

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD



Dokument med central information

Formål

Dette dokument giver dig centrale oplysninger om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne, potentielle gevinster og tab ved dette produkt samt for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produktet

Produktet:	WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD	PRIIP-producent:	WisdomTree UK Limited
ISIN:	IE00BJFN5P63	Kompetent myndighed for PRIIP-producenten:	EU: Central Bank of Ireland UK: Financial Conduct Authority
Dato for dokumentet ved seneste revidering:	25/03/2026	Websted af PRIIP-producenten:	https://www.wisdomtree.eu
Udstederens navn:	WisdomTree Issuer ICAV	Telefonnummer af PRIIP-producenten:	+44 (0) 207 448 4330
Jurisdiktion:	Ireland	Koncern, som PRIIP-producenten tilhører:	WisdomTree

WisdomTree Issuer ICAV er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland og forvaltes af WisdomTree Management Limited.

WisdomTree Management Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en børshandlet fond (ETF), der er en aktiekasse i en afdeling i WisdomTree Issuer ICAV, et irsk, kollektivt paraplyporteføljeadministrationselskab. I henhold til irsk lovgivning er produktets aktiver og passiver adskilt fra andre afdelinger i WisdomTree Issuer ICAV.

Mål

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF ("fonden") søger at følge kurser og afkastudvikling for Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index før fradrag af gebyrer og udgifter.

Indekset er regelbaseret, vægtet efter markedsværdi og beregnet til at måle resultaterne af variabelt forrentede amerikanske skatkammerbeviser ("FRN'er"). Til forskel fra amerikanske skatkammerbeviser med en fast kuponrente forventes kuponrenten på FRN'er at blive justeret hver uge ud fra resultaterne af den seneste auktion for en 13-ugers periode af amerikanske skatkammerbeviser. Indeksets startdato er 1. februar 2014, hvilket er samtidig med, at den første FRN blev udstedt af den amerikanske stat under den variabelt forrentede ordning.

Risikoen for, at målet ikke opfyldes, stiger, hvis produktet ikke ejes i den nedenfor angivne anbefalede holdeperiode.

Fonden anvender en investeringstilgang med "passiv forvaltning" (eller indeksering) og investerer i en portefølje af obligationer, der i videst muligt og praktisk omfang består af et repræsentativt udsnit af de værdipapirer, der indgår i indekset. Selvom fonden søger at investere alle eller næsten alle aktiver blandt indeksets bestanddele, kan anvendelsen af en strategi om repræsentative udsnit medføre, at fonden investerer i et udsnit af indeksets bestanddele, hvor risiko, afkast og andre egenskaber minder meget om risiko, afkast og andre egenskaber i indekset generelt.

Fonden kan til enhver tid anvende instrumenter, der ikke indgår i indekset, herunder værdipapirer med sikkerhed i aktiver, værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom, værdipapirer med sikkerhed i fast erhvervsjendom, særligt dækkede obligationer og CBO'er (collateralised bond obligations). Denne type instrumenter kan være fastforrentede og/eller variabelt forrentede og kan være investment grade, under investment grade eller uvurderede (afhængigt af betingelserne og inden for Central Banks of Irelands fastsatte begrænsninger).

Fonden kan indgå tilbagekøbsaftaler/omvendte tilbagekøbsaftaler og indgå i aktieudlånsordninger udelukkende med henblik på effektiv porteføljeforvaltning, idet dette er underlagt de betingelser og begrænsninger, der fremgår af prospektet for WisdomTree Issuer ICAV ("prospekt").

Indtægter, der modtages af fondens investeringer, udloddes normalt hvert kvartal, hvad angår aktier i denne klasse.

Kun autoriserede deltagere (dvs. mæglere) kan typisk købe aktier fra eller sælge aktier til fonden. Du kan handle dette produkt på forskellige børser efter eget skøn.

Yderligere oplysninger: Kopi af fondens prospekt samt den seneste årsrapport og perioderegnskaber er tilgængelige på engelsk og vederlagsfrit på www.wisdomtree.eu. Prospektet og regnskaberne udarbejdes for WisdomTree Issuer ICAV og ikke separat for produktet.

Ombytning og indløsning: Investorer, der køber aktier på en børs, kan ikke ombytte aktier mellem og indløse aktier i afdelinger i WisdomTree Issuer ICAV. Ombytning og indløsning kan være tilgængelig for autoriserede deltagere, der handler direkte med udstederen.

Forventet detailinvestor

Produktet henvender sig til basic detailinvestorer som: (i) kan tåle tab af kapital, og som ikke søger at bevare kapital, og som ikke søger kapitalgarantier; (ii) har specifik viden eller erfaring med at investere i tilsvarende produkter og på de finansielle markeder; og (iii) søger et eksponering for de(t) underliggende aktiv(er) og har en investeringshorisont i overensstemmelse med den anbefalede fastholdelsesperiode, der er angivet nedenfor.

Løbetid

Dette produkt har ikke en fast løbetid. Løbetiden vil afhænge af, hvor længe du vælger at beholde produktet. Udstederen har ret til at opsigte dette produkt ensidigt.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD



Dokument med central information

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Lavere risiko

1

2

3

4

5

6

7

Højere risiko

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. **Den kaktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt eller senere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.**

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse.

Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et lavt niveau.

Vær opmærksom på valutarisiko. Hvis handelsvalutaen er forskellig fra basisvalutaen, vil du modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Udstederen kan ensidigt opsigte dette produkt, og i visse tilfælde, der kræver obligatorisk indløsning, kan udstederen indløse dette produkt med meget kort varsel, som fastlagt i prospektet.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Udviklingen på markederne kan ikke forudses med nøjagtighed.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, hvor de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for produktet i løbet af de seneste 10 år anvendes. Markedet kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Anbefalet fastholdelsesperiode: 5 år			
Investering \$10,000			
Scenarier		Hvis du sælger efter 1 år	Hvis du sælger efter 5 år
Minimumsafkast	Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan miste hele eller dele af din investering.		
Stressscenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	\$9,420	\$8,814
	Gennemsnitligt afkast hvert år (%)	-5.80%	-2.49%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	\$9,954	\$9,860
	Gennemsnitligt afkast hvert år (%)	-0.46%	-0.28%
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	\$10,023	\$10,186
	Gennemsnitligt afkast hvert år (%)	0.23%	0.37%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	\$10,217	\$10,414
	Gennemsnitligt afkast hvert år (%)	2.17%	0.81%

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelagtige scenarie, hvor du udtræder efter anbefalet fastholdelsesperiode er indtrådt for Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index mellem 04/07/2024 og 11/03/2026. Det moderate scenarie, hvor du udtræder efter anbefalet fastholdelsesperiode er indtrådt for Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index mellem 12/09/2018 og 12/07/2023. Det fordelagtige scenarie, hvor du udtræder efter anbefalet fastholdelsesperiode er indtrådt for Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index mellem 14/07/2016 og 13/05/2021. Hvor tidsrummet mellem datoerne er kortere end anbefalet fastholdelsesperiode, er resultaterne blevet ekstrapoleret med lineær omstilling til anbefalet fastholdelsesperiode.

Hvad sker der, hvis WisdomTree Issuer ICAV ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Adskilt ansvar: Produktet er en afdeling i WisdomTree Issuer ICAV, et irsk, kollektivt paraplyporteføljeadministrationselskab. I henhold til irsk lovgivning er produktets aktiver og passiver adskilt fra andre afdelinger i WisdomTree Issuer ICAV, og produktets aktiver kan ikke anvendes til at opfylde en anden WisdomTree Issuer ICAV-afdelings forpligtelser. Hvis en udsteder misligholder, kan krav mod udstederen kun opfyldes på grundlag af den relevante afdelings aktiver, og under sådanne omstændigheder kan du lide et tab, hvis du ikke kan realisere din investerings fulde værdi.

Produktet er ikke beskyttet af en kompensations- eller garantiordning for investorer.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD

Dokument med central information



Hvilke omkostninger er der?

Den person, der sælger eller rådgiver dig om produktet, kan opkræve øvrige omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig (hvor dette er relevant). De viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeret beløb i en række mulige investeringsperioder.

Vi antager:

1. At du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de øvrige holdeperioder, antager vi, at fonden opnår resultater som de viste i det moderate scenarie.
2. Der er investeret 10.000 (USD)

Investering \$10,000	Hvis du sælger efter 1 år	Hvis du sælger efter 5 år
Samlede omkostninger	\$15.00	\$76.16
Omkostningsvirkning(*)	-0.15%	-0.15%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af holdeperioden. Du kan for eksempel se, at hvis du udtræder ved udløbet af den anbefalede holdeperiode, forventes det, at dit gennemsnitlige afkast p.a. er 0.52% før omkostninger og 0.37% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser:

1. Hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper.
2. Betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Engangsomkostninger		Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter den anbefalede investeringsperiode
Entry-omkostninger	Vi opkræver intet indtrædelsesgebyr ved køb på fondsbørs.	\$0.00
Exit-omkostninger	Vi opkræver intet udtrædelsesgebyr ved køb på fondsbørs.	\$0.00
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter den anbefalede investeringsperiode
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsmæssige omkostninger	0.15% af værdien af din investering p.a. Dette er en vurdering baseret på de årlige omkostninger i løbet af det seneste år.	\$15.00
Transaktionsomkostninger	0.00% af værdien af din investering p.a. Dette er en vurdering af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer alt efter, hvor meget vi køber og sælger.	\$0.00
Omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter den anbefalede investeringsperiode
Resultat-gebyrer	Der opkræves intet resultatbetinget honorar for produktet.	\$0.00

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet fastholdelsesperiode : 5 år. Du kan til enhver tid sælge produktet på de fondsbørser, hvor produktet er noteret. Dog gælder der ingen fortrydelses- eller opsigelsesperiode. Udtræder du før anbefalet fastholdelsesperiode, medfører dette ikke et udtrædelsesgebyr, sanktioner eller eventualgebyrer. Det kan dog medføre, at produktets risiko- og resultatprofil adskiller sig fra, hvad dette dokument beskriver.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis der mod forventning måtte være problemer med at forstå, handle eller håndtere produktet, er du velkommen til at kontakte WisdomTree direkte.

+ Postadresse (UK): WisdomTree UK Limited, 1 King William Street, London, EC4N 7AF, United Kingdom

+ Postadresse (EU): WisdomTree Ireland Limited, 25 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

+ Websted: <https://www.wisdomtree.eu>

+ E-mail: europesupport@wisdomtree.com

WisdomTree håndterer din anmodning og giver dig feedback hurtigst muligt.

Anden relevant information

De risici, der er angivet i dette dokument, er blot nogle, men ikke alle risici, der er forbundet med at investere i produktet. Inden du træffer beslutning om investering, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår de risici, der er forbundet med produktet, og om nødvendigt søger professionel rådgivning. Alle vilkår og betingelser for produktet fremgår af prospektet for udstedelsen af produktet med eventuelle tillæg og ændringer. Prospektet kan ses her: <https://www.wisdomtree.eu>

Dette dokument bliver løbende opdateret. Det seneste centrale investorinformationsdokument er tilgængeligt online her: <https://regdocs.wisdomtree.eu>.

Du kan finde oplysninger om produktet på <https://www.wisdomtree.eu>. Data om tidligere resultater fremlægges for en periode på op til de seneste 10 år, forudsat at de tilstrækkelige oplysninger er tilgængelige. Du kan finde beregningerne af resultatscenarier for produktet på <https://www.wisdomtree.eu>.