

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoen perustuen.

Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF ("rahasto"), Roundhill UCITS ICAV -rahaston ("ICAV-rahasto") alarahasto

Lajin A USD kasvuosuudet, ISIN: IE00082BU3V4

Rahastoa hoitaa Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("rahastonhoitaja")

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston sijoitustavoitteena on toistaa internetin ja digitaalisten alustojen tulevan version kehittämiselle ja mahdollistamiselle altistumisen tarjoavien yritysten tuottoa mittaavan indeksin hinta- ja tuottokehitys ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä. Rahasto on valinnut Ball Metaverse Index -indeksin ("indeksi").

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti ja se pyrkii toistamaan indeksin. Rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa replikointistrategian avulla sijoittamalla suoraan indeksin kohde-etuutena oleviin arvopapereihin. Arvopapereihin sisältyy osakkeita, kantaosakkeita, American Depositary Receipt -sijoitustodistuksia ja maailmanlaajuisesti liikkeeseen laskettuja osaketalletustodistuksia suunnilleen samassa suhteessa kuin indeksissä. Tällaisten oman pääoman ehtoisten arvopapereiden on oltava yrityksiä, jotka osallistuvat aktiivisesti tulevan Internet-version, metaversumin, kehittämiseen ja mahdollistamiseen ja saavat siitä tuloja, ja jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa rahastoesitteen liitteessä 1 mainituilla markkinoilla. Tällaisia oman pääoman ehtoisia arvopapereita ovat yritykset, jotka ovat osallisina seuraavissa metaversumiin liittyvien toimintojen luokissa: (i) laitteistot; (ii) tietojenkäsittely; (iii) verkkopalvelut; (iv) virtuaalialustat; (v) tiedonsiirtostandardit; (vi) maksut; ja (vii) sisältö-, omaisuus- ja henkilötietopalvelut. Lisätietoja indeksistä on indeksin tarjoajan verkkosivustolla osoitteessa <https://www.ballmetaverse.co/>.

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % substanssiarvostaan avoimiin yhteissijoitusyrityksiin.

Rahasto voi sijoittaa indeksiin tai indeksiin osatekijöihin liittyviin rahoitusjohdannaisiin salkunhoidon tehostamis- ja suojautumistarkoituksessa. Rahasto voi käyttää futuureja, vaihtosopimuksia, valuuttatermiinejä ja NDF-termiinejä (non-deliverable forwards). Rahasto voi käyttää rahoitusjohdannaisten avulla vivutusta, mutta vivutuksen osuus voi olla enintään 100 % rahaston substanssiarvosta.

Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.

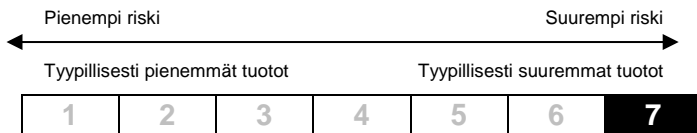
Tuotto sijoitetaan automaattisesti uudelleen rahastoon, ja se näkyy osuuskohtaisessa substanssiarvossa.

Osuudet on voitu noteerata yhdessä tai useammassa arvopaperipörssissä. Lukuun ottamatta tiettyjä rahastoesitteessä mainittuja poikkeuksia sijoittajat, jotka eivät ole valtuutettuja osapuolia, voivat ostaa ja myydä osakkeita ainoastaan välittäjän välityksellä arvopaperipörssissä, jossa osakkeilla käydään kauppaa. Valtuutetut osapuolet voivat ostaa ja myydä merkintäyksikköjä jokaisena kaupankäyntipäivänä.

Rahasto sopii mahdollisesti sijoittajille, joilla on keskipitkä tai pitkä sijoitusaika. Rahasto ei ehkä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.

Lisätietoja rahaston sijoituspolitiikasta ja -strategiasta on annettu rahastoa koskevan liitteen osiossa Sijoitustavoite ja -politiikka.

Riski-hyötyprofiili



Yllä oleva indikaattori perustuu historiallisiin tietoihin, eikä se välttämättä anna luotettavaa kuvaa rahaston tulevasta riskiprofiilista. Esitetty riskiluokitus ei ole taattu ja se saattaa muuttua ajan kuluessa. Alinkaan luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Rahaston sijoitusomaisuuden valikoiman sekä hinnanmuutosten (volatiliteetin) johdosta tämä rahasto kuuluu riskiluokkaan 7, mikä ei välttämättä ennusta luotettavasti osuuslajin tulevaa riskiprofiilia.

Rahasto ei tarjoa pääomatakuuta eikä -suoja.

Rahasto saattaa altistua muillekin riskeille, joita ei ole huomioitu riski-hyötyindikaattoria laskettaessa. Keskeisiä riskitekijöitä ovat:

Markkinariski: Riski, joka koskee markkinoiden arvon alenemista, mahdollisesti jyrkästi ja arvaamattomasti.

Osakeriski: Rahasto voi sijoittaa oman pääoman ehtoisin arvopapereihin, joiden vaihtelut ovat suurempia kuin muiden omaisuuserien. Vaihtelua aiheuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi taloudelliset olosuhteet, toimiala ja yritystä koskevat uutiset. Suuret kaupankäyntivolyymit voivat myös lisätä kaupankäyntikuluja.

Johdannaisriski: Rahasto sijoittaa rahoitusjohdannaisiin salkunhoidon tehostamis- ja suojautumistarkoituksessa. Johdannaisten käytön onnistumista näihin tarkoituksiin ei voida taata. Johdannaiset altistuvat vastapuoliriskille (mukaan lukien mahdollinen rahoitusinstrumenttien menettäminen) ja ovat erittäin herkkiä kohde-etuuksien hinnanvaihteluille, koronmuutoksille ja markkinoiden volatiliteetille, joten niiden riskitaso on korkeampi.

Likviditeettiriski: Rahasto voi sijoittaa arvopapereihin, joiden myymisestä saattaa tulla vaikeaa tai jotka on ehkä myytävä epäsuotuisaan hintaan negatiivisten markkinaolosuhteiden vuoksi. Tämä saattaa vaikuttaa rahaston kokonaisarvoon.

Keskittämiskäsi: Rahaston sijoitukset keskittyvät merkittävästi metaversumiin liittyville toimialoille. Koska rahaston sijoitussalkkua ei ole hajautettu, alan mahdollinen laskusuhdanne saattaa lisätä rahaston tappioita. Lisäksi metaversumiala on erityisen altis riskeille, kuten tuotteiden vanheneminen, tutkimus- ja kehityskustannukset, hinnoittelukilpailu sekä uudet hallitusten politiikat ja säädökset, joilla on kielteisiä vaikutuksia metaversumialaan.

Indeksien seuraamiseen liittyvät riskit: Rahaston tuotto- ja arvonkehitys ei välttämättä täysin toista indeksiä. Rahaston kaupankäyntikulut ja muut palkkiot ja kulut sekä valuuttakurssitekijät, kun kohde-etuutena olevien osakkeiden valuutta on eri kuin perusvaluutta, vaikuttavat todennäköisesti rahaston kykyyn seurata indeksin kehitystä.

Lisätietoja riskeistä on annettu ICAV-rahaston rahastoesitteen osiossa Riskitekijät sekä rahastoa koskevassa liitteessä.

Kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut:

Merkintäpalkkio	Ei ole
Lunastuspalkkio	Ei ole

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa ennen sen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut:

Juoksevat kulut	0,59 %
-----------------	--------

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut:

Tulosperusteinen palkkio	Ei ole
--------------------------	--------

Rahasto ei sovelle merkintä- tai lunastuspalkkioita. Sijoittajat, jotka ostavat tai myyvät osakkeita pörssin kautta, maksavat sijoitusvälittäjensä veloittamat kulut. Tietoa kuluista on saatavilla pörsseistä, joissa osakkeet on listattu ja joissa niillä käydään kauppaa, tai sijoitusvälittäjältä.

Tässä esitetty juoksevien kulujen määrä perustuu rahaston kokonaiskulusuhteeseen. Juoksevien kulujen määrä voi vaihdella vuosittain. Juoksevien kulujen määrässä ei huomioida salkun kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkioita, joita rahasto maksaa ostaessaan tai myydessään toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksia.

Katso ICAV-rahaston rahastoesitteen kohdasta Maksut ja palkkiot ja rahastoesitteen liitteestä lisätietoja osuuslajikohtaisista maksuista ja palkkioista sekä siitä, mitkä kulut sisältyvät ja eivät sisälly kokonaiskuluihin.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Rahasto perustettiin vuonna 2022. Tietoja ei ole riittävästi antamaan rahaston sijoittajille asianmukaista käsitystä aiemmasta kehityksestä.

Käytännön tiedot

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

Lisätietoja: Lisätietoja ICAV-rahastosta, rahastoesitteen ja täydennysosan kopiot, viimeisin vuosikertomus, puolivuotiskatsaukset ja muita käytännön tietoja on saatavana maksutta englanniksi osoitteessa <https://www.roundhillinvestments.com/> sekä ICAV-rahaston rekisteröidystä toimipaikasta tai sijoitusvälittäjältä.

Osuuksien viimeisimmät hinnat: Osuuksien viimeisimmät hinnat ovat saatavilla osoitteessa <https://www.roundhillinvestments.com/> tai hallinnointiyhtiöltä.

Palkkiokäytäntö: Tiedot rahaston palkkiokäytännöstä ovat saatavilla rahastonhoitajan verkkosivustolta osoitteesta www.carnegroup.com/en/policies. Paperikopio on saatavilla maksutta pyynnöstä rahastonhoitajan toimipaikasta.

Osuuksien vaihto: Rahaston ja muiden ICAV-rahaston alarahastojen osakkeiden vaihto ei ole mahdollista sijoittajille. Vain suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät valtuutetut osapuolet voivat vaihtaa osakkeita rahastoesitteessä olevien tietyjen ehtojen mukaisesti.

Verolainsäädäntö: ICAV-rahasto on Irlannin verolakien ja -säännösten alainen. Asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Kysy sijoitus- tai veroneuvojalta apua omiin verovelvollisuuksiisi liittyen.

Tarkkuutta koskeva ilmoitus: Rahastonhoitaja voidaan asettaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa ICAV-rahaston rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Sateenvarjorahasto: Rahasto on Irlannin lainsäädännön mukaisen ICAV-sateenvarjorahaston, jonka alarahastoilla on erilliset vastuut, alarahasto.

Erilliset vastuut: Irlannin lain mukaan rahaston varat ja vastuut ovat erillisiä muiden ICAV-rahaston alarahastojen varoista ja vastuista, eikä rahaston varoja voida käyttää muiden ICAV-rahaston alarahastojen vastuiden täyttämiseen.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Rahastonhoitajalle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.