

Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF ("fonden") En delfond i Roundhill UCITS ICAV ("ICAV-fonden")

Klass A USD ackumulerande andelar ISIN: IE00082BU3V4

Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Irland) Limited ("förvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmålet för fonden är att, före avgifter och utgifter, replikera priset och avkastningen för ett index som mäter resultatet för börsnoterade företag vilka erbjuder exponering för utveckling och aktivering av en framtida version av internet och digitala plattformar. Fonden har valt Ball Metaverse Index ("indexet").

Fonden förvaltas passivt och avser att följa indexet. Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att använda en replikeringsstrategi och investera direkt i indexets underliggande värdepapper. Dessa värdepapper inkluderar aktier, stamaktier, amerikanska depåbevis och globala depåbevis i ungefär samma proportioner som i indexet. Sådana värdepapper måste vara aktier i företag som aktivt är involverade i och får intäkter från utveckling och aktivering av en framtida version av internet som kallas metaverse, som är börsnoterade eller handlas på de marknader som hänvisas till i Plan 1 i prospektet. Sådana värdepapper omfattar aktier i företag som är involverade i följande enhetskategori med koppling till metaverse: (i) maskinvara, (ii) databehandling, (iii) nätverk, (iv) virtuella plattformar, (v) standarder för utbyte, (vi) betalningar och (vii) innehåll, tillgångar och identitetstjänster. Mer information om indexet finns på indexleverantörens webbplats <https://www.ballmetaverse.co/>.

Fonden får inte investera mer än 10 % av sitt substansvärde i företag för kollektiva investeringar av öppen typ.

Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument (FDI) som är relaterade till indexet eller indexets beståndsdelar för effektiv portföljförvaltning och säkringsändamål. Fonden kan använda terminer, swappar, valutaterminer och icke levererbara forwardkontrakt. Fonden kan hävstångsförstärkas genom användning av finansiella derivatinstrument. Sådan hävstång kommer inte att överstiga 100 % av fondens substansvärde ("NAV", "Net Asset Value").

Fondens basvaluta är US-dollar.

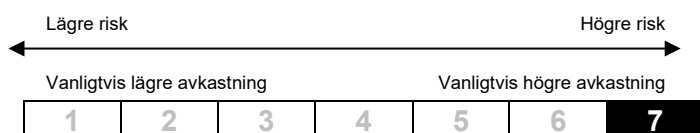
Intäkter återinvesteras automatiskt i fonden och återspeglas i substansvärdet per andel.

Andelar kan noteras på en eller flera börser. Med vissa undantag som anges i prospektet kan investerare som inte är auktoriserade aktörer endast köpa och sälja andelar genom en mellanhand på de börser där andelarna handlas. Auktoriserade aktörer kan köpa och sälja fondandelar varje arbetsdag.

Fonden kan vara lämplig för investerare med en medellång till lång investeringshorisont. Fonden kanske inte är lämplig för kortsiktiga investeringar.

Mer information om fondens placeringsinriktning och strategi finns i avsnitten "Investeringsmål och placeringsinriktningar" i fondbilagan.

Risk/avkastningsprofil



Indikatorn ovan baseras på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Denna fond placeras i riskkategori 7 på grund av frekvensen och omfattningen för kursrörelser (dvs. volatiliteten) för de underliggande investeringar som fonden investerar i. Det är kanske inte en tillförlitlig indikator på andelsklassens framtida riskprofil.

Fonden erbjuder ingen kapitalgaranti eller något skydd.

Fonden kan vara föremål för risker som inte ingår i beräkningen av risk/avkastningsindikatorn. Centrala riskfaktorer:

Marknadsrisk: Risken att marknaden sjunker i värde och med risken att dessa förändringar kommer vara kraftiga och oförutsägbara.

Derivatrisk: Fonden investerar i finansiella derivatinstrument för effektiv portföljförvaltning och för säkringsändamål. Det finns ingen garanti för att fondens investeringar i derivat lyckas i något av de två ovan nämnda avseendena. Derivat är utsatta för motpartsrisk (inklusive möjlig förlust av instrumenten själva) och är mycket känsliga för underliggande prisrörelser, räntor och marknadsvolatilitet, och medför därför en högre risk.

Likviditetsrisk: Fonden kan investera i värdepapper som på grund av ogynnsamma marknadsförhållanden kan bli svåra att sälja eller måste säljas till ett ofördelaktigt pris. Detta kan påverka fondens sammantagna värde.

Aktierisk: Fonden kan investera i aktier som är föremål för större svängningar än andra tillgångar. Faktorer som kan påverka svängningarna är exempelvis ekonomiska förhållanden, bransch- eller företagsnyheter. Höga handelsvolymerna kan också medföra ökade transaktionskostnader.

Koncentrationsrisk: Fondens investeringar är starkt koncentrerade i metaverse-branschen. Bristen på diversifiering i fondens portfölj kan öka fondens förluster om denna bransch skulle drabbas av en nedgång. Dessutom är metaverse-branschen särskilt utsatt för risker som att produkter, forsknings- och utvecklingskostnader blir föråldrade, konkurrens inom prissättning och nya statliga policyer och förordningar som har negativa effekter på metaverse-branschen.

Risker i samband med möjligheten att följa ett index: Fondens resultat kanske inte exakt replikerar indexet. Transaktionskostnader och andra avgifter och kostnader som bärs av fonden samt växelkursfaktorer där de underliggande aktierna är noterade i en annan valuta än basvalutan påverkar sannolikt fondens förmåga att följa indexets resultat.

Mer information om risker finns i avsnittet "Riskfaktorer" i ICAV-fondens prospekt och fondbilagan.

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	Ingen

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under ett år:

Årliga avgifter	0,59 %
-----------------	--------

Avgifter som debiteras fonden under vissa specifika omständigheter:

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

Fonden tillämpar inga tecknings- eller inlösenavgifter. Investerare som köper eller säljer andelar via en börs betalar de kostnader som debiteras av deras finansmäklare. Information om dessa avgifter kan erhållas från börserna där andelarna är noterade och handlas, eller från finansmäklaren.

Den förvaltningsavgift som visas här baseras på nyckeltal för fondens totala kostnad. Förvaltningsavgiften kan variera från år till år. Förvaltningsavgiften innefattar inte portföljens transaktionskostnader, förutom när fonden betalar köp-/säljavgift vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Se avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet för ICAV-fonden och i bilagan till prospektet för mer information om debiteringar och avgifter för de relevanta andelsklasserna, inklusive ytterligare information om vilka avgifter som ska tas med och exkluderas i den totala avgiften.

Tidigare resultat

Fonden etablerades år 2022. Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat.

Praktisk information

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

Mer information: Du kan erhålla mer information om denna ICAV-fond, kopior på prospektet och fondbilagan, de senaste halv- och halvårsrapporterna och annan praktisk information kostnadsfritt, på engelska, från <https://www.roundhillinvestments.com/> och via ICAV-fondens säte eller från din finansmäklare.

Senaste andelskurser: De senaste andelskurserna finns tillgängliga på <https://www.roundhillinvestments.com/> eller genom att kontakta administratören.

Ersättningspolicy: Information om förvaltarens ersättningspolicy finns på förvaltarens webbplats www.carnegroup.com/policies. En papperskopia finns på begäran tillgänglig kostnadsfritt via förvaltaren.

Konvertering av andelar: Byte av andelar mellan fonden och andra delfonder inom ICAV-fonden är inte tillgängligt för investerare. Endast auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden får byta andelar vid uppfyllelse av vissa villkor i fondens prospekt.

Skattelagstiftning: ICAV-fonden omfattas av Irlands skattelagstiftning. Beroende på vilket som är ditt bosättningsland kan detta påverka din personliga skattesituation. Rådfråga din investeringsrådgivare eller skatterådgivare om din egen skattskyldighet.

Uttalande om korrekthet: Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av ICAV-fondens prospekt.

Paraplyfond: Fonden är en delfond till ICAV-fonden, ett irländskt företag för kollektiva investeringar med paraplystruktur med segregerat ansvar mellan delfonder.

Segregerat ansvar: Enligt irländsk lag är fondens tillgångar och skulder åtskilda från andra delfonder inom ICAV-fonden, och fondens tillgångar kommer inte vara tillgängliga för att betala skulder tillhörande andra fonder i ICAV-fonden.

Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.