

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD



Key Information Document

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Prodotto:	WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD	Ideatore di PRIIP:	WisdomTree UK Limited
ISIN:	IE00BJFN5P63	Autorità competente dell'ideatore di PRIIP:	EU: Central Bank of Ireland UK: Financial Conduct Authority
Data del documento o dell'ultima revisione:	25/03/2026	Sito web dell'Ideatore del PRIIP:	https://www.wisdomtree.eu
Emittente:	WisdomTree Issuer ICAV	Numero di telefono dell'Ideatore del PRIIP:	+44 (0) 207 448 4330
Giurisdizione:	Ireland	Gruppo di cui fa parte l'Ideatore del PRIIP:	WisdomTree

WisdomTree Issuer ICAV è autorizzata in Irlanda, è regolamentata dalla Central Bank of Ireland ed è gestita da WisdomTree Management Limited. WisdomTree Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il prodotto è un Exchange Traded Fund (ETF), che è una classe di azioni di un comparto di WisdomTree Issuer ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese multicomparto. Ai sensi della legge irlandese, gli asset e le passività del prodotto sono separate dagli altri comparti di WisdomTree Issuer ICAV.

Obiettivi

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (il "fondo") cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index (l'"Indice").

L'Indice è basato su regole, ponderato in base al valore di mercato e progettato per misurare la performance dei titoli del Tesoro USA a tasso flottante ("FRN"). A differenza dei titoli del Tesoro USA a tasso fisso, i tassi cedolari degli FRN dovrebbero resettarsi su base settimanale a seconda dei risultati dell'ultima asta dei titoli governativi statunitensi a 13 settimane. La data di lancio dell'Indice è il 1° febbraio 2014 e coincide con l'emissione del primo FRN emesso dal governo degli Stati Uniti nell'ambito del programma a tasso variabile.

Il rischio di non raggiungere l'obiettivo aumenta se il prodotto non viene detenuto per il periodo di detenzione raccomandato specificato di seguito.

Il Fondo adotterà un approccio di investimento a "gestione passiva" (o indicizzato) e investirà in un portafoglio di obbligazioni che, per quanto possibile e praticabile, consiste in un campione rappresentativo dei titoli componenti l'Indice. Il Fondo cercherà di investire tutte, o quasi tutte, le sue attività in tutti i costituenti dell'Indice; tuttavia, l'uso di una strategia di campionamento rappresentativo comporta la possibilità per il Fondo di investire in un campione di componenti dell'Indice con caratteristiche di rischio, rendimento e di altro tipo molto simili a quelle dell'Indice nel suo complesso.

Il Fondo può di volta in volta utilizzare strumenti che non sono componenti dell'Indice, tra cui titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteca (MBS), titoli garantiti da ipoteca commerciale (CMBS), obbligazioni garantite e obbligazioni collateralizzate. Tali strumenti possono essere a tasso fisso e/o variabile e possono essere investment grade, inferiori a investment grade o privi di rating (soggetti alle condizioni ed entro i limiti indicati dalla Central Bank of Ireland).

Il Fondo può stipulare accordi di riacquisto/riacquisto inverso e prestiti di titoli esclusivamente ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, alle condizioni ed entro i limiti indicati nel prospetto di WisdomTree Issuer ICAV (il "Prospetto").

I redditi maturati dagli investimenti del Fondo saranno di norma distribuiti trimestralmente in relazione alle Azioni di questa classe.

In genere, solo i Partecipanti autorizzati (cioè gli intermediari) possono acquistare azioni dal Fondo o rivendere azioni al Fondo. È possibile negoziare questo prodotto su varie borse a propria discrezione.

Ulteriori informazioni: Copie della documentazione del Prospetto e dell'ultimo bilancio annuale e infrannuale sono disponibili gratuitamente in inglese all'indirizzo www.wisdomtree.eu. Il Prospetto e il bilancio sono redatti per WisdomTree Issuer ICAV e non separatamente per il prodotto.

Conversioni e rimborsi: La conversione di un'azione in altra azione e il rimborso delle azioni dei comparti di WisdomTree Issuer ICAV non sono consentiti agli investitori che acquistano azioni in borsa. Le conversioni e i rimborsi sono possibili per i partecipanti autorizzati che trattano direttamente con l'Emittente.

Investitori "retail" a cui si intende commercializzare il prodotto

Questo prodotto è destinato ad investitori retail (basic retail investors) che: (i) sono in grado di sostenere una perdita di capitale, non mirano alla conservazione del capitale e non cercano una garanzia sul capitale; (ii) hanno conoscenze o esperienze specifiche in relazione ad investimenti in prodotti simili e nei mercati finanziari; e (iii) cercano un prodotto che offra un'esposizione alla performance degli asset sottostanti ed hanno un orizzonte temporale di investimento coerente con il periodo raccomandato di detenzione dei titoli sotto indicato.

Durata

Questo prodotto non ha una durata fissa. La durata dipenderà da quanto tempo si decide di tenere il prodotto. L'Emittente ha il diritto di recedere unilateralmente da questo prodotto.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD



Key Information Document

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio più basso

1

2

3

4

5

6

7

Rischio più alto

L'indicatore di rischio ipotizza la detenzione del prodotto per 5 anni. **Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale o successiva e la somma rimborsata potrebbe essere minore.**

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla bassa classe di rischio.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso.

Attenzione al rischio di cambio. Laddove la valuta di negoziazione sia diversa dalla valuta base, riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

In seguito a determinati eventi di rimborso obbligatorio (compulsory redemption), l'emittente può rimborsare il prodotto con un preavviso molto breve come riportato nel prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Non è possibile prevedere con precisione l'andamento futuro dei mercati.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Investimento \$10,000

Scenari		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	\$9,420	\$8,814
	Rendimento medio per ciascun anno (%)	-5.80%	-2.49%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$9,954	\$9,860
	Rendimento medio per ciascun anno (%)	-0.46%	-0.28%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	\$10,023	\$10,186
	Rendimento medio per ciascun anno (%)	0.23%	0.37%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$10,217	\$10,414
	Rendimento medio per ciascun anno (%)	2.17%	0.81%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole in caso di uscita dopo il periodo di detenzione raccomandato verificatosi per Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index tra il giorno 04/07/2024 e il giorno 11/03/2026. Lo scenario moderato in caso di uscita dopo il periodo di detenzione raccomandato verificatosi per Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index tra il giorno 12/09/2018 e il giorno 12/07/2023. Lo scenario favorevole in caso di uscita dopo il periodo di detenzione raccomandato verificatosi per Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index tra il giorno 14/07/2016 e il giorno 13/05/2021. Se il periodo di tempo intercorrente fra le date è inferiore al periodo di detenzione raccomandato, la performance è stata estrapolata mediante trasformazione lineare del periodo di detenzione raccomandato.

Cosa accade se il WisdomTree Issuer ICAV non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Separazione patrimoniale: Il prodotto è un comparto di WisdomTree Issuer ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese multicomparto. Ai sensi della legge irlandese, le attività e le passività del prodotto sono separate dagli altri comparti di WisdomTree Issuer ICAV e le attività del prodotto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto di WisdomTree Issuer ICAV. In caso di inadempienza da parte dell'Emittente, le eventuali richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Emittente saranno soddisfatte esclusivamente con le attività del comparto in questione; in tali circostanze, potreste subire una perdita se non riuscite a realizzare l'intero valore del vostro investimento.

Il prodotto non è protetto da un regime di compensazione o garanzia dell'investitore.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD

Key Information Document



Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e sul loro impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

1. Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
2. Investimento di 10.000 (USD)

Investimento \$10,000	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Costi totali	\$15.00	\$76.16
Incidenza sui costi(*)	-0.15%	-0.15%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0.52% al lordo dei costi e al 0.37% al netto dei costi.

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

1. L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
2. Il significato delle differenti categorie di costi.

Costi una tantum		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo il periodo di detenzione raccomandato
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso per gli acquisti in borsa.	\$0.00
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per gli acquisti in borsa	\$0.00
Costi correnti registrati ogni anno		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo il periodo di detenzione raccomandato
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.15% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	\$15.00
Costi di transazione	0.00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	\$0.00
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo il periodo di detenzione raccomandato
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance	\$0.00

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni. Potrete vendere questo prodotto in qualsiasi momento nelle borse valori in cui è quotato; tuttavia, non è previsto un periodo di ripensamento o cancellazione. L'eventuale uscita prima del periodo di detenzione raccomandato non comporterà l'addebito di spese di uscita, né di penali o competenze aggiuntive, ma renderà il rischio e il profilo di rendimento del prodotto difforni da quelli indicati nel presente documento.

Come presentare reclami?

In caso di problemi imprevisti nella comprensione, nella compravendita o nella gestione di questo prodotto, non esitate a contattare direttamente WisdomTree.

- + Indirizzo postale (UK): WisdomTree UK Limited, 1 King William Street, London, EC4N 7AF, United Kingdom
- + Indirizzo postale (EU): WisdomTree Ireland Limited, 25 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland
- + Sito web: <https://www.wisdomtree.eu>
- + E-mail: europesupport@wisdomtree.com

WisdomTree provvederà ad evadere la vostra richiesta e a fornirvi un feedback al più presto.

Altre informazioni rilevanti

I rischi descritti nel presente documento evidenziano alcuni, ma non tutti, i rischi connessi all'investimento in questo prodotto. Prima di prendere qualsiasi decisione sull'investimento, assicurarsi di comprendere a fondo i rischi relativi a questo prodotto e rivolgersi a un consulente professionale in base alle proprie necessità. Ulteriori rischi e tutti i termini e le condizioni del prodotto sono riportati nel Prospetto informativo relativo all'emissione del prodotto, con i relativi supplementi e le relative modifiche di volta in volta apportati. Il Prospetto informativo è disponibile qui: <https://www.wisdomtree.eu>

Il presente documento può essere aggiornato di volta in volta. L'ultima versione del Documento contenente le Informazioni Chiave è disponibile su Internet al link: <https://regdocs.wisdomtree.eu>.

Le informazioni sulla performance passata del prodotto sono disponibili all'indirizzo <https://www.wisdomtree.eu>. I dati sulla performance passata sono riportati fino agli ultimi 10 anni, a condizione che siano disponibili informazioni sufficienti. I calcoli dello scenario di performance per questo prodotto sono disponibili all'indirizzo <https://www.wisdomtree.eu>.