CYCL

RIZE CIRCULAR ECONOMY ENABLERS UCITS ETF

RIZE BY ARK INVEST

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.

WARUM CIRC?

Günstige Wachstumsaussichten: 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.

Unterstützt von Sustainable Market Strategies®: CIRC wurde in Zusammenarbeit mit Sustainable Market Strategies, einem unabhängigen ESGInformationsunternehmen 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.

Uneingeschränkter Ansatz: Die Zusammensetzung von CIRC geht über traditionelle Sektor-, Größe- und Geografie Klassifizierungen hinaus, indem sie einen globalen Megatrend verfolgt.

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.

FONDSDATEN

Stand: 30. September, 2025

ETF	**Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF**
Type	**Index-Aktien-ETF**
ISIN	**IE000RMSPY39**
WKN	**A3D6H1**
Fondsvermögen (AUM)	**$1.8 Million**
Gesamtkostenquote	**0.45%**
Datum der Erstzulassung	**24 May 2023**
SFDR Klassifikation	**Artikel 9**
Beteiligungen	**34**
Basiswährung	**USD**
Ertragsverwendung	**Thesaurierend**
Replikationsmethode des Index	**Physisch, voll replizierend**
Index Ticker	**FXBYCYCL 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: 30. September, 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: 30. September, 2025

Circular Use	**37.0%**
Circular Support	**31.6%**
Circular Design and Production	**20.2%**
Circular Value Recovery	**10.6%**

CYCL

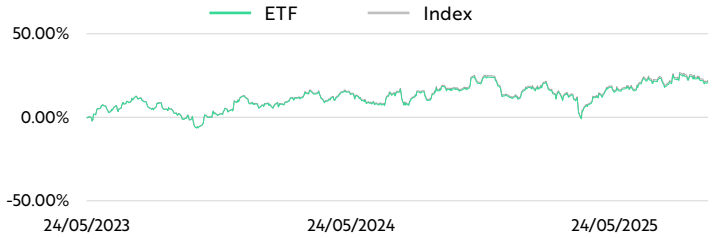
Stand: 30. September, 2025

RIZE CIRCULAR ECONOMY ENABLERS UCITS ETF

INFORMATIONEN ZUM HANDEL

Handelsplatz	Währung	Datum der Auflistung	SEDOL	Bloomberg Ticker	RIC
Deutsche Börse Xetra	EUR	31-May-23	BPVDV21	CIRC GY	CIRCG.DE
London Stock Exchange	USD	31-May-23	BNYD351	CYCL LN	CYCL.L
London Stock Exchange	GBP	31-May-23	BNYD3M8	CIRC LN	RICIRC.L
SIX Swiss Exchange	CHF	05-Mar-24	BNYD3N9	CYCL SE	CYCL.S

WERTENTWICKLUNG



Kumulativ	ETF	Index	Differenz
Year to date	8.29%	8.47%	-0.18%
1 month	-2.72%	-2.72%	-0.01%
3 months	0.93%	0.99%	-0.06%
6 months	10.40%	10.59%	-0.19%
1 year	2.37%	2.58%	-0.21%
Since Inception	21.18%	22.14%	-0.96%

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

United Rentals Inc	**4.4%**
Watts Water Technologies Inc	**4.3%**
Spirax Group Plc	**4.2%**
Xylem Inc	**4.1%**
Metso Oyj	**4.0%**
Packaging Corp Amer	**4.0%**
Aurubis Ag	**3.8%**
Ashtead Group	**3.6%**
Mcgrath Rentcorp	**3.5%**
Steel Dynamics Inc	**3.4%**
	39.5%

TOP 10 LÄNDER

Durch Rundung kann die Summe von 100% abweichen.

United States	**56.8%**
United Kingdom	**11.0%**
Japan	**7.8%**
Finland	**6.9%**
France	**5.6%**
Brazil	**5.2%**
Germany	**4.2%**
Norway	**1.0%**
Hong Kong	**0.9%**
	99.4%

REGISTRIERT IN

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

MARKTKAPITALISIERUNG

Mega ($100B+)	**0.0%**
Large ($10 - $100B)	**32.4%**
Medium ($2 - $10B)	**58.1%**
Small ($300M - $2B)	**9.5%**
Micro ($50 - $300M)	**0.0%**

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.

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 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 Unternehmen ausgesetzt, die kreislaufwirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen (z. B. Recyclingtätigkeiten) oder Produkte und Dienstleistungen anbieten, die andere Unternehmen bei der Optimierung von Kreislaufmodellen innerhalb ihrer eigenen Geschäftstätigkeit unterstützen.

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