

# Informazioni chiave per gli investitori



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare a comprendere la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF (il "Fondo") un comparto di Roundhill UCITS ICAV (l'"ICAV")

Azioni ad accumulazione di Classe A in USD, ISIN: IE00082BU3V4

Il Fondo è gestito da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (il "Gestore").

### Obiettivi e politica d'investimento

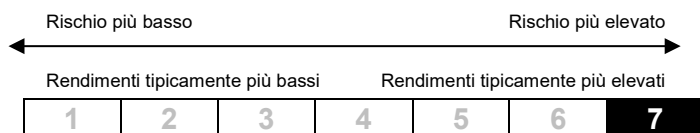
L'obiettivo d'investimento del Fondo è replicare, al lordo di commissioni e spese, il prezzo e il rendimento di un indice che misura i risultati di società quotate in borsa che offrono esposizione allo sviluppo e all'abilitazione di una versione futura di Internet e delle piattaforme digitali. Il Fondo ha selezionato il Ball Metaverse Index (l'"Indice").

Il Fondo è gestito passivamente e mira a replicare l'Indice. Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento utilizzando una strategia di replica per investire direttamente nei titoli sottostanti dell'Indice. Questi titoli comprendono azioni, azioni ordinarie, certificati di deposito statunitensi e certificati di deposito globali in proporzioni pressoché identiche a quelle dell'Indice. Tali titoli azionari devono essere società che sono attivamente coinvolte nello sviluppo e nell'abilitazione di una versione futura di Internet nota come "metaverso", quotate o scambiate sui mercati di cui all'Allegato 1 del Prospetto. Tali titoli azionari includeranno società coinvolte nelle seguenti categorie di entità coinvolte nel metaverso: (i) hardware; (ii) informatica; (iii) rete; (iv) piattaforme virtuali; (v) standard di interscambio; (vi) pagamenti; e (vii) contenuti, beni e servizi di identità. Ulteriori dettagli relativi all'Indice sono disponibili sul sito Web del fornitore dell'Indice all'indirizzo <https://www.ballmetaverse.co/>.

Il Fondo non può investire oltre il 10% del NAV in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto.

Per ulteriori informazioni sulla politica e sulla strategia d'investimento del Fondo, si rimanda alla sezione "Obiettivo e politiche d'investimento" del supplemento del Fondo.

### Profilo di rischio e rendimento



L'indicatore di cui sopra è basato su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio mostrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Il presente Fondo rientra nella categoria di rischio 7 a causa della gamma e della frequenza delle oscillazioni dei prezzi (ossia la volatilità) degli investimenti sottostanti a cui fa riferimento il Fondo, che potrebbero non costituire un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio della classe di azioni.

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Il Fondo può essere soggetto a rischi non inclusi nel calcolo dell'indicatore di rischio/rendimento. I principali fattori di rischio includono:

**Rischio di mercato:** il rischio che il mercato si svaluti con la possibilità che tali variazioni siano repentine e imprevedibili.

**Rischio correlato a strumenti derivati:** il Fondo investirà in SFD a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Non si garantisce, però, che l'utilizzo di derivati da parte del Fondo sia efficace per tali finalità. I derivati sono soggetti al rischio di controparte (inclusa la potenziale perdita di strumenti) e fortemente sensibili alle oscillazioni dei prezzi delle attività sottostanti, ai tassi di interesse e alla volatilità del mercato; pertanto, sono esposti a un rischio maggiore.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati (SFD) correlati all'Indice o ai componenti dell'Indice ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e di copertura. Il Fondo può utilizzare future, swap, contratti a termine su valute e contratti a termine non cedibili. Il Fondo può fare ricorso alla leva finanziaria mediante l'uso di SFD; tale leva finanziaria non supererà il 100% del valore patrimoniale netto ("NAV") del Fondo.

La valuta di base del Fondo è il dollaro statunitense.

I proventi saranno automaticamente reinvestiti nel Fondo e figureranno nel NAV per azione.

Le azioni possono essere quotate su una o più borse valori. Fatte salve determinate eccezioni riportate nel prospetto, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere azioni esclusivamente tramite un intermediario su una o più borse valori su cui sono negoziate le azioni. I partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere le quote di creazione in ogni Giorno lavorativo.

Il Fondo può essere adatto a investitori con un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine. Il Fondo potrebbe non essere indicato per investimenti a breve termine.

**Rischio di liquidità:** il Fondo può investire in titoli che, a causa di condizioni di mercato negative, possono risultare difficili da vendere o dover essere venduti a un prezzo sfavorevole. Ciò può influire sul valore complessivo del Fondo.

**Rischio azionario:** il Fondo può investire in titoli azionari soggetti a oscillazioni maggiori rispetto ad altre attività. I fattori che possono influire sulle oscillazioni includono le condizioni economiche, notizie settoriali o societarie. Elevati volumi di negoziazione possono inoltre comportare maggiori costi di transazione.

**Rischio di concentrazione:** gli investimenti del Fondo saranno altamente concentrati nel settore del metaverso. La mancanza di diversificazione nel portafoglio del Fondo può aumentare le perdite subite nel caso in cui questo settore subisca una flessione. Inoltre, il settore del metaverso è particolarmente esposto a rischi quali l'obsolescenza dei prodotti, i costi di ricerca e sviluppo, la concorrenza dei prezzi e nuove politiche e normative governative che hanno effetti negativi sul settore metaverso.

**Rischi associati alla capacità di replicare un indice:** i risultati del Fondo potrebbero non replicare perfettamente l'Indice. I costi di transazione e altre commissioni e spese a carico del Fondo e i fattori di tasso di cambio nel caso in cui i titoli azionari sottostanti siano denominati in una valuta diversa da quella di base, possono influire sulla capacità del Fondo di seguire la performance dell'Indice.

Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione "Fattori di rischio" nel prospetto della ICAV e nel supplemento del Fondo.

## Spese

Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento:

Commissione di sottoscrizione	Nessuna
Commissione di rimborso	Nessuna

Importo massimo che può essere prelevato dal capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti	0,59%
----------------	-------

### Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di performance	Nessuna
----------------------------	---------

Il Fondo non applica alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso. Gli investitori che acquistano o vendono azioni tramite borsa pagano i costi addebitati dal proprio intermediario finanziario. Le informazioni su tali spese possono essere ottenute presso le borse valori su cui le azioni sono quotate e negoziate o presso l'intermediario finanziario.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato si basa sul total expense ratio del Fondo. L'importo relativo alle spese correnti può variare da un anno all'altro. Dalle spese correnti sono esclusi i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d'investimento collettivo.

Si rimanda alla sezione "Oneri e spese" del prospetto della ICAV e del supplemento al prospetto informativo per ulteriori dettagli sugli oneri e sulle commissioni delle classi di azioni pertinenti, tra cui maggiori dettagli sulle commissioni incluse ed escluse nella sezione "Commissione totale".

## Risultati ottenuti nel passato

Il Fondo è stato lanciato nel 2022. Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori indicazioni utili sui risultati ottenuti nel passato.

## Informazioni pratiche

**Banca depositaria:** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

**Ulteriori informazioni:** ulteriori informazioni sulla ICAV, le copie del prospetto informativo e del supplemento, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito <https://www.roundhillinvestments.com/> e presso la sede legale della ICAV.

**Prezzi più recenti delle azioni:** i prezzi più recenti delle azioni saranno disponibili sul sito <https://www.roundhillinvestments.com/> o contattando l'Agente amministrativo.

**Politica di remunerazione:** informazioni circa la politica di retribuzione del Gestore sono disponibili sul sito Web del Gestore, [www.carnegroup.com/policies](http://www.carnegroup.com/policies). Su richiesta è possibile richiedere gratuitamente una copia cartacea presso la sede del Gestore.

**Conversione delle azioni:** gli investitori non possono convertire le azioni tra il Fondo e altri comparti della ICAV. Solo i partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo possono convertire le azioni subordinatamente al rispetto di determinate condizioni riportate nel prospetto del Fondo.

**Legislazione fiscale:** la ICAV è soggetta alle leggi e alle normative tributarie irlandesi. A seconda del Paese di residenza, ciò potrebbe avere in impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Si invitano gli investitori a consultare il proprio consulente fiscale o di investimento per una consulenza sui propri obblighi fiscali.

**Dichiarazione sulla correttezza delle informazioni:** il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente per dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti con le parti corrispondenti del Prospetto della ICAV.

**Fondo multicomparto:** il Fondo è un comparto della ICAV, un veicolo collettivo di gestione patrimoniale irlandese costituito come fondo multicomparto con passività separate tra i comparti.

**Separazione patrimoniale:** ai sensi della legge irlandese, le attività e le passività del Fondo sono separate dagli altri comparti della ICAV e le attività del Fondo non saranno disponibili per coprire le passività di un altro comparto della ICAV.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. Il Gestore è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda.