

# DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

## RIZE Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

### PRODOTTO

<b>Prodotto:</b>	Rize UCITS ICAV - RIZE Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF - USD Distributing ETF
<b>Nome ideatore:</b>	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
<b>Codice del prodotto:</b>	IE000QUCVEN9
<b>Sito internet:</b>	www.rizeetf.com
<b>Autorità competente:</b>	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata in Ireland e regolamentata da Central Bank of Ireland. Questo PRIIP è autorizzato in Irlanda.
<b>Domicilio:</b>	Irlanda

**Data di realizzazione:** 31 dicembre 2023

### COS'È QUESTO PRODOTTO?

#### Tipo:

OICVM

#### Termine:

Questo prodotto non è soggetto ad alcuna scadenza fissa.

#### Obiettivi:

L'obiettivo d'investimento sostenibile del Comparto è replicare la performance dell'indice Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure USD Net Total Return ("Indice"). L'indice offre un'esposizione alle società che sostengono lo sviluppo delle infrastrutture a livello globale in modo da bilanciare gli obiettivi economici, ambientali e sociali. Il Fondo è a gestione passiva.

#### Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

L'investitore tipo è un investitore privato o istituzionale interessato a conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine. Tale investitore deve anche essere in grado di valutare le opportunità e i rischi di un investimento nelle Azioni della relativa categoria del fondo.

### QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

#### Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

**Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Esso valuta le perdite potenziali dalla performance futura a un livello medio, e le cattive condizioni del mercato potrebbero influire sulla capacità di rimborso del fondo.**

#### Scenari di performance

L'importo del rimborso per questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Non è possibile prevedere con certezza i futuri sviluppi del mercato, in quanto incerti.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni Investimento 10 000 USD			
Scenari di sopravvivenza Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di vendita dell'investimento dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
<b>Scenario di stress</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	4 750 USD	<b>3 170 USD</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	-52,46 %	- 20,54 %
<b>Scenario sfavorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	7 960 USD	<b>10 280 USD</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	-20,41 %	0,56 %
<b>Scenario moderato</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	11 700 USD	<b>20 310 USD</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	16,96 %	15,22 %
<b>Scenario favorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	19 000 USD	<b>29 340 USD</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	90,01 %	24,02 %

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi addebitati da consulenti o distributori. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 02/2022 e il 01/2023.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 06/2017 e il 05/2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 09/2013 e il 08/2018.

## COSA SUCCEDEREBBE SE IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Potreste subire una perdita finanziaria se il Gestore degli investimenti o il Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, non adempie i propri obblighi. Esiste un fondo di compensazione a disposizione degli investitori a norma dell'Investor Compensation Act, 1998 (la "Legge") purché siano soddisfatti i criteri per il pagamento della compensazione secondo la Legge. Maggiori dettagli sono disponibili presso il Gestore.

## QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende oppure offre consulenza su questo prodotto potrebbe addebitare ulteriori costi. In tal caso questa persona fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto che avranno sull'investimento.

### Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento:

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto registri la performance indicata nello scenario moderato.

- USD 10 000 di investimento.

Investimento 10 000 USD	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di vendita dell'investimento dopo 5 anni
<b>Costi totali</b>	<b>46 USD</b>	<b>470 USD</b>
Incidenza annuale dei costi*	0,46 %	0,53 %

\* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 15,75% prima dei costi e al 15,22% al netto dei costi.

### Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
<b>Costi di ingresso</b>	Non addebitiamo una quota di iscrizione per questo prodotto.	N/A
<b>Costi di uscita</b>	0% del vostro investimento prima che vi venga pagato.	N/A
<b>Costi correnti</b>		
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b>	0,45% Le spese correnti sono gli oneri di gestione del fondo, compresi i costi legati alla distribuzione e alla commercializzazione, ma non includono i costi di transazione e le commissioni di performance.	45 USD
<b>Costi di transazione del portafoglio</b>	0,01% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	1 USD
<b>Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni</b>		
<b>Commissioni di performance</b>	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	N/A

## PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

---

**Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni**

Il periodo sopra riportato è stato definito in base alle caratteristiche del prodotto. È determinato in base al profilo di rischio e rendimento del fondo. Il periodo di detenzione ideale potrebbe essere diverso dal periodo di detenzione minimo raccomandato. Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente. Se il periodo di detenzione è più breve del periodo minimo raccomandato può avere un impatto negativo sul profilo di rischio e rendimento del fondo. È possibile chiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento, conformemente al Prospetto del fondo. Eventuali costi sono riportati nella sezione "Composizione dei costi".

## COME PRESENTARE RECLAMI?

---

In caso di problemi imprevisti nella comprensione, nella contrattazione o nella gestione del prodotto, è possibile contattare direttamente IQ-EQ come di seguito descritto.

**Sito internet:** [iqeq.com](http://iqeq.com)  
**E-mail:** [ManCo@iqeq.com](mailto:ManCo@iqeq.com)  
**Telefono:** +353 1 673 5480

IQ-EQ gestirà la vostra richiesta e darà un riscontro nel minor tempo possibile.

## ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

---

- Depositario del fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- L'ICAV è residente in Irlanda ai fini fiscali. Ciò potrebbe avere ripercussioni sulla posizione fiscale dell'investitore. Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale o d'investimento per consulenze sui propri debiti d'imposta.
- Il Gestore può essere ritenuto responsabile unicamente di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o incoerenti rispetto alle parti corrispondenti del Prospetto dell'ICAV.
- Non è consentita la conversione tra questa categoria di azioni e altre categorie di azioni del fondo e/o di altri comparti dell'ICAV.
- Il fondo è uno tra diversi comparti dell'ICAV. Attività e passività di ogni comparto sono separate ai sensi della legislazione irlandese. Sebbene i diritti degli investitori e dei creditori vengano di norma limitati alle attività di ciascun comparto, l'ICAV è un'unica persona giuridica che potrebbe operare in giurisdizioni dove tale separazione non viene riconosciuta.
- Ulteriori informazioni sul fondo e sulla categoria di azioni possono essere ottenute dal Prospetto dell'ICAV e dal Supplemento al fondo e dai bilanci annuali e semestrali (che sono redatti per l'ICAV nel suo complesso), disponibili in inglese e in alcune altre lingue, oltre all'ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile per la categoria di azioni e ai dettagli del portafoglio del fondo, all'indirizzo: <http://www.rizeetf.com>.
- I dettagli sulla politica aggiornata del Gestore in merito alla remunerazione, inclusa una descrizione di come vengono calcolati remunerazione e benefici, e le identità delle persone responsabili di accordare tali remunerazioni e benefici sono disponibili al seguente sito web: [www.iqeq.com/policy-documents](http://www.iqeq.com/policy-documents)
- Un valore patrimoniale netto infragiornaliero ("iNAV") per la categoria di azioni è disponibile al sito web: <http://www.rizeetf.com>
- Oltre al presente documento, vi invitiamo a consultare con attenzione il Supplemento e il Prospetto del fondo pubblicati sul nostro sito web.
- I risultati ottenuti nel passato per questo prodotto sono riportati qui [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_IE000QUCVEN9\\_it\\_IT.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000QUCVEN9_it_IT.pdf). Si tenga presente che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri. Non possono fornire una garanzia dei rendimenti futuri.
- Il documento sugli scenari precedenti per questo prodotto è disponibile qui [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_IE000QUCVEN9\\_it\\_IT.xlsx](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000QUCVEN9_it_IT.xlsx)