# ARKK

## ARK INNOVATION UCITS ETF

ARK INVEST

## FONDS-ZUSAMMENFASSUNG

Der ARK Innovation UCITS ETF ("ARKK") wird aktiv verwaltet und investiert in Unternehmen, die an „disruptiver Innovation" beteiligt sind. Diese wird als Einführung eines technologisch ermöglichten neuen Produkts oder einer Dienstleistung definiert, die die Welt verändert. Dies betrifft Unternehmen, die neue Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, technologische Verbesserungen vorantreiben und wissenschaftliche Fortschritte in den Bereichen Genomik, Automatisierung, Transport, Energie, künstliche Intelligenz und Materialien nutzen oder davon profitieren, sowie Technologien zur Effizienzsteigerung von Finanzdienstleistungen.

## WARUM IN ARKK INVESTIEREN?

**Innovation erleben**: Strebt ein thematisches Multi-Cap-Engagement im Bereich Innovation über verschiedene Sektoren hinweg an. ARK ist der Ansicht, dass die im ARKK gehaltenen Wertpapiere die besten Risiko-Ertrags-Chancen aus den innovationsbasierten Themen von ARK bieten.

**Wachstumspotenzial:** Ziel ist es, langfristiges Wachstum mit geringer Bindung an traditionelle Renditen und negativer Korrelation zu Value-Strategien zu erzielen.

**Instrument zur Diversifizierung:** Bietet Diversifizierung, da es wenig Überschneidungen mit traditionellen Indizes gibt. Ergänzt Value/Growth-Strategien.

**Fundiert in der Forschung:** Nutzt Top-Down- und Bottom-Up-Research im Portfoliomanagement, um innovative Firmen und Marktkonvergenzen zu erkennen.

**Kosteneffektiv:** Bietet eine günstigere Alternative zu aktiv gemanagten Investmentfonds in einem ETF, der in schnell entwickelnde Themen investiert.

## FONDSDATEN

Stand: 30. September, 2025

| | |
|---|---|
| ETF | **ARK Innovation UCITS ETF** |
| Fonds-Typ | **Aktiver Aktien-ETF** |
| ISIN | **IE000GA3D489** |
| WKN | **A408AW** |
| Fondsvermögen (AUM) | **$313.3 Million** |
| Gesamtkostenquote | **0.75%** |
| Datum der Erstzulassung | **12 April 2024** |
| SFDR Klassifikation | **Artikel 8** |
| Beteiligungen | **42** |
| Basiswährung | **USD** |
| Ertragsverwendung | **Thesaurierend** |
| Anlageschwerpunkt | **Globale Aktien** |
| Domizil | **Irland** |
| UCITS | **Ja** |
| Portfoliomanager | **Catherine D. Wood** |
| Assoziierte Portfoliomanager | **Dan White, Nicholas Grous** |
| 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 | **BBB** |

Sowohl bei seinem "Top-Down"- als auch bei seinem "Bottom-Up"-Investitionsansatz bewertet der Anlageverwalter ökologische, soziale und Governance-Bedenken ("ESG").

Beim "Top-Down"-Ansatz werden explizit Technologien ausgewählt, von denen der Anlageverwalter erwartet, dass sie einen hohen Grad an Auswirkungen auf die UN-SDGs haben werden. Damit ein Unternehmen für die Auswahl in Frage kommt, muss es an einer Technologieplattform beteiligt sein, die einen "bedeutenden" Beitrag zu mindestens zwei UN-SDGs leistet, wie vom Investmentmanager festgelegt.

Die folgenden ESG-Bedenken werden ebenfalls in den "Bottom-up"-Ansatz integriert:

- Business Involvement Screens (umstrittene Waffen, thermische Kohle, Öl & Gas, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Tabak, Alkohol)
- Verstöße gegen internationale Normen und Standards
- Kontroversen
- Schlechte Unternehmensfuehrung

Der Fonds wird auch durch das Engagement- und Abstimmungsprogramm des Investmentmanagers unterstützt.

## AUFSCHLÜSSELUNG DER TECHNOLOGIE

Stand: 30. Sep., 2025

| | |
|---|---|
| Intelligent Devices | **16.0%** |
| Next Gen Cloud | **12.9%** |
| Autonomous Mobility | **12.1%** |
| Precision Therapies | **9.9%** |
| Multiomic Technologies | **9.4%** |
| Neural Networks | **8.8%** |
| Digital Wallets | **8.3%** |
| Cryptocurrency Economy Pioneers | **8.0%** |
| Smart Contracts | **6.6%** |
| Advanced Battery Technology | **3.6%** |
| Humanoid Robots | **2.5%** |
| Programmable Biology | **1.8%** |

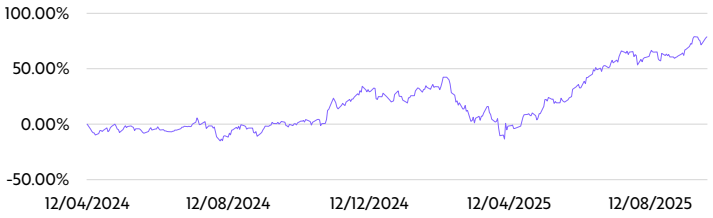
# ARKK Stand: 30. September, 2025

# ARK INNOVATION UCITS ETF

## INFORMATIONEN ZUM HANDEL

| Handelsplatz | Währung | Datum der Auflistung | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 06 May 2024 | BKVDTB1 | ARKK IM | ARKK.MI |
| Deutsche Börse Xetra | EUR | 18 April 2024 | BKVDT99 | ARXK GY | ARXK.DE |
| CBOE Amsterdam | EUR | 19 April 2024 | BKVDTP5 | ARKKx I2 | ARKKx.DXE |
| London Stock Exchange | USD | 19 April 2024 | BKVDT66 | ARKK LN | ARKK.L |
| London Stock Exchange | GBP | 19 April 2024 | BKVDT88 | ARCK LN | ARCK.L |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 14 August 2024 | BPCM0G4 | ARKK SE | ARKK.S |

## WERTENTWICKLUNG




| Kumulativ | ETF |
|---|---|
| Year to date | 48.95% |
| 1 month | 11.26% |
| 3 months | 18.80% |
| 6 months | 75.38% |
| 1 year | 75.70% |
| Since Inception | 78.78% |

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

| | |
|---|---|
| Tesla Inc | **9.8%** |
| Robinhood Mkts Inc | **7.2%** |
| Coinbase Global Inc | **6.3%** |
| Roblox Corp | **6.0%** |
| Roku Inc | **5.8%** |
| Crispr Therapeutics Ag | **5.0%** |
| Tempus Ai Inc | **4.2%** |
| Advanced Micro Devices Inc | **4.2%** |
| Shopify Inc | **4.1%** |
| Palantir Technologies Inc | **3.9%** |
| | **56.3%** |

## TOP 10 LÄNDER

Aufgrund von Rundungen können die Summen nicht 100% ergeben.

| | |
|---|---|
| United States | **87.6%** |
| Switzerland | **5.0%** |
| Canada | **5.0%** |
| Taiwan | **1.1%** |
| Cayman Islands | **1.1%** |
| | **99.9%** |

## REGISTRIERT IN FOLGENDEN LÄNDERN

| | | |
|---|---|---|
| Dänemark | Luxemburg | Schweiz |
| Deutschland | Niederlande | Spanien |
| Finnland | Norwegen | Vereinigtes Königreich |
| Irland | Österreich | |
| Italien | Schweden | |

## MARKTKAPITALISIERUNG

| | |
|---|---|
| Mega ($100B+) | **35.6%** |
| Large ($10 - $100B) | **41.2%** |
| Medium ($2 - $10B) | **16.9%** |
| Small ($300M - $2B) | **6.1%** |
| Micro ($50 - $300M) | **0.2%** |

## RESEARCH TEAM

Im Mittelpunkt unseres Research-Prozesses steht die Nutzung von First-Principles-Forschung zu bahnbrechenden Technologien als Grundlage für unsere Aktienauswahl. Unsere Zusammenarbeit mit Branchenführern über unser Open-Source-Research-Ökosystem hilft uns dabei, an der Spitze der Innovation zu bleiben. Unser Forschungsteam besteht aus Personen, die über fundierte Fachkenntnisse verfügen und sich auf bestimmte Technologiebereiche spezialisiert haben. Die Aktien werden durch die Brille der Technologie analysiert, um unsere Anlagethesen zu untermauern. Team für Innovationsforschung: Brett Winton (Chief Futurist), Dr. Charles Roberts (Chief Investment Strategist) und eine breite Zusammenarbeit im gesamten Research-Team.

## INVESTMENT TEAM

ARK Investment Management LLC ist der Anlageverwalter für jeden der börsengehandelten Fonds (ETFs), die von der ARK Invest UCITS ICAV ausgegeben werden, und ist für die täglichen Anlageentscheidungen für diesen ETF verantwortlich. Das Team ist sehr erfahren in allen Aspekten, die mit der Verwaltung eines Fondsportfolios zusammenhängen, einschließlich der Ausführung von Aktien, Devisen und Cash Management. Der Anlageprozess des Unternehmens beginnt mit Top-Down-Research, um wirklich bahnbrechende Innovationen zu identifizieren und die Chancen zu bewerten. Darauf folgt eine sorgfältige Bottom-up-Recherche und -Analyse, die zur Auswahl der Portfoliounternehmen führt. ARK legt den Schwerpunkt auf die Größenordnung der Chancen, die Aktienauswahl, die Bewertung und das Risikomanagement, um einen dynamischen Ansatz für die Nutzung von technologiegestütztem Wachstum bei gleichzeitiger Bewältigung der Marktvolatilität zu gewährleisten.

## RISIKO FAKTOREN

- Alle Finanzinvestitionen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Daher können der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
- Der Fonds unterliegt den Risiken, die mit technologieorientierten Unternehmen verbunden sind, einschließlich des Risikos, dass: (1) neue Technologien und Lösungen bestehende Technologien nicht ersetzen oder von Regierungen/Regulierungsbehörden nicht genehmigt werden oder ihr Ziel nicht erreichen; (2) es einzelnen Unternehmen nicht gelingt, aus solchen neuen Technologien erfolgreich Kapital zu schlagen und Rentabilität zu erreichen; (3) Wettbewerb, einschließlich schneller Entwicklungen bei konkurrierenden Technologien (wodurch die Produkte eines Unternehmens veraltet sein können); (4) staatliche Eingriffe oder übermäßige Regulierung; und (5) rechtliche Angriffe von Konkurrenten.
- Sonstiges: (1) Der Fonds investiert auch in kleine börsennotierte Unternehmen, die weniger ausgereift und anfälliger für negative geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse und größere Aktienkursschwankungen sein können als größere Unternehmen, der breitere Technologiesektor oder der Aktienmarkt. (2) Der Fonds investiert in globale Aktienwerte und es besteht ein Verlustrisiko aufgrund von Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften. (3) Die Verwahrstelle des ICAV oder andere Dienstleister können in Konkurs gehen und Geld oder Eigentum des Fonds nicht zurückgeben. (4) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Anteile des Fonds an einer Börse oder zu Preisen zu kaufen und zu verkaufen, die den Nettoinventarwert des Fonds genau widerspiegeln. (5) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Schutz für den Wert des Fonds, und die Anleger können ihr gesamtes in den Fonds investiertes Kapital verlieren.

**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. 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 ARK Innovation UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Fonds und eine Anlage, die erhebliche Risiken birgt, darunter die Volatilität der Aktienkurse von technologieorientierten Unternehmen, das Risiko, dass neue Technologien bestehende Technologien nicht ersetzen, von Regierungen/Aufsichtsbehörden nicht genehmigt werden oder ihre Ziele nicht erreichen, das Scheitern von einzelnen Unternehmen, neue Technologien erfolgreich gewinnbringend zu nutzen und rentabel zu werden, Wettbewerb, staatliche Eingriffe und übermäßige Regulierung, Verzögerungen von Genehmigungen oder das Fehlen von finanzieller Unterstützung sowie juristische Angriffe von Wettbewerbern. 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.