



Fonds Zusammenfassung

Der Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD) strebt danach, in die 100 innovativsten und wirkungsvollsten Unternehmen zu investieren, die potenziell von der Entwicklung und Anwendung von Lösungen für die drängendsten Klima- und Umweltherausforderungen der Welt profitieren können. Dazu gehören führende und innovative Unternehmen in den Bereichen sauberes Wasser, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Wasserstoff, Energieeffizienz, Abfall und Kreislaufwirtschaft sowie naturbasierte Lösungen. WRLD wurde entwickelt, um die sechs Umweltziele zu erreichen, die in der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten festgelegt sind: (1) Eindämmung des Klimawandels; (2) Anpassung an den Klimawandel; (3) nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen; (4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft; (5) Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; und (6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme. WRLD ist danach bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen der Kurs- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index entsprechen.

Warum WRLD?

● Günstige Wachstumsperspektiven

WRLD ist Europas erster Ökologie-ETF. Er bietet Anlegern ein Engagement in Unternehmen, die innovative und wirkungsvolle Lösungen in den Bereichen sauberes Wasser, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Wasserstoff, Energieeffizienz, Abfall und Kreislaufwirtschaft sowie naturbasierte Lösungen entwickeln.

| | |
|-------------------|---|
| ETF | Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF |
| Indexname | Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index |
| Fondsgröße (AUM) | 80.557.000 \$ |
| Gesamtkostenquote | 0.55% |
| Basiswährung | USD |

● Unterstützt von Sustainable Market Strategies

WRLD wurde in Zusammenarbeit mit Sustainable Market Strategies, einer unabhängigen ESG-Intelligence-Firma mit Sitz in Montreal, Kanada entwickelt und nutzt deren einzigartige Erkenntnisse und ein proprietäres Klassifizierungssystem von Unternehmen, die mit den in der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten festgelegten Umweltzielen übereinstimmen

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Datum der Erstzulassung | 14 July 2021 |
| Index-Replikation/Methode | Physisch - Vollständige Replikation |
| UCITS | Ja |
| ISIN | IE00BLRPRR04 |
| WKN | A3CN9S |
| Index Ticker | FXBYLIFE Index |
| Anteilsklasse | USD Accumulating ETF |

● Uneingeschränkter Ansatz

Die Zusammensetzung von WRLD geht über klassische Kategorien wie Sektoren, Unternehmensgröße und geographische Verteilung hinaus. Stattdessen wird aufstrebendes Thema verfolgt.

| | |
|------------|------------------------------|
| Exposition | Globale Aktien |
| Domizil | Ireland |
| Fondsart | Irish ICAV |
| Emittent | ARK Invest UCITS ICAV |
| Berater | ARK Invest International Ltd |

● ETF-Effizienz

Mein einem einzigen Trade bietet WRLD Zugang zu Dutzenden Unternehmen, die günstig positioniert sind, um vom Trendthema der Ökologie zu profitieren.

| | |
|---------------------------|---|
| Investment Manager | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Verwahrstelle / Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 9 |

● Award-winning ETF

Most Innovative Fund Launch - Passive (ESG Clarity 2022). Best Newcomer Sustainable ETF (Investment Week Sustainable Investment Awards 2023).

| | |
|-----------------|----|
| MSCI ESG Rating | AA |
|-----------------|----|

Index Zusammenfassung

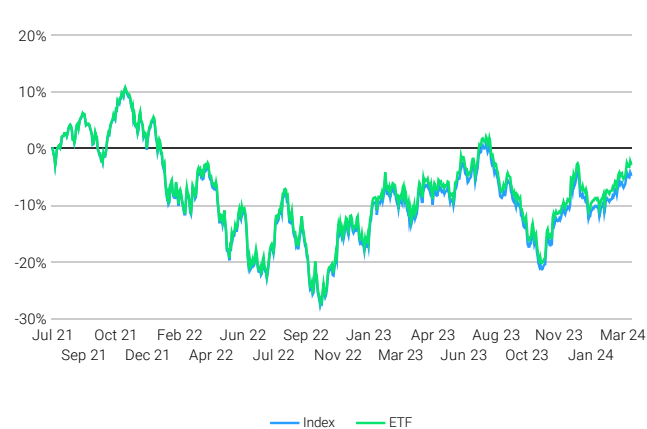
Der Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index ermöglicht die Investition in Unternehmen, die an innovativen und wirkungsvollen Lösungen für die dringlichsten Klima- und Umweltherausforderungen der Welt arbeiten. Die vom Index verwendete Taxonomie wurde so konzipiert, dass sie mit den sechs Umweltzielen der EU-Klimataxonomie übereinstimmt: (1) Abschwächung des Klimawandels; (2) Anpassung an den Klimawandel; (3) Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen; (4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft; (5) Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung; und (6) Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen. Der Index folgt einem reinheitsgeprüften, wirkungsbasierten Gewichtungsschema, bei dem Unternehmen mit einer höheren Wirkungsbewertung ein größeres Gewicht im Index erhalten.



Informationen zum Handel

| Handelsplatz | Währung | ISIN | Sedol | Ticker | Bloomberg Code |
|-----------------------|----------|---------------|---------|--------|----------------|
| Borsa Italiana | EUR | .IE00BLRPRR04 | BNM5PD1 | VITA | VITA IM |
| Deutsche Borse Xetra | EUR | .IE00BLRPRR04 | BNM5PF3 | WRLD | WRLD GY |
| London Stock Exchange | USD | .IE00BLRPRR04 | BNM5H57 | LIFE | LIFE LN |
| London Stock Exchange | GBP | .IE00BLRPRR04 | BNM5H68 | LVNG | LVNG LN |
| SIX Swiss Exchange | CHF | .IE00BLRPRR04 | BNM5HK2 | ENVR | ENVR SE |

Performance-Renditen



| Kumulativ | ETF | Index | Differenz |
|-----------------|--------|--------|-----------|
| YTD | -0.07% | 0.38% | 0.45% |
| 3 Month | -0.07% | 0.38% | 0.45% |
| 1 year | 2.61% | 3.54% | 0.93% |
| 6 Month | 9.91% | 10.57% | 0.66% |
| Since Inception | -4.56% | -2.68% | 1.88% |

Die Historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird daher nicht garantiert. Unter ETF-Performance ist der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Abzug aller Gebühren gemeint.

Die Performance Rendite beträgt per 31/03/2024

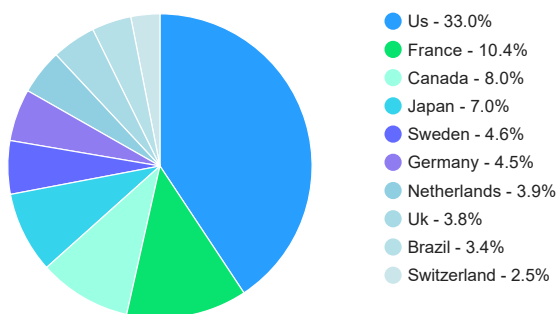
Top 10 Beteiligungen in Prozent

| | | | |
|---------------------------|-------|--|-------|
| Eaton Corporation Plc Com | 1.51% | Energy Efficiency Solutions | 19.2% |
| Nexans Sa Eur1 | 1.50% | Clean Water | 15.3% |
| Arcadis Nv Comstk | 1.46% | Circular Economy Solutions | 14.0% |
| Horiba Ltd Npv | 1.44% | Renewable Energy Equipment Manufacturers | 12.1% |
| Itron Inc Com | 1.42% | Electric Vehicles and Green Transport | 9.3% |
| Johnson Ctls Intl Plc | 1.37% | Pollution Control | 9.1% |
| Prysmian Spa | 1.35% | Renewable Energy Generation | 8.7% |
| Commercial Metals Co | 1.35% | Nature-Based Solutions | 7.5% |
| Wsp Global Inc Com Npv | 1.35% | Climate Resilience Solutions | 3.3% |
| Owens Corning New Com | 1.34% | Hydrogen and Alternative Fuels | 1.0% |

Top 10 Beteiligungen und Sektorgewichtungen zum 31/03/2024



Top 10 Länder



Aufgrund von Rundungen können die Summen nicht 100% ergeben.

Registriert in folgenden Ländern



Investmentteam

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ist der Investment-Manager für jeden der von Rize UCITS ICAV aufgelegten Exchange Traded Funds (ETFs) und ist für die täglichen Anlageentscheidungen für diesen ETF verantwortlich. Das Team verfügt über eine hohe Expertise in allen Aspekten des Managements eines Fondsportfolios, einschließlich der Abwicklung von Aktien, Devisen und des Cash Managements.

Risikofaktoren

Alle Finanzanlagen bergen ein gewisses Risiko. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge variieren, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. WRLD ist anfällig für zyklische Rückgänge in der Umweltbranche. Einzelne Unternehmen sind einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt, der sich negativ auf ihre Erträge und Marktwerte und damit auf den Wert von WRLD auswirken kann. WRLD investiert auch in kleine börsennotierte Unternehmen, die möglicherweise weniger ausgereift und daher anfälliger für ungünstige geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse sowie größere und unvorhersehbarere Kursänderungen sind, als größere Unternehmen, der Technologiesektor insgesamt oder der Aktienmarkt als Ganzes. WRLD investiert in globale Aktienwerte. Als solches besteht ein Verlustrisiko aufgrund von Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften. Sonstiges: (1) Drittanbieter von Dienstleistungen (wie z. B. die Verwahrstelle des ICAV) können in Konkurs gehen und es versäumen, WRLD geschuldete Gelder zu zahlen oder WRLD gehörendes Eigentum zurückzugeben. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Index einstellt oder wenn die Lizenz von WRLD zur Nachbildung des Index gekündigt wird, muss WRLD möglicherweise geschlossen werden. (3) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, WRLD-Aktien an einer Börse zu Preisen zu kaufen und zu verkaufen, die den Nettoinventarwert genau widerspiegeln. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Wertsicherung von WRLD und Anleger können ihr gesamtes in WRLD investiertes Kapital verlieren. (5) Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" im Verkaufsprospekt des ICAV und in der Fondsbeilage.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Marketingmaterial / Werbung für Finanzprodukte:

Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") veröffentlichtes Material: Das vorliegende Marketingmaterial wurde von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ("**IQ EQ**") in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von Rize UCITS ICAV ("**Rize ETF**") herausgegeben. IQ EQ wurde von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird von dieser reguliert. IQ EQ ist in Irland unter der Registernummer 148223 eingetragen.

Außerhalb des EWR veröffentlichtes Material: Das vorliegende Marketingmaterial wurde von ARK Invest International Ltd ("**Rize UK**") veröffentlicht, einem von Aldgate Advisors Limited bestellten Vertreter. Aldgate Advisors Limited ist eine von der Financial Conduct Authority zugelassene und beaufsichtigte Gesellschaft (FCA FRN 763187). Rize UK ist in England und Wales unter der Registernummer 11770079 eingetragen.

Hierbei handelt es sich um Marketingmaterial. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt und den fondsspezifischen Anhang sowie das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (das "**KIID**") des relevanten Fonds und stützen Sie Ihre endgültige Investmententscheidung nicht allein auf dieses Material.

Bevor Sie sich für die Anlage in einem Fonds entscheiden, sollten Sie eine fachkundige Anlageberatung in Anspruch nehmen.

Sie bekommen dieses Marketingmaterial nicht als Kunde von IQ EQ oder Rize UK bereitgestellt. Weder IQ EQ noch Rize UK handelt in Ihrem Namen und weder IQ EQ noch Rize UK ist verantwortlich dafür, zu Ihrem Schutz die gleichen Maßnahmen wie für die Kunden von IQ EQ oder Rize UK zu ergreifen. Dieses Marketingmaterial dient ausschließlich zu Informationszwecken. Sein Inhalt und die Tatsache, dass es in Umlauf gebracht wird, stellen weder eine Anlageberatung noch eine steuerliche, rechtliche oder anderweitige Beratung oder Dienstleistung dar. Das vorliegende Dokument versteht sich weder als Angebot noch als Aufforderung zur Zeichnung oder zur Veräußerung von Anlagen und auch nicht als Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Es bildet keine Vertragsgrundlage und begründet keinen Vertrauensstatbestand im Zusammenhang mit einem Vertrag. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig angesehen werden. Dennoch geben weder IQ EQ noch Rize UK oder ihre jeweiligen Partner Zusicherungen bezüglich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit. Alle Meinungen, Prognosen oder Schätzungen im vorliegenden Dokument stellen Beurteilungen dar, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. IQ EQ und Rize UK lehnen jegliche Haftung und Verantwortung ab, die sich aus dem Vertrauen von Personen auf die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Angaben ergeben.

Werden Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit oder zur prognostizierten Wertentwicklung angegeben, dann muss darauf hingewiesen werden, dass sich aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit und der prognostizierten Wertentwicklung nicht verlässlich auf die künftige Wertentwicklung schließen lässt. Eine Simulation der Wertentwicklung in der Vergangenheit entspricht nicht der tatsächlichen Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF bildet den Fofberry SMS Environmental Impact 100 Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Unternehmen in den Sektoren saubere Energie, Umwelt und Technologie ausgesetzt.

Hinweis zum Kapitalrisiko – Beachten Sie bitte, dass der Wert einer Anlage und die daraus bezogenen Erträge nicht garantiert sind und sowohl fallen als auch steigen können. Möglicherweise erhalten Sie ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht zurück. Falls sich Ihre Anlagengewährung von der Fondswährung (USD) oder den Währungen, auf welche die Vermögenswerte des Fonds lauten (das können verschiedene globale Währungen sein) unterscheiden, dann kann die Rendite aus Ihren Anlagen infolge von Wechselkursschwankungen zwischen Ihrer Anlagengewährung und diesen anderen Währungen höher oder niedriger ausfallen.

Die im vorliegenden Marketingmaterial aufgeführten Produkte werden vom Rize UCITS ICAV ("**Rize ETF**") angeboten. Rize ETF ist ein offener irischer Organismus für gemeinsame Anlagen (Collective Asset Management Vehicle), der einen Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennt haftenden Teilfonds (einzeln jeweils ein "**Fonds**") darstellt. Er ist in Irland unter der Registernummer C193010 eingetragen und wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen. Rize ETF wird von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ("**IQ EQ**") verwaltet. Der Verkaufsprospekt (einschließlich des fondsspezifischen Anhangs und weiterer Anhänge), die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Documents, KIIDs), die Gründungsurkunde von Rize ETF sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht von Rize ETF, die aktuellen Nettoinventarwerte der Fonds und nähere Angaben über die zugrunde liegenden Anlagen der Fonds (gemeinsam die "**Fondsinformationen**") sind unter <http://www.rizeetf.com> abrufbar. Sämtliche Anlageentscheidungen müssen ausschließlich auf Grundlage der Fondsinformationen getroffen werden. Anleger sollten sich mithilfe des Verkaufsprospekts von Rize ETF, der fondsspezifischen Anhänge und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) über die fondsspezifischen Risiken informieren. Die indikativen untertägigen Nettoinventarwerte der Fonds sind auf der Website <http://www.solactive.com> einsehbar.

Die Fonds richten sich nicht an Einwohner von Ländern, in denen (a) Rize ETF und die Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen oder eingetragen sind und dies gegen die Wertpapiergesetze des jeweiligen Landes verstößt, (b) die Verbreitung von Informationen über Rize ETF und die Fonds über das Internet untersagt ist und/oder IQ EQ oder Rize UK nicht zur Unterbreitung eines solchen Angebots oder zu einer solchen Aufforderung berechtigt oder qualifiziert ist, und werden den Einwohnern dieser Länder nicht angeboten.

Möglicherweise sind die Fonds in einem oder mehreren Ländern zum öffentlichen Vertrieb oder zum Vertrieb an bestimmte Anlegergruppen zugelassen oder anderweitig hierzu berechtigt. Wenn dies der Fall ist, stehen unter <http://www.rizeetf.com> eine länderspezifische Webseite und die entsprechenden Fondsinformationen zur Verfügung. Das Vorliegen einer solchen Zulassung oder Berechtigung bedeutet jedoch nicht, dass die Fonds von einer Aufsichtsbehörde (einschließlich der FCA) als für alle Anlegergruppen geeignet befunden wurde.

Vereinigtes Königreich: Hierbei handelt es sich um Werbematerial für Finanzprodukte. Für die Zwecke des britischen Financial Services and Markets Act von 2000 ("**FSMA**") ist Rize ETF ein von der britischen Financial Conduct Authority ("**FCA**") gemäß Section 264 des britischen Financial Services and Markets Act von 2000 anerkannter OGAW. Die Fondsinformationen sind auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache bei der Führungsbank (Facilities Agent) im Vereinigten Königreich, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited unter der Adresse Dashwood House, 69 Old Broad Street, London, EC2M 1QS, Vereinigtes Königreich erhältlich.

Deutschland: Hierbei handelt es sich um Werbematerial für Finanzprodukte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) über das Angebot von Anteilen von Rize ETF informiert. Die Fondsinformationen können auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache (und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) in deutscher Sprache) bei der Informationsstelle in Deutschland, der German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt) unter der Adresse Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen bezogen werden.

Schweiz: Dies ist ein Marketingdokument. Der Herkunftsstaat des Fonds ist Irland. Der Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Die Fondsinformationen sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt sich nicht auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung schließen. In den Daten zur Wertentwicklung sind die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Provisionen und Kosten nicht berücksichtigt.

Österreich: Hierbei handelt es sich um Marketingmaterial, das ausschließlich zur Information von Anlegern dient. Es darf unter keinen Umständen eine Beratung über den Erwerb und die Veräußerung von Anlagen ersetzen, die zu einem Verlust des gesamten Anlagebetrags führen können. Die Fondsinformationen können auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache (und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) in deutscher Sprache) bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich bezogen werden.

USA: Dieses Marketingmaterial und seine Inhalte richten sich nicht an Personen mit Wohnsitz in den USA ("**US-Personen**") und es erfolgt kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung der darin aufgeführten Dienstleistungen, Produkte oder Wertpapiere an US-Personen. Die Bereitstellung von Informationen in diesem Marketingmaterial stellt kein an US-Personen gerichtetes Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar.