

# Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF (el «Fondo») Un subfondo de Roundhill UCITS ICAV (la «ICAV»)

Acciones de Clase A USD de acumulación ISIN: IE00082BU3V4

El Fondo está gestionado por Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (el «Gestor»)

### Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es replicar, antes de comisiones y gastos, el precio y la rentabilidad de un índice que mide el rendimiento de las empresas que cotizan en bolsa y que ofrecen exposición al desarrollo y la puesta en marcha de una versión futura de Internet y las plataformas digitales. El Fondo ha seleccionado el Ball Metaverse Index (el «Índice»).

El Fondo se gestiona de forma pasiva y trata de replicar el Índice. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión utilizando una estrategia de réplica para invertir directamente en los valores subyacentes del Índice. Estos valores incluyen renta variable, acciones ordinarias, recibos de depósito estadounidenses y recibos de depósito globales en aproximadamente las mismas proporciones que en el Índice. Dichos valores de renta variable deben ser de empresas que participen activamente en el desarrollo y la puesta en marcha de una versión futura de Internet conocida como metaverso y que coticen o se negocien en los mercados mencionados en el Anexo 1 del Folleto. Dichos valores de renta variable incluirán empresas que participen en las siguientes categorías de entidades implicadas en el metaverso (i) hardware; (ii) informática; (iii) redes; (iv) plataformas virtuales; (v) estándares de intercambio; (vi) pagos; y (vii) contenidos, activos y servicios de identidad. Para más información sobre el Índice, consulte el sitio web del proveedor del Índice, <https://www.ballmetaverse.co/>.

El Fondo no podrá invertir más del 10% de su VL en organismos de inversión colectiva de capital variable.

El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados (IFD) que estén relacionados con el Índice o los componentes del mismo con fines de gestión eficiente de la cartera y de cobertura. El Fondo podrá utilizar futuros, swaps, contratos a plazo sobre divisas y contratos a plazo no entregables. El Fondo podrá apalancarse mediante el uso de IFD, pero dicho apalancamiento no superará el 100% del valor liquidativo («VL») del Fondo.

La moneda de base del Fondo es el dólar estadounidense.

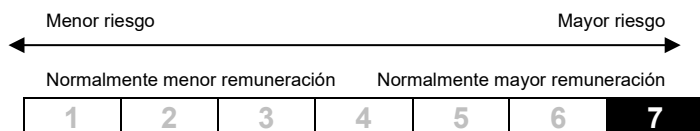
Los ingresos se reinvertirán automáticamente en el Fondo y se reflejarán en el VL por acción.

Las Acciones podrán cotizar en una o varias bolsas de valores. Sin perjuicio de determinadas excepciones que se establecen en el Folleto, los inversores que no sean Participantes autorizados solo podrán comprar y vender Acciones a través de un intermediario en la(s) bolsa(s) en la(s) que se negocien las mismas. Los Participantes autorizados podrán comprar y vender participaciones de creación en cada Día hábil.

El Fondo puede ser apropiado para inversores con un horizonte de inversión a medio y largo plazo. El Fondo puede no ser apropiado para la inversión a corto plazo.

Para obtener más información sobre la política y la estrategia de inversión del Fondo, consulte el apartado «Objetivo y políticas de inversión» del Suplemento del Fondo.

### Perfil de riesgo y remuneración



Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede variar con el tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este Fondo se clasifica en la categoría de riesgo 7 debido a la amplitud y frecuencia de los movimientos de precios (es decir, la volatilidad) de las inversiones subyacentes a las que se refiere el Fondo, lo que puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de la clase de acciones.

El Fondo no ofrece ninguna garantía ni protección del capital.

El Fondo puede estar sujeto a riesgos que no se incluyen en el cálculo del indicador de riesgo y remuneración. Entre los principales factores de riesgo se incluyen:

**Riesgo de mercado:** El riesgo de que el mercado pierda valor, con la posibilidad de que tales cambios sean intensos e impredecibles.

**Riesgo de derivados:** El Fondo invertirá en IFD con fines de gestión eficiente de la cartera y de cobertura. No existe garantía alguna de que el uso de derivados por parte del Fondo para estos fines tenga éxito. Los derivados están sujetos al riesgo de contraparte (incluida la posible pérdida de los instrumentos) y son muy sensibles a las fluctuaciones de los precios subyacentes y de los tipos de interés, así como a la volatilidad del mercado, por lo que entrañan un mayor riesgo.

**Riesgo de liquidez:** El Fondo puede invertir en valores que, debido a las condiciones adversas del mercado, resultan difíciles de vender o pueden tener que venderse a un precio desfavorable. Esto puede afectar al valor general del Fondo.

**Riesgo de renta variable:** El Fondo podrá invertir en valores de renta variable que están sujetos a mayores fluctuaciones que otros activos. Entre los factores que pueden incidir en dichas fluctuaciones se encuentran las condiciones económicas, las noticias sobre las industrias o las empresas. Los altos volúmenes de negociación también pueden provocar un aumento de los costes de transacción.

**Riesgo de concentración:** Las inversiones del Fondo estarán altamente centradas en el sector metaverso. La falta de diversificación de la cartera del Fondo puede aumentar las pérdidas sufridas por este último en caso de que este sector sufriera una recesión. Además, el sector metaverso está expuesto, en particular, a riesgos como la obsolescencia de los productos, los costes de investigación y desarrollo, la competencia en materia de precios y las nuevas políticas y normativas gubernamentales que tienen efectos negativos en dicho sector.

**Riesgos asociados con la capacidad de replicar el rendimiento de un índice:** La rentabilidad del Fondo puede no replicar exactamente el Índice. Los costes de transacción y otras comisiones y gastos soportados por el Fondo, así como los factores inherentes al tipo de cambio cuando los valores de renta variable subyacentes están denominados en una divisa distinta de la moneda base, pueden afectar a la capacidad del Fondo para replicar el rendimiento del Índice.

Si desea más información sobre riesgos, consulte la sección «Factores de riesgo» del Folleto de la ICAV y del Suplemento del Folleto.

## Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada	Ninguna
Gastos de salida	Ninguna

Este es el importe máximo que puede detrarse de su capital antes de que se invierta o antes de que se abone el producto de la inversión.

### Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un

Gastos corrientes	0,59%
-------------------	-------

### Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad	Ninguna
--------------------------	---------

El Fondo no aplica ningún gasto de entrada o salida. Los inversores que compran o venden acciones a través de una bolsa pagan los gastos cobrados por su agente financiero. La información sobre dichos gastos se puede obtener en las bolsas en las que cotizan y se negocian las acciones o a través del agente financiero.

La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí se basa en el ratio de gastos totales del Fondo. La cifra de gastos corrientes puede variar cada año. Los gastos corrientes no incluyen los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo abone gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

**Consulte el apartado «Comisiones y gastos» del Folleto y el Suplemento de la ICAV para obtener más información sobre los gastos y las comisiones de las clases de acciones pertinentes, así como sobre las comisiones incluidas y excluidas en la «Comisión total».**

## Rentabilidad histórica

El Fondo se lanzó en 2022. No hay datos suficientes para proporcionar a los inversores una indicación útil sobre la rentabilidad histórica.

## Información práctica

**Banco depositario:** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

**Más información:** Se puede obtener más información sobre la ICAV, copias del Folleto y del Suplemento del Fondo, los informes anuales y semestrales más recientes y otra información práctica en inglés de forma gratuita en <https://www.roundhillinvestments.com/> y en el domicilio social de la ICAV o a través de su agente financiero.

**Últimos precios de las acciones:** Los últimos precios de las acciones estarán disponibles en <https://www.roundhillinvestments.com/> o poniéndose en contacto con el Administrador.

**Política de remuneración:** Los detalles de la política de remuneración del Gestor están disponibles en su sitio web, es decir, en [www.carnegroup.com/policies](http://www.carnegroup.com/policies). Puede obtenerse una copia impresa de forma gratuita en la oficina del Gestor previa solicitud.

**Conversión de acciones:** Los inversores no pueden canjear acciones entre el Fondo y otros subfondos de la ICAV. Solo los partícipes autorizados que negocien directamente con el Fondo podrán canjear acciones, siempre que cumplan determinadas condiciones que figuran en el Folleto del Fondo.

**Legislación fiscal:** La ICAV está sujeta a las leyes y normativas fiscales de Irlanda. Dependiendo de su país de residencia, esto puede afectar a su situación fiscal personal. Consulte con su asesor en materia de impuestos o inversiones para obtener asistencia en relación con sus obligaciones fiscales.

**Declaración de fiabilidad:** El Gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto de la ICAV.

**Fondo paraguas:** El Fondo es un subfondo de la ICAV, un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos constituido como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos.

**Responsabilidad segregada:** En virtud de la legislación irlandesa, los activos y pasivos del Fondo están segregados de otros subfondos de la ICAV, y los activos del Fondo no estarán disponibles para cubrir los pasivos de otro fondo de la misma.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. El Gestor ha sido autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.