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.

ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF

PRODOTTO

Prodotto:	ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF - USD Accumulating ETF
Nome ideatore:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Codice del prodotto:	IE000AON7ET1
Sito internet:	https://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.

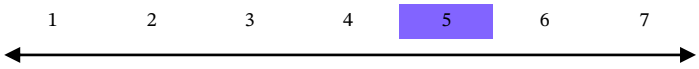
Obiettivi:

Questo è un prodotto a gestione attiva che, in circostanze normali, investe principalmente in titoli azionari globali di imprese operanti nel campo dell'innovazione spaziale e della difesa pertinente per il tema d'investimento del Fondo.

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 nel Fondo.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



Rischio più basso — Rischio più alto

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 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Esso valuta le perdite potenziali dalla performance futura a un livello medio-alto, ed è probabile che le cattive condizioni del mercato influiranno sulla capacità di rimborso del fondo.

Il Fondo è soggetto ai rischi associati alle imprese incentrate sulla tecnologia, inclusi i seguenti rischi: (1) incapacità delle nuove tecnologie e soluzioni di sostituire quelle esistenti o di essere approvate dai governi/regolatori o di raggiungere il loro scopo; (2) incapacità delle singole imprese di trarre vantaggio da tali nuove tecnologie e diventare redditizie; (3) concorrenza, incluso il rapido sviluppo di tecnologie concorrenti (che potrebbero rendere obsoleto il prodotto di un'impresa); (4) interventi governativi o regolamentazione eccessiva; e (5) attacchi legali da parte della concorrenza.

Altri rischi: (1) il Fondo investe anche in piccole società quotate in borsa, che possono essere meno mature e più vulnerabili a eventi economici o commerciali negativi e a variazioni di prezzo maggiori rispetto alle società più grandi, al settore tecnologico più ampio o al mercato azionario. (2) Il Fondo investe in titoli azionari globali, pertanto esiste un rischio di perdita derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio o dalle norme di 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 su una borsa o a prezzi che riflettono strettamente il Valore patrimoniale netto del Fondo. (5) Non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale sul valore del Fondo e gli investitori possono perdere tutto il capitale investito nel 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	3 570 USD	2 100 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-64,32 %	- 26,81 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	6 260 USD	8 100 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-37,41 %	- 4,13 %
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 650 USD	11 290 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	6,52 %	2,46 %
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	15 390 USD	18 590 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	53,88 %	13,2 %

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 09/2021 e il 03/2025.
Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 01/2020 e il 12/2024.
Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 03/2016 e il 02/2021.

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 ("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 vende oppure offre consulenza su questo prodotto potrebbe addebitare ulteriori 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	80 USD	457 USD
Incidenza annuale dei costi*	0,8 %	0,82 %

* 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 3,27% prima dei costi e al 2,46% 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	0,75% 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.	76 USD
Costi di transazione del portafoglio	0,03% 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.	4 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_IE000AON7ET1_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_IE000AON7ET1_it_IT.xlsx