LUSA

RIZE USA ENVIRONMENTAL IMPACT UCITS ETF

RIZE BY ARK INVEST

RIEPILOGO DEL FONDO

Il Rize USA Environmental Impact UCITS ETF (LUSA) mira a investire nelle società statunitensi più innovative e d'impatto che potenzialmente possono trarre vantaggio dallo sviluppo e dall'applicazione di soluzioni che affrontano le sfide climatiche e ambientali più pressanti del mondo. Questo include leader e innovatori nei settori dell'acqua pulita, dei veicoli elettrici, delle energie rinnovabili e dell'idrogeno, dell'efficienza energetica, dei rifiuti e dell'economia circolare e delle soluzioni basate sulla natura.

PERCHÉ LUSA?

Prospettive di crescita favorevoli: LUSA è il primo ETF europeo sull'impatto ambientale degli Stati Uniti e offre agli investitori un'esposizione alle società statunitensi che stanno sviluppando soluzioni innovative e d'impatto nei settori dell'acqua pulita, dei veicoli elettrici, delle energie rinnovabili e dell'idrogeno, dell'efficienza energetica, dei rifiuti e dell'economia circolare e delle soluzioni basate sulla natura.

Potenziato da SMS®: LUSA è stato creato in collaborazione con Sustainable Market Strategies, una società indipendente di intelligence ESG con sede a Montreal, in Canada, e sfrutta le loro intuizioni uniche e il loro sistema di classificazione proprietario delle società statunitensi che sono allineate con gli obiettivi ambientali definiti nella tassonomia UE per le attività sostenibili.

Approccio senza limiti: La composizione di LUSA trascende le classiche classificazioni settoriali e dimensionali, seguendo un tema regionale.

Efficienza dell'ETF: Con un'unica operazione, LUSA offre l'accesso a società statunitensi che si trovano in una posizione favorevole per cavalcare i venti di coda del tema delle opportunità di impatto ambientale.

DETTAGLI DEL FONDO

Dati al 30 giugno 2025

ETF	**Rize USA Environmental Impact UCITS ETF**
Type	**Indice ETF Azionario**
ISIN	**IE000PY7F8J9**
Dimensione del Fondo (AUM)	**$10,5 Million**
TER	**0.45%**
Data di Lancio	**17 agosto 2023**
Classificazione SFDR	**Articolo 9**
Numero di Aziende	**83**
Valuta di Base	**USD**
Trattamento dei Proventi	**Accumulazione**
Replica	**Fisica – Replica Completa**
Index Ticker	**FXBYLUSA Index**
Domicilio	**Irlanda**
UCITS	**Si**
Esposizione	**Azioni Globali**
Emittente	**ARK Invest UCITS ICAV**
Promotore	**ARK Invest International Ltd**
Gestore	**IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd**
Promotore	**ARK Investment Management LLC**
Depositaria / Custode	**Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd**
ISA Eligible (UK)	**Si**
SIPP Eligible (UK)	**Si**
Reporting Fund Status (UK)	**Si**
Equity Fund (DE)	**Si**

PROFILO DI SOSTENIBILITÀ

Dati al 30 giugno 2025

MSCI ESG Rating	**A**

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 30 giugno 2025

Energy Efficiency Solutions	**21.8%**
Clean Water	**20.5%**
Circular Economy Solutions	**17.7%**
Renewable Energy Equipment Manufacturers	**12.2%**
Electric Vehicles and Green Transport	**6.7%**
Pollution Control	**6.3%**
Climate Resilience Solutions	**5.1%**
Hydrogen and Alternative Fuels	**4.4%**
Renewable Energy Generation	**2.6%**
Nature-Based Solutions	**2.4%**

LUSA

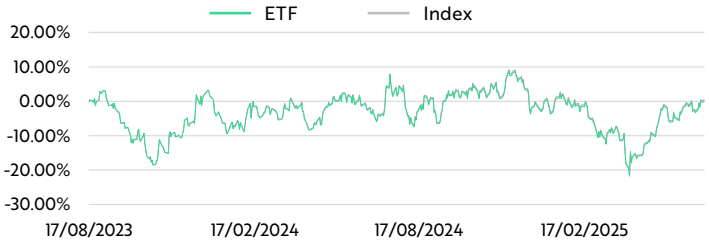
Informazioni al 30 giugno 2025

RIZE USA ENVIRONMENTAL IMPACT UCITS ETF

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Borsa	Valuta di Base	Data di inserimento	SEDOL	Codice Bloomberg	RIC
Borsa Italiana	EUR	14-Jun-24	BS4CNG4	VITU IM	VITU.MI
Deutsche Börse Xetra	EUR	25-Aug-23	BLD19S7	RIZJ GY	RIZJ.DE
London Stock Exchange	USD	29-Aug-23	BLD1921	LUSA LN	RILUSA.L
London Stock Exchange	GBP	29-Aug-23	BLD19Y3	UVNG LN	UVNG.L
SIX Swiss Exchange	CHF	05-Mar-24	BLD19T8	LUSA SE	LUSA.S
SIX Swiss Ex-change	CHF	15-Sep-20	BL6L069	ESSN SE	ESSNR.S

RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI



Cumulativo	ETF	Indice	Differenza
Year to date	3.18%	3.20%	-0.02%
1 month	5.43%	5.46%	-0.03%
3 months	13.05%	13.16%	-0.11%
6 months	3.18%	3.20%	-0.02%
1 year	3.85%	4.00%	-0.15%
Since Inception	0.00%	0.44%	-0.44%

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

Green Plains Inc	**1.6%**
Purecycle Technologies Inc	**1.6%**
Darling Ingredients Inc	**1.6%**
Fluence Energy Inc	**1.5%**
Plug Pwr Inc	**1.5%**
Owens Corning New	**1.4%**
Autodesk Inc	**1.4%**
Itron Inc	**1.4%**
Planet Labs Pbc	**1.4%**
Tetra Tech Inc New	**1.3%**
	14.8%

TOP 10 PAESI

Il totale potrebbe non fare 100% per arrotondamenti.

United States	**98.5%**
Israel	**1.1%**
	99.6%

REGISTRAZIONE DEL PAESE

Austria	Italy	Sweden
Denmark	Luxembourg	Switzerland
Finland	Netherlands	United Kingdom
Germany	Norway	
Ireland	Spain	

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO

Mega ($100B+)	**2.3%**
Large ($10 - $100B)	**31.8%**
Medium ($2 - $10B)	**43.3%**
Small ($300M - $2B)	**22.3%**
Micro ($50 - $300M)	**0.3%**

FATTORI DI RISCHIO

- Il Comparto può essere soggetto ai rischi associati alle società operanti nei settori dell'energia rinnovabile, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fluttuazioni dei prezzi dell'energia che incidono sui ricavi delle società, le fluttuazioni meteorologiche che incidono sulla capacità di generare elettricità, il rischio che i quadri normativi esistenti (i cui benefici potrebbero includere impegni a pagare prezzi maggiorati, accesso prioritario alle reti elettriche, sostegno agli investimenti infrastrutturali necessari e garanzie di acquisto della produzione di energia rinnovabile) diventino meno favorevoli e il costo di produzione dell'energia rinnovabile, che può essere elevato rispetto alle fonti/tecnologie energetiche convenzionali (il che rappresenta un rischio per la redditività economica a lungo termine delle iniziative nel settore dell'energia rinnovabile). Il Comparto può anche essere soggetto ai rischi associati alle società che sviluppano nuove tecnologie per l'energia rinnovabile e altre tecnologie associate all'efficienza energetica, all'elettrificazione dei veicoli e ad altre modalità di trasporto, al trattamento e alla depurazione delle acque, alla gestione e al riciclaggio dei rifiuti e al controllo dell'inquinamento, compresi i rischi derivanti dalla rapida evoluzione delle tecnologie e dall'obsolescenza dei prodotti esistenti; dalla forte concorrenza di concorrenti con costi inferiori; dall'aggressività dei prezzi e dalla riduzione dei margini di profitto; dalla perdita delle protezioni dei brevetti, dei diritti d'autore e dei marchi; dall'andamento ciclico del mercato; dall'evoluzione degli standard di settore, dall'evoluzione dei quadri normativi e dalla frequente introduzione di nuovi prodotti. Alcune società possono essere più piccole e meno esperte, con linee di prodotti, mercati o risorse finanziarie limitate e con un numero inferiore di personale di gestione o di marketing esperto. Esse possono subire fluttuazioni estreme dei prezzi e dei volumi, spesso non correlate alla loro performance operativa. L'Indice è tipicamente composto da un mix di società a micro, piccola, media e grande capitalizzazione. Le società a micro e piccola capitalizzazione possono essere più vulnerabili agli eventi economici o commerciali negativi rispetto alle società più grandi e consolidate e possono sottoperformare altri segmenti del mercato o il mercato azionario nel suo complesso. I titoli delle società a micro e piccola capitalizzazione generalmente scambiano in volumi inferiori, sono meno liquidi e spesso sono più vulnerabili alla volatilità del mercato e a variazioni di prezzo maggiori e più imprevedibili rispetto ai titoli a maggiore capitalizzazione o al mercato azionario nel suo complesso.
- Altro: (1) I fornitori di servizi terzi (come il depositario dell'ICAV) potrebbero fallire e non riuscire a pagare le somme dovute al Fondo o a restituire i beni appartenenti al Fondo. (2) Se il fornitore dell'Indice smette di calcolare l'Indice o se la licenza del Fondo di replicare l'Indice viene revocata, il Fondo potrebbe dover essere chiuso. (3) Non sempre è possibile acquistare e vendere le azioni del Fondo in borsa o a prezzi che riflettono fedelmente il Valore patrimoniale netto. (4) Non esiste alcuna garanzia o protezione del valore del Fondo e gli investitori possono perdere tutto il capitale investito nel Fondo. (5) Si rimanda alla sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo 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 148223.

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 11770079.

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 USA Environmental Impact UCITS ETF replica il Foxberry SMS USA Environmental Impact USD Net Total Return 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), i 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_gfr@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_gfr@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.