

Fonds Zusammenfassung

Der Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF (CIRC) zielt darauf ab, in die führenden Unternehmen zu investieren, die potenziell von unserem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft profitieren können. Es handelt sich dabei um Unternehmen, die den Übergang zur Kreislaufwirtschaft als Mittel zum Erreichen eines wirklich nachhaltigen Wachstums betrachten, indem sie produktive Wirtschaftstätigkeiten vom linearen Verbrauch der endlichen Ressourcen der Erde abkoppeln und dadurch den Druck auf unsere Ökosysteme und die Umwelt verringern. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die einen wesentlichen Beitrag zum Ziel "Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft" der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten leisten, entweder durch ihre eigenen Kreislaufprodukte und -dienstleistungen oder durch Produkte und Dienstleistungen, die andere Unternehmen (d. h. Branchenvertreter) dabei unterstützen (d. h. befähigen), die Kreislaufwirtschaft in ihren eigenen Geschäftsmodellen zu verbessern. CIRC ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen der Kurs- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Foxberry SMS Circular Economy Enablers Index entsprechen.

Warum CIRC?

Günstige Wachstumsperspektiven

CIRC ist Europas erster ETF für Kreislaufwirtschaft fokussiert auf reine Lösungsanbieter und bietet Anlegern ein Engagement in Unternehmen, die von unserem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft profitieren werden.

ETF	Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF
Indexname	Foxberry SMS Circular Economy Enablers Index
Fondsgröße (AUM)	2.183.939 \$
Gesamtkostenquote	0.45%
Basiswährung	USD

Unterstützt von Sustainable Market Strategies®

CIRC 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 Unternehmen zu erstellen, die mit dem Ziel "Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft" der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten übereinstimmen.

Datum der Erstzulassung	24 May 2023
Index-Replikation/Methode	Physisch - Vollständige Replikation
UCITS	Ja
ISIN	IE000RMSPY39
WKN	A3D6H1
Index Ticker	FXBYCYCL Index
Anteilsklasse	USD Accumulating ETF
Exposition	Globale Aktien

Uneingeschränkter Ansatz

Die Zusammensetzung von CIRC's geht über übergebräuchliche Klassifikationen nach Sektoren, Unternehmensgröße und geographischer Verteilung hinaus, da er ein aufkommendes Themaverfolgt.

Domizil	Ireland
Fondsart	Irish ICAV
Emittent	ARK Invest UCITS ICAV
Berater	ARK Invest International Ltd
Investment Manager	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

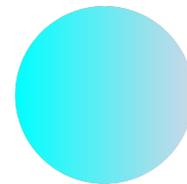
ETF-Effizienz

In einem einzigen Handel bietet CIRC Zugang zu Dutzenden von Unternehmen, die in einer attraktiven Position sind, um von dem Rückenwind des Themas Kreislaufwirtschaft zu profitieren.

Verwahrstelle / Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
SFDR-Klassifizierung	Artikel 9
MSCI ESG Rating	AA

Index Zusammenfassung

Der Rize Circular Economy Enablers Index soll ein Engagement in Aktien von Unternehmen bieten, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft als einen Weg zu einem nachhaltigeren Wirtschaftswachstum sehen, der das Wirtschaftswachstum von der linearen Nutzung der endlichen Ressourcen der Erde entkoppelt und den Druck auf die Umwelt und unsere Ökosysteme reduziert. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die einen wesentlichen Beitrag zum Ziel "Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft" der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten leisten, entweder durch ihre eigenen Kreislaufprodukte und -dienstleistungen oder durch Produkte und Dienstleistungen, die andere Unternehmen (d. h. Industriepraktiker) dabei unterstützen (d. h. befähigen), die Kreislaufwirtschaft in ihren eigenen Geschäftsmodellen zu verbessern, wie vom thematischen Industrieexperten festgelegt.



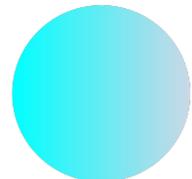
Informationen zum Handel

Handelsplatz	Währung	ISIN	Sedol	Ticker	Bloomberg Code
Deutsche Börse Xetra	EUR	.IE000RMSPY39	BPVDV21	CIRC	CIRC GY
London Stock Exchange	USD	.IE000RMSPY39	BNYD351	CYCL	CYCL LN
London Stock Exchange	GBP	.IE000RMSPY39	BNYD3M8	CIRC	CIRC LN
SIX Swiss Exchange	CHF	.IE000RMSPY39	BNYD3N9	CYCL	CYCL SE

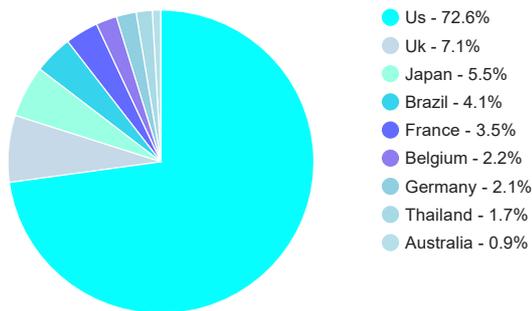
Top 10 Beteiligungen in Prozent

Cintas Corp Com	5.02%	Circular Design And Production	36.0%
Carmax Inc Com	5.00%	Circular Use	24.3%
Trex Co Inc	4.81%	Circular Support	18.8%
Herc Hldgs Inc Com	4.75%	Circular Value Recovery	14.4%
Ball	4.68%	Construction and Buildings	4.4%
Kurita Water Industries N	4.53%	Packaging	1.7%
Badger Meter Inc Com	4.30%		
Packaging Corp Amer Com	4.24%		
Ecolab Inc Com Stk Usd1	4.19%		
Westrock Co Com	4.17%		

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

Investment Team

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 sehr erfahren in allen Aspekten des Managements eines Fondsportfolios, einschließlich der Ausführung von Aktien, Devisen und des Cash Managements.

Risikofaktoren

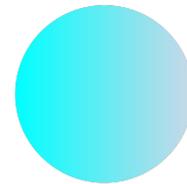
Alle Finanzinvestitionen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Daher kann der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Die Investition in den Fonds birgt ein gewisses Risiko, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Prospekts beschriebenen Risiken.

Der Fonds kann den Risiken ausgesetzt sein, die mit (1) Unternehmen verbunden sind, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die einen Kreislaufcharakter haben und/oder direkt zu einer Verbesserung des Zustands der natürlichen Umwelt beitragen (z. B. können Unternehmen, die in Recyclingaktivitäten involviert sind, durch eine schwächere Nachfrage nach ihren Dienstleistungen infolge einer nachlassenden staatlichen Unterstützung für Kreislaufwirtschaftsinitiativen in der Zukunft negativ beeinflusst werden, oder umgekehrt durch einen verstärkten Wettbewerb, wenn Kreislaufwirtschaftsinitiativen an Zugkraft gewinnen) und/oder (2) Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die andere Unternehmen unterstützen (d. h. ermöglichen). Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die andere Unternehmen (d. h. Branchenvertreter) dabei unterstützen (d. h. befähigen), die Kreislaufwirtschaft in ihren eigenen Geschäftsmodellen zu verbessern (z. B. könnte ein solches Unternehmen, das diese Produkte und Dienstleistungen anbietet, dem Risiko einer schwächeren Nachfrage seitens der Unternehmen/Industrien ausgesetzt sein, für die es diese Dienstleistungen anbietet, aufgrund von idiosynkratischen Risiken und wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen diese speziellen Unternehmen/Industrien konfrontiert sind. Bei einigen Unternehmen kann es sich um kleinere und weniger erfahrene Unternehmen handeln, die über begrenzte Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen und weniger erfahrenes Management- oder Marketingpersonal verfügen. Sie können extremen Preis- und Mengenschwankungen ausgesetzt sein, die oft in keinem Zusammenhang mit ihrer Betriebsleistung stehen.

Der Index setzt sich in der Regel aus einer Mischung aus 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) Drittdienstleister (wie etwa die Verwahrstelle des ICAV) können insolvent werden und fällige Gelder nicht an den Fonds zahlen oder Vermögenswerte des Fonds nicht zurückgeben. 2) Wenn der Indexanbieter den Index nicht mehr berechnet oder wenn die Lizenz des Fonds zur Nachbildung des Index endet, muss der Fonds womöglich geschlossen werden. 3) Möglicherweise können nicht zu jedem Zeitpunkt Anteile des Fonds an einer Börse ge- oder verkauft oder nicht zu Preisen ge- oder verkauft werden, die den Nettoinventarwert angemessen widerspiegeln. 4) 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. 5) Es wird auf den Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts des ICAV und des Prospektanhangs für den Fonds verwiesen.



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 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 Circular Economy Enablers UCITS ETF bildet den Foxberry SMS Circular Economy Enablers Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Volatilität von Cannabis- und Pharmaaktien und Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Sie können Ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren.

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 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 zugrunde 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. www.rizeetf.com