

Wesentliche Anlegerinformationen



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF (der „Fonds“) Ein Teilfonds von Roundhill UCITS ICAV (das „ICAV“)

Thesaurierende Anteile der Klasse A USD, ISIN: IE00082BU3V4

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“) verwaltet

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen den Preis und die Rendite eines Index nachzubilden, der die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen misst, die eine Weiterentwicklung und die Ermöglichung einer zukünftigen Version des Internets und digitaler Plattformen bieten. Der Fonds hat den Ball Metaverse Index (der „Index“) ausgewählt.

Der Fonds wird passiv verwaltet und versucht, den Index nachzubilden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er eine Nachbildungsstrategie verfolgt, um direkt in die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index zu investieren. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien, Stammaktien, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts im ungefähr gleichen Verhältnis wie im Index. Bei diesen Aktienwerten muss es sich um Unternehmen handeln, die aktiv an der Weiterentwicklung und Ermöglichung einer zukünftigen Version des Internets, das aus Metaverse bezeichnet wird, beteiligt sind und daraus Einnahmen erzielen, und an den in Anhang 1 des Prospekts genannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Zu diesen Aktienwerten zählen Unternehmen, die in den folgenden Kategorien von am Metaverse beteiligten Unternehmen tätig sind: (i) Hardware; (ii) Computing; (iii) Netzwerke; (iv) virtuelle Plattformen; (v) Austauschstandards; (vi) Zahlungen und (vii) Inhalte, Vermögenswerte und Identitätsdienste. Weitere Einzelheiten zum Index sind auf der Website des Indexanbieters <https://www.ballmetaverse.co/> verfügbar.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines NIW in offene kollektive Kapitalanlagen anlegen. Der Fonds kann zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente investieren, die sich auf den Index oder Bestandteile des Index beziehen. Der Fonds kann Futures, Swaps, Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards einsetzen. Durch den Einsatz von Derivaten kann in Bezug auf den Fonds eine Hebelwirkung entstehen. Diese Hebelwirkung wird 100 % des Nettoinventarwerts („NIW“) des Fonds nicht übersteigen.

Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.

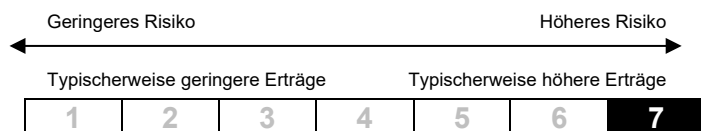
Erträge werden automatisch in den Fonds reinvestiert und spiegeln sich im NIW je Anteil wider.

Die Anteile können an einer oder mehreren Börsen notiert sein. Vorbehaltlich bestimmter im Prospekt dargelegter Ausnahmen können Anleger, die keine berechtigten Teilnehmer sind, Anteile nur über einen Vermittler an einer oder mehreren Börsen kaufen und verkaufen, an denen die Anteile gehandelt werden. Berechtigte Teilnehmer können an jedem Geschäftstag Auflegungsanteile kaufen und verkaufen.

Der Fonds kann für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geeignet sein. Der Fonds ist möglicherweise nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.

Weitere Informationen über die Anlagepolitik und -strategie des Fonds finden Sie in den Abschnitten „Anlageziel und Anlagepolitik“ der Ergänzung des Fonds.

Risiko- und Ertragsprofil



Der vorstehend angegebene Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds. Die angegebene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Dieser Fonds ist in die Risikokategorie 7 eingestuft, da der Umfang und die Häufigkeit der Kursschwankungen (d. h. die Volatilität) der zugrunde liegenden Anlagen, auf die der Fonds Bezug nimmt, im Hinblick auf das künftige Risikoprofil der Anteilsklasse möglicherweise nicht zuverlässig sind.

Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie oder Kapitalschutz.

Der Fonds kann Risiken ausgesetzt sein, die bei der Berechnung des Risiko-/Ertragsindikators nicht berücksichtigt werden. Zu den Hauptrisikofaktoren gehören:

Marktrisiko: Das Risiko, dass der Markt an Wert verliert, mit der Möglichkeit, dass solche Änderungen stark und unvorhersehbar sind.

Derivatrisiko: Der Fonds investiert zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate. Es kann nicht garantiert werden, dass der Einsatz von Derivaten durch den Fonds zu einem der beiden Zwecke erfolgreich sein wird. Derivate unterliegen einem Kontrahentenrisiko (einschließlich potenzieller Verluste von Instrumenten) und sind sehr empfindlich gegenüber zugrunde liegenden Kursschwankungen, Zinssätzen und Marktvolatilität und daher mit einem höheren Risiko verbunden.

Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die aufgrund negativer Marktbedingungen schwer zu verkaufen sein können oder zu einem ungünstigen Preis verkauft werden müssen. Dies kann sich auf den Gesamtwert des Fonds auswirken.

Aktienrisiko: Der Fonds kann in Aktienwerte investieren, die stärkeren Schwankungen unterliegen als andere Vermögenswerte. Faktoren, die sich auf die Fluktuation auswirken können, darunter Wirtschaftsbedingungen, Branchen- oder Unternehmensneuerungen. Hohe Handelsvolumina können auch mit höheren Transaktionskosten verbunden sein.

Konzentrationsrisiko: Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich stark auf die Metaversebranche. Die mangelnde Diversifizierung über das Portfolio des Fonds hinweg kann die Verluste erhöhen, die dem Fonds entstehen, wenn die Branche einen Abschwung erleidet. Darüber hinaus ist die Metaverseindustrie insbesondere Risiken wie der Veralterung von Produkten, Forschungs- und Entwicklungskosten, Preiswettbewerb und neuen Maßnahmen und Vorschriften der Regierung ausgesetzt, die sich negativ auf die Metaverseindustrie auswirken.

Risiken in Verbindung mit der Fähigkeit, einen Index nachzubilden: Die Wertentwicklung des Fonds bildet den Index möglicherweise nicht genau nach. Transaktionskosten und andere vom Fonds zu tragende Gebühren und Aufwendungen sowie Wechselkursfaktoren, bei denen die zugrunde liegenden Aktien auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten, können die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt des ICAV und in der Ergänzung des Fonds.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	Keine
Rücknahmeaufschläge	Keine

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres

Laufende Kosten	0,59 %
-----------------	--------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

Der Fonds erhebt keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeaufschläge. Anleger, die Anteile über eine Börse kaufen oder verkaufen, tragen die von ihrem Finanzmakler erhobenen Kosten. Informationen zu diesen Gebühren sind bei den Börsen, an denen die Anteile notiert und gehandelt werden, oder beim Finanzmakler erhältlich.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf der Gesamtkostenquote des Fonds. Diese laufende Gebühr kann von Jahr zu Jahr schwanken. In den laufenden Kosten sind keine Portfoliotransaktionskosten enthalten, außer bei Ausgabeaufschlägen/Rücknahmegebühren, die von dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen einer anderen kollektiven Anlage bezahlt werden.

Weitere Einzelheiten zu den Kosten und Gebühren für die jeweiligen Anteilklassen einschließlich weiterer Einzelheiten darüber, welche Gebühren in der „Gesamtgebühr“ enthalten sind und welche nicht, finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts des ICAV und in der Ergänzung zum Prospekt.

Frühere Wertentwicklung

Der Fonds wurde 2022 aufgelegt. Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Praktische Informationen

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

Weitere Informationen: Weitere Informationen über das ICAV, Exemplare des Prospekts und der Ergänzung zum Fonds, die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte und sonstige praktische Informationen sind kostenlos in englischer Sprache unter <https://www.roundhillinvestments.com/> und am eingetragenen Sitz des ICAV oder bei Ihrem Finanzmakler erhältlich.

Aktuelle Anteilspreise: Die aktuellen Anteilspreise werden unter <https://www.roundhillinvestments.com/> oder bei der Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt.

Vergütungspolitik: Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Managers sind auf der Website des Managers unter <http://www.carnegroup.com/resources> verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos im Büro des Managers erhältlich.

Umtausch von Anteilen: Ein Umtausch von Anteilen zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds innerhalb des ICAV ist für Anleger nicht möglich. Nur berechtigte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, können Anteile umtauschen, wenn sie bestimmte Bedingungen im Fondsprospekt erfüllen.

Steuergesetzgebung: Das ICAV unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Auskünfte zu Ihren Steuerpflichten erhalten Sie bei Ihrem Anlage- oder Steuerberater.

Genauigkeit der Angaben: Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer im vorliegenden Dokument enthaltenen Aussage haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des ICAV vereinbar ist.

Umbrella Fonds: Der Fonds ist ein Teilfonds des ICAV („Irish Collective Asset-management Vehicle“), der als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtet wurde.

Getrennte Haftung: Nach irischem Recht sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von anderen Teilfonds innerhalb des ICAV getrennt, und die Vermögenswerte des Fonds stehen nicht zur Deckung der Verbindlichkeiten eines anderen Fonds des ICAV zur Verfügung.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Der Manager ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.