



Fonds Zusammenfassung

Der Rize USA Environmental Impact UCITS ETF (RIZJ) zielt darauf ab, in die innovativsten und wirkungsvollsten US-Unternehmen zu investieren, die potenziell von der Entwicklung und Anwendung von Lösungen für die drängendsten Klima- und Umweltprobleme 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. RIZJ wurde entwickelt, um die sechs Umweltziele der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten zu erreichen: (1) Abschwächung des Klimawandels; (2) Anpassung an den Klimawandel; (3) nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen; (4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft; (5) Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung; und (6) Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und der Ökosystemen. RIZJ ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen der Kurs- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Foxberry SMS USA Environmental Impact Index entsprechen.

Warum RIZJ?

Günstige Wachstumsperspektiven

RIZJ ist Europas erster US-amerikanischer Umwelt-ETF und bietet Anlegern ein Engagement in US-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 USA Environmental Impact UCITS ETF
Indexname	Foxberry SMS USA Environmental Impact Index
Fondsgröße (AUM)	104.189.387 \$
Gesamtkostenquote	0.45%
Basiswährung	USD
Datum der Erstzulassung	17 August 2023

Unterstützt von Sustainable Market Strategies®.

RIZJ wurde in Zusammenarbeit mit Sustainable Market Strategies, einem unabhängigen ESG-Informationsunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada, entwickelt und nutzt deren einzigartige Erkenntnisse und ein eigenes Klassifizierungssystem für US-Unternehmen, die mit den in der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten festgelegten Umweltzielen übereinstimmen

Index-Replikation/Methode	Physisch - Vollständige Replikation
UCITS	Ja
ISIN	IE000PY7F8J9
WKN	A3ENMA
Index Ticker	FXBYLUSA Index
Anteilsklasse	USD Accumulating ETF
Exposition	Globale Aktien

Uneingeschränkter Ansatz

Die Zusammensetzung von RIZJ geht über die klassischen Sektoren- und Größenklassifizierungen hinaus, indem der Fonds ein regionales Thema verfolgt.

Domizil	Irland
Fondsart	Irish ICAV
Emittent	ARK Invest UCITS ICAV
Berater	Rize ETF Limited

ETF-Effizienz

Mit einem einzigen Trade bietet RIZJ Zugang zu US-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
MSCI ESG Rating	A

Index Zusammenfassung

Der Foxberry SMS USA Environmental Impact Index bietet ein Engagement in US-Unternehmen, die innovative und wirkungsvolle Lösungen entwickeln und anwenden, um die drängendsten Klima- und Umweltprobleme der Welt anzugehen. Die vom Index verwendete Klassifizierung 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, auswirkungsbasierten Gewichtungsschema, bei dem Unternehmen mit einer höheren Auswirkungsbewertung ein größeres Gewicht im Index erhalten.



Informationen zum Handel

Handelsplatz	Währung	ISIN	Sedol	Ticker	Bloomberg Code
Deutsche Börse Xetra	EUR	.IE000PY7F8J9	BLD19S7	RIZJ	RIZJ GY
London Stock Exchange	USD	.IE000PY7F8J9	BLD1921	LUSA	LUSA LN
London Stock Exchange	GBP	.IE000PY7F8J9	BLD19Y3	UVNG	UVNG LN
SIX Swiss Exchange	CHF	.IE000PY7F8J9	BLD19R6	LUSA	LUSA SE
Borsa Italiana (pending)	EUR	.IE000PY7F8J9	BS4CNG4	VITU	VITU IM

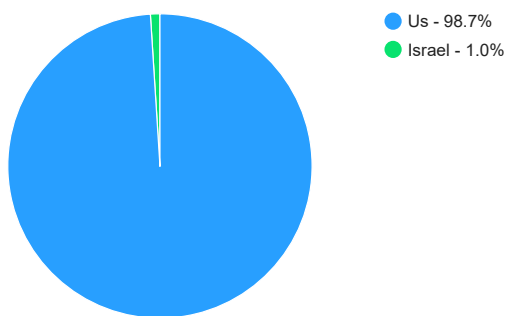
Top 10 Beteiligungen in Prozent

Acuity Brands Inc Com	1.79%	Energy Efficiency Solutions	24.8%
Itron Inc Com	1.78%	Circular Economy Solutions	21.2%
Installed Bldg Prods Inc	1.76%	Clean Water	16.8%
Aeon Inc Com Par \$0.004	1.75%	Electric Vehicles And Green Transport	8.2%
Commercial Metals Co	1.69%	Renewable Energy Equipment Manufacturers	6.9%
Owens Corning New Com	1.68%	Pollution Control	5.6%
Ansys Inc Com	1.64%	Hydrogen and Alternative Fuels	4.9%
Purecycle Technologies In	1.63%	Nature-Based Solutions	4.7%
Topbuild Corp Com	1.62%	Renewable Energy Generation	4.6%
Autodesk	1.62%	Climate Resilience Solutions	2.1%

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 Investmentmanager für jeden der von Rize UCITS ICAV aufgelegten Exchange Traded Funds (ETFs) und ist für die täglichen Anlageentscheidungen für diesen ETF verantwortlich. Das Team ist in allen Aspekten des Managements eines Fondsportfolios, einschließlich der Ausführung von Aktien, Devisen und des Cash Managements sehr erfahren.

Risikofaktoren

Der Fonds kann den Risiken ausgesetzt sein, die mit Unternehmen verbunden sind, die im Bereich der erneuerbaren Energien Risiken tätigt sind. Dazu gehören unter anderem schwankende Energiepreise, die sich auf die Einnahmen der Unternehmen auswirken, Wetterschwankungen, die sich auf die Fähigkeit zur Stromerzeugung auswirken, das Risiko, dass die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen (zu deren Vorteilen die Verpflichtung zur Zahlung von Prämienpreisen, der vorrangige Zugang zu Stromnetzen, die Unterstützung für die erforderlichen Infrastrukturinvestitionen und Garantien für die Abnahme von Strom aus erneuerbaren Energien gehören können) an Unterstützung verlieren, sowie die Kosten für die Erzeugung erneuerbarer Energien, die im Vergleich zu konventionellen Energiequellen/Technologien hoch sein können (was ein Risiko für die langfristige wirtschaftliche Lebensfähigkeit von Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien darstellt).

Der Fonds kann auch den Risiken ausgesetzt sein, die mit Unternehmen verbunden sind, die neue Technologien für erneuerbare Energien und andere Technologien im Zusammenhang mit Energieeffizienz, Elektrifizierung von Fahrzeugen und anderen Verkehrsträgern, Wasseraufbereitung und -reinigung, Abfallmanagement und -recycling und Umweltschutz entwickeln. Dazu gehören die Risiken, die sich aus dem raschen technologischen Wandel und der Veralterung bestehender Produkte ergeben, der scharfe Wettbewerb durch Konkurrenten mit niedrigeren Kosten, die aggressive Preisgestaltung und die Verringerung der Gewinnspannen, der Verlust des Patent-, Urheberrechts- und Markenschutzes, zyklische Marktmodelle, sich entwickelnde Industriestandards, sich entwickelnde rechtliche Rahmenbedingungen und die häufige Einführung neuer Produkte.

Bei einigen Unternehmen kann es sich um kleinere und weniger erfahrene Unternehmen handeln, die nur über begrenzte Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen und weniger erfahrenes Management- oder Marketingpersonal verfügen. Sie können extremen Kurs- und Volumenschwankungen ausgesetzt sein, die oft in keinem Zusammenhang mit ihrer operativen Leistung stehen.

Der Index setzt sich in der Regel aus einer Mischung von Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung zusammen. Kleinstunternehmen und Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung können anfälliger für ungünstige geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse sein als größere, etabliertere Unternehmen und können sich schlechter entwickeln als andere Marktsegmente oder der Aktienmarkt insgesamt. Wertpapiere von Unternehmen mit geringer und kleiner Marktkapitalisierung werden in der Regel in geringeren Volumina gehandelt, sind weniger liquide und häufig anfälliger für Marktvolatilität und größere und unvorhersehbarere Kursänderungen als Aktien mit größerer Marktkapitalisierung oder der Aktienmarkt als Ganzes.

Sonstiges: (1) Dritte Dienstleister (wie die Verwahrstelle des ICAV) können in Konkurs gehen und es versäumen, dem Fonds geschuldete Gelder zu zahlen oder dem Fonds gehörendes Eigentum zurückzugeben. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Index einstellt oder wenn die Lizenz des Fonds zur Nachbildung des Index gekündigt wird, muss der Fonds möglicherweise geschlossen werden. (3) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Anteile des Fonds an einer Börse zu Preisen zu kaufen und zu verkaufen, die den Nettoinventarwert genau widerspiegeln. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Schutz für den Wert des Fonds, und die Anleger können ihr gesamtes in den Fonds investiertes Kapital verlieren. (5) Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" des ICAV-Prospekts und der Fondsergänzung.



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. IQEQ 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 Vertrauenstatbestand 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 USA Environmental Impact UCITS ETF bildet den Foxberry SMS USA Environmental Impact USD Net Total Return Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Unternehmen ausgesetzt, die in den Sektoren erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektrofahrzeuge, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Recycling sowie verbundenen Technologien engagiert sind.

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 Anlagegewährung 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 Wechselkurschwankungen zwischen Ihrer Anlagegewährung 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 zuzugrunde 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 Telco 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.