

# WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

## Essentiële beleggersinformatie



### 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

<b>Product:</b>	WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc	<b>PRIIP-fabrikant:</b>	WisdomTree UK Limited
<b>ISIN:</b>	IE00BJJYX67	<b>Bevoegde autoriteit van PRIIP-fabrikant:</b>	EU: Central Bank of Ireland UK: Financial Conduct Authority
<b>Datum van het document of van de meest recente herziening:</b>	06/12/2023	<b>Website van de priip-ontwikkelaar:</b>	<a href="https://www.wisdomtree.eu">https://www.wisdomtree.eu</a>
<b>Uitgever:</b>	WisdomTree Issuer ICAV	<b>Telefoonnummer van de priip-ontwikkelaar:</b>	+44 (0) 207 448 4330
<b>Jurisdictie:</b>	Ierland	<b>Groep waarvan de priip-ontwikkelaar deel uitmaakt:</b>	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.

### 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 lers vehikel voor collectief vermogensbeheer met de structuur van een paraplu-fonds. Onder de Ierse wet zijn de activa en passiva van het product afgescheiden van de andere subfondsen van WisdomTree Issuer ICAV.

#### Doelstellingen

Het WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (het "Fonds") streeft ernaar de koers en het rendement van de Bloomberg Barclays U.S. Treasury Floating Rate Bond Index te volgen, vóór aftrek van kosten en vergoedingen.

De index is op regels gebaseerd, naar marktwaarde gewogen en ontworpen om de koersontwikkeling te meten van Amerikaanse staatsobligaties met een variabele rente ("FRN's"). In tegenstelling tot Amerikaanse staatsobligaties met een vaste couponrente wordt de couponrente van FRN's naar verwachting wekelijks herzien op basis van de resultaten van de meest recente 13- weeks veiling van US Treasuries. De aanvangsdatum van de index is 1 februari 2014, wat samenvalt met de eerste FRN die door de Amerikaanse overheid uit hoofde van het FRN-programma is uitgegeven.

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

Het fonds hanteert beleggingsbenadering die bestaat uit "passief beheer" (het volgen van een index) en belegt in een portefeuille van obligaties die voor zover mogelijk en uitvoerbaar bestaat uit een representatieve steekproef van de effecten die in de index zijn opgenomen. Terwijl het fonds ernaar streeft om (nagenoeg) zijn gehele vermogen te beleggen in alle componenten van de index, betekent het gebruik van een representatieve-steekproefstrategie dat het fonds kan beleggen in een steekproef van indexcomponenten waarvan het risico, rendement en overige kenmerken sterk lijken op het risico, rendement en overige kenmerken van de index als geheel.

Het fonds kan van tijd tot tijd instrumenten gebruiken die geen deel uitmaken van de index, inclusief door activa gedekte effecten (ABS), door hypotheke gedekte effecten (MBS), door hypotheke op commercieel vastgoed gedekte effecten (CMBS), gedekte obligaties en door zekerheden gedekte obligaties. Deze instrumenten kunnen een vaste en/of variabele rente hebben en kunnen een investment grade-rating, een lagere rating dan investment grade of geen rating hebben (conform de voorwaarden en binnen de limieten zoals opgelegd door de Central Bank of Ireland).

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](http://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 een verhoogd risico biedt die 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 USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

## Essentiële beleggersinformatie



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

Lager risico

1

2

3

4

5

6

7

Hoger risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar. **Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren 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 1 uit 7, dat is de laagste risicoklasse.

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

**Houd rekening met het wisselkoersrisico. De valuta van deze ETC (en/of de handelslijn van uw ETC-effecten) kan verschillen van de valuta van uw land. Aangezien u betalingen kunt ontvangen in een andere valuta dan die van uw land, zal het uiteindelijke rendement afhangen van de wisselkoers van de twee valuta's. Er werd in de bovenstaande indicator geen rekening gehouden met dat risico.**

Na bepaalde verplichte terugkoopgebeurtenissen kan de emittent dit product op zeer korte termijn aflossen zoals beschreven in het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk 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
<b>Minimaal</b>	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
<b>Stressscenario</b>	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$9,952	\$9,893
	Gemiddeld rendement per jaar (%)	-0.48%	-0.21%
<b>Ongunstig scenario</b>	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$9,994	\$10,373
	Gemiddeld rendement per jaar (%)	-0.06%	0.73%
<b>Gematigd scenario</b>	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$10,079	\$10,573
	Gemiddeld rendement per jaar (%)	0.79%	1.12%
<b>Gunstig scenario</b>	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$10,499	\$10,918
	Gemiddeld rendement per jaar (%)	4.99%	1.77%

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

Het ongunstige scenario waarbij u uitstapt na de aanbevolen bewaarperiode, deed zich voor Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index voor tussen 16/04/2014 en 13/02/2019. Het gematigde scenario waarbij u uitstapt na de aanbevolen bewaarperiode, deed zich voor Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index voor tussen 08/01/2018 en 07/11/2022. Het gunstige scenario waarbij u uitstapt na de aanbevolen bewaarperiode, deed zich voor Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index voor tussen 01/02/2019 en 01/12/2023. 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 lers 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.

### 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 beleggingsperiodes.

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
<b>Totale kosten</b>	\$22.31	\$117.44
<b>Effect van de kosten (*)</b>	-0.22%	-0.22%

(\*) 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 1.34% vóór de kosten en 1.12% 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.

Enmalige kosten		Indien u verkoopt na 1 jaar
<b>Instapkosten</b>	Wij brengen geen instapkosten in rekening indien aangekocht op een beurs.	\$0.00
<b>Uitstapkosten</b>	Wij brengen geen uitstapkosten in rekening indien verkocht op een beurs.	\$0.00
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Indien u verkoopt na 1 jaar
<b>Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten</b>	0.15% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	\$15.00
<b>Transactiekosten</b>	0.07% 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.	\$7.31
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Indien u verkoopt na 1 jaar
<b>Prestatievergoedingen</b>	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 in dienen?

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: WisdomTree UK Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, United Kingdom
- + Website: <https://www.wisdomtree.eu>
- + E-mail: [europesupport@wisdomtree.com](mailto: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>.