

Document cu Informații Esențiale

Acest document vă oferă informații esențiale despre acest Fond. Acesta nu este un material de marketing. Informațiile sunt cerințe legale pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest Fond. Vă recomandăm să le citiți pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la oportunitatea investiției.

ARK GENOMIC REVOLUTION UCITS ETF

Clasa de acțiuni: ETF cu acumulare, în USD

ISIN: IE00005M6X01

Fondul este un subfond al ARK Invest UCITS ICAV (denumit în continuare „ICAV”).

Fondul este administrat de IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited (denumit în continuare „Administratorul”) din grupul de societăți IQ EQ.

Obiective și politica de investiții

ARK Genomic Revolution UCITS ETF (denumit în continuare „Fondul”) este gestionat activ și investește în principal în titluri de capital globale ale societăților implicate în revoluția genomică. Acestea sunt societăți care se concentrează în mod substanțial pe extinderea și îmbunătățirea calității vieții umane și a altor forme de viață sau care beneficiază de pe urma acestor activități, prin integrarea în activitatea lor a dezvoltărilor, îmbunătățirilor și progreselor tehnologice și științifice din domeniul genomics, de exemplu prin oferirea de produse sau servicii noi care se bazează pe secvențierea, analiza, sinteza sau instrumentarea genomică. Aceste companii pot include companii din multiple sectoare, precum sănătate, tehnologia informației, materiale, energie și bunuri de consum discreționare. Aceste companii pot, de asemenea, să dezvolte, să producă, să fabrice sau să depindă în mod semnificativ de dispozitive bionice, calcul bio-inspirat, bioinformatică, medicină moleculară și biotehnologie agricolă sau să faciliteze aceste activități.

Administratorul de investiții utilizează atât abordări „de sus în jos” (cercetare tematică care evaluează potențialul total al pieței disponibile pentru fiecare tehnologie și identifică principalii lideri, facilitatori și beneficiari ai inovației), cât și abordări „de jos în sus” (evaluare, fundamentele și măsurile cantitative referitoare la fiecare companie în parte) pentru a selecta companiile. Abordarea „de sus în jos” selectează în mod explicit tehnologiile

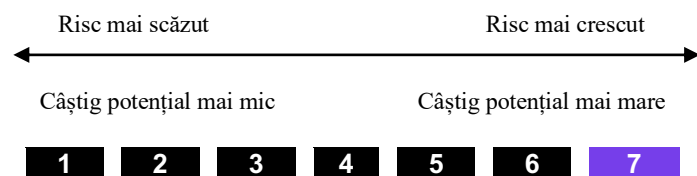
despre care administratorul de investiții anticipează că vor contribui în mod semnificativ la cel puțin două dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite.

Abordarea „de jos în sus” a selecției companiilor integrează considerente ESG, cum ar fi implicarea în afaceri, încălcarea normelor și standardelor internaționale și o evaluare a controverselor, a riscurilor de mediu și sociale și a guvernantei.

POLITICA DE DIVIDENDE. Această Clasă de Acțiuni nu intenționează să plătească dividende. Orice venit care poate rezulta din investițiile Fondului va fi reinvestit în Fond.

TRANZAȚIONARE. Acțiunile din această Clasă de Acțiuni („Acțiunile”) sunt denumite în USD și pot fi cumpărate și vândute pe bursele de valori de către investitori obișnuiți prin intermediul unui intermediar (de exemplu, un broker). În circumstanțe normale, numai Participanții autorizați pot cumpăra și vinde Acțiuni direct de la ICAV. Participanții autorizați pot răscumpăra Acțiunile la cerere, în conformitate cu „Calendarul de tranzacționare” publicat pe <https://arkeurope.com/>.

Profilul de risc și câștig



- Datele istorice nu pot constitui un indicator fiabil pentru viitor.
- Categoria de risc indicată nu este garantată și poate varia în timp.
- Categoria cea mai mică nu înseamnă „fără risc”.

Fondul are ratingul 7 datorită naturii investițiilor sale și riscurilor asociate. Ratingul este calculat pe baza datelor istorice și poate să nu constituie un indicator fiabil al profilului de risc viitor al Fondului. Categoria de risc poate varia în timp. Categoria cea mai scăzută din grila de mai sus nu înseamnă „fără risc”.

Fondul este expus riscurilor asociate companiilor axate pe tehnologie (inclusiv companiile din domeniul biotehnologiei și produselor farmaceutice), inclusiv riscul: (1) eșecului noilor tehnologii și soluții de a le înlocui cele existente sau de a fi aprobate de guverne/autorități de reglementare sau de a-și atinge obiectivul; (2) eșecului companiilor

individuale de a valorifica cu succes aceste noi tehnologii și de a atinge pragul de rentabilitate; (3) concurența, inclusiv evoluția rapidă a tehnologiilor concurente (care poate face ca produsele unei societăți să devină depășite); (4) intervenția guvernamentală sau reglementarea excesivă, întârzierile în aprobări sau lipsa sprijinului financiar; și (5) atacurile juridice din partea concurenților.

Alte riscuri: (1) Fondul investește, de asemenea, în companii mici cotate la bursă, care pot fi mai puțin mature și mai vulnerabile la evenimente economice sau comerciale nefavorabile și la variații mai mari ale prețului acțiunilor decât companiile mai mari, sectorul tehnologic în ansamblu sau piața bursieră. (2) Fondul investește în titluri de capital globale și există un risc de pierdere ca urmare a fluctuațiilor cursului de schimb sau a reglementărilor privind controlul schimbului valutar. (3) Depozitarul ICAV sau alți furnizori de servicii pot intra în faliment și nu pot restitui banii sau bunurile aparținând Fondului. (4) Este posibil ca acțiunile Fondului să nu poată fi întotdeauna cumpărate și vândute la bursă sau la prețuri care să reflecte îndeaproape valoarea activului net al Fondului. (5) Nu există nicio garanție sau protecție a capitalului pentru valoarea Fondului, iar investitorii pot pierde tot capitalul investit în Fond.

Costuri

Costurile pe care le suportați sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de administrare a Fondului, inclusiv costurile de comercializare și distribuire. Aceste costuri reduc potențialul de creștere a investiției dumneavoastră.

<u>Comisioane unice percepute înainte sau după efectuarea investiției</u>	
Comision de intrare	Niciunul
Comision de ieșire	Niciunul
<u>Cheltuieli suportate din fond pe parcursul unui an:</u>	
Comisioane recurente	0,75%
<u>Comisioane percepute din fond în anumite condiții specifice</u>	
Comision de performanță	Niciunul

*Participanții autorizați care tranzacționează direct cu ICAV vor plăti costurile de tranzacționare aferente tranzacției.

Investitorii care cumpără și vând Acțiuni pe burse de valori nu plătesc comisioane de intrare sau ieșire către ICAV, dar pot fi suporta costuri și comisioane de tranzacționare aplicate de către brokerul lor. Vă rugăm să consultați brokerul și/sau consultantul dvs. de investiții pentru detalii privind aceste comisioane.

Valoarea comisioanelor recurente reprezintă o estimare a cheltuielilor care vor fi deduse din clasa de acțiuni pe parcursul unui an. Valoarea comisioanelor recurente nu include costurile de tranzacționare ale portofoliului (cu excepția costurilor de tranzacționare plătite Depozitarului, care sunt incluse).

Pentru mai multe informații despre comisioane, vă rugăm să consultați secțiunile „Comisioane, costuri și cheltuieli” și „Subscrieri și răscumpărări” din Prospectul ICAV și secțiunile „Comisioane și cheltuieli” și „Tranzacționarea acțiunilor fondului” din Suplimentul fondului, disponibile la: <https://arkeurope.com/>.

Performanța istorică

• Fondul a fost constituit în martie 2024. Această clasă de acțiuni a fost constituită în martie 2024.

• Nu există date suficiente pentru a furniza investitorilor un indicator util al performanței anterioare

Informații practice

• Depozitarul Fondului: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

• ICAV este rezidentă în Irlanda în scopuri fiscale. Acest lucru poate avea un impact asupra situației dvs. fiscale personale. Vă rugăm să consultați consultantul dvs. financiar sau fiscal pentru sfaturi privind obligațiile dvs. fiscale.

• Administratorul poate fi tras la răspundere exclusiv pe baza oricărei declarații conținute în prezentul document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante din Prospectul ICAV.

• Nu este permisă schimbarea acțiunilor între această clasă de acțiuni și alte clase de acțiuni ale Fondului și/sau ale altor subfonduri ale ICAV.

• Fondul este unul dintre numeroasele subfonduri ale ICAV. Activele și pasivele fiecărui subfond sunt separate între ele în conformitate cu legislația irlandeză. Deși drepturile investitorilor și creditorilor sunt, în mod

normal, limitate la activele fiecărui subfond, ICAV este o entitate juridică unică care poate opera în jurisdicții care nu recunosc o astfel de separare.

• Informații suplimentare despre Fond și Clasa de Acțiuni pot fi obținute din Prospectul și Suplimentul Fondului ICAV și din situațiile financiare anuale și interimare (întocmite pentru ICAV în ansamblu), care sunt disponibile în limba engleză și în anumite alte limbi, pe lângă cea mai recentă valoare a activului net pentru Clasa de Acțiuni și detalii despre portofoliul Fondului, la: <https://arkeurope.com/>

• Detalii despre politica actualizată a Administratorului în ceea ce privește remunerarea, inclusiv o descriere a modului în care sunt calculate remunerările și beneficiile și identitatea persoanelor responsabile de acordarea acestora, pot fi accesate pe următorul site web: www.iqeq.com/policy-documents

• O valoare indicativă a activului net intra-day („iNAV”) pentru Clasa de Acțiuni va fi disponibilă la: <https://arkeurope.com/>

ICAV este autorizat în Irlanda și reglementat de Banca Centrală a Irlandei. Administratorul este autorizat în Irlanda și reglementat de Banca Centrală a Irlandei.

Aceste informații esențiale destinate investitorilor sunt corecte la data de 19 februarie 2025.