WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc
Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produkt:	WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc	**PRIIP-tillverkare + Telefonnummer:**	WisdomTree Management Limited +44 (0) 207 448 4330
ISIN:	IE000F9AQNW6	**Behörig myndighet för PRIIP-tillverkare:**	EU: Central Bank of Ireland UK: Financial Conduct Authority
Datum för dokumentet eller dess senaste redigering:	05/10/2026	**Hemsida från PRIIP-produktutvecklaren:**	https://www.wisdomtree.eu
Emittent:	WisdomTree Issuer ICAV	**Förvaringsinstitut:**	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Jurisdiktion:	Ireland	**Koncern som PRIIP-produktutvecklaren tillhör:**	WisdomTree

WisdomTree Issuer ICAV är auktoriserat i Irland, regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland, och förvaltas av WisdomTree Management Limited.
WisdomTree Management Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Prisuppgifter: Andelsklassens substansvärde kommer att publiceras dagligen på www.wisdomtree.eu

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en börshandlad fond, som är en andelsklass i en delfond till WisdomTree Issuer ICAV, en irländsk enhet för kollektiv kapitalförvaltning av paraplytyp. Enligt irländsk lag hålls produktens tillgångar och skulder åtskilda från andra delfonder till WisdomTree Issuer ICAV.

Mål

WisdomTree US Value UCITS ETF (”fonden”) strävar efter att följa pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree US Value UCITS Index (”indexet”). Detta index är utformat för att täcka amerikanska bolag som uppvisar starka värdeegenskaper samtidigt som de upprätthåller robusta kvalitetsstandarder.

Indexet är regelbaserat och fundamentalt viktat och består av stora och medelstora amerikanska bolag som uppvisar starka värdeegenskaper och gynnsamma kvalitetsattribut. Det utesluter företag som inte uppfyller WisdomTrees miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade (environmental, social and governance, ESG) kriterier och tillämpar minimikrav på likviditet.

Bolag från den miljö som uppfyller kraven rangordnas efter aktieägaravkastning, ett mått som kombinerar direktavkastning med nettoavkastning på återköp av aktier under en rullande tolvmånadersperiod. De bolag som rankats bland de 30 bästa procenten väljs ut, förutsatt att de uppfyller ytterligare riskscreeningskrav.

Denna riskscreening använder en sammansatt riskpoäng som ger lika viktning åt kvalitetsfaktorer (avkastning på eget kapital, avkastning på tillgångar, bruttovinst i förhållande till tillgångar och kassaflöden i förhållande till tillgångar) och momentumfaktorer för att avlägsna bolag med svagare fundamenta eller negativ prisutveckling.

Komponenterna viktas enligt aktieägaravkastning, vilket säkerställer att bolag som ger högre avkastning till aktieägarna får större viktning. Sektorviktningar har ett tak för att begränsa avvikelser från den marknadsviktade miljö som uppfyller kraven, vilket upprätthåller diversifiering samtidigt som fokuset på avkastning och kvalitet bibehålls.

Risken att inte uppnå målet ökar om produkten inte innehas under den nedan angivna rekommenderade innehavstiden.

För att uppnå sitt mål kommer fonden att använda en investeringsstrategi med ”passiv förvaltning” (eller följa ett index) och investera i en portfölj med aktierelaterade värdepapper som, så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart, består av de värdepapper som ingår i indexet. Fonden avser att replikera indexets sammansättning genom att inneha samtliga värdepapper som ingår i indexet i proportioner som ungefär motsvarar deras respektive vikter i indexet.

Eftersom det kan vara svårt, dyrt eller på annat sätt ineffektivt att köpa alla värdepapper i indexet kan fonden även inneha aktier eller andra värdepapper som skapar en liknande avkastning som värdepapperna i indexet eller investera i företag för kollektiva investeringar.

Fonden kan ingå repor/omvända repor och aktielåneavtal enbart i syfte att uppnå effektiv portföljförvaltning, med förbehåll för villkoren och inom de gränser som anges i informationsbroschyren för WisdomTree Issuer ICAV (”informationsbroschyren”).

Andelsägarna kommer inte att få utdelning på andelarna i denna andelsklass. Intäkter och andra vinster kommer att ackumuleras och återinvesteras för andelsägarnas räkning.

Vanligtvis kan endast auktoriserade deltagare (det vill säga mäklare) köpa andelar från, eller sälja tillbaka andelar till, fonden. Du kan handla med denna produkt på olika börser efter eget gottfinnande.

Ytterligare information: Kopior av prospektdokumentationen och de senaste årsredovisningarna och delårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på engelska från www.wisdomtree.eu. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna upprättas för WisdomTree Issuer ICAV snarare än separat för produkten.

Byte och inlösen: Investerare som köper andelar på börsen kan inte byta andelar mellan, eller lösa in andelar i, delfonder i WisdomTree Issuer ICAV. Byte och inlösen kan vara tillåtet för auktoriserade deltagare som handlar direkt med emittenten.

Målgrupp

Denna produkt är avsedd att erbjudas till icke-professionella investerare som: (i) kan klara av en förlust av deras investering, som inte försöker bevara värdet av deras kapital och som inte söker kapitalgaranti (ii) har specifik kunskap eller förmåga av att investera i liknande produkter och den finansiella marknaden; och (iii) som söker en produkt som erbjuder en exponering mot avkastningen av underliggande tillgångar och som har en investeringshorisont som överensstämmer med den rekommenderade innehavsperiod som anges nedan.

Löptid

Denna produkt har inte en fast löptid. Löptiden beror på hur länge du väljer att inneha produkten. Emittenten har rätt att ensidigt säga upp produkten.

WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc
Faktablad

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Enligt riskindikatorn förväntas du behålla produkten under 5 år. **Den faktiska risken kan vara betydligt högre om du löser in investeringen i förtid eller i ett senare skede och kan innebära att du får tillbaka mindre.**

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå.

Var uppmärksam på valutarisken. Om produkten handlas i en annan valuta än basvalutan kommer du att få utbetalningar i den andra valutan, så den slutliga avkastning du får beror på växelkursen för de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Emittenten kan ensidigt säga upp denna produkt och vid vissa former av tvångsinlösen göra detta med mycket kort varsel, så som det framgår av prospektet.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Investerare ådrar sig inga ytterligare finansiella åtaganden eller förpliktelser utöver det kapital som investerats i denna produkt.

Om PRIIP-produktutvecklaren inte kan betala ut det belopp du har rätt till kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen. Framtida marknadsutveckling kan inte förutses med exakthet.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Investering $10,000			
Scenarier		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år**
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stresscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	$6,420	$3,415
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	-35.80%	-19.34%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	$6,559	$13,457
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	-34.41%	6.12%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	$11,212	$17,488
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	12.12%	11.83%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	$20,108	$32,646
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	101.08%	26.70%

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsvillkor.

Det negativa scenariot för inlösen efter rekommenderad innehavstid inträffade för WisdomTree US Value UCITS Index (NTR) mellan 01/12/2017 och 30/09/2022. Det neutrala scenariot för inlösen efter rekommenderad innehavstid inträffade för WisdomTree US Value UCITS Index (NTR) mellan 30/07/2019 och 28/05/2024. Det positiva scenariot för inlösen efter rekommenderad innehavstid inträffade för WisdomTree US Value UCITS Index (NTR) mellan 23/03/2020 och 20/01/2025. Där tidsperioden mellan dessa datum är mindre än rekommenderad innehavstid har resultatet extrapolerats genom linjär transformation till rekommenderad innehavstid.

Vad händer om WisdomTree Issuer ICAV inte kan göra några utbetalningar?

Segregerat ansvar: Produkten är en delfond till WisdomTree Issuer ICAV, ett irländskt enhet för kollektiv kapitalförvaltning av paraplytyp. Enligt irländsk lag hålls produktens tillgångar och skulder åtskilda från andra delfonder till WisdomTree Issuer ICAV, och produktens tillgångar kommer inte att vara tillgängliga för att betala skulderna för en annan delfond till WisdomTree Issuer ICAV. Om emittenten inte kan uppfylla sina skyldigheter kommer de anspråk som riktas mot emittenten enbart att täckas ur tillgångarna i den relevanta delfonden. Under sådana omständigheter kan du drabbas av en förlust om du inte kan realisera det fulla värdet av din investering.

Produkten täcks inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc
Faktablad

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar (i förekommande fall). Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

1. Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot

2. 10 000 investeras (USD)

Investering $10,000	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	$22.81	$198.54
Årlig Kostnadseffekt(*)	-0.23%	-0.23%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12.06% före kostnader och 11.83% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar:

1. Inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden.

2. Vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Engångskostnader		Årliga kostnadseffekter om du löser in efter den rekommenderade innehavsperioden
Teckningskostnader	Vi tar ingen teckningsavgift vid köp som görs på börsen.	$0.00
Inlösenkostnader	Vi tar ingen inlösenavgift vid försäljning på börsen.	$0.00
Löpande kostnader som tas varje år		**Årliga kostnadseffekter om du löser in efter den rekommenderade innehavsperioden**
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.20% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	$20.00
Transaktionskostnader	0.03% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	$2.81
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		**Årliga kostnadseffekter om du löser in efter den rekommenderade innehavsperioden**
Resultatbaserade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt	$0.00

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år. Du kommer när som helst att kunna sälja denna produkt på de börser där den är noterad. Det finns dock ingen ångerperiod eller uppsägningsrätt. Inlösen före rekommenderad innehavstid kommer inte att ge upphov till några inlösenavgifter, straffavgifter eller villkorade avgifter, men produktens risk- och resultatprofil kommer då att skilja sig åt från vad som framgår detta dokument.

Hur kan jag klaga?

Om det skulle uppstå några oväntade problem som rör förståelsen av, handeln med eller hanteringen av denna produkt, kontakta WisdomTree direkt.
+ Postadress (UK): WisdomTree UK Limited, 1 King William Street, London, EC4N 7AF, United Kingdom
+ Postadress (EU): WisdomTree Ireland Limited, 25 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland
+ Hemsida: https://www.wisdomtree.eu
+ E-post: europesupport@wisdomtree.com

WisdomTree kommer att hantera din begäran och svara så fort som möjligt.

Övrig relevant information

Riskerna som framgår av detta dokument belyser en del men inte alla riskerna med att investera i denna produkt. Innan du tar något investeringsbeslut ska du först försäkra dig om att du fullt ut förstår riskerna med denna produkt och söka professionell rådgivning enligt behov. I prospektet finner du mer information om risker och produktens fullständiga villkor knutet till emissionen av produkten med tillägg och ändringar med jämna mellanrum. Prospektet finner du här: https://www.wisdomtree.eu
Detta dokument kommer eventuellt att uppdateras emellanåt. Det senaste faktabladet (Key Information Document) finns tillgängligt online på https://regdocs.wisdomtree.eu.
Information om tidigare resultat för produkten finns på; https://www.wisdomtree.eu. Information om tidigare resultat presenteras som mest för de tio senaste åren, förutsatt att tillräcklig information finns tillgänglig. Beräkningar av resultatscenarier för denna produkt finns att tillgå här: https://www.wisdomtree.eu.