DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

RIZE Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

PRODOTTO

Prodotto:	RIZE Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF - USD Distributing ETF
Nome ideatore:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Codice del prodotto:	IE000QUCVEN9
Sito internet:	www.arkeurope.com
Autorità competente:	Banca Centrale d'Irlanda. Il Fondo è autorizzato in Irlanda.
Domicilio:	Irlanda

Data di realizzazione: 29 luglio 2026

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo:

Questo prodotto è un exchange traded fund OICVM. È un comparto di ARK Invest UCITS ICAV (l'"ICAV"), un organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto irlandese di tipo aperto, a capitale variabile e con separazione patrimoniale tra i suoi comparti, registrato in Irlanda e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda come OICVM.

Termine:

Questo prodotto non è soggetto ad alcuna scadenza fissa.

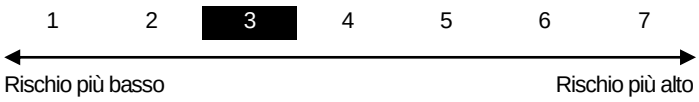
Obiettivi:

Il Fondo è a gestione passiva e punta a replicare la performance dell'indice Solactive RIZE ETF Global Sustainable Infrastructure Index (l'"**Indice**"). L'indice è concepito per fornire esposizione alle società che supportano lo sviluppo delle infrastrutture a livello globale in modo da bilanciare gli obiettivi economici, ambientali e sociali. L'indice cerca di replicare l'andamento delle società coinvolte nella manutenzione e nel potenziamento delle infrastrutture esistenti nelle economie più industrializzate, nonché delle società che sviluppano le nuove infrastrutture necessarie per il progresso economico delle economie meno industrializzate. Le categorie di investimento dell'Indice includono (1) Infrastrutture di trasporto, (2) Infrastrutture ambientali, (3) Infrastrutture di dati e telecomunicazioni e (4) Infrastrutture sociali. L'Indice seleziona le società in base al loro contributo relativo agli obiettivi ambientali e sociali nelle regioni geografiche in cui operano e tenendo conto della loro volatilità relativa (il grado di variazione del prezzo azionario di ciascuna società nel corso del tempo), applicando inoltre requisiti minimi di capitalizzazione di mercato (dimensioni della società) e liquidità (facilità di negoziazione delle azioni di una società). L'Indice pondera le società in base al loro contributo relativo alle infrastrutture sostenibili, alla loro performance ESG e alla loro solidità finanziaria. L'Indice viene ribilanciato su base semestrale. Il Fondo investirà principalmente nelle società contenute nell'Indice in proporzioni simili alle loro ponderazioni nell'Indice.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

L'investitore tipo è un investitore privato o istituzionale interessato a conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine. Tale investitore deve anche essere in grado di valutare le opportunità e i rischi di un investimento nelle Azioni della relativa categoria del fondo.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Esso valuta le perdite potenziali dalla performance futura a un livello medio-basso, ed è improbabile che le cattive condizioni del mercato influiranno sulla capacità di rimborso del fondo.

Il Fondo può essere soggetto ai rischi associati agli investimenti in infrastrutture, tra cui l'effetto delle fluttuazioni dei prezzi energetici sui ricavi, le conseguenze delle fluttuazioni meteorologiche sulla generazione di elettricità e il rischio che i quadri normativi attualmente favorevoli per i progetti infrastrutturali diventino meno favorevoli o subiscano ritardi o vengano annullati.

Il Fondo può inoltre essere soggetto ai rischi connessi ai mercati emergenti, tra cui: (i) rischi politici ed economici; (ii) rischi di controparte e di liquidità; (iii) rischi legali; (iv) rischi di rendicontazione e valutazione; (v) rischi legati ai controlli sui cambi e al rimpatrio; (vi) rischi di regolamento; e (vii) rischi di custodia. Alcune aziende possono presentare dimensioni ridotte e minore esperienza nonché disporre di linee di prodotti, risorse finanziarie o mercati limitati e responsabili della gestione o del marketing meno esperti. Tali società possono subire fluttuazioni estreme in termini di prezzo e di volume delle azioni che spesso non sono rapportate alla loro performance operativa.

L'indice è composto da un mix di società a micro, bassa, media ed elevata capitalizzazione. Le società a micro e bassa capitalizzazione sono particolarmente sensibili agli eventi negativi, possono registrare performance peggiori rispetto alle società di maggiori dimensioni e sono più soggette alla volatilità di mercato e alle variazioni irregolari dei prezzi a causa dei più bassi volumi di negoziazione e liquidità.

Il Fondo investe in titoli azionari globali. In quanto tale, esiste un rischio di perdita derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio o dalle norme di controllo dei cambi.

Gli altri rischi includono: la possibile bancarotta dei fornitori di servizi terzi, come il depositario dell'ICAV, con conseguenti perdite finanziarie; la possibilità che il fornitore dell'Indice cessi di calcolarlo o termini la licenza del Fondo, con conseguente eventuale chiusura di quest'ultimo, e le difficoltà di negoziare le Azioni del Fondo a prezzi prossimi al Valore patrimoniale netto. Non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale sul valore del Fondo e gli investitori possono perdere tutto il capitale investito nel Fondo. Si prega di fare riferimento alla sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo dell'ICAV e del Supplemento al Fondo.

Scenari di performance

L'importo del rimborso per questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Non è possibile prevedere con certezza i futuri sviluppi del mercato, in quanto incerti.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni **Investimento 10.000 USD**			
Scenari di sopravvivenza **Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di vendita dell'investimento dopo 5 anni** (periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	5.540 USD	**5.330 USD**
	Rendimento medio per ciascun anno	-44,57 %	- 11,82 %
Scenario sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	8.250 USD	**11.250 USD**
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,53 %	2,39 %
Scenario moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	11.310 USD	**18.010 USD**
	Rendimento medio per ciascun anno	13,11 %	12,48 %
Scenario favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	19.000 USD	**26.480 USD**
	Rendimento medio per ciascun anno	90,01 %	21,5 %

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi addebitati da consulenti o distributori. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 07/2025 e il 06/2026.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 07/2020 e il 06/2025.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 11/2017 e il 10/2022.

COSA SUCCEDE SE IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Il Fondo è un comparto di ARK Invest UCITS ICAV (l'"ICAV"), un veicolo irlandese di gestione patrimoniale collettiva multicomparto che costituisce un'entità separata e distinta da IQEQ Fund Management (Ireland) Limited (il "Gestore"). Il patrimonio del Fondo è custodito presso il depositario dell'ICAV, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (il "Depositario"). In caso di insolvenza del Gestore, il patrimonio del Fondo in custodia presso il Depositario non ne risentirà. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo potrà subire una perdita finanziaria. Tale rischio è però attenuato dal fatto che il Depositario - in base alla legge ed al regolamento - è tenuto a separare le proprie attività dalle attività del fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, da frode, dolo (mancato adempimento intenzionale dei propri obblighi) o negligenza. Non sono previsti piani di compensazione o garanzia per gli azionisti del Fondo

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, in tal caso questa persona fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto che avranno sull'investimento. Una parte dei costi può essere condivisa con il venditore del prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento:
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto registri la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10 000 di investimento.

Investimento 10.000 USD	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di vendita dell'investimento dopo 5 anni
Costi totali	**46 USD**	**416 USD**
Incidenza annuale dei costi*	0,46 %	0,51 %

* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,00% prima dei costi e al 12,48% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0% Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.	N/A
Costi di uscita	0% Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	N/A
Costi correnti		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,45% del valore dell'investimento all'anno. Le spese correnti sono gli oneri di gestione del prodotto, compresi i costi legati alla distribuzione e alla commercializzazione, ma non includono i costi di transazione del portafoglio.	45 USD
Costi di transazione del portafoglio	0,01% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	1 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	N/A

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni

Il periodo sopra riportato è stato definito in base alle caratteristiche del prodotto. È determinato in base al profilo di rischio e rendimento del prodotto. Il periodo di detenzione ideale potrebbe essere diverso dal periodo di detenzione minimo raccomandato. Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente. Un periodo di detenzione più breve del periodo di detenzione minimo raccomandato può avere un impatto negativo sul profilo di rischio e rendimento del prodotto. Le azioni del prodotto possono essere vendute da investitori ordinari che si avvalgono di un intermediario (ad esempio un operatore di borsa o una piattaforma d'investimento al dettaglio) nei giorni di apertura dei mercati azionari su cui vengono negoziate le azioni. È probabile che gli intermediari applichino una commissione per l'acquisto e la vendita delle azioni del prodotto.

COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami devono essere presentati al Gestore, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, via email (ManCo@iqeq.com) o per telefono (+353 1 673 5480).

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

- Depositario del fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Questo prodotto è uno tra i diversi comparti di ARK Invest UCITS ICAV (l'"**ICAV**"). Attività e passività di ogni comparto sono separate ai sensi della legislazione irlandese. Sebbene i diritti degli investitori e dei creditori vengano di norma limitati alle attività di ciascun comparto, l'ICAV è un'unica persona giuridica che potrebbe operare in giurisdizioni dove tale separazione non viene riconosciuta.
- L'ICAV è residente in Irlanda ai fini fiscali. Ciò potrebbe avere ripercussioni sulla posizione fiscale dell'investitore. Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale o d'investimento per consulenze sulle proprie passività fiscali.
- Il Gestore può essere ritenuto responsabile unicamente di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o incoerenti rispetto alle parti corrispondenti del Prospetto dell'ICAV.
- Non è consentita la conversione tra questa categoria di azioni e altre categorie di azioni del prodotto e/o di altri comparti dell'ICAV.
- Ulteriori informazioni su questo prodotto e sulla Classe di azioni sono riportate nel Prospetto informativo dell'ICAV e nel Supplemento al Fondo.
- I dettagli relativi alla politica di remunerazione aggiornata del Gestore, compresa una descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione degli stessi, sono disponibili al seguente sito internet: www.iqeq.com/policy-documents
- I risultati ottenuti nel passato per questo prodotto possono essere consultati qui https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000QUCVEN9_it_IT.pdf. Si tenga presente che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri. Non possono fornire una garanzia dei rendimenti futuri.
- Il documento relativo ai precedenti scenari per questo prodotto può essere consultato qui https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000QUCVEN9_it_IT.xlsx