

WSDG WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc

Obiettivi di investimento del prodotto

WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF (il "Fondo") si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell'Indice Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS (l'"Indice"). L'Indice mira a offrire un'esposizione alle società dei mercati sviluppati globali che contribuiscono positivamente a obiettivi sociali e/o ambientali secondo criteri di sostenibilità definiti.

Informazioni sull'indice di riferimento

L'Indice è concepito per misurare la performance delle società dei mercati sviluppati che contribuiscono positivamente a obiettivi sociali e/o ambientali secondo la metodologia dell'Indice.

Per essere incluse nell'Indice, le società devono essere quotate in una borsa valori idonea, essere costituenti dell'Indice Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD (l'"Indice standard") e contribuire positivamente a obiettivi sociali e/o ambientali. Si ritiene che una società contribuisca positivamente a obiettivi sociali e/o ambientali quando trae una quota elevata di ricavi, specificata nella metodologia dell'Indice, da attività commerciali che sono allineate con la Tassonomia dell'UE o che sono finalizzate a contribuire a uno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (SDG) o che hanno obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica approvati dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi) o metriche best-in-class di gestione del rischio ambientale e sociale o di genere.

L'Indice esclude le società anche in funzione di criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG").

Il peso di ogni titolo è determinato in base a un algoritmo per massimizzare la somma della quota di ricavi da attività commerciali allineate al raggiungimento degli SDG e la quota di ricavi allineati alla Tassonomia dell'UE, limitando al contempo lo scostamento dall'Indice originario.

L'indice viene ribilanciato su base semestrale.

Informazioni sul prodotto

Classe di attivo	Azionario
Benchmark	Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS NTR Index
Metodo di replica	Replica fisica completa
Total Expense Ratio	0.29%
Valuta di base	USD
Impiego del reddito	ad accumulazione
Frequenza della distribuzione	N/A
Dalla Creazione del Fondo	05/06/2024
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	Irish Life Investment Managers
Amministratore	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositaria	State Street Custodial Services (Ireland) Limited

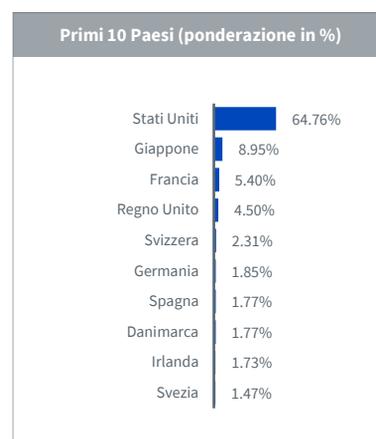
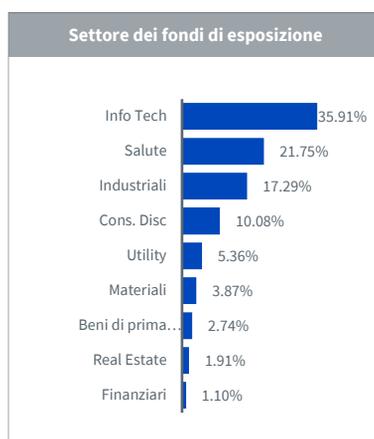
Indice

Indice	Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS NTR Index
Fornitore dell'indice	WisdomTree, Inc.
Valuta dell'indice	USD
Codice Bloomberg	SOLWTGSN

ESG Characteristics

SFDR Disclosure	SFDR Article 9
MSCI ESG Fund Rating	N/A

Prime 10 partecipazioni (ponderazione in %)	
Nvidia Corp	5.98%
Apple Inc	4.57%
Microsoft Corp	3.05%
Tesla Inc	2.67%
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.52%
Merck & Co Inc/NJ	2.52%
Danaher Corp	2.34%
International Business Machines Corp	2.24%
Schneider Electric SA	2.23%
Pfizer Inc	2.20%



NB : Fonti per tutte le tabelle / grafici su queste pagine : WisdomTree UK, Bloomberg . Tutti i dati a partire dal 10/06/2024

Potenziali benefici

Il Fondo consente agli investitori di ottenere esposizione a un portafoglio diversificato di azioni globali che integra in modo olistico l'analisi delle esternalità negative e degli impatti positivi.

La ricerca mirata alla selezione delle società si avvale di concetti ampiamente riconosciuti, come gli SDG, la Tassonomia dell'UE o la SBTi.

Il Fondo presenta un'intensità media di anidride carbonica ponderata per il portafoglio significativamente inferiore e non investe in società arretrate rispetto alla media settoriale per quanto riguarda l'impronta di anidride carbonica e la sua intensità, i rifiuti pericolosi generati e la diversità di genere.

L'ETF È a garanzia fisica e UCITS Eligible

Potenziali rischi

Sebbene l'Indice sia stato creato per selezionare società con un contributo relativamente superiore agli obiettivi ambientali e sociali, non vi è alcuna garanzia che tali obiettivi verranno raggiunti.

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

In virtù dell'applicazione dell'esclusione ESG all'universo di investimento per determinare l'idoneità all'inclusione nell'Indice sottostante, l'Indice comprenderà un insieme più ristretto di titoli. Questo insieme più ristretto di titoli non avrà necessariamente la stessa performance dei titoli che non soddisfano i criteri ESG e ciò potrebbe influire negativamente sulla performance del Fondo.

Il presente elenco non è esaustivo; ulteriori rischi sono illustrati nel KID/KIID e nel Prospetto>

Informazioni generali

Borsa	Valuta di Negoziazione	Codice di borsa	Codice Bloomberg	RIC	SEDOL	ISIN	WKN	Data di quotazione
Xetra	EUR	WSDG	WSDG GY	WSDG.DE	BPSQNN8	IE000XNILW20	A402PM	11/06/2024
LSE	USD	WSDG	WSDG LN	WSDG.L	BPSQNK5	IE000XNILW20	A402PM	12/06/2024
LSE	GBx	WSEQ	WSEQ LN	WSEQ.L	BPSQNL6	IE000XNILW20	A402PM	12/06/2024

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

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.

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 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 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. Solactive AG ("Solactive") è la licenziataria di Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS Index (l'"Indice"). Gli strumenti finanziari basati sull'Indice non sono in alcun modo sponsorizzati, avallati, promossi o venduti da Solactive, che non fornisce alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione espressa o implicita in relazione a: (a) l'opportunità di investire in strumenti finanziari; (b) la qualità, l'accuratezza e/o la completezza dell'Indice; e/o (c) i risultati ottenuti o che saranno ottenuti da qualsiasi soggetto o entità dall'utilizzo dell'Indice. Solactive si riserva il diritto di modificare le modalità di calcolo o di pubblicazione in riferimento all'Indice. Solactive non sarà responsabile per eventuali danni subiti a causa dell'utilizzo (o dell'impossibilità di utilizzo) dell'Indice.

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 (LCo) 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.