BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

RIZE Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

PRODUKT

Produkt:	RIZE Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF - USD Distributing ETF
Name des Herstellers:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Produktcode:	IE000QUCVEN9
Internetseite:	www.arkeurope.com
Zuständige Behörde:	Central Bank of Ireland. Dieser Fonds ist in Irland zugelassen.
Sitzland:	Irland

Produktionsdatum: 29 Juli 2026

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

Dieses Produkt ist ein börsengehandelter Fonds, der den OGAW-Regeln unterliegt. Es ist ein Teilfonds von ARK Invest UCITS ICAV (das „ICAV"), einem offenen irischen Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds, das in Irland registriert und von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen ist.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

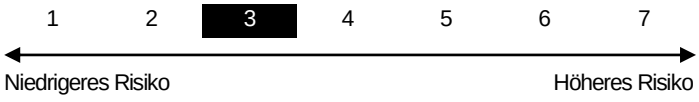
Ziele:

Dieser Fonds wird passiv gemanagt und strebt eine Nachbildung der Performance des Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure USD Net Total Return Index (der „**Index**") an. Der Index ist so konzipiert, dass er ein Engagement bei Unternehmen bietet, die die globale Infrastrukturentwicklung in einer Weise unterstützen, dass wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele ausbalanciert werden. Im Index sollen Unternehmen erfasst werden, die die bestehende Infrastruktur stärker industrialisierter Volkswirtschaften instand halten und modernisieren, sowie Unternehmen, die die neue Infrastruktur entwickeln, die für den wirtschaftlichen Fortschritt weniger stark industrialisierter Volkswirtschaften vonnöten ist. Zu den Anlagekategorien des Index zählen: 1) die Verkehrs-/Transportinfrastruktur, 2) die Umweltinfrastruktur, 3) die Daten- und Telekommunikationsinfrastruktur sowie 4) die soziale Infrastruktur. Für den Index werden Unternehmen anhand ihres relativen Beitrags ausgewählt, den sie zu Umwelt- und sozialen Zielen in den von ihnen betreuten geografischen Regionen leisten, wobei ihre relative Volatilität (Ausmaß, in dem der Aktienkurs des jeweiligen Unternehmens im Laufe der Zeit schwankt) berücksichtigt wird und Mindestanforderungen für die Marktkapitalisierung (Unternehmensgröße) und die Liquidität (wie aktiv die Aktien eines Unternehmens gehandelt werden) Anwendung finden. Die Gewichtung der Unternehmen im Index wird anhand ihres relativen Beitrags zu einer nachhaltigen Infrastruktur, ihrer ESG-Performance und Finanzstärke festgelegt. Der Index wird in halbjährlichem Rhythmus angepasst. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen, die im Index vertreten sind, und zwar im ähnlichen Verhältnis wie deren Indexgewichtung.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Ein typischer Anleger wäre ein privater oder institutioneller Anleger, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Ein solcher Anleger ist auch jemand, der die Vorzüge und Risiken einer Anlage in die Anteile der jeweiligen Fondsklasse beurteilen kann.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Der Fonds kann Risiken ausgesetzt sein, die mit infrastrukturbezogenen Investitionen einhergehen. Dazu gehören unter anderem: schwankende Energiepreise, die sich auf den Unternehmensumsatz auswirken; Wetterschwankungen, die Einfluss auf die Energieerzeugungsmöglichkeiten haben; das Risiko einer weniger vorteilhaften Gestaltung, verzögerten Einführung oder Aufhebung bestehender günstiger Rahmenbedingungen für Infrastrukturprojekte.

Darüber hinaus kann der Fonds Risiken ausgesetzt sein, die mit Schwellenmärkten einhergehen, darunter: i) politische und wirtschaftliche Risiken; ii) Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken; iii) Rechtsrisiken; iv) Risiken im Zusammenhang mit der Berichterstattung und der Bewertung; v) Devisenkontroll- und Kapitalrückführungsrisiken; vi) Abwicklungsrisiken und vii) Verwahrrisken. Einige Unternehmen sind möglicherweise kleiner und weniger erfahren und verfügen lediglich über begrenzte Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen und eine geringere Zahl erfahrener Management- oder Marketingmitarbeiter. Sie können extremen Preis- und Volumenschwankungen unterliegen, die oftmals in keinem Zusammenhang zu ihrer operativen Leistung stehen.

Der Index setzt sich aus einer Mischung aus Kleinstunternehmen sowie Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Kapitalisierung zusammen. Kleinstunternehmen und Unternehmen mit geringer Kapitalisierung reagieren besonders empfindlich auf ungünstige Ereignisse und entwickeln sich unter Umständen schlechter als größere Unternehmen. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer geringeren Handelsvolumen und Liquidität anfälliger für Marktvolatilität und Kurssprünge.

Der Fonds investiert in internationale Beteiligungspapiere. Deshalb besteht ein Verlustrisiko aus Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften.

Sonstige Risiken sind unter anderem: dass eine mögliche Insolvenz von Drittdienstleistern (beispielsweise der Verwahrstelle des ICAV) zu finanziellen Verlusten führt; die Möglichkeit, dass der Indexanbieter die Berechnungen einstellt oder die Lizenz des Fonds kündigt, was eine Schließung des Fonds erforderlich machen könnte; sowie die Herausforderungen, die mit dem Handel der Fondsanteile zu Preisen, die nahe am Nettoinventarwert liegen, verbunden sind. Es gibt weder eine Kapitalgarantie noch einen Schutz des Werts des Fonds, und Anleger können den gesamten Betrag verlieren, den sie in den Fonds investiert haben. Es wird auf den Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts des ICAV und des Prospektanhangs für den Fonds verwiesen.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre **Anlage 10.000 USD**			
Szenarien für den Erlebensfall **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		**Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen**	**Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen** (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	5.540 USD	**5.330 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-44,57 %	- 11,82 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	8.250 USD	**11.250 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,53 %	2,39 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	11.310 USD	**18.010 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	13,11 %	12,48 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	19.000 USD	**26.480 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	90,01 %	21,5 %

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07.2025 und 06.2026.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07.2020 und 06.2025.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2017 und 10.2022.

WAS GESCHIEHT, WENN IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Der Fonds ist ein Teilfonds von ARK Invest UCITS ICAV (das „ICAV”), einem irischen Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung, das als Umbrella-Vehikel errichtet wurde und eine von IQEQ Fund Management (Ireland) Limited (der „Verwalter”) separate Einheit darstellt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle des ICAV, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt (die „Verwahrstelle“). Im Falle der Insolvenz des Managers bleiben die Vermögenswerte des Fonds, die sich bei der Verwahrstelle in Verwahrung befinden, davon unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer im Namen der Verwahrstelle handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gemäß den Gesetzen und Vorschriften verpflichtet ist, ihre Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen. Überdies haftet die Verwahrstelle dem Fonds und den Anlegern gegenüber für Verluste, die unter anderem durch Betrug, absichtliches Versäumnis (vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten) oder Fahrlässigkeit entstehen. Für die Anteilseigner des Fonds besteht keinerlei Entschädigungs- oder Sicherungssystem

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume:
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10 000 werden angelegt.

Anlage 10.000 USD	**Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen**	**Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen**
Kosten insgesamt	**46 USD**	**416 USD**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,46 %	0,51 %

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13,00 % vor Kosten und 12,48 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen**
Einstiegskosten	0% Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	n.z.
Ausstiegskosten	0% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	n.z.
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,45% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Betriebskosten des Fonds, einschließlich Vertriebs- und Marketingkosten, aber ausschließlich Portfolio-Transaktionskosten.	45 USD
Portfolio-Transaktionskosten	0,01% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	1 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	n.z.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Der oben genannte Zeitraum wurde entsprechend den Produkteigenschaften festgelegt. Er wurde auf der Basis des Risiko- und Renditeprofils des Produkts bestimmt. Ihre ideale Haltedauer kann von dieser empfohlenen Haltedauer abweichen. Wir empfehlen Ihnen, dies mit Ihrem Berater zu besprechen. Sollte die Haltedauer kürzer als die empfohlene Haltedauer sein, kann sich dies negativ auf das Risiko- und Renditeprofil des Produkts auswirken. Die Anteile des Produkts können von gewöhnlichen Anlegern über einen Vermittler (z. B. einen Börsenmakler oder eine Investmentplattform für Privatanleger) ge- und verkauft werden, wenn die Börsen, an denen die Anteile gehandelt werden, offen sind. Ein Vermittler wird voraussichtlich eine Provision für den Kauf und Verkauf von Anteilen des Produkts berechnen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden können per E-Mail (ManCo@iqeq.com) oder telefonisch (+353 1 673 5480) beim Manager, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, eingereicht werden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Das Produkt ist einer von mehreren Teilfonds des ARK Invest UCITS ICAV (das „**ICAV**"). Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind nach irischem Recht voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger sind normalerweise auf die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds beschränkt, das ICAV ist jedoch eine einheitliche Rechtsperson, die in Rechtsordnungen aktiv sein kann, die eine solche Trennung nicht anerkennen.
- Das ICAV hat seinen steuerlichen Sitz in Irland. Dies kann sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken. Bitte wenden Sie sich bezüglich Ihrer Steuerpflichten an Ihren Anlage- oder Steuerberater.
- Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des ICAV vereinbar ist.
- Ein Umtausch der Anteile dieser Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds und/oder anderer Teilfonds des ICAV ist nicht zulässig.
- Weitere Informationen über dieses Produkt und die Anteilsklasse können dem Prospekt des ICAV und dem Fondsanhang entnommen werden.
- Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Managers, unter anderem eine Beschreibung, wie die Vergütung und die Zusatzleistungen berechnet werden, und die Namen der für ihre Gewährung zuständigen Personen sind auf folgender Website erhältlich: www.iqeq.com/policy-documents
- Die Wertentwicklungen des Produkts in der Vergangenheit finden Sie hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000QUCVEN9_de_AT-DE.pdf. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Sie kann Ihnen keine Garantie für künftige Erträge gewähren.
- Das Dokument mit den vorherigen Szenarien für dieses Produkt ist abrufbar unter https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000QUCVEN9_de_AT-DE.xlsx