LIFE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

RIZE BY ARK INVEST

FONDS ZUSAMMENFASSUNG

Der Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD) strebt danach, in die 100 innovativsten und wirkungsvollsten Unternehmen zu investieren, die potenziell von der Entwicklung und Anwendung von Lösungen für die drängendsten Klima- und Umweltherausforderungen 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.

WARUM WRLD?

Günstige Wachstumsperspektiven: WRLD ist Europas erster Ökologie-ETF. Er bietet Anlegern ein Engagement in Unternehmen, die innovative und wirkungsvolle Lösungen in den Bereichen sauberes Wasser, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Wasserstoff, Energieeffizienz, Abfall und Kreislaufwirtschaft sowie naturbasierte Lösungen entwickeln.

Unterstützt von Sustainable Market Strategies®: WRLD wurde in Zusammenarbeit mit Sustainable Market Strategies, einer unabhängigen ESGIntelligence-Firma mit Sitz in Montreal, Kanada entwickelt und nutzt deren einzigartige Erkenntnisse und ein proprietäres Klassifizierungssystem von Unternehmen, die mit den in der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten festgelegten Umweltzielen übereinstimmen.

Uneingeschränkter Ansatz: Die Zusammensetzung von WRLD geht über klassische Kategorien wie Sektoren, Unternehmensgröße und geographische Verteilung hinaus. Stattdessen wird aufstrebendes Thema verfolgt.

ETF-Effizienz: Mein einem einzigen Trade bietet WRLD Zugang zu Dutzenden Unternehmen, die günstig positioniert sind, um vom Trendthema der Ökologie zu profitieren.

Multi-award-winning ETF: Innovativste Fondsauflegung – passiv (ESG Clarity 2022). Bester nachhaltiger ETF-Neuling (Investment Week Sustainable Investment Awards 2023).

FONDSDATEN

Stand: 31. Januar, 2025

ETF	**Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF**
Type	**Index-Aktien-ETF**
ISIN	**IE00BLRPRR04**
WKN	**A3CN9S**
Fondsvermögen (AUM)	**$68,2 Million**
Gesamtkostenquote	**0.55%**
Datum der Erstzulassung	**14 July 2021**
SFDR Klassifikation	**Artikel 9**
Beteiligungen	**100**
Basiswährung	**USD**
Ertragsverwendung	**Thesaurierend**
Replikationsmethode des Index	**Physisch, voll replizierend**
Index Ticker	**FXBYLIFE Index**
Domizil	**Irland**
UCITS	**Ja**
Exposure	**Globale Aktien**
Emittent	**ARK Invest UCITS ICAV**
Berater	**ARK Invest International Ltd**
Manager	**IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd**
Investment Manager	**ARK Investment Management LLC**
Depotbank	**Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd**
ISA Eligible (UK)	**Ja**
SIPP Eligible (UK)	**Ja**
Reporting Fund Status (UK)	**Ja**
Equity Fund (DE)	**Ja**

NACHHALTIGKEITS PROFIL

Stand: 31. Januar, 2025

MSCI ESG Rating	**AA**

Engagement and Voting: Der Fonds wird durch die Engagement- und Abstimmungsprogramme der Rize Future First Policy unterstützt.

SCREENINGKRITERIEN

- Kohle
- Öl und Gas
- Nuklear
- Umstrittene Waffen und Schusswaffen
- Militärverträge
- Glücksspiel
- Unternehmensführung
- Tabak
- Pornografie
- Bestechung und Korruption
- Verstöße gegen UN Global Compact und OECD-Richtlinien
- Kontroversen

INVESTITIONSFOKUS

Stand: 31. Januar, 2025

Energy Efficiency Solutions	**18.3%**
Clean Water	**17.7%**
Electric Vehicles and Green Transport	**11.9%**
Renewable Energy Equipment Manufacturers	**11.1%**
Circular Economy Solutions	**10.5%**
Renewable Energy Generation	**9.7%**
Pollution Control	**8.2%**
Nature-Based Solutions	**6.3%**
Climate Resilience Solutions	**4.8%**
Hydrogen and Alternative Fuels	**1.3%**

LIFE

Stand: 31. Januar, 2025

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

INFORMATIONEN ZUM HANDEL

Handelsplatz	Währung	Datum der Auflistung	SEDOL	Bloomberg Ticker	RIC
Borsa Italiana	EUR	05-Aug-21	BNM5PD1	VITA IM	LIFEE.MI
Deutsche Börse Xetra	EUR	23-Jul-21	BNM5PF3	WRLD GY	WRLDG.DE
London Stock Ex-change	USD	23-Jul-21	BNM5H57	LIFE LN	RULIFE.L
London Stock Ex-change	GBP	23-Jul-21	BNM5H68	LVNG LN	LVNG.L
SIX Swiss Exchange	CHF	10-Jan-22	BNM5HK2	ENVR SE	ENVR.S
SIX Swiss Ex-change	CHF	15-Sep-20	BL6L069	ESSN SE	ESSNR.S

WERTENTWICKLUNG

Kumulativ	ETF	Index	Differenz
Year to date	2.91%	2.97%	-0.06%
1 month	2.91%	2.97%	-0.06%
3 months	-3.62%	-3.51%	-0.11%
6 months	-3.87%	-3.65%	-0.21%
1 year	5.50%	6.07%	-0.57%
Since Inception	-5.40%	-3.42%	-1.98%

Die Historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird daher nicht garantiert. Unter ETF-Performance ist der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Abzug aller Gebühren gemeint.

TOP 10 BETEILIGUNGEN

Valeo Se	**1.4%**
Xpeng Inc	**1.3%**
Maire	**1.3%**
Oji Holdings Corp	**1.2%**
Valmet Oyj	**1.2%**
Wartsila Oyj Abp	**1.2%**
Cpfl Energia Sa	**1.2%**
Ge Vernova Inc Formerly Ge Vernova Llc	**1.2%**
Andritz Ag	**1.2%**
Dassault Systemes	**1.2%**
	12.5%

TOP 10 LÄNDER

Durch Rundung kann die Summe von 100% abweichen.

United States	**34.6%**
France	**8.0%**
Japan	**7.6%**
Sweden	**6.1%**
Italy	**4.5%**
Canada	**4.0%**
United Kingdom	**3.5%**
Brazil	**3.5%**
Germany	**3.2%**
Norway	**2.8%**
	77.8%

REGISTRIERT IN

Austria	Italy	Sweden
Denmark	Luxembourg	Switzerland
Finland	Netherlands	United Kingdom
Germany	Norway	
Ireland	Spain	

MARKTKAPITALISIERUNG

Mega ($100B+)	**5.6%**
Large ($10 - $100B)	**35.7%**
Medium ($2 - $10B)	**48.4%**
Small ($300M - $2B)	**10.3%**
Micro ($50 - $300M)	**0.0%**

RISIKOFAKTOREN

- Alle Finanzanlagen bergen ein gewisses Risiko. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge variieren, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
- WRLD ist anfällig für zyklische Rückgänge in der Umweltbranche. Einzelne Unternehmen sind einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt, der sich negativ auf ihre Erträge und Marktwerte und damit auf den Wert von WRLD auswirken kann.
- WRLD investiert auch in kleine börsennotierte Unternehmen, die möglicherweise weniger ausgereift und daher anfälliger für ungünstige geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse sowie größere und unvorhersehbarere Kursänderungen sind, als größere Unternehmen, der Technologiesektor insgesamt oder der Aktienmarkt als Ganzes.
- WRLD investiert in globale Aktienwerte. Als solches besteht ein Verlustrisiko aufgrund von Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften.
- Sonstiges: (1) Drittanbieter von Dienstleistungen (wie z. B. die Verwahrstelle des ICAV) können in Konkurs gehen und es versäumen, WRLD geschuldete Gelder zu zahlen oder WRLD gehörendes Eigentum zurückzugeben. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Index einstellt oder wenn die Lizenz von WRLD zur Nachbildung des Index gekündigt wird, muss WRLD möglicherweise geschlossen werden. (3) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, WRLD-Aktien an einer Börse zu Preisen zu kaufen und zu verkaufen, die den Nettoinventarwert genau widerspiegeln. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Wertsicherung von WRLD und Anleger können ihr gesamtes in WRLD investiertes Kapital verlieren. (5) Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" im Verkaufsprospekt des ICAV und in der Fondsbeilage.

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 ARK Invest UCITS ICAV („**ARK Invest**") herausgegeben. IQ EQ wurde von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird von dieser reguliert. IQ EQ ist in Irland unter der Registernummer 148223 eingetragen.

Außerhalb des EWR veröffentlichtes Material: Das vorliegende Marketingmaterial wurde von ARK Invest International Ltd („**ARK 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). ARK UK ist in England und Wales unter der Registernummer 11770079 eingetragen. Hierbei handelt es sich um Marketingmaterial.

This is not a contractually binding document. Bitte lesen Sie den Prospekt, die fondsspezifische Ergänzung und die wesentlichen Anlegerinformationen (das Key Investor Information Document bzw. „**KIID**") oder das Basisinformationsblatt (das „**BiB**") des betreffenden Fonds und treffen Sie endgültige Anlageentscheidungen nicht allein auf Grundlage der vorliegenden Mitteilung.

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 ARK UK bereitgestellt. Weder IQ EQ noch ARK UK handelt in Ihrem Namen und weder IQ EQ noch ARK UK ist verantwortlich dafür, zu Ihrem Schutz die gleichen Maßnahmen wie für die Kunden von IQ EQ oder ARK 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 ARK 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 ARK 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 Environmental Impact 100 UCITS ETF bildet den Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Unternehmen in den Sektoren erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektrofahrzeuge, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Recycling sowie verbundenen Technologien ausgesetzt.

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 Anlagewährung 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 Wechselkursschwankungen zwischen Ihrer Anlagewährung und diesen anderen Währungen höher oder niedriger ausfallen.

Die in dieser Marketingmitteilung genannten Fonds werden von ARK Invest UCITS ICAV („**ARK Invest**") angeboten. ARK Invest 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. ARK Invest wird von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited („**IQ EQ**") verwaltet. Der Prospekt (einschließlich der fondsspezifischen und sonstigen Ergänzungen), die KIID/BiB, die Gründungsurkunde von ARK Invest und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte von ARK Invest sowie die aktuellen Nettoinventarwerte der Fonds und Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen der Fonds (gemeinsam die „**Fondsinformationen**") sind verfügbar unter https://europe.ark-funds.com/. Anlageentscheidungen dürfen ausschließlich auf Grundlage der Fondsinformationen getroffen werden. Anleger sollten die Angaben zu den fondsspezifischen Risiken im Prospekt von ARK Invest, in den fondsspezifischen Ergänzungen und den KIID/BiB lesen. 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) ARK Invest 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 ARK Invest und die Fonds über das Internet untersagt ist und/oder IQ EQ oder ARK 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 https://europe.ark-funds.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 ARK Invest ein von der britischen Financial Conduct Authority („**FCA**") gemäß Section 264 des britischen Financial Services and Markets Act von 2000 anerkannter OGAW. Die Fondsinformationen auf Englisch sind auf Anfrage kostenlos beim Facilities Agent im Vereinigten Königreich, FE fundinfo (UK) Limited, Unit 1.1, First Floor, Midas House, 62 Goldsworth Road, Woking, Surrey, GU21 6LQ, England, 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 ARK Invest informiert. Die Fondsinformationen auf Englisch (und die BiB auf Deutsch) sind auf Anfrage kostenlos beim Facilities Agent in Deutschland, FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., per E-Mail an fa_gfr@fefundinfo.com sowie in Papierform am eingetragenen Sitz des Facilities Agent in 77 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, erhältlich.

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 Tellco 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 auf Englisch (und die BiB auf Deutsch) sind auf Anfrage kostenlos beim Facilities Agent in Österreich, FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., per E-Mail an fa_gfr@fefundinfo.com erhältlich.

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.

ARK Invest Europe
info-europe@ark-invest.com | europe.ark-funds.com | 70 Gracechurch Street. London, EC3V 0HR, United Kingdom

ARK INVEST