

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

PRODUCT

| | |
|----------------------------------|--|
| Product: | RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF - USD Accumulating ETF |
| Naam van de ontwikkelaar: | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Productcode: | IE00BJXRZJ40 |
| Website: | www.arkeurope.com |
| Bevoegde autoriteit: | Central Bank of Ireland. Aan dit fonds is in Ierland goedkeuring verleend. |
| Land van vestiging: | Ierland |

Document geldig vanaf: 18 juli 2024

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Soort:

Dit product is een tracker (ETF) in de vorm van een ICBE. Het is een subfonds van ARK Invest UCITS ICAV (de "ICAV"), een open-end Iers gemeenschappelijk vermogensbeheersvehikel met variabel kapitaal en een per subfonds afgescheiden aansprakelijkheid. De ICAV is geregistreerd in Ierland en hij is door de Central Bank of Ireland goedgekeurd als ICBE.

Looptijd:

Dit product heeft geen vaste looptijd.

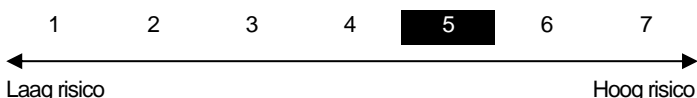
Doelstellingen:

Dit Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de resultaten van de Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy USD Net Total Return Index (de "Index") te repliceren. De index is bedoeld om een vertegenwoordiging te zijn van wereldwijde beursgenoteerde bedrijven die een substantieel deel van hun inkomsten realiseren in de sector cyberveiligheid en gegevensbescherming en omvat productaanbieders die hardware en software leveren die op de locatie van de klant is geïnstalleerd en dienstenaanbieders die de klant op afstand toegang geven tot de hardware of software. Bedrijven komen alleen in aanmerking voor opname in de Index als ze voldoende "liquide" zijn (een maatstaf van hoe actief de aandelen van het bedrijf dagelijks worden verhandeld) en als de omvang van het bedrijf groot genoeg is (bepaald ten opzichte van de totale marktwaarde van de aandelen van een bedrijf). Binnen de Index worden bedrijven gewogen volgens hun relatieve thematische relevantiescore (een maatstaf die aangeeft in hoeverre het bedrijf inkomsten of bedrijfswinst binnen de sector cyberveiligheid en gegevensbescherming realiseert); de geweging wordt uiteindelijk nog eens aangepast om het gewicht van sommige minder liquide bedrijven te verkleinen. De Index wordt elk half jaar herwogen. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven die zijn opgenomen in de index in vergelijkbare verhoudingen als de gewegingen in de index.

Retailbeleggersdoelgroep:

Een gemiddelde belegger is een particuliere of institutionele belegger die op zoek is naar vermogensgroei op lange termijn. Een dergelijke belegger is ook in staat om de verdiensten en risico's van een belegging in de aandelen van de desbetreffende categorie van het fonds te beoordelen.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?



Risico-indicator

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt groot is.

Omdat veel van de bedrijven waarin het Fonds belegt op technologie gericht zijn, is het Fonds kwetsbaar voor een cyclische daling in waarde van de technologiesector als geheel. Individuele bedrijven hebben te maken met felle concurrentie, wat een negatieve invloed kan hebben op hun inkomsten en marktwaarde, en daarmee ook de waarde van het Fonds.

De Index bestaat uit een mix van bedrijven met een micro-, kleine, middelgrote en grote marktkapitalisatie. Bedrijven met een micro- of kleine marktkapitalisatie zijn bijzonder gevoelig voor ongunstige gebeurtenissen, presteren mogelijk slechter dan grotere bedrijven en zijn gevoeliger voor marktvolatiliteit en grillige koersschommelingen als het handelsvolume daalt en de liquiditeit afneemt.

Het Fonds belegt in wereldwijde aandeleneffecten. Daardoor bestaat er een risico van verlies als gevolg van wisselkoersschommelingen of deviezenvoorschriften.

Overige risico's: het potentiële faillissement van externe dienstverleners zoals de depositaris van de ICAV, wat tot financiële verliezen zou leiden; de mogelijkheid dat de Indexaanbieder de berekening van de Index staakt of de licentie van het Fonds intrekt, waardoor het Fonds mogelijk zou moeten worden beëindigd; en de mogelijkheid dat de aandelen van het Fonds alleen kunnen worden verhandeld tegen een prijs die ver onder de intrinsieke waarde ligt. Er is geen kapitaalgarantie of -bescherming voor de waarde van het Fonds en beleggers kunnen het gehele kapitaal dat zij in het Fonds hebben belegd, verliezen. Zie onder "Risicofactoren" in het prospectus van de ICAV en het supplement voor het Fonds.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

| Aanbevolen minimumperiode van bezit: 5 jaar Belegging 10 000 USD | | | |
|---|--|--------------------------|---|
| Scenario bij leven Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | | Als u uitstapt na 1 jaar | Bij verkoop van uw belegging volgens 5 jaar (aanbevolen periode van bezit) |
| Stressscenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 1 710 USD | 1 650 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -82,93 % | - 30,28 % |
| Ongunstig scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 6 770 USD | 9 400 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -32,34 % | - 1,23 % |
| Gematigd scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 12 110 USD | 21 460 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 21,11 % | 16,5 % |
| Gunstig scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 15 800 USD | 34 750 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 57,97 % | 28,29 % |

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen en 11-2021 en 03-2024.

Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10-2014 en 09-2019.

Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 02-2016 en 01-2021.

WAT GEBEURT ER ALS IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED NIET KAN UITBETALEN?

Het fonds is een subfonds van ARK Invest UCITS ICAV (de "ICAV"), een lers gemeenschappelijk vermogensbeheersvehikel in de vorm van een paraplu-fonds die als entiteit onafhankelijk is van IQEQ Fund Management (Ireland) Limited (de "Beheerder"). De fondsactiva zijn ter bewaring ondergebracht bij de bewaarder van de ICAV, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (de "Bewaarder"). In het geval van insolventie van de beheerder heeft dit geen effect op de activa die zijn ondergebracht bij de bewaarder. Maar in het geval van insolventie van de bewaarder, of van iemand die namens de bewaarder optreedt, kan het fonds wel degelijk een financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter in zekere mate beperkt door het feit dat de bewaarder door de wet- en regelgeving verplicht wordt om zijn eigen activa gescheiden te houden van de activa van het fonds. Daarnaast is de bewaarder jegens het fonds en de beleggers aansprakelijk voor eventuele verliezen die onder meer voortkomen uit frauduleuze handelingen, een moedwillig veroorzaakt faillissement (opzettelijk niet nakomen van betalingsverplichtingen) of nalatigheid. Er is geen compensatie- of waarborgregeling voor aandeelhouders van het fonds

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Deze persoon zal u inlichten in over de hoogte van deze kosten.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden:

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- USD 10 000 wordt belegd.

| Belegging 10 000 USD | Als u uitstapt na 1 jaar | Bij verkoop van uw belegging volgens 5 jaar |
|--------------------------------|--------------------------|---|
| Totale kosten | 71 USD | 777 USD |
| Effect van de kosten per jaar* | 0,71 % | 0,83 % |

* Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 17,33 % vóór de kosten en 16,50 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

| Eenmalige kosten bij in- of uitstap | | Als u uitstapt na 1 jaar |
|--|--|--------------------------|
| Instapkosten | 0% Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening. | n.v.t. |
| Uitstapkosten | 0% Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. | n.v.t. |
| Lopende kosten | | |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 0,45% van de waarde van uw belegging per jaar. De lopende kosten omvatten onder meer de kosten voor distributie en marketing, maar zijn exclusief portefeuilletransactiekosten. | 45 USD |
| Portefeuilletransactiekosten | 0,26% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. | 26 USD |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | |
| Prestatievergoeding | 0,00% Er is geen prestatievergoeding voor dit product. | 0 USD |

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Aanbevolen minimumperiode van bezit: 5 jaar

De bovengenoemde periode is vastgesteld in overeenstemming met de productkenmerken. Deze is vastgesteld op basis van het risico- en rendementsprofiel van het product. Uw ideale periode van bezit kan afwijken van deze minimale aanbevolen periode van bezit. Wij raden u aan dit met uw adviseur te bespreken. Indien de periode van bezit korter is dan de minimale aanbevolen periode van bezit, kan dit een negatief effect hebben op het risico- en rendementsprofiel van het product. Gewone beleggers kunnen de aandelen van dit product verkopen via een tussenpersoon (bijvoorbeeld een stockbroker of een retail-beleggingsplatform) wanneer de aandelenmarkten waarop deze aandelen zijn genoteerd, zijn geopend. Een tussenpersoon rekent waarschijnlijk een commissie voor de aan- en verkoop van aandelen van dit product.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Eventuele klachten kunt u indienen bij de beheerder, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, per e-mail (ManCo@iqeq.com) of telefoon (+353 1 673 5480).

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

- Depositaris voor het fonds: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Het fonds is een van meerdere subfondsen van de ARK Invest UCITS ICAV (de "**ICAV**"). De activa en passiva van elk subfonds zijn volgens de Ierse wet gescheiden van die van de andere subfondsen. Hoewel de rechten van beleggers en schuldeisers normaal gesproken beperkt zijn tot de activa van elk subfonds, is de ICAV een enkele rechtspersoon die actief kan zijn in jurisdicties die een dergelijke scheiding niet erkennen.
- Voor fiscale doeleinden is de ICAV in Ierland gevestigd. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belasting situatie. Raadpleeg uw beleggings- of belastingadviseur voor advies over uw eigen belastingverplichtingen.
- De beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICAV is.
- U kunt de aandelen van deze aandelenklasse niet omwisselen voor aandelen uit andere aandelenklassen van het product en/of andere subfondsen binnen de ICAV.
- Nadere informatie over dit product en de aandelenklasse vindt u in het prospectus van de ICAV en de relevante fondsbijlage.
- Gedetailleerde informatie over het actuele beloningsbeleid van de beheerder, waaronder een beschrijving van de manier waarop de beloningen en andere voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen daarvan, kunt u inzien op de volgende website: www.iqeq.com/policy-documents
- De prestaties in het verleden van dit product vindt u op https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BJXRZJ40_en_IE-LU.pdf. NB Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Ze bieden geen garantie voor toekomstige rendementen.
- Het document met eerdere scenario's voor dit product vindt u hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BJXRZJ40_en_IE-LU.xlsx