



# LIFE

## RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

# RIZE

BY ARK INVEST

### RIEPILOGO DEL FONDO

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (VITA) si prefigge di investire nelle cento società più innovative e d'impatto, potenzialmente ben posizionate per beneficiare dello sviluppo e dell'attuazione di soluzioni che affrontano le sfide climatiche e ambientali più pressanti a livello mondiale. Tra queste figurano aziende leader e innovatrici nei settori dell'acqua pulita, dei veicoli elettrici, delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti, dell'economia circolare e delle soluzioni naturali.

### PERCHÉ VITA?



**Prospettive di crescita favorevoli:** Oltre a essere il primo ETF a impatto ambientale in Europa, VITA offre agli investitori un'esposizione alle top 100 società che sviluppano soluzioni innovative e d'impatto nei settori dell'acqua pulita, dei veicoli elettrici, delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti, dell'economia circolare e delle soluzioni naturali.



**Potenziato da SMS®:** VITA è creato su misura in collaborazione con Sustainable Market Strategies, una società di ricerca indipendente in materia ESG con sede a Montreal, in Canada, facendo leva sulle sue analisi esclusive e sul suo sistema proprietario di classificazione delle imprese, in linea con gli obiettivi ambientali definiti nella Tassonomia europea delle attività sostenibili.



**Approccio senza limiti:** La composizione di VITA trascende le tradizionali classificazioni settoriali, dimensionali e geografiche, tracciando un tema globale.



**Efficienza dell'ETF:** Con una singola operazione, VITA permette di accedere alle top 100 società ben posizionate per sfruttare il tema delle opportunità d'impatto ambientale.



**Multi-award-winning ETF:** Lancio del fondo più innovativo - passivo (ESG Clarity 2022). Miglior ETF sostenibile esordiente (Investment Week Sustainable Investment Awards 2023).

### DETTAGLI DEL FONDO

Dati al 31 marzo 2025

ETF	<b>Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF</b>
Type	<b>Index Equity ETF</b>
ISIN	<b>IE00BLRPRR04</b>
Dimensione del Fondo (AUM)	<b>\$58,0 Million</b>
TER	<b>0.55%</b>
Data di Lancio	<b>14 luglio 2021</b>
Classificazione SFDR	<b>Articolo 9</b>
Numero di Aziende	<b>99</b>
Valuta di Base	<b>USD</b>
Trattamento dei Proventi	<b>Accumulazione</b>
Replica	<b>Fisica – Replica Completa</b>
Index Ticker	<b>FXBYLIFE Index</b>
Domicilio	<b>Irlanda</b>
UCITS	<b>Si</b>
Esposizione	<b>Azioni Globali</b>
Emittente	<b>ARK Invest UCITS ICAV</b>
Promotore	<b>ARK Invest International Ltd</b>
Gestore	<b>IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd</b>
Promotore	<b>ARK Investment Management LLC</b>
Depositaria / Custode	<b>Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd</b>
ISA Eligible (UK)	<b>Si</b>
SIPP Eligible (UK)	<b>Si</b>
Reporting Fund Status (UK)	<b>Si</b>
Equity Fund (DE)	<b>Si</b>

### PROFILO DI SOSTENIBILITÀ

Dati al 31 marzo 2025

MSCI ESG Rating **AA**

**Coinvolgimento e voto:** Il Fondo è sostenuto dai programmi di coinvolgimento e di voto della politica Rize Future First.

### CRITERI DI SELEZIONE

- Carbone termico
- Petrolio e gas
- Nucleare
- Armi e armi controverse
- Armi da fuoco
- Contratti militari
- Gioco d'azzardo
- Alcool
- Tabacco
- Intrattenimento per adulti
- Corruzione
- Violazioni del Global Compact ONU e linee guida OCSE
- Controversie
- Scarsa governance

### FOCUS SULL'INVESTIMENTO

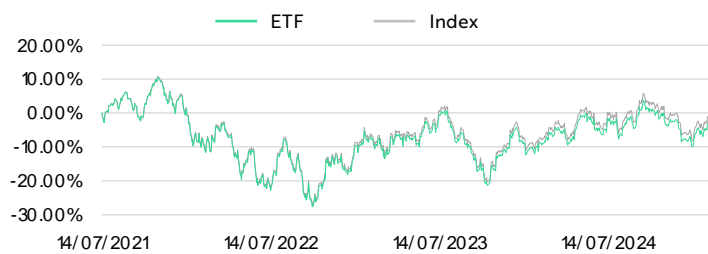
Dati al 31 marzo 2025

Energy Efficiency Solutions	<b>17.8%</b>
Clean Water	<b>17.4%</b>
Electric Vehicles and Green Transport	<b>13.0%</b>
Circular Economy Solutions	<b>11.6%</b>
Renewable Energy Equipment Manufacturers	<b>10.8%</b>
Renewable Energy Generation	<b>9.2%</b>
Pollution Control	<b>8.0%</b>
Nature-Based Solutions	<b>6.2%</b>
Climate Resilience Solutions	<b>4.4%</b>
Hydrogen and Alternative Fuels	<b>1.3%</b>

## INFORMAZIONI COMMERCIALI

Borsa	Valuta di Base	Data di inserimento	SEDOL	Codice Bloomberg	RIC
Borsa Italiana	EUR	05-Aug-21	BNM5PDI	VITA IM	LIFEE.MI
Deutsche Börse Xetra	EUR	23-Jul-21	BNM5PF3	WRLD GY	WRLDG.DE
London Stock Ex-change	USD	23-Jul-21	BNM5H57	LIFE LN	RULIFE.L
London Stock Ex-change	GBP	23-Jul-21	BNM5H68	LVNG LN	LVNG.L
SIX Swiss Exchange	CHF	10-Jan-22	BNM5HK2	ENVR SE	ENVR.S
SIX Swiss Ex-change	CHF	15-Sep-20	BL6L069	ESSN SE	ESSNR.S

## RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI



	Cumulativo	ETF	Indice	Differenza
Year to date		0.84%	0.95%	-0.11%
1 month		-2.44%	-2.42%	-0.03%
3 months		0.84%	0.95%	-0.11%
6 months		-10.12%	-9.95%	-0.17%
1 year		-2.88%	-2.72%	-0.17%
Since Inception		-7.31%	-5.32%	-1.99%

La performance passata non è un indicatore affidabile di risultati futuri e non è garantita. La performance dell'ETF è il NAV per azione ed è al netto di tutte le commissioni.

## TOP 10 DELLE PARTECIPAZIONI

Xpeng Inc	1.9%
Byd Company Limited	1.7%
Cpfl Energia Sa	1.4%
Oji Holdings Corp	1.3%
Knorr Bremse Ag	1.3%
Maire	1.3%
Kingspan Group	1.3%
Meidensha Corp	1.3%
Nippon Paper Industries Co Ltd	1.3%
American Wtr Wks Co Inc New	1.3%
	<b>13.9%</b>

## TOP 10 PAESI

Il totale potrebbe non fare 100% per arrotondamenti.

United States	32.9%
France	8.0%
Japan	7.9%
Sweden	6.5%
Italy	4.6%
Canada	4.3%
Brazil	3.7%
Germany	3.6%
China	3.5%
United Kingdom	3.5%
	<b>78.5%</b>

## REGISTRAZIONE DEL PAESE

Austria	Italia	Svezia
Danimarca	Lussemburgo	Svizzera
Finlandia	Norvegia	Regno Unito
Germania	Paesi Bassi	
Irlanda	Spagna	

## MARKET CAPITALISATION

Mega (\$100B+)	3.5%
Large (\$10 - \$100B)	38.4%
Medium (\$2 - \$10B)	49.1%
Small (\$300M - \$2B)	9.0%
Micro (\$50 - \$300M)	0.0%

## FATTORI DI RISCHIO

- Tutti gli investimenti finanziari comportano rischi. Pertanto, il valore dell'investimento e il reddito ottenuto possono variare, e il capitale inizialmente investito non può essere garantito.
- VITA è sensibile a contrazioni cicliche nel settore ambientale. Le singole società sono esposte a una concorrenza intensa, che può incidere negativamente sui loro ricavi e valori di mercato e, di riflesso, sul valore di VITA.
- VITA investe anche in piccole società quotate che possono essere meno mature e quindi più vulnerabili a eventi aziendali o economici avversi, ma anche a oscillazioni dei prezzi più ampie e imprevedibili rispetto alle società più grandi, all'intero settore tecnologico o alla totalità del mercato azionario.
- VITA investe in titoli azionari globali. Esiste pertanto un rischio di perdita derivante dalle oscillazioni dei tassi di cambio o dalle norme sul controllo dei cambi.
- Altro: (1) In caso di fallimento, i fornitori di servizi terzi (come la banca depositaria dell'ICAV) potrebbero non essere in grado di pagare le somme dovute a VITA o di restituire i beni di proprietà di VITA. (2) In caso di interruzione del calcolo dell'Indice da parte del rispettivo fornitore o di cessazione della licenza di VITA per la replica dell'Indice, potrebbe rendersi necessaria la chiusura dell'ETF. (3) Potrebbe non essere sempre possibile acquistare e vendere le azioni di VITA su un mercato regolamentato o a un prezzo che rifletta accuratamente il Valore patrimoniale netto dell'ETF. (4) Non esiste alcuna garanzia di capitale o protezione rispetto al valore di VITA, e gli investitori possono perdere la totalità del capitale investito nell'ETF. (5) Si prega di consultare la sezione "Fattori di rischio" del Prospetto dell'ICAV e del Supplemento del Fondo.

### Comunicazione di marketing / Promozione finanziaria:

**Comunicazioni pubblicate all'interno dello Spazio economico europeo ("SEE"):** Questa comunicazione di marketing è stata pubblicata da IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ("IQ EQ") in qualità di società di gestione di ARK Invest UCITS ICAV ("ARK Invest"). IQ EQ è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. IQ EQ è registrata in Irlanda con il numero di registrazione I48223.

**Comunicazioni pubblicate in giurisdizioni al di fuori del SEE:** Questa comunicazione di marketing è stata pubblicata da ARK Invest International Ltd ("ARK UK"), un Rappresentante designato di Aldgate Advisors Limited, una società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA FRN 763187). ARK UK è registrata in Inghilterra e Galles con il numero di registrazione I1770079.

Questo materiale costituisce una comunicazione di marketing e non è contrattualmente vincolante. Si prega di leggere il prospetto informativo, il supplemento specifico, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il "KIID") o il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID") (a seconda dei casi) del Fondo in oggetto e di non basare la propria decisione d'investimento finale esclusivamente sul presente documento.

Si raccomanda di richiedere una consulenza professionale in materia di investimenti prima di decidere di investire in un Fondo.

Questa comunicazione di marketing non vi viene fornita sulla base del fatto che siete clienti di IQ EQ o ARK UK. Né IQ EQ né ARK UK agiscono per Suo conto e non sono responsabili per la fornitura di protezioni che altrimenti sarebbero concesse ai clienti di IQ EQ o ARK UK. Questa comunicazione di marketing ha scopo puramente informativo. Il suo contenuto e la sua distribuzione non costituiscono una consulenza in materia di investimenti, né una consulenza o servizio fiscale, legale o di altro tipo. Non costituisce o fa parte di un'offerta di emissione o di vendita e non va inteso come una sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita di un investimento. Non costituisce la base di alcun contratto, né vi si può fare affidamento in relazione ad esso. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono state raccolte da fonti ritenute affidabili, ma né IQ EQ né ARK UK né alcuno dei rispettivi partner rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. Qualsiasi opinione, previsione o stima qui contenuta costituisce un giudizio soggetto a modifiche senza preavviso. IQ EQ e ARK UK declinano ogni responsabilità derivante da qualsiasi affidamento fatto da qualsiasi persona sulle informazioni contenute nella presente comunicazione di marketing.

Si ricorda che eventuali informazioni sulle performance passate e sulle performance previste, non sono un indicatore attendibile dei risultati futuri. Le performance passate simulate non riflettono la performance passata effettiva e non sono un indicatore attendibile dei risultati futuri.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF replica il Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index. Un investimento nel Fondo comporta un rischio significativo ed è soggetto alla volatilità delle società operanti nei settori dell'energia rinnovabile, dell'efficienza energetica, dei veicoli elettrici, delle risorse idriche, dei rifiuti e del riciclaggio e delle tecnologie associate.

**Avvertenza sul capitale a rischio** – Si prega di notare che il valore di un investimento e gli eventuali proventi da esso derivanti non sono garantiti e potrebbero diminuire o aumentare. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito. Se la Sua valuta d'investimento è diversa dalla valuta di denominazione del Fondo (USD) o dalle valute in cui sono denominate le attività del Fondo (che possono essere una gamma di diverse valute globali), il rendimento ottenuto dall'investimento potrebbe aumentare o diminuire a seguito di fluttuazioni valutarie tra la Sua valuta d'investimento e tali valute.

I Fondi a cui si fa riferimento nella presente comunicazione di marketing sono offerti da ARK Invest UCITS ICAV ("ARK Invest"). Ark Invest è un veicolo di gestione collettiva irlandese di tipo aperto, costituito come fondo multicomparto a capitale variabile e con separazione patrimoniale tra i suoi comparti (ciascuno, un "Fondo"), registrato in Irlanda con il numero di registrazione C193010 e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda come OICVM. Ark Invest è gestita da IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ("IQ EQ"). Il prospetto informativo (compresi i supplementi specifici dei Fondi e altri supplementi), il KIID/KID, il documento costitutivo di ARK Invest, le ultime relazioni annuali e semestrali di ARK Invest, gli ultimi Valori patrimoniali netti dei Fondi e i dettagli degli investimenti sottostanti dei Fondi (insieme, le "Informazioni sul Fondo") sono disponibili all'indirizzo <https://europe.ark-funds.com/>. Qualsiasi decisione di investimento deve basarsi esclusivamente sulle Informazioni sul Fondo. Si raccomanda agli investitori di leggere i rischi specifici del Fondo riportati nel prospetto informativo di ARK Invest, nei supplementi specifici del Fondo e nei KIID/KID.

I valori patrimoniali netti infragiornalieri indicativi dei Fondi sono disponibili all'indirizzo <http://www.solactive.com>.

I Fondi non sono offerti o destinati a residenti in qualsiasi paese in cui (a) ARK Invest e i Fondi non sono autorizzati o registrati per la distribuzione e dove ciò sia contrario alle leggi sui titoli del paese in questione, (b) la diffusione di informazioni relative a ARK Invest e ai Fondi via Internet è vietata, e/o IQ EQ o ARK UK non sono autorizzate o qualificate a fare tale offerta o invito.

I Fondi possono essere registrati o altrimenti approvati per la distribuzione al pubblico ovvero ad alcune categorie di investitori in una o più giurisdizioni. In tal caso, una pagina web specifica per paese e copie delle Informazioni sul Fondo saranno disponibili sul sito <https://europe.ark-funds.com/>. L'esistenza di tale registrazione o approvazione, tuttavia, non significa che un'autorità di regolamentazione (inclusa la FCA) abbia stabilito che i Fondi sono adatti a tutte le categorie di investitori.

**Regno Unito:** Questo materiale costituisce una promozione finanziaria. Ai fini del Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") del Regno Unito, ARK Invest è un OICVM che è stato riconosciuto dalla Financial Conduct Authority (la "FCA") ai sensi della sezione 264 dello UK Financial Services and Markets Act 2000. Le Informazioni sul Fondo sono disponibili gratuitamente in inglese presso l'Agente di servizio nel Regno Unito, FE fundinfo (UK) Limited, Unit 1.1, First Floor, Midas House, 62 Goldsworth Road, Woking, Surrey, GU21 6LQ, Inghilterra.

**Germania:** Questo materiale costituisce una promozione finanziaria. L'offerta delle Azioni di ARK Invest è stata notificata all'Autorità di vigilanza finanziaria tedesca ("Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" o "BaFin") ai sensi della sezione 310 del Codice tedesco sugli investimenti ("Kapitalanlagegesetzbuch" o "KAGB"). Le Informazioni sul Fondo in inglese (e i KID in lingua tedesca) possono essere ottenute gratuitamente su richiesta dall'Agente di servizio in Germania, FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., contattando [f\\_fa\\_gr@fefundinfo.com](mailto:f_fa_gr@fefundinfo.com) oppure sono disponibili in forma cartacea presso la sede legale dell'Agente di servizio, situata all'indirizzo Rue du Fossé 77, 4123 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo.

**Svizzera:** Questo è un documento pubblicitario. Lo Stato di origine del fondo è l'Irlanda. Il Rappresentante in Svizzera è 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 San Gallo. L'Agente pagatore in Svizzera è Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Le informazioni sul Fondo possono essere richieste gratuitamente al Rappresentante. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati correnti o futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote del Fondo.

**Austria:** Questo materiale costituisce una comunicazione di marketing ed è fornito agli investitori unicamente a scopo informativo. In nessun caso può sostituire la consulenza in materia di acquisizione e cessione degli investimenti che possono comportare la perdita totale dell'investimento. Le Informazioni sul Fondo in inglese (e i KID in lingua tedesca) possono essere ottenute gratuitamente su richiesta dall'Agente di servizio in Austria, FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., contattando [fa\\_gr@fefundinfo.com](mailto:fa_gr@fefundinfo.com).

**Stati Uniti:** La presente comunicazione di marketing e il suo contenuto non sono rivolti ad alcuna persona residente negli Stati Uniti ("Soggetto statunitense"), e non viene effettuata alcuna offerta o invito ad alcun soggetto statunitense ad acquistare o vendere alcun servizio, prodotto o titolo a cui si faccia riferimento. La fornitura di qualsiasi informazione in questa comunicazione di marketing non costituisce un'offerta a soggetti statunitensi per l'acquisto di titoli.