheder, der tilbyder eksponering for at udvikle og muliggøre en fremtidig version af internettet og digitale platforme. Fonden har valgt Ball Metaverse Index ("indekset").

Fonden forvaltes passivt og søger at replikere indekset. Fonden søger at opnå sit investeringsmål ved at bruge en replikeringsstrategi til at investere direkte i indeksets underliggende værdipapirer. Disse værdipapirer omfatter egenkapital, ordinære aktier, amerikanske depotbeviser og globale depotbeviser i omtrent samme størrelsesforhold som i indekset. Sådanne egenkapitalinstrumenter skal være virksomheder, der aktivt er involveret i og genererer omsætning ved at udvikle og muliggøre en fremtidig version af internettet kendt som metaverset, og som er noteret eller handles på de markeder, der er nævnt i prospektets skema 1. Sådanne egenkapitalinstrumenter omfatter virksomheder, der er involveret i følgende kategorier af enheder, som er involveret i metaverset: (i) hardware, (ii) computing, (iii) networking, (iv) virtuelle platforme, (v) dataudvekslingsstandarder, (vi) betalinger og (vii) indhold, aktiver og identitetstjenester. Yderligere oplysninger om indekset findes på indeksudbyderens websted, <https://www.ballmetaverse.co/>.

Fonden må ikke investere mere end 10 % af den indre værdi i åbne kollektive investeringsordninger.

Fonden kan investere i afledte finansielle instrumenter (FDI), som vedrører indekset eller indeksets bestanddele med henblik på effektiv porteføljeforvaltning og afdækning. Fonden kan anvende futures, swaps og valutaterminskontrakter, herunder terminskontrakter, der ikke kan leveres. Fonden kan geares ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter, og en sådan gearing vil ikke overstige 100 % af fondens indre værdi ("NAV").

Fondens basisvaluta er USD.

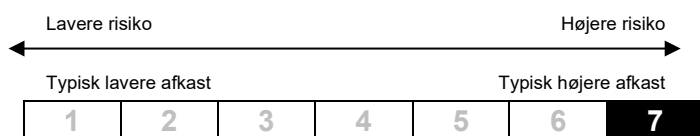
Indtægterne geninvesteres automatisk i fonden og afspejles i den indre værdi pr. aktie.

Aktier kan være noteret på en eller flere fondsbørser. Med visse undtagelser, der er præciseret i prospektet, må investorer, der ikke er autoriserede deltagere, kun købe og sælge aktier gennem en mellemmand på den eller de fondsbørser, som aktierne handles på. Autoriserede deltagere kan købe og sælge fondsandele på alle hverdage.

Fonden kan være egnet for investorer med en mellemlang til langsigtet investeringshorisont. Fonden er muligvis ikke egnet til kortfristede investeringer.

Du kan finde flere oplysninger om fondens investeringspolitik og -strategi i afsnittet "Investeringsmål og -politikker" i fondens tillæg.

Risk/reward-profil



Ovenstående indikator er baseret på historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig over tid. Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Denne fond er i risikokategori 7 på grund af omfanget og hyppigheden af kursbevægelser (dvs. volatiliteten) af de underliggende investeringer, som fonden henviser til, og som muligvis ikke er en pålidelig indikator for aktieklassens fremtidige risikoprofil.

Fonden tilbyder ingen kapitalgaranti eller -beskyttelse.

Fonden kan være udsat for risici, der ikke indgår i beregningen af risk-reward-indikatoren. Væsentlige risikofaktorer omfatter:

Markedsrisiko: Risikoen for, at markedet falder i værdi, med muligheden for, at sådanne ændringer vil være markante og uforudsigelige.

Derivatrisiko: Fonden investerer i finansielle afledte instrumenter med henblik på effektiv porteføljeforvaltning og afdækning. Der er ingen garanti for, at fondens brug af derivater i forbindelse med disse formål vil bære frugt. Derivat er underlagt modpartsrisiko (inklusive potentielt tab af instrumenter) og er meget følsomme over for underliggende kursudsving, rentesatser og markedsvolatilitet, hvilket betyder, at de er mere risikable.

Likviditetsrisiko: Fonden kan investere i værdipapirer, der på grund af negative markedsforhold kan blive vanskelige at sælge, eller som muligvis skal sælges til en ugunstig kurs. Dette kan påvirke fondens samlede værdi.

Aktierisiko: Fonden kan investere i aktier, der er udsat for større udsving end andre aktiver. Faktorer, der kan påvirke udsvingene, omfatter økonomiske forhold, branche- eller virksomhedsnyheder. Høje handelsmængder kan også medføre øgede transaktionsomkostninger.

Koncentrationsrisiko: Fondens investeringer vil være stærkt koncentreret i metaverse-branchen. Manglen på diversificering på tværs af fondens portefølje kan øge fondens tab, hvis branchen skulle blive genstand for en afmatning. Desuden er metaverse-branchen særligt udsat for risici som f.eks. forældede produkter, forsknings- og udviklingsomkostninger, priskonkurrence og nye statslige politikker og regler, der påvirker metaverse-branchen negativt.

Risici forbundet med evnen til at følge et indeks: Fondens resultater replikerer muligvis ikke nøjagtigt indekset. Transaktionsomkostninger og andre gebyrer og udgifter, der skal afholdes af fonden, og valutakursfaktorer, hvor de underliggende aktier er denomineret i en anden valuta end basisvalutaen, vil sandsynligvis påvirke en fonds evne til at spore indeksets resultater.

Yderligere oplysninger om risici findes i afsnittet "Risikofaktorer" i investeringsinstituttets prospekt og tillægget.

Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering:

Indtrædelsesgebyr	Ingen
Udtrædelsesgebyr	Ingen

Det beløb, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres, eller før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år:

Løbende gebyrer	0,59 %
-----------------	--------

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder:

Resultatbetinget honorar	Ingen
--------------------------	-------

Fonden opkræver ikke indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer. Investorer, der køber eller sælger aktier via en børs, betaler de omkostninger, der opkræves af deres finansielle mægler. Oplysninger om disse gebyrer kan rekvireres fra de børser, hvor aktierne er noteret og handles, eller fra børsmægleren.

De løbende gebyrer, der vises her, er baseret på fondens samlede omkostningsforhold. De løbende gebyrer kan variere fra år til år. De løbende gebyrer omfatter ikke omkostningerne ved porteføljetransaktioner, undtagen i tilfælde af et indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, som betales af fonden i forbindelse med køb eller salg af andele i en anden kollektiv investeringsordning.

Se afsnittet "Gebyrer og udgifter" i investeringsinstituttets prospekt og tillægget til prospektet for at få yderligere oplysninger om omkostninger og gebyrer for de relevante aktieklasser, herunder yderligere oplysninger om, hvilke gebyrer der er inkluderet og ekskluderet i det "samlede gebyr".

Tidligere resultater

Fonden blev oprettet i 2022. Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give investorer en brugbar indikation af tidligere resultater.

Praktiske oplysninger

Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Yderligere information: Yderligere information om investeringsinstituttet, kopier af prospektet og tillægget, de seneste årsrapporter, halvårsrapporter og anden praktisk information kan fås gratis på engelsk fra <https://www.roundhillinvestments.com/> og på investeringsinstituttets hjemsted eller hos din finansielle mægler.

Seneste aktiekurser: De seneste aktiekurser kan hentes på <https://www.roundhillinvestments.com/> eller ved at kontakte administratoren.

Vederlagspolitik: Oplysninger om forvalterens vederlagspolitik er tilgængelige på dennes websted, www.carnegroup.com/policies. En papirkopi er gratis tilgængelig på forvalterens kontor efter anmodning.

Konvertering af aktier: Ombytning af aktier mellem fonden og andre afdelinger inden for investeringsinstituttet er ikke tilgængelig for investorer. Kun autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, kan ombytte aktier, der opfylder visse betingelser i fondens prospekt.

Skattelovgivning: Investeringsinstituttet er underlagt skattelovgivningen i Irland. Afhængigt af dit opholdsland, kan dette påvirke din personlige skatteposition. Kontakt din investerings- eller skatterådgiver for at få rådgivning om dine egne skatteforpligtelser.

Nøjagtighedserklæring: Forvalteren drages kun ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af investeringsinstituttets prospekt.

Paraplyfond: Fonden er en afdeling af investeringsinstituttet, et irsk kollektivt aktivforvaltningsselskab (ICAV), der er sammensat som paraplyfond med adskilt ansvar mellem afdelingerne.

Adskilt ansvar: I henhold til irsk lovgivning er fondens aktiver og forpligtelser adskilt fra andre afdelinger inden for investeringsinstituttet, og fondens aktiver vil ikke være tilgængelige til opfyldelse af forpligtelserne i en anden af investeringsinstituttets fonde.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Investeringsforvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.