

WMGT WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc

Obiettivi di investimento del prodotto

WisdomTree Megatrends UCITS ETF (il "Fondo") si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, di WisdomTree Global Megatrends Equity Index (l'"Indice"). Allo scopo di generare una rivalutazione del capitale a lungo termine, l'indice punta ad attingere al potenziale di crescita di lungo periodo dei Megatrend e dei temi associati.

Informazioni sull'indice di riferimento

WisdomTree Global Megatrends Equity Index è concepito per replicare la performance di società globali quotate che partecipano ai megatrend globali, come i cambiamenti sociali, demografici, tecnologici, ambientali o geologici definiti nella Classificazione tematica WisdomTree.

- **Asset allocation tematica strategica:** L'indice investe in un portafoglio selezionato di temi d'investimento, puntando a concentrarsi sui temi più promettenti in un dato momento e a massimizzare la diversificazione tra i temi.
- **Asset allocation tematica tattica:** I temi sono determinati nel tempo da vari fattori: dai cambiamenti normativi, al contesto macroeconomico, fino agli sviluppi tecnologici e all'evoluzione delle preferenze dei consumatori. Possono derivarne sia opportunità che ostacoli all'andamento di un tema. L'indice utilizza gli indicatori di momentum per sovrapponderare e sottoponderare i temi e adattarsi ai contesti di mercato correnti.
- **Selezione tematica dei titoli:** L'indice si avvale di vari esperti tematici per generare un quadro sistematico che identifichi le società "pure-play" di maggior rilievo per ogni tema.
- **Selezione finale dei titoli basata sul momentum:** Si riduce il numero di posizioni a circa 600 azioni, concentrandosi sui titoli che registrano il livello più alto di momentum in ogni tema. Il peso relativo dei temi rimane invariato. Per essere incluse nell'indice, le società devono soddisfare i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree e altri criteri quali la capitalizzazione minima di mercato e la liquidità.

L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per i ricavi delle società rispetto ai temi pertinenti ed è ribilanciato con frequenza trimestrale.

Informazioni sul prodotto

Classe di attivo	Azionario
Benchmark	WisdomTree Global Megatrends Equity Index (NTR)
Metodo di replica	Replica fisica completa
Total Expense Ratio	0.50%
Valuta di base	USD
Impiego del reddito	ad accumulazione
Frequenza della distribuzione	N/A
Dalla Creazione del Fondo	05/12/2023
Fine dell'anno finanziario	31 Dicembre
UCITS Compliant	Sì
ISA Eligible	Sì
SIPP Eligible	Sì
Direttiva UE sul risparmio	Non applicabile
Registrazione	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, SE
Gestore	WisdomTree Management Ltd.
Gestore degli investimenti	Irish Life Investment Managers
Amministratore	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositaria	State Street Custodial Services (Ireland) Limited

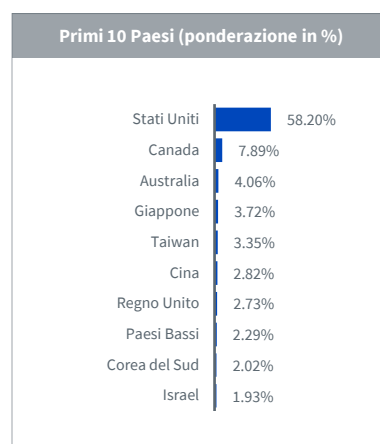
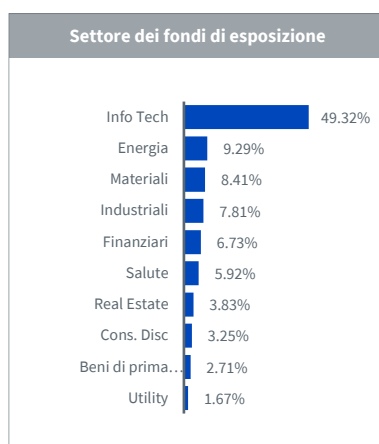
Indice

Indice	WisdomTree Global Megatrends Equity Index (NTR)
Fornitore dell'indice	WisdomTree, Inc.
Valuta dell'indice	USD
Codice Bloomberg	WTMTHMN

ESG Characteristics

SFDR Disclosure	SFDR Article 8
MSCI ESG Fund Rating	A

Prime 10 partecipazioni (ponderazione in %)	
Cameco Corp	1.96%
Nvidia Corp	1.92%
Nexgen Energy Ltd	1.69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.58%
Broadcom Inc	1.49%
Advanced Micro Devices	1.41%
ASML Holding NV	1.19%
Qualcomm Inc	1.17%
Paladin Energy Ltd	1.08%
Robinhood Markets Inc - A	1.04%



NB : Fonti per tutte le tabelle / grafici su queste pagine : WisdomTree UK, Bloomberg . Tutti i dati a partire dal 31/05/2024

Potenziali benefici

La strategia attinge al potenziale di crescita di lungo termine dei megatrend e dei temi associati legati ai cambiamenti sociali, demografici, tecnologici, ambientali e geologici.

L'asset allocation strategica e tattica fra temi consente di adattarsi ai contesti di mercato correnti con un elevato potenziale di diversificazione e che beneficiano di opportunità strutturali.

Esposizione mirata a società globali con un paniere selezionato di temi di investimento e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.

La ricerca mirata alla selezione di società incluse nell'Indice e, di conseguenza, nel Fondo, è condotta da esperti nella rispettiva area tematica, in modo da garantire che il portafoglio resti concentrato e coerente con l'esposizione tematica prevista.

L'ETF è garantito fisicamente ed è conforme alla normativa OICVM.

Potenziali rischi

Sebbene l'Indice sia stato creato per selezionare società con un'esposizione relativamente superiore ai temi pertinenti, non vi è alcuna garanzia di raggiungere tale obiettivo.

Un investimento in azioni può essere caratterizzato da un'elevata volatilità e deve essere considerato in un'ottica di lungo termine.

Le società a maggiore crescita, come quelle che partecipano ai megatrend, tendono a essere negoziate a valutazioni più elevate. Nel prendere qualsiasi decisione di investimento, l'investitore deve considerare il rischio derivante da valutazioni più elevate.

Il rischio di investimento può essere concentrato in specifici settori, paesi, società o valute.

Questo elenco non è esaustivo; ulteriori rischi sono illustrati nel KIID e nel Prospetto.

Informazioni generali

Borsa	Valuta di Negoziazione	Codice di borsa	Codice Bloomberg	RIC	SEDOL	ISIN	WKN	Data di quotazione
LSE	USD	WMGT	WMGT LN	WMGT.L	BQ2KCX6	IE0000902GT6	A3EYCN	12/12/2023
Xetra	EUR	WMGT	WMGT GY	WMGT.DE	BQ2KD11	IE0000902GT6	A3EYCN	11/12/2023
LSE	GBx	WMGG	WMGG LN	WMGG.L	BQ2KCP8	IE0000902GT6	A3EYCN	12/12/2023
Borsa Italiana	EUR	WMGT	WMGT IM	WMGT.MI	BQ2KD00	IE0000902GT6	A3EYCN	16/01/2024
SIX	USD	WMGT	WMGT SW	WMGT.S	BR4W3V2	IE0000902GT6	A3EYCN	08/02/2024
BMV	MXN	WMGT	WMGTN MM	WMGTN.MX	BM9HP88	IE0000902GT6	A3EYCN	03/06/2024

Glossario

Indice ponderato in base ai dividendi: un indice che stabilisce la ponderazione dei propri elementi costitutivi usando i dividendi distribuiti dal titolo anziché un'altra variabile (generalmente gli indici ponderati in base alla capitalizzazione del mercato).

Replica completa: gli asset vengono investiti in titoli che corrispondono agli elementi costitutivi dell'indice in questione, nella stessa proporzione.

Indice ponderato in base ai fondamentali: un indice che pondera i titoli sulla base di fattori quali i dividendi o gli utili.

Alta capitalizzazione, media capitalizzazione e bassa capitalizzazione: si riferiscono alla capitalizzazione del mercato e si calcola moltiplicando il prezzo di un titolo per il numero di azioni in circolazione.

Valuta di quotazione: la valuta di contrattazione sul mercato di borsa.

Replica fisica (ottimizzata): gli asset vengono investiti principalmente in titoli che costituiscono l'indice, ma possono anche detenere titoli le cui caratteristiche richiamano direttamente quelle dell'indice.

Garantiti fisicamente: titoli all'interno del Fondo che rappresentano i titoli reali e non un derivato. Il Fondo detiene principalmente Titoli di Stato statunitensi.

Metodo di replica: il metodo con cui il Fondo ottiene esposizione all'indice di riferimento.

Valuta della share class o "valuta NAV": la valuta in cui viene emesso il NAV del Fondo.

Total Expense Ratio (TER): Una misura dei costi totali associati alla gestione e al funzionamento di un fondo. Il TER è costituito principalmente dalle commissioni di gestione e da altre spese come quelle di amministrazione fiduciaria (trustee), custodia e costi operativi. Non comprende la commissione di swap. Il TER è espresso in percentuale del valore patrimoniale netto totale del fondo (Total Net Asset Value).

Ribilanciamento: un indice viene creato applicando determinate regole di selezione e ponderazione di paesi, settori e titoli ad una certa frequenza. Si verifica un Ribilanciamento quando WisdomTree riapplica il proprio processo di ponderazione e selezione basato su regole.

Frequenza di ribilanciamento: la frequenza con la quale gli elementi costitutivi dell'indice vengono sottoposti a screening e viene modificata la loro ponderazione.

Avvertenze legali

Comunicazioni di marketing emesse all'interno dello Spazio economico europeo ("SEE"): IL presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Comunicazioni di marketing emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: IL presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione "WisdomTree" (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d'interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.

Solo per clienti professionali. I rendimenti ottenuti nel passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d'investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. I rendimenti basati su back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un'indicazione di rendimenti effettivi o futuri. Il valore di un investimento potrebbe essere oggetto di oscillazioni dei tassi di cambio. Qualsiasi decisione d'investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d'investimento, fiscale e legale indipendente. I suddetti prodotti potrebbero non essere disponibili nel Suo mercato o adatti alle Sue esigenze. Il contenuto del presente documento non costituisce una consulenza in materia di investimenti, né un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di un prodotto o di sottoscrizione di un investimento.

Un investimento in exchange-traded product ("ETP") dipende dalla performance dell'indice sottostante, sottratti i costi, ma difficilmente replicherà la performance dell'indice con assoluta precisione. I prodotti ETP comportano numerosi rischi inclusi, tra gli altri, rischi generali di mercato correlati all'indice sottostante di riferimento, rischi di credito riferiti al provider degli swap sull'indice utilizzati nell'ETP, rischi di cambio, rischi da tasso d'interesse, rischi d'inflazione, rischi di liquidità, rischi legali e normativi.

Le informazioni contenute nel presente documento non sono, e in nessun caso devono essere interpretate come, un annuncio pubblicitario o un altro strumento di promozione di un'offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli stessi, laddove nessuno degli emittenti dei relativi prodotti sia autorizzato o registrato per la distribuzione e laddove nessun prospetto di uno qualsiasi degli emittenti sia stato depositato presso una commissione di vigilanza o autorità di regolamentazione. Nessun documento, o informazione contenuta nel presente documento, deve essere estrapolato, trasmesso o distribuito (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Nessuno degli Emittenti né alcun titolo da essi emesso sono stati o saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 o dell'Investment Company Act del 1940 o qualificati ai sensi di qualsiasi legge statale sui titoli applicabile. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico.

Benché WisdomTree si adoperi per garantire l'esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all'attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall'utilizzo del presente documento o del suo contenuto.

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le nostre convinzioni o le nostre attuali aspettative in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni.

WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV (l'Emittente WT). L'Emittente WT è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione delle passività tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). L'Emittente WT è costituito come Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi del diritto irlandese ed emetterà una classe distinta di azioni (le "Azioni") per ciascun comparto. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente WT (il "Prospetto WT") prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all'investimento nelle Azioni.

Additional Information

Per gli Investitori in Svizzera – Investitori Qualificati: Questo documento costituisce una pubblicità dei prodotti finanziari qui menzionati. Il prospetto e i documenti di informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono disponibili sul sito Web di WisdomTree: <https://www.wisdomtree.eu/it-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports> Alcuni comparti di cui al presente documento potrebbero non essere stati registrati presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ("FINMA"). In Svizzera, i comparti che non sono stati registrati presso la FINMA saranno distribuiti esclusivamente a investitori qualificati, definiti nella legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICo) ovvero nella sua ordinanza di attuazione (e singolarmente modificate di volta in volta). Il rappresentante e agente per i pagamenti dei comparti in Svizzera è Société Générale Paris, Filiale di Zurigo, Talacker 50, PO Box 5070, 8021 Zurigo, Svizzera. Il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo statuto e le relazioni annuali e semestrali dei comparti sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante e agente per i pagamenti svizzero. Con riferimento alla distribuzione in Svizzera, il luogo di giurisdizione e prestazione del servizio è la sede del rappresentante e agente per i pagamenti.

Per investitori francesi: le informazioni riportate nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori professionali (secondo quanto definito dalla MiFID) che investono per proprio conto e ne è vietata la distribuzione al pubblico. La distribuzione del Prospetto e l'offerta, la vendita e la consegna di Azioni in altre giurisdizioni possono essere soggette a restrizioni di legge. L'Emittente è un OICVM di diritto irlandese, approvato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria come OICVM conforme alle normative europee, sebbene potrebbe non essere tenuto ad adempiere alle stesse disposizioni vigenti per un prodotto simile approvato in Francia. Il Fondo è stato registrato per la commercializzazione in Francia dall'Autorità dei Mercati Finanziari (Autorité des Marchés Financiers) e può essere distribuito agli investitori in Francia. Le copie di tutti i documenti (ovvero il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, eventuali supplementi o appendici, le ultime relazioni annuali, l'Atto costitutivo e lo Statuto) sono disponibili, gratuitamente, presso l'agente centralizzatore francese, Société Générale con sede in 29, boulevard Haussmann – 75009 Parigi, Francia. La sottoscrizione delle Azioni del Fondo sarà effettuata conformemente alle condizioni indicate nel Prospetto e in eventuali integrazioni o appendici.