

ARK Innovation ETF

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
S&P 500 TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™

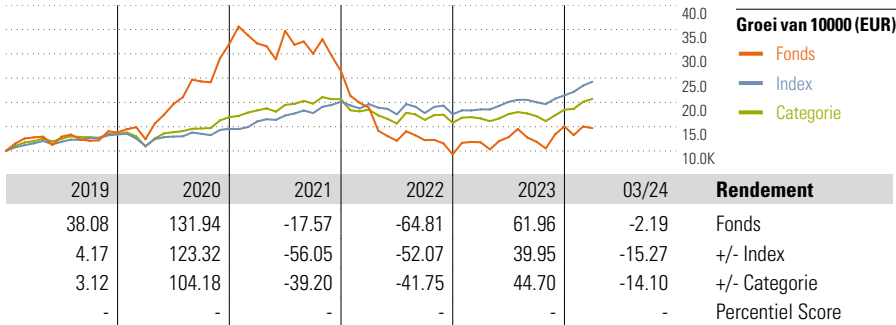
Beleggingsdoelstelling

The investment seeks long-term growth of capital. The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that will invest under normal circumstances primarily (at least 65% of its assets) in domestic and foreign equity securities of companies that are relevant to the fund's investment theme of disruptive innovation. Its investments in foreign equity securities will be in both developed and emerging markets. The fund may invest in foreign securities listed on foreign exchanges as well as American Depositary...

Risicomaatstaven

Alpha	-28.42	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.80	Std Deviatie	44.06
R-kwadraat	72.85	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.01	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	29.29	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P 500 TR USD (waar van toepassing)



Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.44	-10.47	-9.38
6 Maanden	30.69	7.04	5.73
1 jaar	29.48	1.05	6.18
3 jr gean.	-24.96	-37.86	-26.56
5 jr gean.	0.32	-14.19	-9.29

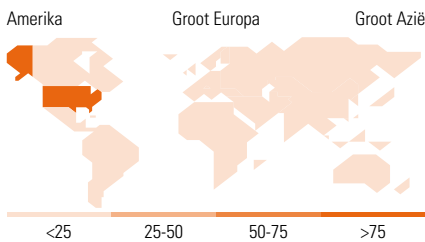
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.19	-	-	-
2023	26.85	8.96	-7.39	26.53
2022	-28.37	-35.97	0.96	-24.00
2021	0.31	8.05	-13.52	-12.06
2020	-10.06	58.33	23.57	31.82

Portefeuille 28 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.97	0.00	99.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	12.80
Groot	12.46
Midden	46.91
Klein	16.93
Micro	10.89
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22586



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tesla Inc	🚗	10.96
Coinbase Global Inc Ordinary...	💰	9.50
Roku Inc Class A	📺	7.70
Block Inc Class A	💳	6.81
UiPath Inc Class A	💻	5.67
CRISPR Therapeutics AG	🏥	4.61
Roblox Corp Ordinary Shares -...	🎮	4.46
Zoom Video Communications Inc	💻	4.28
Robinhood Markets Inc Class A	💰	4.24
Unity Software Inc Ordinary...	💻	3.39
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		61.63

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.53
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	13.65
Financiële dienstverlening	14.88
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.31
Communicatiediensten	15.48
Energie	-
Industrie	1.03
Technologie	31.80
Defensief	23.16
Defensieve consumptiegoederen	0.01
Gezondheidszorg	23.15
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	95.39
Verenigde Staten	95.39
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.61
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	4.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ARK ETF Trust	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	212-426-7040	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ark-funds.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	31 okt 2014	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Catherine Wood	ISIN	US00214Q1040		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (29 apr 2024)	USD 45.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 6,680.68				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.