WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc
Essentiële-informatiedocument

Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Product:	WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc	**PRIIP-fabrikant + Telefoonnummer:**	WisdomTree Management Limited +44 (0) 207 448 4330
ISIN:	IE000F9AQNW6	**Bevoegde autoriteit van PRIIP-fabrikant:**	EU: Central Bank of Ireland UK: Financial Conduct Authority
Datum van het document of van de meest recente herziening:	05/10/2026	**Website van de priip-ontwikkelaar:**	https://www.wisdomtree.eu
Uitgever:	WisdomTree Issuer ICAV	**Bewaarder:**	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Jurisdictie:	Ireland	**Groep waarvan de priip-ontwikkelaar deel uitmaakt:**	WisdomTree

Aan WisdomTree Issuer ICAV is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland en zij wordt beheerd door WisdomTree Management Limited.
Aan WisdomTree Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.
Prijsinformatie: De intrinsieke waarde van de aandelenklasse wordt dagelijks gepubliceerd op www.wisdomtree.eu

Wat is dit voor een product?

Soort

Het product is een ETF (Exchange Traded Fund), die een aandelenklasse is van een subfonds van WisdomTree Issuer ICAV, een Iers vehikel voor collectief vermogensbeheer met de structuur van een paraplufonds. Onder de Ierse wet zijn de activa en passiva van het product afgescheiden van de andere subfondsen van WisdomTree Issuer ICAV.

Doelstellingen

Het WisdomTree US Value UCITS ETF (het "Fonds") streeft ernaar de koers en het rendement te volgen van de WisdomTree US Value UCITS Index (de "Index"), vóór aftrek van kosten en vergoedingen. Deze index is ontworpen voor Amerikaanse bedrijven die sterke waardekenmerken vertonen en tegelijkertijd robuuste kwaliteitsnormen handhaven.

De index is op regels gebaseerd, fundamenteel gewogen en bestaat uit Amerikaanse mid- en largecap-bedrijven, die sterke waardekenmerken en gunstige kwaliteitskenmerken vertonen. De index sluit bedrijven uit die niet voldoen aan de ecologische, sociale en governance (ESG)-criteria van WisdomTree en past minimumvereisten voor liquiditeit toe.

Uit het in aanmerking komende universum worden bedrijven gerangschikt op basis van het totale aandeelhoudersrendement, dat het dividendrendement en het netto-inkooprendement over de afgelopen twaalf maanden combineert. De top 30% van de gerangschikte bedrijven wordt geselecteerd, mits zij voldoen aan aanvullende risicocriteria.

Deze risicoscreening maakt gebruik van een samengestelde risicoscore die kwaliteitsfactoren (rendement op eigen vermogen, rendement op activa, brutowinst ten opzichte van activa en kasstromen ten opzichte van activa) en momentumfactoren met een gelijke weging combineert, om bedrijven met zwakkere fundamentals of negatieve prijstrends uit te sluiten.

De indexcomponenten worden gewogen op basis van hun totale aandeelhoudersrendement, zodat bedrijven die hogere aandeelhoudersrendementen realiseren een grotere weging krijgen. Sectorwegingen worden begrensd om afwijkingen ten opzichte van het naar marktkapitalisatie gewogen universum te beperken, waardoor diversificatie behouden blijft en de focus op rendement en kwaliteit gewaarborgd blijft.

Het risico dat de doelstelling niet wordt gehaald, neemt toe als het product niet gedurende de hieronder vermelde aanbevolen periode van bezit wordt aangehouden.

Om zijn doelstelling te bereiken hanteert het fonds een beleggingsbenadering die bestaat uit "passief beheer" (het volgen van een index) en belegt het fonds in een portefeuille van aandeleneffecten die voor zover mogelijk en uitvoerbaar bestaat uit de effecten die in de index zijn opgenomen. Het Fonds beoogt de samenstelling van de Index te repliceren door alle effecten waaruit de Index bestaat aan te houden in verhoudingen die vergelijkbaar zijn met hun respectieve wegingen in de Index.

Het kan moeilijk, duur of anderszins inefficiënt zijn om alle effecten in de index te kopen en daarom kan het fonds ook aandelen of andere effecten aanhouden die een gelijksoortig beleggingsrendement genereren als dat van de effecten in de index of het kan beleggen in collectieve beleggingsregelingen.

Het fonds kan uitsluitend voor efficiënt portefeuillebeheer repo-/omgekeerde repo-overeenkomsten en effectenuitleenovereenkomsten aangaan, conform de voorwaarden en binnen de limieten zoals vastgelegd in het prospectus van WisdomTree Issuer ICAV (het "Prospectus").

Dividenden worden niet uitgekeerd aan de aandeelhouders van aandelen in deze klasse. Inkomsten en andere winsten worden ten behoeve van de aandeelhouders aan het fonds toegevoegd en herbelegd.

Doorgaans kunnen uitsluitend geautoriseerde deelnemers (d.w.z. brokers) aandelen kopen van of verkopen aan het fonds. U kunt dit product naar eigen oordeel op verschillende beurzen verhandelen.

Nadere informatie: Exemplaren van het prospectus en de meest recente jaarrekening en tussentijdse financiële verslagen zijn in het Engels kosteloos verkrijgbaar op www.wisdomtree.eu. Het prospectus en de jaarrekening en financiële verslagen worden opgesteld voor WisdomTree Issuer ICAV als geheel en niet afzonderlijk voor het product.

Omwisselen van aandelen en terugkopen: Het omwisselen van aandelen tussen en het laten terugkopen van aandelen in subfondsen van WisdomTree Issuer ICAV is niet mogelijk voor beleggers die hun aandelen op de beurs kopen. De mogelijkheid van omwisselen en terugkopen kan beschikbaar zijn voor geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met de emittent handelen.

Retailbelegger op wie het priip wordt gericht

Het product is bestemd voor basis (basic) particuliere beleggers die (i) het verlies van kapitaal kunnen dragen, die niet op zoek zijn naar behoud van hun kapitaal of naar kapitaalgarantie; (ii) een specifieke kennis of ervaring hebben in het beleggen in gelijkaardige producten en in financiële markten; en (iii) die een product zoeken dat blootstelling biedt dat verbonden is aan het rendement van de onderliggende activa en die een beleggingshorizon hebben in overeenstemming met de vereiste periode van deelneming zoals hieronder aangeduid.

Looptijd

Dit product heeft geen vaste looptijd. De looptijd is afhankelijk van hoelang u het product wenst te behouden. De Emittent heeft het recht om dit product eenzijdig te beëindigen.

WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc
Essentiële-informatiedocument

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar. **Het daadwerkelijke risico kan aanzienlijk hoger zijn indien u in een vroeg of later stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen dan u heeft belegd.**

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers geld verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot.

Houd rekening met het wisselkoersrisico. Als de handelsvaluta verschilt van de basisvaluta, ontvangt u betalingen in een andere valuta. Het uiteindelijke rendement dat u ontvangt, hangt daarom af van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Er werd in de bovenstaande indicator geen rekening gehouden met dat risico.

De emittent kan dit product eenzijdig beëindigen en kan dit bij bepaalde verplichte aflossingsgebeurtenissen met een zeer korte opzegtermijn doen, zoals uiteengezet in het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Beleggers gaan geen aanvullende financiële verplichtingen of verbintenissen aan bovenop het in dit product belegde kapitaal.

Als de PRIIP-ontwikkelaar niet in staat is u de bedragen te betalen waarop u recht hebt, kunt u uw volledige belegging verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u ontvangt, hangt af van de marktprestaties en hoelang u het product aanhoudt. Het is niet mogelijk om toekomstige marktontwikkelingen nauwkeurig te voorspellen.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen bewaarperiode: 5 jaar			
Belegging $10,000			
Scenario's		**Indien u verkoopt na 1 jaar**	**Indien u verkoopt na 5 jaar**
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	$6,420	$3,415
	Gemiddeld rendement per jaar (%)	-35.80%	-19.34%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	$6,559	$13,457
	Gemiddeld rendement per jaar (%)	-34.41%	6.12%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	$11,212	$17,488
	Gemiddeld rendement per jaar (%)	12.12%	11.83%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	$20,108	$32,646
	Gemiddeld rendement per jaar (%)	101.08%	26.70%

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario waarbij u uitstapt na de aanbevolen bewaarperiode, deed zich voor WisdomTree US Value UCITS Index (NTR) voor tussen 01/12/2017 en 30/09/2022. Het gematigde scenario waarbij u uitstapt na de aanbevolen bewaarperiode, deed zich voor WisdomTree US Value UCITS Index (NTR) voor tussen 30/07/2019 en 28/05/2024. Het gunstige scenario waarbij u uitstapt na de aanbevolen bewaarperiode, deed zich voor WisdomTree US Value UCITS Index (NTR) voor tussen 23/03/2020 en 20/01/2025. Als de periode tussen de data korter is dan de aanbevolen bewaarperiode, zijn de prestaties aan de hand van een lineaire transformatie geëxtrapoleerd naar de aanbevolen bewaarperiode.

Wat gebeurt er als WisdomTree Issuer ICAV niet kan uitbetalen?

Gescheiden aansprakelijkheid: Het product is een subfonds van WisdomTree Issuer ICAV, een Iers vehikel voor collectief vermogensbeheer met de structuur van een paraplufonds. Onder de Ierse wet zijn de activa en passiva van het product gescheiden van de andere subfondsen van WisdomTree Issuer ICAV en het vermogen van het product wordt niet gebruikt om de verplichtingen van een ander subfonds van WisdomTree Issuer ICAV te voldoen. In het geval dat de emittent in gebreke blijft (default), worden eventuele vorderingen op de emittent uitsluitend voldaan uit het vermogen van het betreffende subfonds; onder deze omstandigheden kunt u verlies lijden als u niet de volledige waarde van uw belegging kunt verzilveren.

Het product wordt niet beschermd door een compensatie- of garantiestelsel voor beleggers.

WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc
Essentiële-informatiedocument

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert (indien van toepassing). De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

1. u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario

2. 10.000 wordt belegd (USD)

Belegging $10,000	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 5 jaar
Totale kosten	$22.81	$198.54
Jaarlijks Effect van de kosten (*)	-0.23%	-0.23%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt aan het einde van de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 12.06% vóór de kosten en 11.83% na de kosten.

Samenstelling van kosten

Onderstaande tabel geeft aan:

1. Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen bewaarperiode.

2. De betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Eenmalige kosten		Effect van kosten als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening indien aangekocht op een beurs.	$0.00
Uitstapkosten	Wij brengen geen uitstapkosten in rekening indien verkocht op een beurs.	$0.00
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		**Effect van kosten als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit**
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	$20.00
Transactiekosten	0.03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	$2.81
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		**Effect van kosten als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit**
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product	$0.00

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?

Aanbevolen bewaarperiode: 5 jaar. U kunt dit product op elk moment verkopen op de beurzen waaraan het is genoteerd; er is echter geen afkoelingsperiode of annuleringsperiode. Uitstappen vóór de aanbevolen bewaarperiode leidt niet tot een uitstapvergoeding of boete of voorwaardelijke vergoeding. Het zorgt er wel voor dat het risico- en het prestatieprofiel van het product anders is dan is aangegeven in dit document.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als iets niet duidelijk is of als u onverwacht problemen tegenkomt bij de handel in dit product of de administratieve verwerking, aarzel dan niet rechtstreeks contact op te nemen met WisdomTree.

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

WisdomTree zal uw verzoek behandelen en u zo snel mogelijk feedback geven.

Andere nuttige informatie

Het overzicht van risico's in dit document beschrijft enkele, maar niet alle, risico's verbonden aan een belegging in dit product. U moet ervoor zorgen dat u, voordat u een beleggingsbeslissing neemt, de risico's verbonden aan dit product volledig begrijpt en indien nodig professioneel advies inwint. Meer informatie over risico's en de volledige voorwaarden voor het product vindt u in het prospectus voor de uitgifte van het product zoals van tijd tot tijd aangevuld en aangepast. Het prospectus is verkrijgbaar op: https://www.wisdomtree.eu

Dit document kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Het meest recente 'Key Information Document' is online beschikbaar via de volgende link: https://regdocs.wisdomtree.eu.

Informatie over de prestaties van het product in het verleden is beschikbaar op https://www.wisdomtree.eu. De prestaties in het verleden worden getoond voor maximaal de afgelopen 10 jaar, mits er voldoende informatie beschikbaar is. De berekeningen van de prestatiescenario's voor dit product zijn beschikbaar op https://www.wisdomtree.eu.