

Zwei neue Themen-ETFs am europäischen Markt: Globale nachhaltige Infrastruktur und USA Umweltauswirkungen

London/München, 29. August 2023 – Es sind die ersten ETFs ihrer Art, die am Europäischen Markt erhältlich sind: Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF (RIZD) und der Rize USA Environmental Impact UCITS ETF (RIZJ). Beide Fonds listet Rize ETF, europäischer Pionier für thematische ETFs, nun an der Londoner Börse LSE und der Frankfurter Börse Xetra. Ein Listing an der Schweizer Börse Six soll in den kommenden Wochen folgen.

Beide ETFs sind gemäß der EU-Regulierung SFDR (Sustainable Financial Disclosure Regulation) als nachhaltige Finanzprodukte, sogenannte Artikel 9 Fonds, eingestuft und verfolgen explizit ein nachhaltiges Anlageziel. Sie streben eine Anlagerendite an, die im Allgemeinen dem [Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure USD Net Total Return Index](#) bzw. dem [Foxberry SMS USA Environmental Impact USD Net Total Return Index](#) vor Gebühren und Kosten entspricht. Die jährliche Kostenquote (TER) beträgt 0,45 Prozent. Mit den beiden neuen ETFs offeriert Rize insgesamt 11 Themen-ETFs, darunter nunmehr [sechs unterschiedliche Artikel 9 Fonds](#). <https://rizeetf.com/de/funds/our-etfs/>

[Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF \(RIZD\)](#)

RIZD zielt als Artikel 9 der SFDR speziell auf Unternehmen ab, die einen wesentlichen Beitrag zur globalen nachhaltigen Infrastrukturentwicklung leisten. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die an der Instandhaltung und Modernisierung der bestehenden Infrastruktur in stärker industrialisierten Volkswirtschaften beteiligt sind, sowie um Unternehmen, die neue Infrastrukturen entwickeln, die für den wirtschaftlichen Fortschritt in weniger industrialisierten Volkswirtschaften als Teil unseres Übergangs zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft erforderlich sind.

Der Investitionsansatz dieses ETF geht über traditionelle thematische Investitionen in reine Infrastrukturunternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Einnahmen aus infrastrukturbezogenen Geschäftsaktivitäten erzielen, hinaus.

So integriert RIZD sowohl die ESG-Politik und das ESG-Programm der „Rize Future First“ jene Strategie, die unter anderem jegliches Engagement in Infrastrukturen mit fossilen Brennstoffen ausschließt, als auch ein einzigartiges, das sogenannte „[Sustainability Contribution Adjustment Framework](#)“. Dieses Framework wurde in Zusammenarbeit mit den Nachhaltigkeitsexperten von [Sustainable Market Strategies](#), unabhängiger Marktforschungsdienstleister für nachhaltige Investitionen, ESG-Informationen und Klimapolitik, entwickelt. Es zielt darauf ab, jedes Unternehmen hinsichtlich seines Beitrags zu den ökologischen und sozialen Zielen der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten („EU-

Taxonomie") und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu bewerten und zu bewerten. Bei der letztgenannten Analyse wird die geografische Region berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist.

Dazu Rahul Bhushan, Mitgründer und CIO von Rize ETF: "Der [Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF](#) (RIZD) ermöglicht zum einen den traditionellen ETF-Anlegern einen Zugang zu globaler Infrastruktur in einer Weise, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele in Einklang bringt. Auf der anderen Seite gewährt er thematischen ETF-Investoren den Zugang zu einem Thema, das aufgrund seiner niedrigen Volatilität und seiner hohen Qualität auf Wachstum ausgerichtete Portfolios diversifizieren kann. Für an Nachhaltigkeits- und Impact-ETFs interessierte Anleger bietet er aufgrund des einzigartigen Nachhaltigkeitsrahmens für Infrastruktur den Zugang zu einer Artikel 9-Lösung, die auf der EU-Taxonomie und den SDGs der Vereinten Nationen basiert.

Wir sind davon überzeugt, dass die nächste Reihe thematischer ETF-Anlagen intelligenter und widerstandsfähiger sein wird und vor allem auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht. Genau hierfür steht RIZD, denn dieser Fonds bricht mit der landläufigen Meinung, dass thematisches Investieren gleichbedeutend mit Wachstumsinvestitionen ist. Für uns ist es das erste von vielen Themen, mit dem wir die Sichtweise der Anleger auf das thematische Investieren erweitern werden."

[Rize USA Environmental Impact UCITS ETF \(RIZJ\)](#)

RIZJ ist Europas erster und einziger nachhaltiger thematischer ETF nach Artikel 9, der speziell auf US-Unternehmen ausgerichtet ist, die einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der sechs Umweltziele der EU-Taxonomie leisten.

Der ETF verwendet eine eigene Klassifizierungsmethode, die in Zusammenarbeit mit den Nachhaltigkeitsexperten von Sustainable Market Strategies (SMS) entwickelt wurde und die sechs Umweltziele der EU-Taxonomie in eine Reihe von "High-Impact"-Investment-Subsektoren aufteilt. Dazu gehören Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasserstoff und alternative Kraftstoffe, Sauberes Wasser, Elektrofahrzeuge und der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.

Insgesamt handelt es sich dabei um ausgewählte US-Unternehmen, die innovative und wirkungsvolle Lösungen für die drängendsten Klima- und Umweltherausforderungen der Welt entwickeln und anwenden. Weitere Informationen finden Sie in der [SMS Environmental Impact Opportunities Thematic Classification](#).

Stuart Forbes, Mitgründer und Direktor von Rize ETF: "Der Rize USA Environmental Impact UCITS ETF (RIZJ) passt perfekt zu unserem bestehenden Angebot an Artikel 9-ETFs im Umweltbereich. Seit geraumer Zeit sind wir der festen Überzeugung, dass die Regionalisierung thematischer ETF-Engagements von entscheidender Bedeutung ist, da sie den Anlegern die Möglichkeit gibt, präzisere Entscheidungen zu treffen. Dieser Ansatz erhöht auch den Nutzen und die Funktionalität solcher Anlagen innerhalb von Portfolios.

Angesichts der bemerkenswerten Dynamik, die derzeit den grünen Wandel in den USA vorantreibt und die sich in bedeutenden Gesetzesvorlagen wie dem Energy Act, dem Infrastructure Investment and Jobs Act, dem CHIPS- and Science Act und dem Inflation Reduction Act zeigt, ist RIZJ die ideale Wahl, um die Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten in diesem Sektor zu nutzen.

Übersicht der beiden neu gelisteten ETFs

Nachhaltiger Fonds	SFDR Klassifikation	Code	ISIN	WKN	Basis-währung	TER
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF	Artikel 9	RIZD	IE000QUCVEN9	A3ENM8	USD	0,45 %
Rize USA Environmental Impact UCITS ETF	Artikel 9	RIZJ	IE000PY7F8J9	A3ENMA	USD	0,45 %

- Ende -

Über Rize ETF

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF etwa 455 Millionen US Dollar (Stand 31. Juli 23). Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

Weitere Informationen unter www.rizeetf.com

Über Sustainable Market Strategies

Rize ETF hat sich mit Sustainable Market Strategies ("SMS") zusammengeschlossen, um den Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF und den Rize USA Environmental Impact UCITS ETF zu entwickeln.

SMS ist ein unabhängiger Anbieter von Nachhaltigkeitsinformationen, der thematisches Research und Markteinblicke für ein globales Publikum von Vermögenseigentümern, Investmentmanagern und politischen Entscheidungsträgern bereitstellt. Das Research des Unternehmens richtet sich an Portfoliomanager, Nachhaltigkeitsteams und Führungskräfte in den Bereichen Investment, Regulierung und Politik.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat SMS über 200 Investment Research Notes zu nachhaltigen Anlagethemen veröffentlicht und dabei das technologische, strategische und finanzielle Potenzial von über 1.000 öffentlichen und privaten Unternehmen analysiert, um die Profiteure des derzeit stattfindenden Übergangs zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu finden.

Das erstklassige Team des Unternehmens verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Kapitalmärkte, Investment Research, Vermögensverwaltung, Wirtschaft, Politik, akademische Forschung und nachhaltiges Investieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Montreal, Kanada.

Über Foxberry

Rize ETF hat Foxberry Limited ("Foxberry") mit der Verwaltung der Indizes beauftragt, die von dem Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF und dem Rize USA Environmental Impact UCITS ETF nachgebildet werden.

Foxberry ist ein unabhängiger Indexadministrator mit modernster Indexverwaltung, Strukturierung, Analyse und Technologie.

Werbung für Finanzprodukte:

Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) veröffentlichte Mitteilungen: Das vorliegende Dokument wurde von Davy Global Fund Management Limited („DGFM“) in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von Rize UCITS ICAV (der „ICAV“) herausgegeben. DGFM wurde von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird von dieser reguliert. DGFM ist in Irland unter der Registernummer 148223 eingetragen.

Außerhalb des EWR veröffentlichte Mitteilungen: Das vorliegende Dokument wurde von Rize ETF Limited („Rize UK“) veröffentlicht, einem von Aldgate Advisors Limited bestellten Vertreter. Aldgate Advisors Limited ist eine von der Financial Conduct Authority zugelassene und beaufsichtigte Gesellschaft (FCA FRN 763187). Rize UK ist in England und Wales unter der Registernummer 11770079 eingetragen.

Bevor Sie sich für die Anlage in einem Fonds entscheiden, sollten Sie eine fachkundige Anlageberatung in Anspruch nehmen.

Sie bekommen dieses Dokument nicht als Kunde von DGFM oder Rize UK bereitgestellt. Weder DGFM noch Rize UK handelt in Ihrem Namen und weder DGFM noch Rize UK ist verantwortlich dafür, zu Ihrem Schutz die gleichen Maßnahmen wie für die Kunden von DGFM oder Rize UK zu ergreifen. Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken. Sein Inhalt und die Tatsache, dass es in Umlauf gebracht wird, stellen weder eine Anlageberatung noch eine steuerliche, rechtliche oder anderweitige Beratung oder Dienstleistung dar. Das vorliegende Dokument versteht sich weder als Angebot noch als Aufforderung zur Zeichnung oder zur Veräußerung von Anlagen und auch nicht als Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Es bildet keine Vertragsgrundlage und begründet keinen Vertrauenstatbestand im Zusammenhang mit einem Vertrag. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig angesehen werden. Dennoch geben weder DGFM noch Rize UK oder ihre jeweiligen Partner Zusicherungen bezüglich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit. Alle Meinungen, Prognosen oder Schätzungen im vorliegenden Dokument stellen Beurteilungen dar, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. DGFM und Rize UK lehnen jegliche Haftung und Verantwortung ab, die sich aus dem Vertrauen von Personen auf die in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben.

Werden Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit oder zur prognostizierten Wertentwicklung angegeben, dann muss darauf hingewiesen werden, dass sich aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit und der prognostizierten Wertentwicklung nicht verlässlich auf die künftige Wertentwicklung schließen lässt. Eine Simulation der Wertentwicklung in der Vergangenheit entspricht nicht der tatsächlichen Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF bildet den Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index nach. Eine Anlage in den Fonds ist mit erheblichen Risiken verbunden und unterliegt der Volatilität von Unternehmen in den Sektoren saubere Energie, Umwelt und Technologie sowie Wechselkursschwankungen, und Sie können Ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren.

Hinweis zum Kapitalrisiko – Beachten Sie bitte, dass der Wert einer Anlage und die daraus bezogenen Erträge nicht garantiert sind und sowohl fallen als auch steigen können. Möglicherweise erhalten Sie ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht zurück. Falls sich Ihre Anlagewährung von der Fondswährung (USD) oder den Währungen, auf welche die Vermögenswerte des Fonds lauten (das können verschiedene globale Währungen sein) unterscheiden, dann kann die Rendite aus Ihren Anlagen infolge von Wechselkursschwankungen zwischen Ihrer Anlagewährung und diesen anderen Währungen höher oder niedriger ausfallen.

Die im vorliegenden Dokument aufgeführten Produkte werden vom Rize UCITS ICAV (der „**ICAV**“) angeboten. Der ICAV ist ein offener irischer Organismus für gemeinsame Anlagen (Collective Asset Management Vehicle), der einen Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennt haftenden Teilfonds (einzeln jeweils ein „**Fonds**“) darstellt. Er ist in Irland unter der Registernummer C193010 eingetragen und wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen. Der ICAV wird von Davy Global Fund Management Limited („**DGFM**“) verwaltet. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Documents, KIIDs), die Gründungsurkunde des ICAV sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht des ICAV, die aktuellen Nettoinventarwerte der Fonds und nähere Angaben über die zugrunde liegenden Anlagen der Fonds (gemeinsam die „**Fondsinformationen**“) sind unter <http://www.rizeetf.com> abrufbar. Sämtliche Anlageentscheidungen müssen ausschließlich auf Grundlage der Fondsinformationen getroffen werden. Anleger sollten sich mithilfe des Verkaufsprospekts des ICAV und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) über die fondsspezifischen Risiken informieren. Die indikativen untertägigen Nettoinventarwerte der Fonds sind auf der Website <http://www.solactive.com> einsehbar.

Die Fonds richten sich nicht an Einwohner von Ländern, in denen (a) der ICAV und die Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen oder eingetragen sind und dies gegen die Wertpapiergesetze des jeweiligen Landes verstößt, (b) die Verbreitung von Informationen über den ICAV und die Fonds über das Internet untersagt ist und/oder DGFM oder Rize UK nicht zur Unterbreitung eines solchen Angebots oder zu einer solchen Aufforderung berechtigt oder qualifiziert ist, und werden den Einwohnern dieser Länder nicht angeboten.

Möglicherweise sind die Fonds in einem oder mehreren Ländern zum öffentlichen Vertrieb oder zum Vertrieb an bestimmte Anlegergruppen zugelassen oder anderweitig hierzu berechtigt. Wenn dies der Fall ist, stehen unter <http://www.rizeetf.com> eine länderspezifische Webseite und die entsprechenden Fondsinformationen zur Verfügung. Das Vorliegen einer solchen Zulassung oder Berechtigung bedeutet jedoch nicht, dass die Fonds von einer Aufsichtsbehörde (einschließlich der FCA) als für alle Anlegergruppen geeignet befunden wurde.

Vereinigtes Königreich: Hierbei handelt es sich um Werbematerial für Finanzprodukte. Für die Zwecke des britischen Financial Services and Markets Act von 2000 („**FSMA**“) ist der ICAV ein von der britischen Financial Conduct Authority („**FCA**“) gemäß Section 264 des britischen Financial Services and Markets Act von 2000 anerkannter OGAW. Die Fondsinformationen sind auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache bei der Führungsbank (Facilities Agent) im Vereinigten Königreich, Davy Global Fund Management Limited unter der Adresse Dashwood House, 69 Old Broad Street, London, EC2M 1QS, Vereinigtes Königreich erhältlich.

Deutschland: Hierbei handelt es sich um Werbematerial für Finanzprodukte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) über das Angebot von Anteilen des ICAV informiert. Die Fondsinformationen können auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache (und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) in deutscher Sprache) bei der Informationsstelle in Deutschland, der German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt) unter der Adresse Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen bezogen werden.

Schweiz: Der Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, PF 713, CH-6430 Schwyz. Die Fondsinformationen sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Für die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Anteile gilt der Geschäftssitz der Vertretung als Erfüllungsort und Gerichtsstand.

Österreich: Hierbei handelt es sich um Marketingmaterial, das ausschließlich zur Information von Anlegern dient. Es darf unter keinen Umständen eine Beratung über den Erwerb und die Veräußerung von Anlagen ersetzen, die zu einem Verlust des gesamten Anlagebetrags führen können. Die Fondsinformationen können auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache (und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) in deutscher Sprache) bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich bezogen werden.

USA: Dieses Dokument und seine Inhalte richten sich nicht an Personen mit Wohnsitz in den USA („**US-Personen**“) und es erfolgt kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung der darin aufgeführten Dienstleistungen, Produkte oder Wertpapiere an US-Personen. Die Bereitstellung von Informationen in diesem Dokument stellt kein an US-Personen gerichtetes Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar.