



ARKG

ARK GENOMIC REVOLUTION UCITS ETF



RIEPILOGO DEL FONDO

ARK Genomic Revolution UCITS ETF ("ARKG") è gestito attivamente e mira a investire in titoli azionari globali di società coinvolte nella rivoluzione genomica. Queste società si concentrano o traggono vantaggio dal miglioramento della qualità della vita incorporando sviluppi tecnologici e scientifici nel campo della genomica, offrendo nuovi prodotti o servizi basati sul sequenziamento, l'analisi, la sintesi o la strumentazione genomica. Possono appartenere a settori come sanitario, informatico, dei materiali, energetico e dei beni di consumo. Inoltre, possono sviluppare, produrre o utilizzare dispositivi bionici, informatica bioispirata, bioinformatica, medicina molecolare e biotecnologie agricole.

PERCHÉ INVESTIRE IN ARKG?



Esposizione all'innovazione: Mira ad ottenere un'esposizione tematica multi-cap ad elementi innovativi, tra cui la terapia genica bio-informatica, l'informatica bio-ispirata, la medicina molecolare e le innovazioni farmaceutiche. ARK ritiene che i titoli detenuti in ARKG presentino le migliori opportunità di rischio-ricompensa nell'ambito del tema della rivoluzione genomica di ARK.



Potenziale di crescita: Si propone di catturare la crescita a lungo termine con una bassa correlazione con i rendimenti relativi delle strategie di crescita tradizionali e una correlazione negativa con le strategie value.



Strumento di diversificazione: Offre uno strumento di diversificazione grazie alla scarsa sovrapposizione con gli indici tradizionali. Può essere un complemento alle tradizionali strategie value/growth.



Fondato sulla ricerca: Nella gestione del portafoglio combina la ricerca top-down e bottom-up per individuare le aziende innovative e la convergenza tra i mercati.



Efficace dal punto di vista dei costi: Offre un'alternativa a basso costo ai fondi comuni di investimento con una vera gestione attiva in un Exchange Traded Fund (ETF) che investe in temi in rapida evoluzione.

PROFILO DI SOSTENIBILITÀ

Dal 31 maggio 2024

Valutazione MSCI ESG

BBB

In entrambi i suoi approcci di investimento "top down" e "bottom up", il Gestore degli investimenti valuta le considerazioni ambientali, sociali e di governance ("ESG").

L'approccio "top down" seleziona esplicitamente le tecnologie che il Gestore degli investimenti prevede avranno un elevato impatto sugli SDG delle Nazioni Unite. Affinché una società possa essere selezionata, deve essere coinvolta in una piattaforma tecnologica che fornisca un contributo "significativo" ad almeno due SDG delle Nazioni Unite, come stabilito dal Gestore degli investimenti.

Nell'approccio "bottom up" sono integrate anche le seguenti considerazioni ESG:

- Schermi di coinvolgimento delle imprese (armi controverse, carbone termico, petrolio e gas, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, tabacco, alcol)
- Violazioni di norme e standard internazionali
- Controversie
- Scarsa governance

Il Fondo è inoltre supportato dai programmi di engagement e di voto del Gestore degli investimenti.

DETTAGLI DEL FONDO

Dal 31 maggio 2024

ETF	ARK Genomic Revolution UCITS ETF
Tipo di fondo	Active Equity ETF
ISIN	IE00005M6X01
Dimensione del fond(AUM)	\$1.4 Million
TER	0.75%
Data di inizio	12 aprile 2024
Classificazione SFDR	Articolo 8
No. of holdings	39
Valuta di Riferimento	USD
Trattamento dei Proventi	Accumulazione
Esposizione	Azioni globali
Domicilio	Irlanda
UCITS	SI
Portfolio Manager	Catherine D. Wood
Associate Portfolio Managers	Dan White, Nicholas Grous
Emittente	ARK Invest UCITS ICAV
Promotore	ARK Invest International Ltd
Gestore	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd
Gestore degli investimenti	ARK Investment Management LLC
Banca Depositaria	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
ISA Eligible (UK)	SI
SIPP Eligible (UK)	SI
Reporting Fund Status (UK)	SI
Equity Fund (DE)	SI

RIPARTIZIONE TECNOLOGICA

Dal 31 maggio 2024

Adaptive Robotics	42.3%
Precision Therapies	30.5%
3D Printing	13.2%
Advanced Battery Technology	5.8%
Smart Contracts	4.7%
Intelligent Devices	1.9%
Next Gen Cloud	1.6%

INFORMAZIONI SUL TRADING

Borsa	Valuta di negoziazione	Data di inserimento	SEDOL	Codice Bloomberg	RIC
Borsa Italiana	EUR	06 maggio 2024	BKVDTH7	ARKG IM	ARKG.MI
Deutsche Börse Xetra	EUR	18 aprile 2024	BKVDTG6	AAKG GY	AAKG.DE
CBOE Amsterdam	EUR	19 aprile 2024	BKVDTR7	ARKGx I2	ARKGx.DXE
London Stock Exchange	USD	19 aprile 2024	BKVDTC2	ARKG LN	ARKG.L
London Stock Exchange	GBP	19 aprile 2024	BKVDTF5	ARCG LN	ARCG.L
SIX Swiss Exchange	CHF	Pending	Pending	Pending	Pending

TOP 10 PARTECIPAZIONI NEL FONDO

Twist Bioscience Corp	8.2%
Crispr Therapeutics Ag	7.1%
Recursion Pharmaceuticals Inc	5.6%
Caredx Inc	5.5%
Arcturus Therapeutics Hldgs Inc	4.8%
Schrodinger Inc	3.9%
Intellia Therapeutics Inc	3.9%
Ionis Pharmaceuticals Inc	3.8%
Moderna Inc	3.8%
Beam Therapeutics Inc	3.7%
	50.2%

REGISTRAZIONE DEL PAESE

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

TEAM DI RICERCA

Il nostro processo di ricerca è incentrato sull'utilizzo di ricerche di base sulle tecnologie dirompenti per informare la nostra selezione di titoli. La collaborazione con i leader del settore attraverso il nostro ecosistema di ricerca open source ci aiuta a rimanere all'avanguardia dell'innovazione. Il nostro team di ricerca è composto da persone con una profonda esperienza nel settore che si dedicano a specifiche aree tecnologiche. I titoli vengono analizzati attraverso queste lenti tecnologiche per informare le nostre tesi di investimento. Team di ricerca sull'innovazione: Brett Winton (Chief Futurist), Dr. Charles Roberts (Chief Investment Strategist) e un'ampia collaborazione tra i membri del team di ricerca.

TOP 10 PAESI

Il totale può non fare 100% per arrotondament

United States	90.9%
Switzerland	7.1%
United Kingdom	1.2%
Canada	0.7%
	99.8%

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO

Mega (\$100B+)	5.5%
Large (\$10 - \$100B)	8.8%
Medium (\$2 - \$10B)	30.6%
Small (\$300M - \$2B)	49.7%
Micro (\$50 - \$300M)	5.4%

TEAM DI INVESTIMENTO

Il nostro processo di ricerca utilizza i principi fondamentali della ricerca sulle tecnologie dirompenti per la selezione dei titoli. La collaborazione con i leader del settore attraverso il nostro ecosistema di ricerca open source ci aiuta a rimanere all'avanguardia dell'innovazione. Il nostro team di ricerca è composto da persone con una profonda esperienza nel settore che si dedicano a specifiche aree tecnologiche. I titoli vengono analizzati attraverso queste lenti tecnologiche per elaborare le nostre tesi di investimento. Team di ricerca sull'innovazione: Brett Winton (Chief Futurist), Dr. Charles Roberts (Chief Investment Strategist) e un'ampia collaborazione tra i membri del team di ricerca.

FATTORI DI RISCHIO

- Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto, il valore dell'investimento e il relativo reddito varieranno e l'importo dell'investimento iniziale non può essere garantito.
- Il Comparto è soggetto ai rischi associati alle società a vocazione tecnologica, tra cui il rischio di: (1) mancata sostituzione di nuove tecnologie e soluzioni con quelle esistenti, mancata approvazione da parte di governi/regolatori o mancato raggiungimento del loro obiettivo; (2) mancata capitalizzazione da parte di singole società di tali nuove tecnologie e mancato raggiungimento della redditività; (3) concorrenza, compresi i rapidi sviluppi delle tecnologie concorrenti (che possono rendere obsoleti i prodotti di una società); (4) intervento governativo o eccessiva regolamentazione; e (5) attacchi legali da parte dei concorrenti.
- Altro: (1) Il Comparto investe anche in piccole società quotate in borsa che possono essere meno mature e più vulnerabili a eventi economici o aziendali avversi e a maggiori variazioni del prezzo delle azioni rispetto a società più grandi, al settore tecnologico in generale o al mercato azionario. (2) Il Fondo investe in titoli azionari globali e vi è il rischio di perdite derivanti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio o dalle normative sul controllo dei cambi. (3) Il depositario dell'ICAV o altri fornitori di servizi possono fallire e non restituire il denaro o i beni appartenenti al Fondo. (4) Potrebbe non essere sempre possibile acquistare e vendere le azioni del Fondo in borsa o a prezzi che riflettono fedelmente il Valore Patrimoniale Netto del Fondo. (5) Non esiste alcuna garanzia o protezione del valore del Fondo e gli investitori possono perdere tutto il capitale investito nel 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 I48223.

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 I1770079.

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.

ARK Genomic Revolution UCITS ETF è un fondo a gestione attiva, investivi comporta un rischio significativo ed espone alla volatilità delle quotazioni azionarie delle società incentrate sulla tecnologia, al rischio che le nuove tecnologie non riescano a sostituire quelle esistenti o ad essere approvate dai governi / dalle autorità di regolamentazione ovvero a raggiungere il loro obiettivo, al rischio che le singole società non riescano a sfruttare con successo le nuove tecnologie e a raggiungere la redditività, ai rischi di concorrenza, di interventi governativi o di eccessiva regolamentazione, al rischio di ritardi nelle approvazioni o di mancanza di sostegno finanziario, nonché al rischio di attacchi legali da parte della concorrenza.

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 compartimenti (ciascuno, un "Fondo"), registrato in Irlanda con il numero di registrazione CI93010 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://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 infraggiornali 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 Goldsborough 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 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 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 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.