

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 ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

PRODUCT

Product:	RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF - USD Accumulating ETF
Naam van de ontwikkelaar:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Productcode:	IE00BLRPRR04
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.

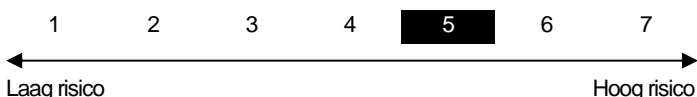
Doelstellingen:

Dit Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de resultaten van de Foxberry SMS Environmental Impact 100 USD Net Total Return Index (de "Index") te repliceren. De Index is ontworpen om blootstelling te bieden aan wereldwijde beursgenoteerde bedrijven die innovatieve en effectieve oplossingen ontwikkelen en toepassen om 's werelds meest dringende klimaat- en milieuproblemen aan te pakken. De taxonomie die de index gebruikt, is ontworpen om specifiek aan te sluiten bij de zes milieudoelstellingen in de EU-taxonomie voor duurzame financiering: (1) Mitigatie van klimaatverandering; (2) Adaptatie aan klimaatverandering; (3) Duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; (4) Transitie naar een circulaire economie; (5) Preventie en bestrijding van verontreiniging; en (6) Bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen. De Index maakt gebruik van een uniek thematisch classificatie- en impactscoringssysteem en de weging van de componenten wordt hoofdzakelijk bepaald op basis van hun toekomstgerichte milieu-impactscore. De Index wordt elk half jaar herwogen. Het Fonds belegt voornamelijk in bedrijven die zijn opgenomen in de Index in vergelijkbare verhoudingen als de wegingen 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.

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan risico's die gepaard gaan met bedrijven die actief zijn in de hernieuwbare-energiesectoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schommelingen in energieprijzen die invloed hebben op de bedrijfsinkomsten, weersveranderingen die invloed hebben op het vermogen om elektriciteit te genereren, het risico dat bestaande regelgeving (waarvan de voordelen kunnen bestaan uit toezeggingen om hogere prijzen te betalen, voorrang bij toegang tot elektriciteitsnetwerken, ondersteuning voor de benodigde investeringen in infrastructuur, en gegarandeerde afname van hernieuwbare energie) minder ondersteunend wordt, en de productiekosten van hernieuwbare energie die relatief hoog kunnen zijn in vergelijking met conventionele energiebronnen/technologieën (wat een risico vormt voor de economische levensvatbaarheid van hernieuwbare-energiebedrijven op de lange termijn).

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	1 450 USD	1 380 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-85,53 %	- 32,7 %
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7 370 USD	8 940 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-26,32 %	- 2,21 %
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 590 USD	17 570 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	5,86 %	11,93 %
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	20 090 USD	27 740 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	100,86 %	22,64 %

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 02-2019 en 01-2024.

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 paraplufonds 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	56 USD	497 USD
Effect van de kosten per jaar*	0,56 %	0,63 %

* 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 12,56 % vóór de kosten en 11,93 % 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	0,55% van de waarde van uw belegging per jaar. De lopende kosten omvatten onder meer de kosten voor distributie en marketing, maar zijn exclusief portefeuilletransactiekosten.	55 USD
Portefeuilletransactiekosten	0,01% 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.	1 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	n.v.t.

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_IE00BLRPRR04_nl_NL.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_IE00BLRPRR04_nl_NL.xlsx