

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 CIRCULAR ECONOMY ENABLERS UCITS ETF

PRODOTTO

Prodotto:	RIZE CIRCULAR ECONOMY ENABLERS UCITS ETF - USD Accumulating ETF
Nome ideatore:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Codice del prodotto:	IE000RMSPY39
Sito internet:	www.arkeurope.com
Autorità competente:	Banca Centrale d'Irlanda. Il Fondo è autorizzato in Irlanda.
Domicilio:	Irlanda

Data di realizzazione: 18 luglio 2024

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo:

Questo prodotto è un exchange traded fund OICVM. È un comparto di ARK Invest UCITS ICAV ("ICAV"), un organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto irlandese di tipo aperto, a capitale variabile e con separazione patrimoniale tra i suoi comparti, registrato in Irlanda e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda come OICVM.

Termine:

Questo prodotto non è soggetto ad alcuna scadenza fissa.

Obiettivi:

Il Fondo è a gestione passiva e punta a replicare la performance dell'indice Foxberry SMS Circular Economy Enablers USD Net Total Return ("Indice"). L'Indice è concepito per fornire esposizione alle società globali che effettuano un contributo significativo all'obiettivo della "Transizione verso un'economia circolare" della Tassonomia dell'UE, attraverso (1) i loro "Prodotti e servizi circolari" (ossia la fornitura diretta di prodotti o servizi abilitanti che sono circolari per loro natura e/o contribuiscono direttamente a migliorare lo stato dell'ambiente naturale); o (2) "Prodotti e servizi abilitanti" (ossia attività che agevolano altre società, ossia consentono agli operatori dei vari settori di migliorare la circolarità nei propri modelli di business). La ponderazione delle società all'interno dell'Indice rispecchia principalmente il loro contributo all'obiettivo dell'economia circolare (che viene valutato in riferimento alla quota di ricavi attribuibile a ciascuna delle Strategie delle 9 "R" della gerarchia dell'"Economia circolare", compreso il fatto che tale contributo venga fornito o meno all'interno di determinati settori chiave considerati proprietari per il miglioramento della circolarità dall'Unione Europea); e (2) la loro solidità finanziaria. L'Indice viene ribilanciato su base semestrale. Il fondo investirà principalmente nelle società contenute nell'Indice in proporzioni simili alle loro ponderazioni nell'Indice.

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.

Il Fondo può essere soggetto ai rischi associati alle (1) società che forniscono prodotti e servizi circolari per loro natura e/o che contribuiscono direttamente a migliorare lo stato dell'ambiente naturale (ad esempio, le società coinvolte in attività di riciclaggio possono risentire dell'indebolimento della domanda dei loro servizi a seguito di un calo del sostegno governativo alle iniziative circolari in futuro o, al contrario, possono risentire dell'aumento della concorrenza man mano che le iniziative legate all'economia circolare acquistano slancio) e/o (2) società fornitrici di prodotti e servizi che agevolano altre società, ossia consentono agli operatori dei vari settori di migliorare la circolarità all'interno dei propri modelli di business (ad esempio, tale società abilitante potrebbe essere esposta ai rischi di un indebolimento della domanda da parte delle società / dei settori a cui fornisce servizi abilitanti a causa dei rischi idiosincratici e delle sfide economiche specificamente riguardanti tali società/settori).

L'Indice è composto da un mix di società a micro, bassa, media ed elevata capitalizzazione. Le società a micro e bassa capitalizzazione sono particolarmente sensibili agli eventi negativi, possono registrare performance peggiori rispetto alle società di maggiori dimensioni e sono più soggette alla volatilità di mercato e alle variazioni irregolari dei prezzi a causa dei più bassi volumi di negoziazione e liquidità.

Il Fondo investe in titoli azionari globali. In quanto tale, esiste un rischio di perdita derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio o dalle norme di controllo dei cambi.

Gli altri rischi includono: la possibile bancarotta dei fornitori di servizi terzi, come il depositario dell'ICAV, con conseguenti perdite finanziarie; la possibilità che il fornitore dell'Indice cessi di calcolarlo o termini la licenza del Fondo, con conseguente eventuale chiusura di quest'ultimo, e le difficoltà di negoziare le Azioni del Fondo a prezzi prossimi al Valore patrimoniale netto. Non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale sul valore del Fondo e gli investitori possono perdere tutto il capitale investito nel Fondo. Si prega di fare riferimento alla sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo dell'ICAV e del Supplemento al 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)
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	4 740 USD	3 160 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-52,59 %	- 20,56 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7 960 USD	11 150 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-20,41 %	2,2 %
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	11 630 USD	21 080 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	16,3 %	16,08 %
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	19 000 USD	29 340 USD
	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 05/2022 e il 06/2023.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 08/2014 e il 07/2019.

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

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

Il Fondo è un comparto di ARK Invest UCITS ICAV ("ICAV"), un veicolo irlandese di gestione patrimoniale collettiva multicomparto che costituisce un'entità separata e distinta da IQEQ Fund Management (Ireland) Limited (il "Gestore"). Il patrimonio del Fondo è custodito presso il depositario dell'ICAV, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (il "Depositario"). In caso di insolvenza del Gestore, il patrimonio del Fondo in custodia presso il Depositario non ne risentirà. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo potrà subire una perdita finanziaria. Tale rischio è però attenuato dal fatto che il Depositario - in base alla legge ed al regolamento - è tenuto a separare le proprie attività dalle attività del fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, da frode, dolo (mancato adempimento intenzionale dei propri obblighi) o negligenza. Non sono previsti piani di compensazione o garanzia per gli azionisti del Fondo.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, in tal caso questa persona fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto che avranno sull'investimento. Una parte dei costi può essere condivisa con il venditore del prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

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
Costi totali	46 USD	489 USD
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 16,62% prima dei costi e al 16,08% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0% Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.	N/A
Costi di uscita	0% Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	N/A
Costi correnti		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,45% del valore dell'investimento all'anno. Le spese correnti sono gli oneri di gestione del prodotto, compresi i costi legati alla distribuzione e alla commercializzazione, ma non includono i costi di transazione del portafoglio.	45 USD
Costi di transazione del portafoglio	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
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	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 prodotto. Il periodo di detenzione ideale potrebbe essere diverso dal periodo di detenzione minimo raccomandato. Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente. Un periodo di detenzione più breve del periodo di detenzione minimo raccomandato può avere un impatto negativo sul profilo di rischio e rendimento del prodotto. Le azioni del prodotto possono essere vendute da investitori ordinari che si avvalgono di un intermediario (ad esempio un operatore di borsa o una piattaforma d'investimento al dettaglio) nei giorni di apertura dei mercati azionari su cui vengono negoziate le azioni. È probabile che gli intermediari applichino una commissione per l'acquisto e la vendita delle azioni del prodotto.

COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami devono essere presentati al Gestore, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, via email (ManCo@iqeq.com) o per telefono (+353 1 673 5480).

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

- Depositario del fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Questo prodotto è uno tra i diversi comparti di ARK Invest UCITS ICAV ("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.
- 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 sulle proprie passività fiscali.
- 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 prodotto e/o di altri comparti dell'ICAV.
- Ulteriori informazioni su questo prodotto e sulla Classe di azioni sono riportate nel Prospetto informativo dell'ICAV e nel Supplemento al Fondo.
- I dettagli relativi alla politica di remunerazione aggiornata del Gestore, compresa una descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione degli stessi, sono disponibili al seguente sito internet: www.iqeq.com/policy-documents
- I risultati ottenuti nel passato per questo prodotto possono essere consultati qui https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000RMSPY39_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 relativo ai precedenti scenari per questo prodotto può essere consultato qui https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000RMSPY39_it_IT.xlsx