

WTVU WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc

Objectif d'investissement

Le Fonds WisdomTree US Value UCITS ETF (le « Fonds ») vise à répliquer la performance de l'indice WisdomTree US Value UCITS Index (l'« Indice ») en termes de cours et de rendement, avant déduction des commissions et frais. Cet indice est conçu pour identifier des sociétés américaines qui font preuve de solides caractéristiques de valeur, tout en maintenant des normes de qualité stables.

Description de l'Indice

L'indice est fondé sur des règles, pondéré en fonction des fondamentaux et composé de sociétés américaines de taille moyenne et grande qui font preuve de solides caractéristiques de valeur et d'éléments de qualité favorables. Il exclut les sociétés qui ne remplissent pas les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et applique des exigences de liquidité minimale. Au sein de l'univers d'investissement, les sociétés éligibles sont classées en fonction du rendement total versé à l'actionnaire, à savoir le rendement du dividende et le rendement net de rachat sur douze mois glissants. Celles s'inscrivant dans les premiers 30 % sont sélectionnées, sous réserve de remplir certains critères additionnels en matière de risque.

Ces critères de risque se basent sur un score de risque composé de deux facteurs équipondérés : qualité (rendement sur actions et rendement sur actifs) et dynamisme. Ils permettent d'éliminer les sociétés qui présentent de faibles fondamentaux ou dont le prix de l'action évolue de manière négative.

Les composantes sont pondérées en fonction du rendement total qu'elles versent à l'actionnaire ; plus le rendement est important et plus la pondération attribuée à la société est élevée. Les pondérations par secteur sont plafonnées de manière à limiter toute déviation par rapport aux pondérations de marché de l'univers d'investissements éligibles, en maintenant une certaine diversification, tout en préservant l'accent mis sur le rendement et la qualité.

Informations sur le produit

Classe d'actifs	Actions
Indice de référence	WisdomTree US Value UCITS Index (NTR)
Méthode de réplification	Physique (réplication complète)
Total des frais sur encours	0.20%
Devise de référence	USD
Utilisation des revenus	Capitalisation
Fréquence de distribution	N/A
Date de lancement	03/12/2025
Date de clôture de l'exercice	31 décembre
Conforme à la directive UCITS	Oui
Éligible à l'ISA	Oui
Éligible au SIPP	Oui
Éligible PEA	Non
Enregistrement	AT, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, SE
Gestionnaire	WisdomTree Management Ltd.
Gestionnaire d'investissement	Keyridge Asset Management Limited
Agent administratif	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Dépositaire	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

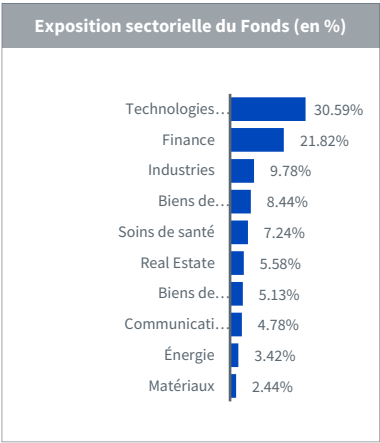
Informations sur l'indice

Indice	WisdomTree US Value UCITS Index (NTR)
Fournisseur d'indice	WisdomTree, Inc.
Devise de l'indice	USD
Code Bloomberg de l'indice	WTVVALUSN

Caractéristiques ESG

Informations relatives au Règlement SFDR	SFDR Article 8
--	----------------

Classement des 10 principaux sous-jacents (pondérations en %)	
Atlassian Corp -Class A	2.75%
Salesforce Inc	1.94%
Workday Inc	1.92%
Gartner Inc	1.74%
Docusign Inc	1.67%
Adobe Inc	1.64%
Zebra Technologies Corp	1.64%
GoDaddy Inc - Class A	1.62%
HP Inc	1.57%
Roper Technologies Inc	1.53%



Classement des 10 principaux pays (pondérations en %)	
États-Unis	97.04%
Bermuda	1.55%
Royaume-Uni	0.63%
Puerto Rico	0.42%
Suède	0.36%

NB: Sources d'information des tableaux et diagrammes figurant sur cette page : WisdomTree Europe, Bloomberg. Toutes les données sont relevées au 31/08/2026

Informations sur les titres

Bourse	Devise de négociation	Symbole boursier	Code Bloomberg	RIC	SEDOL	ISIN	WKN	Date d'introduction en bourse
LSE	USD	WTVU	WTVU LN	WTVU.L	BQT2DR6	IE000F9AQNW6	A41EYQ	11/12/2025
Borsa Italiana	EUR	WTVU	WTVU IM	WTVU.MI	BQTZBC6	IE000F9AQNW6	A41EYQ	10/12/2025
Xetra	EUR	VYUS	VYUS GY	VYUS.DE	BQTZBF9	IE000F9AQNW6	A41EYQ	10/12/2025
LSE	GBx	VLUA	VLUA LN	VLUA.L	BQT2DS7	IE000F9AQNW6	A41EYQ	11/12/2025
BMV	MXN	WTVU	WTVUN MM	WTVUN.MX	BVWP3J9	IE000F9AQNW6	A41EYQ	20/03/2026

Bénéfices potentiels

- Accès aux opportunités du marché des actions de valeur américaines : investir dans des sociétés américaines orientées sur la valeur, tout en bénéficiant d'une large diversification à travers les différents secteurs.
- Identifier les valorisations intéressantes : investir dans des sociétés bon marché qui présentent de solides fondamentaux et remplissent des critères de risque basés sur la qualité et le dynamisme.
- Approcher la « valeur » autrement : améliorer la robustesse d'un portefeuille en y ajoutant une stratégie de valeur d'ensemble basée sur le rendement versé à l'actionnaire pouvant compléter ou remplacer les allocations traditionnelles aux actions de valeur.
- Construire une exposition par le biais d'un ETF adossé à des actifs physiques et conforme à la directive sur les OPCVM qui suit des directives réglementaires et opérationnelles strictes.

Risques potentiels

- Les stratégies axées sur la valeur sont susceptibles de produire des résultats différents de ceux générés par des stratégies basées sur la capitalisation.
- Tout investissement en actions peut connaître une volatilité élevée et doit être envisagé comme placement à plus long terme
- Le risque d'investissement peut être concentré sur des segments spécifiques en termes de secteurs, de pays, d'entreprises ou de devises
- La présente liste ne couvre pas l'ensemble des risques – d'autres risques sont présentés dans le document d'informations clés et le Prospectus concernés

Glossaire

Indice pondéré par dividende : désigne un indice qui détermine la pondération de ses composants à partir du dividende payé par le titre plutôt qu'en fonction d'une autre variable (les plus communs étant les indices pondérés par capitalisation boursière).

Réplication intégrale : lorsque les actifs sont investis dans les mêmes proportions dans les composants de l'indice considéré.

Indice pondéré sur la base de facteurs fondamentaux : désigne un indice qui détermine la pondération de ses composants sur la base de facteurs tels que les dividendes ou les revenus.

Grande, moyenne ou petite capitalisation : désigne la capitalisation boursière et se calcule en multipliant le cours de l'action par le nombre d'actions en circulation.

Devise de cotation : la devise de négociation d'un titre sur la Bourse concernée.

Réplication optimisée : lorsque les actifs sont majoritairement investis dans les composants de l'indice considéré, mais également dans des titres dont les caractéristiques se rapprochent étroitement de celles des composants de l'indice.

Titres physiques : lorsque les titres détenus par le fonds sont les titres physiques et non des produits dérivés.

Rééquilibrage : un indice se construit à partir d'une sélection de pays, secteurs et actions, régie par des règles de pondération qui sont révisées avec une certaine fréquence. Le rééquilibrage désigne l'action d'appliquer à nouveau ces règles de sélection et de pondération.

Fréquence de rééquilibrage : désigne la fréquence avec laquelle les composants de l'indice font l'objet d'un tri et d'une repondération.

Méthode de réplication : désigne la méthode que le Fonds emploie pour offrir son exposition à l'indice de référence.

Devise de la catégorie d'actions ou « Devise de la VL » : La devise dans laquelle la VNA du Fonds est exprimée.

Total des frais sur encours (TFE) : désigne la mesure des coûts totaux liés à la gestion et à l'exploitation d'un fonds. Le TFE comprend principalement les frais de gestion, mais également d'autres frais comme ceux engagés par le curateur, le dépositaire et les frais d'exploitation. Il ne couvre pas les frais liés aux contrats de swap. Le TFE est exprimé en pourcentage de la valeur nette des actifs (VNA).

Avertissement

INFORMATIONS IMPORTANTES

Communications commerciales publiées dans l'Espace économique européen (« EEE ») : Ce document est publié et approuvé par WisdomTree Ireland Limited, une société autorisée et réglementée par la Central Bank of Ireland.

Communications commerciales émises dans des juridictions en dehors de l'EEE : Ce document est publié et approuvé par WisdomTree UK Limited, une société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.

WisdomTree Ireland Limited et WisdomTree UK Limited sont toutes les deux désignées comme « WisdomTree » (le cas échéant). Notre Politique sur les conflits d'intérêts et notre Inventaire sont disponibles sur demande.

Cette publication est émise à l'intention de tous les investisseurs ; toutefois, les produits Wisdom Tree décrits dans le présent document et tout matériel de marketing connexe peuvent faire l'objet de restrictions dans certains pays et être uniquement commercialisables auprès de catégories d'investisseurs particulières conformément aux lois et réglementations applicables. Si un produit n'est pas autorisé ou que sa distribution est restreinte dans une juridiction, il incombe à toute personne ou entité en possession de ces informations de se renseigner sur toutes les restrictions applicables et de s'y conformer. Avant toute décision de placement, les investisseurs sont invités à consulter leurs conseillers juridiques, réglementaires, fiscaux et financiers afin d'évaluer la pertinence et les conséquences d'un investissement dans ces produits. Des informations concernant les produits Wisdom Tree peuvent être consultées sur le site [wisdomtree.eu](https://www.wisdomtree.eu). WisdomTree ne fournit pas de conseil en investissement adapté à la situation individuelle de l'investisseur. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances historiques indiquées dans ce document peuvent s'appuyer sur des tests a posteriori. Ce type de test consiste à conduire une simulation à partir de données historiques pour évaluer la pertinence d'une stratégie d'investissement et calculer sa performance théorique. La performance ainsi obtenue est purement hypothétique et uniquement mentionnée à titre indicatif. À noter que les performances testées a posteriori ne sauraient représenter les performances réelles ni être interprétées comme une indication des performances réelles ou futures. La valeur de tout investissement peut être affectée par les fluctuations de change. Toute décision d'investissement devrait être prise sur la base des informations présentées dans le prospectus correspondant et après sollicitation de conseils financiers, fiscaux et juridiques. Le contenu du présent document ne saurait constituer un conseil d'investissement ni une offre de vente, ou une sollicitation liée à une offre d'achat des produits qu'il décrit ou d'investissement dans lesdits produits.

Un investissement dans des produits cotés en bourse (ETP) dépend de la performance de l'indice sous-jacent, moins les coûts, mais ne doit pas égaler exactement cette performance. Les ETP présentent de nombreux risques, notamment les risques de marché généraux liés à l'indice sous-jacent concerné, les risques de crédit sur le fournisseur des swaps sur indice utilisés dans les ETP, les risques de change, les risques de taux d'intérêt, les risques d'inflation, les risques de liquidité, et les risques juridiques et réglementaires.

Ce document n'est pas et ne doit en aucun cas être interprété comme, une publicité ou une offre publique de vente d'actions aux États-Unis ou dans toute province ou tout territoire des États-Unis, où ni les émetteurs ni leurs produits ne sont agréés ou inscrits, où la distribution des produits n'est pas autorisée et où aucun prospectus des émetteurs n'a été déposé auprès d'une quelconque commission des valeurs mobilières ou autorité de réglementation. L'introduction, la transmission et la distribution (directes ou indirectes) de ce document ou des informations qu'il contient sont interdites aux États-Unis. Ni les émetteurs ni aucun titre émis par eux n'a été ni ne sera enregistré en vertu de la Loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (United States Securities Act of 1933) ou de la Loi américaine de 1940 sur les sociétés d'investissement (Investment Company Act of 1940) et aucun d'eux n'a été ni ne sera qualifié en vertu des dispositions légales applicables de tout État relatives aux valeurs mobilières.

Ce document peut contenir des commentaires indépendants sur le marché rédigés par WisdomTree sur la base des informations publiques disponibles. Bien que WisdomTree s'efforce d'assurer l'exactitude du contenu de ce document, WisdomTree ne peut en garantir l'exactitude. Les fournisseurs de données tiers sollicités pour obtenir les informations contenues dans le présent document ne donnent aucune garantie ou représentation de quelque sorte en rapport avec ces données. Lorsque WisdomTree exprime ses propres opinions concernant le produit ou l'activité du marché, ces opinions sont susceptibles de changer. WisdomTree, ses affiliés et leurs dirigeants, directeurs, partenaires ou employés respectifs déclinent toute responsabilité pour toute perte directe ou indirecte découlant de l'utilisation de ce document ou de son contenu.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives, y compris notre opinion ou nos attentes actuelles concernant la performance de certains secteurs et/ou catégories d'actions. Les déclarations prospectives sont sujettes à certains risques, incertitudes et hypothèses. Il n'existe aucune garantie quant à l'exactitude de ces déclarations et les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans ces déclarations. WisdomTree recommande fortement de prendre ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution.

Certains fonds pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l'« Émetteur WT »). L'Émetteur WT est un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à compartiments multiples (Irish Collective Asset-management Vehicle, « ICAV ») et à responsabilité séparée entre ses compartiments, agréé et réglementé par la Banque centrale d'Irlande (BCI) en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vertu du droit irlandais. Chaque fonds est représenté par une catégorie d'actions (les « Actions ») distincte émise par l'Émetteur WT.

Le Fonds est décrit dans un Document d'informations clés (DIC) ou Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) à l'intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l'Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l'Espace Économique Européen (l'« EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.eu. Lorsque les réglementations nationales l'exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l'État membre de l'EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d'investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.

La synthèse des droits de l'investisseur (<https://www.wisdomtree.eu/-/media/eu-media-files/other-documents/regulatory/summary-of-investor-rights---wisdomtree-issuer-icav.pdf>) associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l'État membre de l'EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.

Informations Complémentaires

Avis aux Investisseurs en Suisse – Investisseurs Qualifiés

Le présent document constitue un document promotionnel relatif au(x) produit(s) financier(s) y mentionné(s).

Le prospectus (disponible uniquement en anglais) ainsi que les documents d'informations clés pour l'investisseur (DIC) (disponibles en allemand, français et italien) sont accessibles sur le site internet de WisdomTree : <https://www.wisdomtree.eu/en-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

À L'INTENTION DES INVESTISSEURS EN FRANCE :

Pour plus d'informations sur le ou les produits indiciels cotés WisdomTree décrits aux présentes, telles que la liste détaillée des investissements sous-jacents et la valeur liquidative indicative, veuillez consulter le site Internet de WisdomTree à l'adresse (www.wisdomtree.eu).

Le produit est destiné aux investisseurs particuliers qui : (i) peuvent supporter la perte de capital, ne cherchent pas à préserver le capital et qui ne recherchent pas de garantie de capital ; (ii) ont des connaissances ou une expérience spécifique en matière d'investissement dans des produits similaires et sur les marchés financiers et (iii) recherchent un produit offrant une exposition à la performance de l'actif(s) sous-jacent(s) et ont un horizon d'investissement en ligne avec la période de détention recommandée indiquée dans le DIC.

De même, la valeur liquidative indicative est spécifiée sur les pages Reuters et Bloomberg du produit et peut être également mentionnée sur les sites Internet des marchés de cotation du produit.

Les parts d'un produit indiciel coté qui sont acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas lui être revendues directement. Concernant les investisseurs qui ne sont pas des participants agréés, l'achat et la vente de parts doivent être réalisés sur un marché secondaire par l'intermédiaire d'un opérateur (par ex., un courtier) et peuvent donc être assujettis à des commissions et taxes supplémentaires. De plus, les investisseurs sont susceptibles de payer plus que la valeur liquidative en cours lors de l'acquisition des parts et de percevoir moins que la valeur liquidative en cours lors de leur cession.

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les risques spécifiques détaillés sous la section intitulée « Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ? » du Document d'informations clés relatif aux Produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC relatif aux PRIIP »), ainsi que sous la section intitulée « Risk Factors » du Prospectus de l'Émetteur, pour plus de précisions sur les risques associés à un placement dans le produit décrit aux présentes.

Les investisseurs sont informés que le prospectus est disponible en français et en anglais.

Le présent document constitue un document promotionnel relatif au(x) produit(s) financier(s) y mentionné(s). Le prospectus et le Document d'informations clés aux Investisseurs (DIC) sont disponibles sur le site Internet de WisdomTree : <https://www.wisdomtree.eu/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

La distribution du Prospectus et l'offre, la vente ou la remise d'Actions dans d'autres territoires peuvent être soumises à des restrictions légales. WT Issuer est un UCITS régi par la législation irlandaise et agréé par la Central Bank of Ireland en tant qu'OPCVM conforme à la réglementation européenne, même s'il n'est pas nécessairement soumis aux mêmes règles que celles applicables à un produit similaire agréé en France.

Le Fonds a été enregistré par l'Autorité des marchés financiers pour commercialisation en France et peut être distribué aux investisseurs en France. Les copies de l'ensemble des documents (c.-à-d. le Prospectus, tout supplément ou addenda y afférent, le Document d'informations clés, les rapports annuels les plus récents et l'Acte constitutif) sont gracieusement mises à disposition en France chez l'agent centralisateur français, Société Générale, sise 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. Toute souscription d'Actions du Fonds sera effectuée sur la base des conditions stipulées dans le Prospectus et tous suppléments ou addendas y afférents.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet UCITS présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extra-financiers dans sa gestion.