WENH WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - EUR Hedged Acc

Obiettivi di investimento del prodotto

WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF (il "Fondo") si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, di WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Total Return Index (l'"Indice"). L'Indice è concepito per replicare la performance di un paniere diversificato di materie prime metalliche associate ai temi della transizione energetica, che includono, a titolo puramente esemplificativo, veicoli elettrici, trasmissione, ricarica, stoccaggio di energia e produzione di energia solare, eolica e a idrogeno. La classe di azioni cerca di ottenere un'esposizione all'indice neutralizzando al contempo l'esposizione alle fluttuazioni dell'euro mediante l'implementazione di una metodologia di copertura sui cambi.

Informazioni sull'indice di riferimento

L'Indice è concepito per replicare la performance di un paniere diversificato di materie prime metalliche associate ai temi della transizione energetica, che includono, a titolo puramente esemplificativo, veicoli elettrici, trasmissione, ricarica, stoccaggio di energia e produzione di energia solare, eolica e a idrogeno.
L'Indice è stato sviluppato da WisdomTree, Inc. ("WT"), in collaborazione con soggetti terzi specializzati nell'area della transizione energetica. La selezione e la ponderazione dei componenti dell'Indice sono basate su un rating di intensità, creato in collaborazione con soggetti terzi specializzati, che misura le metriche di esposizione e crescita per ogni materia prima nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie di transizione energetica, nonché l'equilibrio di mercato di ogni materia prima.
Al ribilanciamento il peso di ogni materia prima è fissato a un massimo del 20%. L'Indice viene ricostituito su base semestrale a gennaio e a luglio. Le versioni extra rendimento e a rendimento totale dell'Indice sono calcolate e pubblicate.

Informazioni sul prodotto

Classe di attivo	Materie prime
Benchmark	WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Index TR
Metodo di replica	US TBills With Swap Overlay
Total Expense Ratio	0.55%
Tasso Swap Giornaliero	0.24%
Valuta di base	EUR
Impiego del reddito	ad accumulazione
Frequenza della distribuzione	N/A
Dalla Creazione del Fondo	07/01/2025
Fine dell'anno finanziario	31 Dicembre
UCITS Compliant	Sì
ISA Eligible	Sì
SIPP Eligible	Sì
Direttiva UE sul risparmio	Non applicabile
Registrazione	AT, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, SE
Gestore	WisdomTree Management Ltd.
Gestore degli investimenti	Assenagon Asset Management S.A
Amministratore	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositaria	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Indice

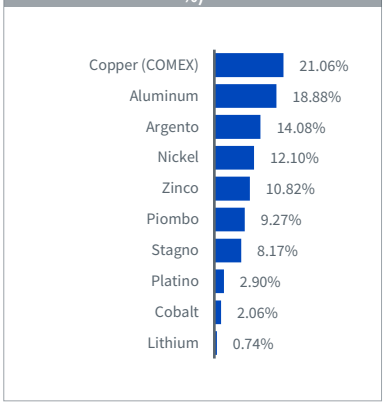
Indice	WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Index TR
Fornitore dell'indice	WisdomTree, Inc.
Valuta dell'indice	USD
Codice Bloomberg	WTETMUTR

Caratteristiche ESG

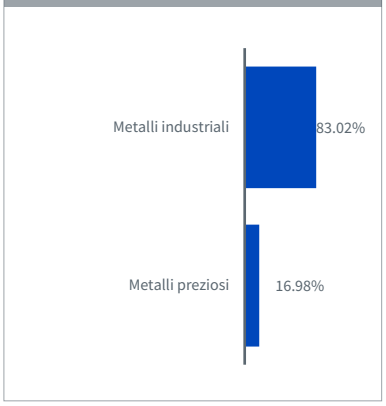
SFDR Disclosure	SFDR Article 8
MSCI ESG Fund Rating	A

Il presente documento costituisce materiale promozionale. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il prospetto dell'Emittente ("Prospetto") e a fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio" per ulteriori dettagli sui rischi associati agli investimenti nelle Quote del fondo.

Prime 10 partecipazioni (ponderazione in %)



Index Sector Exposure



NB : Fonti per tutte le tabelle / grafici su queste pagine : WisdomTree UK, Bloomberg . Tutti i dati a partire dal 31/05/2025

Informazioni generali

Borsa	Valuta di Negoziazione	Codice di borsa	Codice Bloomberg	RIC	SEDOL	ISIN	WKN	Data di quotazione
Xetra	EUR	WENH	WENH GY	WENH.DE	BQWNRJ6	IE000611IJM3	A40V3V	14/01/2025

Potenziali benefici

La transizione energetica - l'elettrificazione e la decarbonizzazione del sistema energetico - è diventata un importante propulsore della domanda di materie prime metalliche.

L'ETF offre esposizione a un paniere diversificato di materie prime metalliche coinvolte nelle tecnologie di transizione energetica, come veicoli elettrici, trasmissione, ricarica, stoccaggio di energia e produzione di energia solare, eolica e a idrogeno.

La ricerca mirata alla selezione e alla ponderazione di materie prime incluse nell'Indice e, di conseguenza, nell'ETF, è condotta da esperti nell'area della transizione energetica, in modo da garantire che il paniere del portafoglio resti concentrato e coerente.

Di tipo prospettico, con pesi assegnati ai metalli inclusi nel paniere, scontando sia la transizione energetica correlata alla domanda che l'equilibrio di mercato.

La volatilità valutaria è ridotta al minimo tramite l'utilizzo di contratti forward valutari.

L'ETF è UCITS Compliant.

Potenziali rischi

Sebbene l'Indice sia stato creato per selezionare materie prime metalliche con un'esposizione relativamente superiore al tema della transizione energetica, non vi è alcuna garanzia di raggiungere tale obiettivo.

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

La performance degli indici basati su future su materie prime può divergere in misura significativa dal prezzo spot delle materie prime.

I rendimenti dovuti sul Fondo dipendono dai pagamenti che quest'ultimo riceve dalla controparte swap ai sensi delle condizioni del relativo swap e sono pertanto soggetti al rischio di credito della controparte dello swap.

I rendimenti dei contratti forward valutari, rinnovati su base mensile, sono progettati per minimizzare le fluttuazioni valutarie, ma potrebbero non compensare perfettamente le fluttuazioni effettive.

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

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

INFORMAZIONI IMPORTANTI

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.

Questa comunicazione di marketing è stata predisposta per investitori professionali; tuttavia, in alcune giurisdizioni i prodotti WisdomTree descritti in questo documento potrebbero essere disponibili per qualsiasi investitore, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. Poiché il prodotto potrebbe non essere autorizzato o la sua offerta potrebbe essere limitata in alcune giurisdizioni, spetta a ciascuna persona o entità accertarsi di agire in piena osservanza delle leggi e delle normative vigenti nella giurisdizione pertinente. Prima di effettuare una richiesta di sottoscrizione si consiglia agli investitori di ottenere tutta la consulenza legale, fiscale e di investimento necessaria in merito alle conseguenze di un investimento nei prodotti. 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 o 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 trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.

Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www. Wisdomtree. Eu. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".

La descrizione sintetica dei diritti degli investitori (https://www. Wisdomtree. Eu/-/media/eu-media-files/other-documents/regulatory/summary-of-investor-rights---wisdomtree-issuer-icav. Pdf) associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.

Additional Information

Per gli Investitori in Svizzera – Invesitori Qualificati: Questo documento costituisce una pubblicità dei prodotti finanziari qui menzionati. In Svizzera, questa comunicazione è rivolta esclusivamente agli Investitori Qualificati. 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

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, Societe Generale 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.