

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

RIZE Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

PRODUCTO

Producto:	RIZE Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF - USD Distributing ETF
Nombre del productor:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Código de producto:	IE000QUCVEN9
Sitio web:	www.arkeurope.com
Autoridad competente:	Banco Central de Irlanda. El Fondo está autorizado en Irlanda.
País de domicilio:	Irlanda

Fecha de producción: 18 julio 2024

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo:

Este producto es un fondo cotizado de tipo OICVM. Es un subfondo de ARK Invest UCITS ICAV (el "ICAV"), un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos abierto con capital variable y responsabilidad segregada entre sus subfondos. Está registrado en Irlanda y cuenta con la autorización del Banco Central de Irlanda como OICVM.

Plazo:

Este producto no está sujeto a ningún plazo fijo.

Objetivos:

Este fondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar la rentabilidad del Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure USD Net Total Return Index (el "Índice"). El Índice ha sido diseñado para proporcionar exposición a empresas que respaldan el desarrollo de infraestructuras en todo el mundo de tal modo que se logre un equilibrio entre los objetivos económicos, ambientales y sociales. El Índice pretende captar aquellas empresas que participan en el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras existentes en las economías más industrializadas, así como las empresas que promueven las nuevas infraestructuras necesarias para el progreso económico de las economías menos industrializadas. Las categorías de inversión del Índice incluyen (1) infraestructuras de transporte, (2) infraestructuras ambientales, (3) infraestructuras de datos y telecomunicaciones y (4) infraestructuras sociales. El Índice selecciona las empresas en función de su contribución relativa a los objetivos medioambientales y sociales en las regiones geográficas a las que prestan servicio y teniendo en cuenta su relativa volatilidad (el grado de variación de las cotizaciones de las acciones de cada empresa a lo largo del tiempo), con requisitos mínimos de capitalización bursátil (tamaño de la empresa) y liquidez (con qué facilidad se negocian las acciones de una empresa). El Índice pondera las empresas en función de su contribución relativa a las infraestructuras sostenibles, el desempeño en materia ASG y su fortaleza financiera. El índice se reajusta con periodicidad semestral. El fondo invertirá principalmente en las sociedades incluidas en el índice en proporciones similares a su ponderación en este.

Inversor minorista al que va dirigido:

El inversor tipo será un inversor privado o institucional que busque apreciación del capital a largo plazo. También debe ser un inversor capaz de valorar las ventajas y los riesgos de una inversión en las acciones de la correspondiente clase del fondo.

CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO RECIBIR A CAMBIO?



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Indicador de Riesgo

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del fondo de pagarle como posible.

El Fondo puede verse expuesto a los riesgos asociados a las inversiones relacionadas con las infraestructuras, incluida la fluctuación de los precios de la energía que afectan a los ingresos, los cambios meteorológicos que afectan a la producción de electricidad y el riesgo de que los marcos normativos existentes propicios para los proyectos de infraestructuras se vuelvan menos favorables o se retrasen o cancelen.

El Fondo también puede verse expuesto a los riesgos que plantean los mercados emergentes, incluidos: (i) riesgos políticos y económicos; (ii) riesgos de contraparte y de liquidez; (iii) riesgos jurídicos; (iv) riesgos de notificación y valoración; (v) riesgos de control cambiario y repatriación; (vi) riesgos de liquidación; y (vii) riesgos de custodia. Puede que algunas empresas sean más pequeñas y tengan menos experiencia, sus líneas de producto, mercados o recursos financieros sean limitados y cuenten con menos personal de gestión o marketing con experiencia. Es posible que experimenten fluctuaciones extremas en los precios y el volumen que, con frecuencia, no tienen que ver con su rendimiento operativo.

El Índice está formado por una combinación de microempresas y empresas de pequeña, mediana y gran capitalización. Las microempresas y las pequeñas empresas son especialmente susceptibles a los acontecimientos adversos, pueden comportarse peor que las empresas de mayor tamaño y son más propensas a la volatilidad del mercado y al comportamiento errático de los precios debido a unos volúmenes de negociación y una liquidez menores.

El fondo invierte en títulos de renta variable de todo el mundo. Por lo tanto, existe un riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o del control cambiario.

Otros riesgos incluyen los siguientes: la posible quiebra de proveedores de servicios terceros, como el depositario del ICAV, que genere pérdidas financieras; la posibilidad de que el proveedor del índice deje de calcular o ponga fin a la licencia del fondo, lo que posiblemente exigiría el cierre de este; y dificultades para la negociación de acciones del fondo a precios próximos al valor liquidativo. No existen garantías ni protección de capital sobre el valor del fondo y los inversores pueden perder la totalidad de lo invertido en él. Remítase a la sección «Risk Factors» (Factores de riesgo) del folleto del ICAV y el Suplemento del fondo.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta [del producto / de un valor de referencia adecuado] durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años Inversión 10 000 USD			
Escenarios en caso de supervivencia Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		En caso de salida después de 1 año	Si vende su inversión después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Escenario de tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	4 750 USD	3 170 USD
	Rendimiento medio cada año	-52,46 %	- 20,54 %
Escenario desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	7 960 USD	11 150 USD
	Rendimiento medio cada año	-20,41 %	2,2 %
Escenario moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	11 630 USD	21 080 USD
	Rendimiento medio cada año	16,3 %	16,08 %
Escenario favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	19 000 USD	29 340 USD
	Rendimiento medio cada año	90,01 %	24,02 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 05/2022 y 06/2023.

Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 08/2014 y 07/2019.

Favourable: This type of scenario occurred for an investment between 09/2013 y 08/2018.

¿QUÉ PASA SI IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED NO PUEDE PAGAR?

El Fondo es un subfondo de ARK Invest UCITS ICAV (el "ICAV"), un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos de tipo paraguas que es una entidad independiente de IQEQ Fund Management (Ireland) Limited (el "Gestor"). Los activos del Fondo se mantienen bajo la custodia del depositario del ICAV, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (el "Depositario"). En caso de insolvencia del Gestor, los activos del Fondo custodiados por el Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del depositario o de cualquiera que actúe en su nombre, el fondo podrá sufrir una pérdida financiera. Sin embargo, este riesgo se ve mitigado en cierta medida por el hecho de que la ley y la normativa exijan al Depositario que separe sus propios activos de los activos del Fondo. El Depositario también deberá responder ante el Fondo y los inversores por cualquier pérdida que se derive, entre otras cosas, de fraude, incumplimiento doloso (fallo intencionado para cumplir sus obligaciones) o negligencia por su parte. No existe ningún sistema de compensación o garantía establecido al que puedan recurrir los accionistas del Fondo.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Dicha persona le comunicará el importe.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles:

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

- USD 10 000 se invierten.

Inversión 10 000 USD	En caso de salida después de 1 año	Si vende su inversión después de 5 años
Costes totales	46 USD	488 USD
Incidencia anual de los costes*	0,46 %	0,53 %

* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 16,61% antes de deducir los costes y del 16,08% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0% No cobramos comisión de entrada por este producto.	n. a.
Costes de salida	0% No cobramos una comisión de salida por este producto.	n. a.
Costes corrientes		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,45% del valor de su inversión al año. Los gastos corrientes son los gastos de funcionamiento del producto, incluidas su distribución y su comercialización, aunque excluyen los costes de operación de la cartera.	45 USD
Costes de operación de la cartera	0,01% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	1 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	n. a.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR MI DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años

El período anteriormente mencionado se ha definido con arreglo a las características del producto. Se determina con arreglo al perfil de riesgo y remuneración del producto. Su período de mantenimiento ideal puede diferir de este período de mantenimiento mínimo recomendado. Le recomendamos que trate este tema con su asesor. Si el período de mantenimiento es menor que el mínimo recomendado, esto puede tener un impacto negativo en el perfil de riesgo y remuneración del producto. Los inversores comunes pueden vender las acciones del producto a través de un intermediario (es decir, una agencia de valores y bolsa, o una plataforma de inversión minorista) cuando estén abiertos los mercados bursátiles en los que se cotizan las acciones. Es probable que un intermediario aplique una comisión a las compras y las ventas de acciones del producto.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Se pueden presentar reclamaciones al Gestor, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, por correo electrónico (ManCo@iqeq.com) o por teléfono (+353 1 673 5480).

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Depositario del fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Este producto es uno de los distintos subfondos de ARK Invest UCITS ICAV (el "ICAV"). Los activos y pasivos de cada uno de los subfondos están segregados entre sí por la legislación irlandesa. Aunque por lo general los derechos de los inversores y acreedores se limitan a los activos de cada subfondo, el ICAV es una única entidad jurídica que puede operar en jurisdicciones que es posible que no reconozcan tal segregación.
- El ICAV es residente en Irlanda a efectos fiscales. Esto puede tener repercusiones en su posición tributaria personal. Consulte a su asesor de inversiones o fiscal para obtener asesoramiento sobre sus obligaciones tributarias.
- El Gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones recogidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes partes del folleto del ICAV.
- No se permite el canje de acciones entre esta clase y otras clases de acciones del producto y/u otros subfondos del ICAV.
- Puede obtenerse más información sobre este producto y la clase de acciones en el folleto del ICAV y el suplemento del Fondo.
- Los pormenores de la política actualizada del Gestor con respecto a la remuneración, incluida una descripción de cómo se calculan tanto esta como los beneficios, y las identidades de las personas que se encargan de otorgarla pueden consultarse en el siguiente sitio web: www.iqeq.com/policy-documents
- Las rentabilidades históricas de este producto pueden encontrarse aquí https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000QUCVEN9_es_ES.pdf. Tenga presente que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. No puede ofrecer una garantía de los rendimientos que recibirá en el futuro.
- El documento de escenarios precedentes relativos a este producto puede consultarse aquí: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000QUCVEN9_es_ES.xlsx