

Essentiële beleggersinformatie



Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven om u te helpen de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds te begrijpen. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF (het "Fonds") Een compartiment van Roundhill UCITS ICAV (de "ICAV")

Class A USD Accumulating Shares, ISIN: IE00082BU3V4

Het Fonds wordt beheerd door Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (de "Beheerder")

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin, vóór aftrek van kosten en vergoedingen, de koers en het rendement te repliceren van een index die de prestaties meet van beursgenoteerde bedrijven die blootstelling bieden aan het ontwikkelen en mogelijk maken van een toekomstige versie van het internet en digitale platforms. Het Fonds heeft de Ball Metaverse Index (de "Index") geselecteerd.

Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de Index te repliceren. Het Fonds streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door een replicatiestrategie te gebruiken om direct te beleggen in de onderliggende effecten van de Index. Deze effecten omvatten aandelen, gewone aandelen, Amerikaanse depositocertificaten en wereldwijde depositocertificaten in ongeveer dezelfde verhoudingen als in de Index. Dergelijke aandelen moeten bedrijven zijn die actief betrokken zijn bij en inkomsten genereren uit het ontwikkelen en mogelijk maken van een toekomstige versie van het internet die bekend staat als de metaverse, en die genoteerd staan of verhandeld worden op de markten waarnaar in Schema 1 van het Prospectus wordt verwezen. Dergelijke aandelen omvatten bedrijven die betrokken zijn bij de volgende categorieën van entiteiten die betrokken zijn bij de metaverse: (i) hardware; (ii) informatica; (iii) netwerken; (iv) virtuele platforms; (v) uitwisselingsnormen; (vi) betalingen; en (vii) content, middelen en verificatiediensten. Meer informatie over de Index is beschikbaar op de website van de Indexprovider: <https://www.ballmetaverse.co/>.

Het Fonds mag niet meer dan 10% van zijn NIW beleggen in instellingen voor collectieve belegging van het open type. Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten (FDI's) die betrekking hebben op de Index of onderdelen van de Index, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en afdekkingsdoeleinden. Het Fonds kan gebruikmaken van futures, swaps, valutatermijncontracten en non-deliverable forwards. Het Fonds kan door het gebruik van financiële derivaten onderworpen zijn aan hefboomwerking. Een dergelijke hefboomwerking zal niet meer bedragen dan 100% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds ("NIW").

De basisvaluta van het Fonds is Amerikaanse dollar.

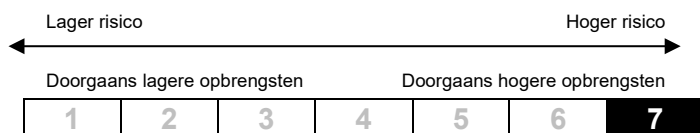
De inkomsten worden automatisch herbelegd in het Fonds en weerspiegeld in de NIW per Aandeel.

Aandelen kunnen genoteerd zijn op een of meer beurzen. Behoudens bepaalde uitzonderingen die zijn beschreven in het prospectus, mogen beleggers die geen Geautoriseerde Deelnemers zijn alleen Aandelen kopen en verkopen via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de Aandelen worden verhandeld. Geautoriseerde Deelnemers mogen op elke werkdag creatiedeelnemingsrechten kopen en verkopen.

Het Fonds kan geschikt zijn voor beleggers met een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggingen op korte termijn.

Voor meer informatie over het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategie van het Fonds wordt verwezen naar de hoofdstukken 'Beleggingsdoelstelling en -beleid' van het supplement bij het Fonds.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze indicator hierboven is gebaseerd op historische gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicovrij is.

Dit Fonds bevindt zich in risicocategorie 7 vanwege de mate en frequentie van prijsschommelingen (d.w.z. de volatiliteit) van de onderliggende beleggingen die door het Fonds worden genoemd en die mogelijk geen betrouwbare indicator vormen voor het toekomstige risicoprofiel van de aandelen categorie.

Het Fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming.

Het Fonds kan onderhevig zijn aan risico's die niet zijn opgenomen in de berekening van de risico- en opbrengstindicator. Belangrijkste risicofactoren zijn onder meer:

Marktrisico: Het risico dat de markt in waarde daalt, met de mogelijkheid dat dergelijke veranderingen scherp en onvoorspelbaar zijn.

Derivatrisico: Het Fonds zal beleggen in financiële derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer en afdekkingsdoeleinden. Er is geen garantie dat het gebruik van derivaten door het Fonds voor beide doeleinden succesvol zal zijn. Derivaten zijn onderhevig aan het tegenpartijrisico (inclusief mogelijk verlies van instrumenten) en zijn zeer gevoelig voor onderliggende prijsschommelingen, rentevoeten en marktvolatiliteit en gaan daardoor gepaard met een hoger risico.

Liquideitsrisico: Het Fonds kan beleggen in effecten die als gevolg van negatieve marktomstandigheden moeilijk verkoopbaar kunnen worden of tegen een ongunstige prijs moeten worden verkocht. Dit kan de totale waarde van het Fonds beïnvloeden.

Aandelenrisico: Het Fonds kan beleggen in aandelen die onderhevig zijn aan grotere schommelingen dan andere activa. Factoren die van invloed kunnen zijn op de fluctuatie zijn onder meer economische omstandigheden en nieuws uit de sector of over het bedrijf. Hoge handelsvolumes kunnen ook gepaard gaan met hogere transactiekosten.

Concentratierisico: De beleggingen van het Fonds zullen sterk geconcentreerd zijn in de metaverse-sector. Het gebrek aan diversificatie in de portefeuille van het Fonds kan de door het Fonds geleden verliezen vergroten indien de sector een daling zou lijden. Bovendien is de metaverse-sector voornamelijk blootgesteld aan risico's zoals veroudering van producten, onderzoeks- en ontwikkelingskosten, prijsconcurrentie en nieuw overheidsbeleid en regelgeving die negatieve gevolgen hebben voor de metaverse-sector.

Risico's die gepaard gaan met het vermogen om een index te volgen: Het rendement van het Fonds is mogelijk niet exact gelijk aan dat van de Index. Transactiekosten en andere vergoedingen en kosten die door het Fonds moeten worden gedragen en wisselkoersfactoren waarbij de onderliggende aandelen in een andere valuta dan de basisvaluta luiden, zullen waarschijnlijk een invloed hebben op het vermogen van het Fonds om het rendement van de Index te volgen.

Voor meer informatie over risico's verwijzen wij naar het deel "Risicofactoren" in het prospectus van de ICAV en het supplement van het Fonds.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van het Fonds, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

In stapkosten	Geen
Uit stapkosten	Geen

Dit is het maximumbedrag dat aan uw geld kan worden onttrokken, voordat het wordt belegd of voordat de opbrengst van uw belegging wordt uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het

Doorlopende kosten	0,59%
--------------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken:

Prestatiekosten	Geen
-----------------	------

Het Fonds brengt geen instap- of uitstapkosten in rekening. Beleggers die aandelen kopen of verkopen via een beurs, betalen de kosten die door hun financiële makelaar worden aangerekend. Informatie over deze kosten kan worden verkregen op de beurzen waar de aandelen worden genoteerd en verhandeld, of bij de financiële makelaar.

Het hier vermelde getal voor de lopende kosten is gebaseerd op de totale kostenratio van het Fonds. Het getal voor de lopende kosten kan verschillen van jaar tot jaar. Het getal voor de lopende kosten omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het deelnemingsrechten in een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt.

Raadpleeg het deel "Kosten en vergoedingen" in het prospectus van de ICAV en het supplement bij het prospectus voor meer informatie over de kosten en vergoedingen voor de betreffende aandelen categorieën, inclusief meer informatie over welke vergoedingen zijn opgenomen in en uitgesloten van de "Totale vergoeding".

In het verleden behaalde resultaten

Het Fonds is opgericht in 2022. Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare indicatie van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Praktische informatie

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

Nadere informatie: Nadere informatie over de ICAV, exemplaren van het prospectus en het supplement van het fonds, de laatste jaar- en halfjaarverslagen en andere praktische informatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels via <https://www.roundhillinvestments.com/> en bij de statutaire zetel van de ICAV of uw financiële makelaar.

Actuele aandelenkoersen: De meest recente aandelenkoersen zullen beschikbaar worden gesteld op <https://www.roundhillinvestments.com/> of kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de Beheerder.

Beloningsbeleid: Details over het beloningsbeleid van de Beheerder zijn beschikbaar op de website van de Beheerder, www.carnegroup.com/policies. Een papieren exemplaar is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van de Beheerder.

Omzetting van aandelen: Het omzetten van aandelen tussen het Fonds en andere compartimenten van de ICAV is niet beschikbaar voor beleggers. Alleen Geautoriseerde Deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, mogen aandelen omwisselen, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden in het prospectus van het Fonds.

Belastingwetgeving: De ICAV is onderworpen aan de belastingwet en -regelgeving van Ierland. Afhankelijk van het land waar u woonachtig bent, kan dit gevolgen hebben voor uw persoonlijke fiscale positie. Raadpleeg uw beleggings- of belastingadviseur voor advies over uw eigen belastingverplichtingen.

Nauwkeurighedsverklaring: De Beheerder kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onnauwkeurig of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICAV is.

Paraplufonds: Het Fonds is een compartiment van de ICAV, een Ierse instelling voor collectief vermogensbeheer die is opgericht als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten.

Gescheiden aansprakelijkheid: Onder de Ierse wet zijn de activa en passiva van het Fonds gescheiden van andere compartimenten binnen de ICAV en zullen de activa van het Fonds niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de verplichtingen van een ander fonds van de ICAV.

Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan de Beheerder is in Ierland vergunning verleend en hij staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.