



NFRA

RIZE GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE UCITS ETF

RIZE

BY ARK INVEST

RIEPILOGO DEL FONDO

The Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF ("NFRA") seeks to invest in the foremost companies that potentially stand to benefit from the worldwide effort to support infrastructure development in a way that balances economic, environmental and social objectives. These are companies involved in maintaining and upgrading the existing infrastructure of more industrialised economies, as well as companies developing new infrastructure required for the economic advancement of less industrialised economies. This includes companies involved in the development of the environmental and social infrastructure needed for our transition to a greener, fairer economy.

PERCHÉ NFRA?



Prospettive di crescita favorevoli: NFRA è il primo ETF globale sulle infrastrutture sostenibili in Europa e offre agli investitori un'esposizione alle società che sostengono lo sviluppo delle infrastrutture globali in modo da bilanciare gli obiettivi economici, ambientali e sociali.



Potenziato da SMS®: NFRA è stata creata 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 che contribuiscono agli obiettivi ambientali e sociali della Tassonomia delle attività sostenibili dell'UE e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nelle regioni geografiche in cui operano.



Approccio senza limiti: La composizione della NFRA trascende le classiche classificazioni settoriali, dimensionali e geografiche, seguendo un tema globale.



Efficienza dell'ETF: Con un'unica operazione, la NFRA offre l'accesso a decine di società che sono posizionate in modo favorevole per cavalcare i venti di coda del tema globale delle infrastrutture sostenibili.

DETTAGLI DEL FONDO

Dati al 31 marzo 2025

ETF	Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
Type	Indice ETF Azionario
ISIN	IE000QUCVEN9
Dimensione del Fondo (AUM)	\$86,9 Million
TER	0.45%
Data di Lancio	17 agosto 2023
Classificazione SFDR	Articolo 9
Numero di Aziende	77
Valuta di Base	USD
Trattamento dei Proventi	Distribuzione
Replica	Fisica – Replica Completa
Index Ticker	FXBYNFRA 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 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

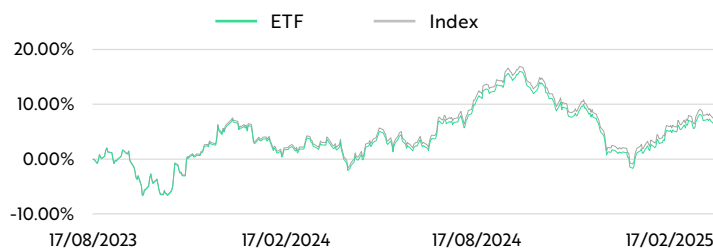
Dati al 31 marzo 2025

Water Utilities	12.7%
Renewable Energy Utilities	11.8%
Waste Management	10.9%
Health Care	9.6%
Elderly Homes	9.3%
Airports	8.5%
Passenger Transportation	7.3%
Data Centres	6.3%
Rail (Freight)	6.2%
Telecom Infrastructure	5.1%
Electricity Transmission & Distribution	5.0%
Ports	3.7%
Toll Roads	3.2%

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Borsa	Valuta di Base	Data di inserimento	SEDOL	Codice Bloomberg	RIC
Borsa Italiana	EUR	14-Jun-24	BS4CNH5	NFRA IM	NFRA.MI
Deutsche Börse Xetra	EUR	25-Aug-23	BLD19V0	RIZD GY	RIZD.DE
London Stock Ex-change	USD	29-Aug-23	BLD1932	NFRA LN	NFRA.L
London Stock Ex-change	GBP	29-Aug-23	BLD19Z4	BRIK LN	BRIK.L
SIX Swiss Exchange	CHF	05-Mar-24	BLD19T8	NFRA SE	NFRA.S

RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI



Cumulativo	ETF	Indice	Differenza
Year to date	5.06%	5.17%	-0.10%
1 month	0.94%	1.00%	-0.06%
3 months	5.06%	5.17%	-0.10%
6 months	-8.11%	-8.01%	-0.10%
1 year	2.97%	3.39%	-0.43%
Since Inception	6.43%	7.37%	-0.94%

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

Ha Sustainable Infrastructure Cap Inc Fo	1.9%
Cia Saneamento Basico De Sao Paulo	1.8%
Grupo Aeroportuario Del Sureste S A De S	1.8%
Republic Svcs Inc	1.8%
Santos Brasil Participacoes Sa	1.8%
Cleanaway Waste Management Ltd	1.8%
Equinix Inc	1.8%
Ferrovial Se	1.8%
Healthpeak Pptys Inc	1.8%
Acciona Sa	1.7%
	18.0%

TOP 10 PAESI

Il totale potrebbe non fare 100% per arrotondamenti.

United States	33.1%
Brazil	14.9%
Canada	9.6%
Hong Kong	5.5%
Mexico	4.9%
Australia	4.9%
UK	4.4%
Spain	3.4%
Singapore	3.2%
New Zealand	3.0%
	86.8%

REGISTRAZIONE DEL PAESE

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

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO

Mega (\$100B+)	3.2%
Large (\$10 - \$100B)	35.7%
Medium (\$2 - \$10B)	47.5%
Small (\$300M - \$2B)	13.7%
Micro (\$50 - \$300M)	0.0%

FATTORI DI RISCHIO

- Il Comparto può essere soggetto ai rischi del settore delle energie rinnovabili, tra cui le fluttuazioni dei prezzi dell'energia che incidono sui ricavi, le fluttuazioni meteorologiche che incidono sulla produzione di energia elettrica, il rischio che i quadri normativi di sostegno esistenti diventino meno favorevoli e il costo della produzione di energia rinnovabile (che rappresenta un rischio per la redditività economica a lungo termine delle iniziative nel settore delle energie rinnovabili). Il Comparto può essere soggetto ai rischi associati alle società che sviluppano tecnologie associate all'energia rinnovabile, all'efficienza energetica, all'elettrificazione dei veicoli e dei trasporti, al trattamento e alla depurazione dell'acqua e alla gestione dei rifiuti, al riciclaggio e al controllo dell'inquinamento, compresi i rischi derivanti dalla rapida evoluzione delle tecnologie e dall'obsolescenza dei prodotti esistenti; dall'agguerrita concorrenza da parte di concorrenti con costi inferiori; dalla fissazione di prezzi aggressivi e dalla riduzione dei margini di profitto; dalla perdita delle protezioni dei brevetti, dei diritti d'autore e dei marchi di fabbrica; dall'andamento ciclico del mercato; dall'evoluzione degli standard di settore e dei quadri normativi; dalla frequenza dei nuovi prodotti, quadri normativi e la frequente introduzione di nuovi prodotti. Il Comparto può anche essere soggetto ai rischi dei mercati emergenti, tra cui: (i) rischi politici ed economici; (ii) rischi di controparte e di liquidità; (iii) rischi legali; (iv) rischi di rendicontazione e di valutazione; (v) rischi di controllo dei cambi e di rimpatrio; (vi) rischi di regolamento; e (vii) rischi di custodia. 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. 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 sono generalmente negoziati in volumi inferiori, sono meno liquidi e sono spesso 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") (la 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 Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF replica il Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure 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, nonché ai rischi politici ed economici dei mercati emergenti.

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://europeark-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://europeark-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 KIID in lingua tedesca) possono essere ottenute gratuitamente su richiesta dall'Agente di servizio in Germania, FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., contattando fa_grf@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 Tellico 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 KIID in lingua tedesca) possono essere ottenute gratuitamente su richiesta dall'Agente di servizio in Austria, FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., contattando fa_grf@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.