

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

PRODUKT

Produkt:	RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF - USD Accumulating ETF
Name des Herstellers:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Produktcode:	IE00BJXRZJ40
Internetseite:	www.arkeurope.com
Zuständige Behörde:	Central Bank of Ireland. Dieser Fonds ist in Irland zugelassen.
Sitzland:	Irland

Produktionsdatum: 18 Juli 2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

Dieses Produkt ist ein börsenhandelter Fonds, der den OGAW-Regeln unterliegt. Es ist ein Teilfonds von ARK Invest UCITS ICAV (das „ICAV“), einem offenen irischen Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds, das in Irland registriert und von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen ist.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

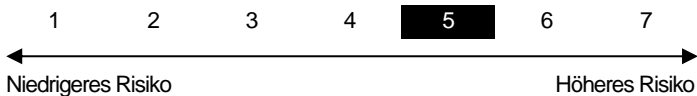
Ziele:

Dieser Fonds wird passiv gemanagt und strebt eine Nachbildung der Performance des Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy USD Net Total Return Index (der „Index“) an. Der Index ist so konzipiert, dass er internationale, öffentlich gehandelte Unternehmen repräsentiert, die einen erheblichen Anteil ihrer Erträge aus den Sektoren Cybersicherheit und Datenschutz erzielen. Er umfasst Produkthanbieter von Hardware und Software, die am Standort des Kunden installiert wird, sowie Dienstleistungsanbieter, deren Hardware und Software von den Kunden über einen Fernzugriff genutzt werden kann. Für die Auswahl kommen nur Unternehmen infrage, die ausreichend „liquide“ (eine Messgröße dafür, wie aktiv die Anteile eines Unternehmens täglich gehandelt werden) und ausreichend groß sind (gemessen unter Bezugnahme auf den gesamten Marktwert der Aktien des jeweiligen Unternehmens). Innerhalb des Index werden die Unternehmen nach ihrer relativen Bewertungszahl für die thematische Reinheit (eine Messgröße für die Höhe des Anteils der Erträge und Betriebsgewinne, die das Unternehmen im Sektor Cybersicherheit und Datenschutz erzielt) gewichtet und einer finalen Anpassung unterzogen, um die Gewichtung einiger weniger liquider Unternehmen zu reduzieren. Der Index wird in halbjährlichem Rhythmus angepasst. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen, die im Index vertreten sind, und zwar im ähnlichen Verhältnis wie deren Indexgewichtung.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Ein typischer Anleger wäre ein privater oder institutioneller Anleger, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Ein solcher Anleger ist auch jemand, der die Vorzüge und Risiken einer Anlage in die Anteile der jeweiligen Fondsklasse beurteilen kann.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Da viele Unternehmen, in die der Fonds investiert, ihren Fokus auf Technologie legen, ist der Fonds anfällig gegenüber einem zyklischen Rückgang des Werts des Technologiesektors als Ganzem. Einzelne Unternehmen können mit einem intensiven Wettbewerb konfrontiert sein, der ihre Erträge und ihren Marktwert und somit den Wert des Fonds beeinträchtigen kann.

Der Index setzt sich aus einer Mischung aus Kleinstunternehmen sowie Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Kapitalisierung zusammen. Kleinstunternehmen und Unternehmen mit geringer Kapitalisierung reagieren besonders empfindlich auf ungünstige Ereignisse und entwickeln sich unter Umständen schlechter als größere Unternehmen. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer geringeren Handelsvolumen und Liquidität anfälliger für Marktvolatilität und Kurssprünge.

Der Fonds investiert in internationale Beteiligungspapiere. Deshalb besteht ein Verlustrisiko aus Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften.

Sonstige Risiken sind unter anderem: dass eine mögliche Insolvenz von Drittdienstleistern (beispielsweise der Verwahrstelle des ICAV) zu finanziellen Verlusten führt; die Möglichkeit, dass der Indexanbieter die Berechnungen einstellt oder die Lizenz des Fonds kündigt, was eine Schließung des Fonds erforderlich machen könnte; sowie die Herausforderungen, die mit dem Handel der Fondsanteile zu Preisen, die nahe am Nettoinventarwert liegen, verbunden sind. Es gibt weder eine Kapitalgarantie noch einen Schutz des Werts des Fonds, und Anleger können den gesamten Betrag verlieren, den sie in den Fonds investiert haben. Es wird auf den Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts des ICAV und des Prospektanhangs für den Fonds verwiesen.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre			
Anlage 10 000 USD			
Szenarien für den Erlebensfall		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen (empfohlene Haltedauer)
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1 710 USD	1 650 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-82,93 %	- 30,28 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6 770 USD	9 400 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-32,34 %	- 1,23 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12 110 USD	21 460 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	21,11 %	16,5 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15 800 USD	34 750 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	57,97 %	28,29 %

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2021 und 03.2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2014 und 09.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02.2016 und 01.2021.

WAS GESCHIEHT, WENN IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Der Fonds ist ein Teilfonds von ARK Invest UCITS ICAV (das „ICAV“), einem irischen Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung, das als Umbrella-Vehikel errichtet wurde und eine von IQEQ Fund Management (Ireland) Limited (der „Verwalter“) separate Einheit darstellt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle des ICAV, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt (die „Verwahrstelle“). Im Falle der Insolvenz des Managers bleiben die Vermögenswerte des Fonds, die sich bei der Verwahrstelle in Verwahrung befinden, davon unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer im Namen der Verwahrstelle handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gemäß den Gesetzen und Vorschriften verpflichtet ist, ihre Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen. Überdies haftet die Verwahrstelle dem Fonds und den Anlegern gegenüber für Verluste, die unter anderem durch Betrug, absichtliches Versäumnis (vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten) oder Fahrlässigkeit entstehen. Für die Anteilseigner des Fonds besteht keinerlei Entschädigungs- oder Sicherungssystem

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume:

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- USD 10 000 werden angelegt.

Anlage 10 000 USD	Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen
Kosten insgesamt	71 USD	777 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,71 %	0,83 %

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 17,33 % vor Kosten und 16,50 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen
Einstiegskosten	0% Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	n.z.
Ausstiegskosten	0% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	n.z.
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,45% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Betriebskosten des Fonds, einschließlich Vertriebs- und Marketingkosten, aber ausschließlich Portfolio-Transaktionskosten.	45 USD
Portfolio-Transaktionskosten	0,26% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	26 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	0,00% Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltdauer: 5 Jahre

Der oben genannte Zeitraum wurde entsprechend den Produkteigenschaften festgelegt. Er wurde auf der Basis des Risiko- und Renditeprofils des Produkts bestimmt. Ihre ideale Haltedauer kann von dieser empfohlenen Haltedauer abweichen. Wir empfehlen Ihnen, dies mit Ihrem Berater zu besprechen. Sollte die Haltedauer kürzer als die empfohlene Haltedauer sein, kann sich dies negativ auf das Risiko- und Renditeprofil des Produkts auswirken. Die Anteile des Produkts können von gewöhnlichen Anlegern über einen Vermittler (z. B. einen Börsenmakler oder eine Investmentplattform für Privatanleger) ge- und verkauft werden, wenn die Börsen, an denen die Anteile gehandelt werden, offen sind. Ein Vermittler wird voraussichtlich eine Provision für den Kauf und Verkauf von Anteilen des Produkts berechnen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden können per E-Mail (ManCo@iqeq.com) oder telefonisch (+353 1 673 5480) beim Manager, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, eingereicht werden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Das Produkt ist einer von mehreren Teilfonds des ARK Invest UCITS ICAV (das „ICAV“). Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind nach irischem Recht voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger sind normalerweise auf die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds beschränkt, das ICAV ist jedoch eine einheitliche Rechtsperson, die in Rechtsordnungen aktiv sein kann, die eine solche Trennung nicht anerkennen.
- Das ICAV hat seinen steuerlichen Sitz in Irland. Dies kann sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken. Bitte wenden Sie sich bezüglich Ihrer Steuerpflichten an Ihren Anlage- oder Steuerberater.
- Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des ICAV vereinbar ist.
- Ein Umtausch der Anteile dieser Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds und/oder anderer Teilfonds des ICAV ist nicht zulässig.
- Weitere Informationen über dieses Produkt und die Anteilsklasse können dem Prospekt des ICAV und dem Fondsanhang entnommen werden.
- Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Managers, unter anderem eine Beschreibung, wie die Vergütung und die Zusatzleistungen berechnet werden, und die Namen der für ihre Gewährung zuständigen Personen sind auf folgender Website erhältlich: www.iqeq.com/policy-documents
- Die Wertentwicklungen des Produkts in der Vergangenheit finden Sie hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BJXRZJ40_en_IE-LU.pdf. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Sie kann Ihnen keine Garantie für künftige Erträge gewähren.
- Das Dokument mit den vorherigen Szenarien für dieses Produkt ist abrufbar unter https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BJXRZJ40_en_IE-LU.xlsx