

NØKKELINFORMASJONSOKUMENT

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene til dette produktet, samt for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS UCITS ETF

PRODUKT

Produkt:	ARK Artificial Intelligence & Robotics - USD Accumulating ETF
Produsentens navn:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
ISIN:	IE0003A512E4
Nettsted:	https://arkeurope.com/
Kompetent myndighet:	Central Bank of Ireland. Dette fondet er autorisert i Irland.
Registreringsland:	Irland

Dokumentet er gyldig per: 27 mars 2024

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type:

Dette produktet er et børsomsatt UCITS-fond. Det er et underfond i ARK Invest UCITS ICAV ("ICAV"), et irsk foretak for kollektiv investering med variabel kapital og adskilt ansvar mellom dets underfond. Det er registrert i Irland og er godkjent av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland, som et UCITS-fond.

Løpetid:

Dette produktet er ikke underlagt noen fast periode.

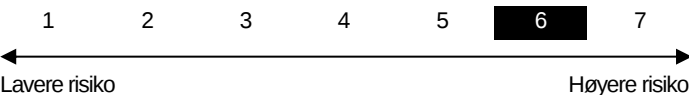
Mål:

Dette produktet forvaltes aktivt og investerer primært i globale aksjer i selskaper involvert i kunstig intelligens, autonom teknologi og robotikk som er relevante for fondets investeringstema, "forstyrrende innovasjon", definert som innføringen av nye produkter eller tjenester muliggjort av teknologi og som potensielt kan endre hvordan verden virker. Dette er selskaper som forventes å fokusere på og tjene på utviklingen av nye produkter og tjenester, teknologiske forbedringer og nyvinninger innen vitenskapelig forskning relatert til blant annet disruptiv innovasjon innen kunstig intelligens, automatisering og produksjon, transport, energi og materialer. Forvalteren bruker både "ovenfra-og-ned"-tilnærminger (tematisk analyse som bedømmer størrelsen på det potensielle totalmarkedet tilgjengelig for hver teknologi, og til å identifisere de primære lederne, enablerne og de som begunstiges av innovasjonen) og "nedenfra-og-opp"-tilnærminger (verdivurdering, grunnverdier og kvantitativ måling relatert til individuelle selskaper) når det velges selskaper. "Ovenfra-og-ned"-tilnærmingen velger eksplisitt selskaper som forvalteren forventer vil gjøre et betydningsfullt bidrag til minst to av FNs mål for bærekraftig utvikling. "Nedenfra-og-opp"-tilnærmingen til valg av selskaper integrerer ESG-vurderinger som foretaksengasjement, brudd på internasjonale normer og standarder og en vurdering av kontroverser, miljømessige og sosiale risikoer samt eierstyring.

Tiltentk privatinvestor:

En typisk investor vil være en privat eller institusjonell investor som ønsker langsiktig verdistigning. En slik investor er også en som er i stand til å vurdere fordelene og risikoene ved en investering i dette fondet.

HVA ER RISIKOEN OG HVA KAN JEG FÅ TILBAKE?



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du casher inn på et tidlig tidspunkt og du kan få tilbake mindre.

Risikoindikator

Sammenendragsrisikoindikatoren er en veiledning til risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger grunnet bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som klasse 6 av 7, som er den nest høyeste risikoklassen. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et høyt nivå, og dårlige markedsforhold vil svært sannsynlig påvirke fondets kapasitet til å betale deg.

Fondet er utsatt for risikoene forbundet med teknologifokuserte selskaper, blant annet risikoen for: (1) at nye teknologier og løsninger ikke greier å erstatte de eksisterende, ikke blir godkjent av statlige myndigheter/reguleringsmyndigheter eller at de ikke oppnår sitt mål; (2) at individuelle selskaper ikke klarer å kapitalisere på slike nye teknologier og oppnå lønnsomhet; (3) konkurranse, blant annet rask utvikling i konkurrerende teknologier (som kan gjøre at et selskaps produkter blir utrangert); (4) statlig intervensjon eller overdreven regulering, og (5) rettslige angrep fra konkurrenter.

Andre risikoer: (1) Fondet investerer også i små, offentlig omsatte selskaper som kan være mindre modne og mer sårbare overfor negative forretnings- eller økonomihendelser, og ha større endringer i aksjekurs enn større selskaper, den bredere teknologisektoren eller aksjemarkedet. (2) Fondet investerer i globale aksjer og det finnes en risiko for tap på grunn av valutakurssvingninger eller valutakontrollregler. (3) ICAV-fondets depotmottaker eller andre tjenesteleverandører kan gå konkurs og ikke klare å betale tilbake penger eller eiendom som tilhører fondet. (4) Det kan kanskje ikke alltid være mulig å kjøpe og selge fondets andeler på en børs eller til kurser som nært gjenspeiler fondets netto aktivaverdi. (5) Det finnes ingen kapitalgaranti eller -beskyttelse av fondets verdi, og investorer kan tape hele kapitalen som er investert i fondet.

Avkastningsscenarioer

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet / en passende referanseindeks over de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt minimum holdeperiode: 5 år Investering 10 000 USD			
Overlevelsesscenarioer Minimum: Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		Om du avslutter etter 1 år	Om du avslutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)
Stress-scenario	Hva kan du få tilbake etter kostnader	860 USD	660 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-91,44 %	- 41,91 %
Ugunstig scenario	Hva kan du få tilbake etter kostnader	5 290 USD	6 180 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-47,11 %	- 9,19 %
Moderat scenario	Hva kan du få tilbake etter kostnader	10 610 USD	17 660 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	6,1 %	12,05 %
Gunstig scenario	Hva kan du få tilbake etter kostnader	25 010 USD	51 880 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	150,12 %	38,99 %

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 02.2021 og 02.2024.

Moderat: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 03.2014 og 02.2019.

Gunstig: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 02.2016 og 01.2021.

HVA SKJER HVIS IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED IKKE KLARER Å BETALE UT?

Fondet er et underfond i ARK Invest UCITS ICAV "ICAV", et irsk paraplyforetak for kollektive investeringer som er en klart adskilt enhet fra IQEQ Fund Management (Ireland) Limited ("Forvalteren"). Fondets eiendeler forvares av ICAV-fondets depotmottaker, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ("Depotmottakeren"). Hvis forvalteren skulle bli insolvent, vil det ikke påvirke fondets eiendeler som er til forvaring hos depotmottakeren. Skulle depotmottakeren, eller noen som handler på dennes vegne, bli insolvent, kan imidlertid fondet påføres et økonomisk tap. Denne risikoen dempes imidlertid til en viss grad av det faktum at depotmottakeren er pålagt ved lov og forskrift å holde sine egne eiendeler adskilt fra fondets eiendeler. Depotmottakeren vil også stå ansvarlig overfor fondet og investorene for ethvert tap som oppstår på grunn av, blant annet, at den begår svindel, bevisst lar være å innfri dens forpliktelser eller utviser uaktsomhet. Det er ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass for deg som andelseier i fondet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som selger deg dette produktet vil informere deg om det faktiske gebyret. I så fall vil denne personen informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din. Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger produktet for å dekke tjenestene de gir deg. De vil informere deg om beløpet.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder:

Vi har antatt:

- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariot.
- USD 10 000 er investert.

Investering 10 000 USD	Om du avslutter etter 1 år	Om du avslutter etter 5 år
Totalkostnader	78 USD	696 USD
Årlig kostnadspåvirkning*	0,78 %	0,87 %

*Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 12,92% før kostnader 12,05% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader over tid

Engangskostnader ved inn- eller utgang		Om du avslutter etter 1 år
Inngangskostnader	0% Vi krever ingen inngangsgebyr for dette produktet.	N/A
Utgangskostnader	0% Vi krever ingen utgangsgebyr for dette produktet.	N/A
Pågående kostnader		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	0,75% av verdien av investeringen din per år. De løpende kostnadene er produktets driftskostnader, blant annet for distribusjon og markedsføring, men ikke transaksjonskostnader i porteføljen.	76 USD
Porteføljetransaksjonskostnader	0,04% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	2 USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Ytelsesgebyr	Dette produktet har ikke noe prestasjonshonorar.	N/A

HVOR LENGE BØR JEG HOLDE, OG KAN JEG TA UT PENGENE MINE TIDLIG?

Anbefalt minimum holdeperiode: 5 år

Ovennevnte periode er definert i henhold til produktets egenskaper. Den fastsettes på grunnlag av fondets risiko- og avkastningsprofil. Din ideelle holdeperiode kan være ulik fra denne anbefalte minimumsholdeperioden. Vi anbefaler at du diskuterer dette med din rådgiver. Hvis investeringsperioden er kortere enn den anbefalte minsteperioden, kan dette ha en negativ effekt på produktets risiko- og avkastningsprofil. Andeler i produktet kan selges av vanlige investorer ved bruk av et mellomledd (f.eks. en aksjemegler eller investeringsplattform for privatinvestorer) når aksjemarkedene der andelene omsettes, er åpne. Et mellomledd vil sannsynligvis ta en provisjon for kjøp og salg av andeler i produktet.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager kan sendes til forvalteren, IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, per e-post (ManCo@iqeq.com) eller telefon (+353 1 673 5480).

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

- Fondets depotmottaker: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Dette produktet er ett av en rekke underfond i ARK Invest UCITS ICAV ("**ICAV**"). Eiendelene og gjelden til hvert underfond er atskilte fra hverandre i henhold til irsk lov. Selv om rettighetene til investorer og kreditorer vanligvis er begrenset til kapitalen i hvert underfond, er ICAV-fondet en individuell juridisk person som kan ha virksomhet i jurisdiksjoner som kanskje ikke godtar slik atskillelse.
- ICAV-fondet er bosatt i Irland for skatteformål. Dette kan påvirke din personlige skattesituasjon. Be investerings- eller skatterådgiveren din om råd angående dine egne skatteforpliktelser.
- Forvalteren kan kun stilles til ansvar for utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenlige med de aktuelle delene av ICAV-prospektet.
- Det er ikke tillatt å bytte andeler mellom denne andelsklassen og andre andelsklasser i produktet og/eller andre underfond i ICAV-fondet.
- Du finner mer informasjon om dette produktet og andelsklassen i prospektet for ICAV-fondet og i fondstillegget.
- Oppdaterte opplysninger om forvalterens retningslinjer for godtgjørelse, herunder en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og goder beregnes, og identiteten til personene som er ansvarlig for å gi dem, er tilgjengelig på følgende nettsted: www.iqeq.com/policy-documents
- Du finner tidligere avkastning for dette produktet her https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0003A512E4_no_NO.pdf. Vær oppmerksom på at tidligere utvikling ikke er en indikasjon for fremtidig utvikling. Det kan ikke gis noen garanti for avkastning som du vil motta i fremtiden.
- Du finner dokumentet med tidligere scenarioer for dette produktet her https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0003A512E4_no_NO.xlsx