

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF -

USD

Nøkkelinformasjonsdokument



Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå dette produktets art, risiko, kostnader, potensielle gevinster og tap, og slik at du kan sammenligne med andre produkter.

Produkt

Produkt:	WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD	PRIIP-produsent:	WisdomTree UK Limited
ISIN:	IE00BJFN5P63	Kompetent myndighet for PRIIP-produsent:	EU: Central Bank of Ireland UK: Financial Conduct Authority
Dato for dokument eller siste revisjon:	25/03/2026	Nettsted for PRIIP-produsenten:	https://www.wisdomtree.eu
Utsteder:	WisdomTree Issuer ICAV	Telefonnummer for PRIIP-produsenten:	+44 (0) 207 448 4330
Jurisdiksjon:	Ireland	Gruppen som PRIIP-produsenten er en del av:	WisdomTree

WisdomTree Issuer ICAV er autorisert i Irland, reguleres av Central Bank of Ireland og administreres av WisdomTree Management Limited.

WisdomTree Management Limited er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland

Hva er dette produktet?

Type

Produktet er et børshandlet fond som er en andelsklasse i et underfond fra WisdomTree Issuer ICAV, et irsk paraplyforetak for kollektiv kapitalforvaltning. I henhold til irsk lov er produktets eiendeler og forpliktelser atskilt fra andre underfond i WisdomTree Issuer ICAV

Mål

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF ("fondet") skal følge pris- og avkastningsutviklingen (før gebyrer og kostnader) til Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index.

Indeksen er regelbasert, vektet etter markedsverdi og utformet for å måle avkastningen på amerikanske statsobligasjoner med flytende rente. I motsetning til amerikanske statsobligasjoner med fast rente, forventes renten på statsobligasjonene med flytende rente å justeres ukentlig basert på resultatene av den siste auksjonen for 13-ukers amerikanske statsobligasjoner. Indeksens startdato er 1. februar 2014, som sammenfaller med den første statsobligasjonen med flytende rente som ble utstedt av amerikanske myndigheter under det aktuelle programmet.

Risikoen for ikke å nå målet øker dersom produktet ikke eies i den anbefalte eieperioden angitt nedenfor.

Fondet vil ha en investeringstilnærming basert på "passiv forvaltning" (eller indeksering) og vil investere i en portefølje av obligasjoner som så langt det er praktisk mulig, består av et representativt utvalg av verdipapirene som inngår i indeksen. Selv om fondet vil forsøke å investere alle eller en vesentlig del av sine eiendeler i alle verdipapirene som inngår i indeksen, innbærer strategien basert på et representativt utvalg at fondet kan investere i et utvalg av indeksens verdipapirer som har risiko, avkastning og andre egenskaper tilsvarende risikoen, avkastningen og andre egenskaper ved indeksen som helhet.

Fondet kan fra tid til annen bruke instrumenter som ikke inngår i indeksen, inkludert aktivisikrede verdipapirer, pantelånssikrede verdipapirer, kommersielle pantelånssikrede verdipapirer, obligasjoner med fortrinnsrett og sikrede obligasjoner. Slike instrumenter kan ha fast og/eller flytende rente og kan være av investeringsgrad, under investeringsgrad eller uten kredittvurdering (underlagt vilkårene og innenfor grensene fastsatt av Central Bank of Ireland).

Fondet kan inngå gjenkjøpsavtaler / omvendte gjenkjøpsavtaler og aksjeutlånsordninger utelukkende med det formål å oppnå effektiv porteføljeforvaltning, underlagt vilkårene og innenfor grensene angitt i prospektet for WisdomTree Issuer ICAV ("prospektet").

Inntekter fra fondets investeringer vil normalt bli utbetalt kvartalsvis for andelen i denne klassen.

Vanligvis er det bare autoriserte deltakere (dvs. meglere) som kan kjøpe andeler fra eller selge andeler tilbake til fondet. Du kan handle dette produktet på ulike børser etter eget skjønn.

Ytterligere informasjon: Kopier av prospektokumentasjonen og siste års- og delårsregnskap er gratis tilgjengelig på engelsk fra www.wisdomtree.eu. Prospektet og regnskapet utarbeides for WisdomTree Issuer ICAV snarere enn for produktet separat.

Bytte og innløsninger: Bytte av andeler mellom underfond og innløsning av andeler i underfond fra WisdomTree Issuer ICAV er ikke mulig for investorer som kjøper andeler på børs. Bytte og innløsninger kan være tilgjengelig for autoriserte deltakere som handler direkte med utstederen.

For privatinvestorer

Dette produktet er beregnet for grunnleggende privatinvestorer som: (i) kan bære tap av kapital, ikke søker å bevare kapital, og som ikke søker kapitalgaranti; (ii) har spesifikk kunnskap om eller erfaring fra investering i lignende produkter og i finansmarkedene; og (iii) søker et produkt som tilbyr eksponering mot utviklingen i de underliggende eiendelene, og har en investeringshorisont som er i tråd med den anbefalte eieperioden angitt nedenfor.

Periode

Dette produktet har ingen fast periode. Perioden vil avhenge av hvor lenge du velger å beholde produktet. Utsteder har rett til å avslutte dette produktet ensidig.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD



Nøkkelinformasjonsdokument

Hva er risikoen, og hva kan jeg få tilbake?

Lavere risiko

1

2

3

4

5

6

7

Høyere risiko

Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. **Den faktiske risikoen kan være betydelig høyere ved innløsning på et tidligere eller senere tidspunkt, og du kan få tilbake mindre.**

Den samlede risikoindikatoren indikerer risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet medfører tap av penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 2 av 7, som er en lav risikoklasse.

Det betyr at potensielle tap fra fremtidig utvikling er på et lavt nivå.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Hvis handelsvalutaen er forskjellig fra basisvalutaen, vil du motta betalinger i en annen valuta. Den endelige avkastningen du får, vil derfor avhenge av vekslingskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

Utstederen kan si opp dette produktet ensidig, og kan under visse omstendigheter med tvangsinnløsning gjøre dette på svært kort varsel, som angitt i prospektet.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan miste hele eller deler av investeringen.

Avkastningsscenarioer

Tallene inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer ikke nødvendigvis alle kostnadene du betaler til en rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake

Avkastningen du får, vil variere avhengig av hvordan markedet utvikler seg, og hvor lenge du beholder investeringen/produktet. Markedsutviklingen i fremtiden kan ikke forutsies nøyaktig.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene viser produktets dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastning de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode: 5 år			
Investering \$10,000			
Scenarier		Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste hele eller deler av investeringen.		
Stressscenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$9,420	\$8,814
	Gjennomsnittlig årlig avkastning (%)	-5.80%	-2.49%
Ufordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$9,954	\$9,860
	Gjennomsnittlig årlig avkastning (%)	-0.46%	-0.28%
Moderat scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$10,023	\$10,186
	Gjennomsnittlig årlig avkastning (%)	0.23%	0.37%
Fordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$10,217	\$10,414
	Gjennomsnittlig årlig avkastning (%)	2.17%	0.81%

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelaktige scenarioet ved innløsning ved den anbefalte eieperiodens slutt inntreffer for Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index mellom 04/07/2024 og 11/03/2026. Det moderate scenarioet ved innløsning ved den anbefalte eieperiodens slutt inntreffer for Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index mellom 12/09/2018 og 12/07/2023. Det fordelaktige scenarioet ved innløsning ved den anbefalte eieperiodens slutt inntreffer for Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index mellom 14/07/2016 og 13/05/2021. Der perioden mellom datoene er kortere enn den anbefalte eieperioden, er avkastningen ekstrapolert til den anbefalte eieperioden ved lineær transformasjon.

Hva skjer hvis WisdomTree Issuer ICAV ikke er i stand til å betale?

Segregert ansvar: Produktet er et underfond fra WisdomTree Issuer ICAV, et irsk paraplyforetak for kollektiv kapitalforvaltning. I henhold til irsk lov er produktets eiendeler og forpliktelser atskilt fra andre underfond i WisdomTree Issuer ICAV, og produktets eiendeler vil ikke være tilgjengelige for å dekke forpliktelsene til et annet underfond i WisdomTree Issuer ICAV. Ved mislighold fra utstederens side vil alle krav som rettes mot utstederen, utelukkende dekkes fra eiendelene til det relevante underfondet, og i slike situasjoner kan du lide et tap hvis du ikke kan realisere den fulle verdien av investeringen din.

Produktet er ikke beskyttet av en investorkompensasjons- eller garantiordning.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD

Nøkkelinformasjonsdokument



Hva er kostnadene?

Personen som selger eller gir deg råd om dette produktet, kan kreve andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet, og hvor godt produktet utvikler seg (der det er aktuelt). Beløpene er illustrasjoner basert på en eksempelinvestering og ulike mulige investeringsperioder:

Vi har antatt følgende:

1. Det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre eieperiodene har vi antatt at produktet har utviklingen som er vist i det moderate scenarioet
2. Investeringen er på 10 000 (USD)

Investering \$10,000	Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år
Totale kostnader	\$15.00	\$76.16
Årlig kostnadseffekt (*)	-0.15%	-0.15%

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom eieperioden. Ved innløsning ved slutten av den anbefalte eieperioden anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 0.52% før kostnader og 0.37% etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Tabellen nedenfor viser:

1. Den årlige effekten av de forskjellige kostnadstypene på investeringsavkastningen du kan få ved slutten av den anbefalte eieperioden.
2. Betydningen av de ulike kostnadskategoriene

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Årlig kostnadseffekt ved innløsning ved slutten av den anbefalte eieperioden
Tegningskostnader	Vi krever ingen tegningsgebyrer ved kjøp på børs.	\$0.00
Innløsningskostnader	Vi krever ingen innløsningsgebyrer ved salg på børs.	\$0.00
Løpende kostnader hvert år		Årlig kostnadseffekt ved innløsning ved slutten av den anbefalte eieperioden
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	0.15% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	\$15.00
Transaksjonskostnader	0.00% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	\$0.00
Betingede kostnader under spesifikke forhold		Årlig kostnadseffekt ved innløsning ved slutten av den anbefalte eieperioden
Resultathonorarer	Det er ingen resultathonorarer for dette produktet	\$0.00

Hvor lenge bør jeg eie produktet, og kan jeg ta ut penger tidligere?

Anbefalt eieperiode: 5 år. Du vil kunne selge dette produktet når som helst på børsene der det er notert. Det er imidlertid ingen angrefrist eller kanselleringsperiode. Hvis du går ut av investeringen før den anbefalte eieperioden, vil ikke dette medføre innløsningsgebyrer, straffegebyrer eller betingede gebyrer, men det vil gjøre at produktets risiko-/avkastningsprofil blir annerledes enn det som er angitt i dette dokumentet.

Hvordan kan jeg klage?

Ved uventede problemer knyttet til forståelse, handel eller håndtering av dette produktet ber vi deg 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

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

+ E-post: europesupport@wisdomtree.com

WisdomTree vil behandle forespørselen din og gi deg tilbakemelding så snart som mulig.

Annen relevant informasjon

Risikoene som beskrives i dette dokumentet, fremhever noen, men ikke alle, risikoene ved å investere i dette produktet. Før du tar en investeringsbeslutning, må du forsikre deg om at du fullt ut forstår risikoen knyttet til dette produktet og om nødvendig søke profesjonell rådgivning. De fullstendige vilkårene for produktet er angitt i prospektet knyttet til utstedelsen av produktet med til enhver tid gjeldende tillegg og endringer. Prospektet finner du her: <https://www.wisdomtree.eu>

Dette dokumentet kan oppdateres fra tid til annen. Det siste nøkkelinformasjonsdokumentet er tilgjengelig på <https://regdocs.wisdomtree.eu>.

Informasjon om historisk avkastning for produktet er tilgjengelig på <https://www.wisdomtree.eu>. Data for historisk avkastning presenteres for opptil de siste 10 årene med forbehold om at tilstrekkelig informasjon er tilgjengelig. Beregningene av avkastningsscenarioene for produktet er tilgjengelig på <https://www.wisdomtree.eu>.