

Viktig investorerinformasjon



Dette dokumentet gir deg viktig investorerinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieill. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå karakteren av og risikoen ved investering i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF («fondet») Et underfond av Roundhill UCITS ICAV («ICAV»)

Klasse A USD akkumuleringssandeler, ISIN: IE00082BU3V4

Fondet forvaltes av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited («forvalteren»)

Mål og investeringspolitikk

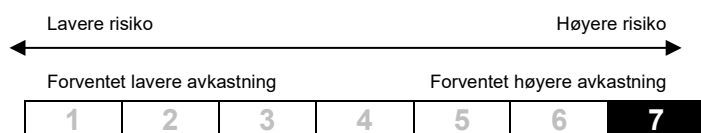
Fondets investeringsmål er å etterligne, før gebyrer og utgifter, kurs og resultat til en indeks som måler avkastningen til børsnoterte selskaper som gir eksponering mot utvikling og muliggjøring av en fremtidig versjon av Internett og digitale plattformer. Fondet har valgt Ball MetaVerse Index («indeksen»).

Fondet er passivt forvaltet og søker å etterligne indeksen. Fondet søker oppnå sitt investeringsmål ved å bruke en replikeringsstrategi for å investere direkte i de underliggende verdipapirene i indeksen. Disse verdipapirene omfatter aksjer, ordinære aksjer, amerikanske depotbevis (ADR) og globale depotbevis (GDR) i omtrent samme forhold som i indeksen. Slike egenkapitalinstrumenter må være fra selskaper som aktivt er involvert i og får inntekter fra å utvikle og muliggjøre en fremtidig versjon av Internett, kjent som metaverse, og som er notert eller handles på markedene som det refereres til i vedlegg 1 i prospektet. Slike egenkapitalinstrumenter vil omfatte selskaper som er involvert i følgende kategorier med enheter involvert i metaverse: (i) maskinvare, (ii) databehandling, (iii) nettverk, (iv) virtuelle plattformer, (v) utvekslingsstandarder, (vi) betalinger og (vii) innhold, ressurser og identitetstjenester. Du finner mer informasjon om indeksen på nettstedet til indeksleverandøren, <https://www.ballmetaverse.co/>.

Fondet kan ikke investere mer enn 10 % av netto aktivaverdi i åpne kollektive investeringsordninger.

Hvis du vil ha mer informasjon om investeringspolitikken og -strategien til fondet, kan du se under avsnittet «Investeringsmål og -politikk» i fondstilleget.

Risiko- og avkastningsprofil



Indikatoren ovenfor er basert på historiske data og gir ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endres over tid. Den laveste kategorien betyr ikke at det er en risikofri investering.

Fondet har risikokategori 7, på grunn av størrelse og hyppighet til prissvingningene (dvs. volatilitet) til fondets underliggende investeringer. Dette er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator for andelsklassens fremtidige risikoprofil.

Fondet gir ingen kapitalgaranti eller -beskyttelse.

Fondet kan være utsatt for risiko som ikke inngår i beregningen av risiko- og avkastningsindikatoren. Viktige risikofaktorer inkluderer:

Markedsrisiko: Risikoen for at markedet vil gå ned i verdi, med mulighet for at slike endringer kan være raske og uforutsigbare.

Derivatrisiko: Fondet vil investere i FDI-er for effektiv porteføljestyring og sikringsformål. Det er ingen garanti for at fondets bruk av derivater for noen av formålene vil være vellykket. Derivater er utsatt for motpartsrisiko (inkludert potensiell tap av instrumenter) og er svært følsomme for bevegelser på underliggende kurs, renter og markedsvolatilitet. De innebærer derfor større risiko.

Fondet kan investere i finansielle derivatinstrumenter (FDI-er) som er knyttet til indeksen eller dens bestanddeler for effektiv porteføljeforvaltning og sikringsformål. Fondet kan bruke børsnoterte terminkontrakter, bytteavtaler, terminkontrakter på valuta og terminkontrakter uten fysisk levering. Fondet kan gires ved bruk av FDI-er, og en slik giring skal ikke overstige 100 % av fondets netto aktivaverdi («NAV»).

Fondets basisvaluta er amerikanske dollar.

Inntekter vil automatisk bli reinvestert i fondet og gjenspeiles i NAV per andel.

Andelene kan være notert på én eller flere børser. I henhold til visse unntak som er angitt i prospektet, kan investorer som ikke er Authorised Participants (autoriserte deltakere) kun kjøpe og selge andeler gjennom en mellommann på børsene hvor andelene omsettes. Authorised Participants (autoriserte deltakere) kan kjøpe og selge opprettede andeler på alle virkedager.

Fondet kan være passende for investorer med en middels til langsiktig investeringshorisont. Fondet er kanskje ikke egnet for kortsiktig investering.

Likviditetsrisiko: Fondet kan investere i verdipapirer som på grunn av ugunstige markedsforhold kan bli vanskelig å selge eller måtte selges til en ufordelaktig pris. Dette kan påvirke den samlede verdien av fondet.

Aksjerisiko: Fondet kan investere i aksjer, som er gjenstand for større svingninger enn andre aktiva. Faktorer som kan påvirke svingninger, omfatter økonomiske forhold og bransje- og selskapsnyheter. Høyt omsetningsvolum kan også gi høyere transaksjonskostnader.

Konsentrasjonsrisiko: Fondets investeringer vil være svært konsentrert i metaverse-bransjen. Mangelen på diversifisering i fondets portefølje kan øke tap som fondet lider dersom bransjen opplever motgang. Videre er metaverse-bransjen spesielt utsatt for risiko for foreldelse av produkter, forsknings- og utviklingskostnader, priskonkurranse og nye statlige retningslinjer og forskrifter som kan ha ugunstige effekter på metaverse-industrien.

Risiko knyttet til muligheten til å følge en indeks: Det kan være at fondets utvikling ikke nøyaktig klarer å gjenspeile indeksen utvikling. Transaksjonskostnader og andre gebyrer og utgifter som skal dekkes av fondet og valutakurser, der de underliggende aksjene er pålydende en annen valuta enn grunnvalutaen, vil sannsynligvis påvirke fondets evne til å følge utviklingen til indeksen.

For mer informasjon om risiko kan du se avsnittet «Risikofaktorer» i prospektet for ICAV og fondstilleget.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale fondets driftskostnader, inkludert kostnader for markedsførings og distribusjon. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer:

Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Ingen

Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før de investeres, eller før provenyet fra investeringen din blir utbetalt.

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år:

Løpende gebyrer	0,59 %
-----------------	--------

Gebyrer som belastes fondet under spesifikke forhold:

Resultatgebyr	Ingen
---------------	-------

Fondet belaster ikke tegnings- eller innløsningsgebyr. Investorer som kjøper eller selger andeler på børs, betaler kostnadene som belastes av deres finansmegler. Informasjon om disse kostnadene kan fås fra børsene der andelene er notert og omsatt eller fra finansmegleren.

Tallet for løpende gebyrer som vises her, er basert på den totale kostnadsprosenten for fondet. Tallet for løpende gebyrer kan variere fra år til år. I tallet for løpende gebyrer inngår ikke porteføljetransaksjonskostnader, unntatt når tegnings- og innløsningsgebyr betales av fondet ved kjøp og salg av andeler i en annen kollektiv investeringsordning.

Se avsnittet «Gebyrer og utgifter» i prospektet og tillegget til prospektet for flere detaljer om gebyrer og avgifter for de aktuelle andelsklassene, inkludert nærmere informasjon om hvilke gebyrer som er inngår og er utelatt i «Totalavgift».

Historisk avkastning

Fondet ble etablert i 2022. Det finnes ikke tilstrekkelige data til å gi en nyttig indikasjon på historisk avkastning til investorer.

Praktisk informasjon

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

Mer informasjon: Mer informasjon om ICAV, kopi av prospektet og fondstilleget, seneste års- og halvårsrapporter og annen praktisk informasjon kan skaffes kostnadsfritt på engelsk fra <https://www.roundhillinvestments.com/> og på ICAVs forretningskontor eller finansmegleren din.

Seneste andelskurs: De seneste andelskursene vil bli gjort tilgjengelig på <https://www.roundhillinvestments.com/> eller ved å kontakte administratoren.

Retningslinjer for godtgjørelse: Opplysninger om forvalterselskapets retningslinjer for godtgjørelse finnes på forvaltningsselskapets nettsted, www.carnegroup.com/policies. En papirkopi vil være tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel til forvalterselskapets forretningskontor.

Konvertering av andeler: Bytte av andeler mellom fondet og andre underfond i ICAV er ikke tilgjengelig for investorer. Kun Authorised Participants (autoriserte deltakere) som handler direkte med fondet, kan bytte andeler under visse vilkår som angitt i fondets prospekt.

Skattelovgivning: ICAV er underlagt skattelovgivningen og -bestemmelsene i Irland. Avhengig av hvilket land du bor i, kan dette ha innvirkning på din personlige skatteposisjon. Rådfør deg med din investerings- eller skatterådgiver for råd om din skatteplikt.

Nøyaktighetserklæring: Forvalterselskapet kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av eventuelle utsagn i dette dokumentet som er villledende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med de aktuelle delene av ICAVs prospekt.

Paraplyfond: Fondet er et underfond av ICAV, et irsk selskap for kollektiv kapitalforvaltning som er opprettet som paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfond.

Atskilt ansvar: Under irsk lovgivning er fondets aktiva og gjeldsforpliktelser atskilt fra andre underfond innen ICAV-fondet, og fondets aktiva vil ikke være tilgjengelig for å oppfylle forpliktelsene til et annet fond i ICAV-fondet.

Dette fondet er godkjent i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland. Forvalteren er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.