

Obiettivo di investimento del fondo

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (il “Fondo”) si prefigge di replicare la performance in termini di prezzi e dividendi netti, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Battery Solutions Index (l’“Indice”).

Descrizione dell’indice

Il WisdomTree Battery Solutions Index è stato progettato da WisdomTree in collaborazione con gli esperti del mercato dell’accumulo di energia Wood Mackenzie (“WM”) per tracciare la performance delle società principalmente coinvolte in soluzioni di accumulo dell’energia e batterie (“BESS”).

Per essere idoneo all’inclusione nell’indice, un titolo deve essere coinvolto in una o più delle seguenti categorie BESS: materie prime, produzione, enabler o tecnologia emergente. All’interno di ciascun gruppo, a ciascuna società viene assegnata una valutazione di intensità, che rileva il grado percepito del coinvolgimento BESS complessivo di una società nelle varie categorie. A ciascuna società dell’universo BESS viene inoltre assegnato un punteggio di rischio composito, composto dai fattori Qualità e Slancio, ciascuno con pari ponderazione. Il ribilanciamento viene eseguito su base semestrale.

Informazioni generali

Borsa	Borsa Italiana, LSE, Xetra
Valuta di quotazione	EUR
Codice Borsa	VOLT
Codice Bloomberg	VOLT IM
Codice Reuters	VOLT.MI
ISIN	IE00BKL1R75

Informazioni sul fondo

Classe di attivo	Azionario
Benchmark	WisdomTree Battery Solutions Index
Metodo di replica	Fisica (replica ottimizzata)
Total Expense Ratio	0.40%
Valuta di base	USD
Impiego del reddito	ad accumulazione
Frequenza della distribuzione	N/A
Dalla Creazione del Fondo	26/02/2020
Fine dell’anno finanziario	31 Dicembre
UCITS Compliant	Si
ISA Eligible	Si
SIPP Eligible	Si
Direttiva UE sul risparmio	Non applicabile
Registrazione	AT, FI, FR, DE, IT, LU, NL, ES, SE, GB, IE
Gestore	WisdomTree Management Ltd.
Gestore degli investimenti	Irish Life Investment Managers
Amministratore	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositaria	State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Potenziali benefici

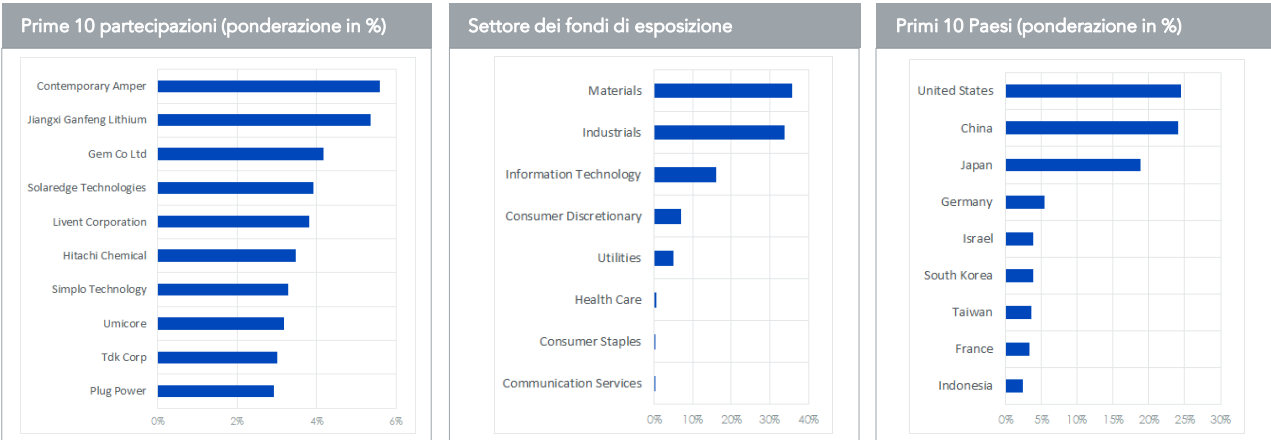
- La batteria è una tecnologia rivoluzionaria che può trasformare in modo significativo industrie, servizi, manodopera e consumi
- Il Fondo consente di accedere alle società attraverso investimenti diretti in imprese quotate in borsa, che si occupano principalmente di soluzioni di accumulo di energia e batterie
- Esposizione mirata alle imprese che stanno capitalizzando sulla crescita dell’adozione di soluzioni di accumulo di energia e batterie
- La ricerca per la selezione di società nell’Indice e, successivamente, nel Fondo, è condotta da esperti nel settore dell’accumulo di energia e delle batterie, garantendo che il portafoglio rimanga mirato e pertinente

Potenziali rischi

- Sebbene l’Indice sia stato creato per selezionare società con un’esposizione relativamente elevata alle soluzioni di accumulo di energia e batterie, non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che questo obiettivo possa essere raggiunto
- Un investimento in titoli azionari può essere soggetto ad elevata volatilità e deve essere considerato come un investimento a lungo termine
- Le società a crescita più elevata come quelle che svolgono un ruolo nei megatrend tendono a negoziare a valutazioni più elevate. Nell’ambito di qualsiasi decisione di investimento, l’investitore dovrebbe considerare il rischio derivante da valutazioni più elevate
- Il rischio d’investimento può essere concentrato in settori, paesi, società o valute specifici
- Il presente elenco non comprende tutti i rischi; ulteriori rischi sono descritti nel KIID e nel Prospetto

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) e a fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati agli investimenti nelle Quote del fondo.





NB : Fonti per tutte le tabelle / grafici su queste pagine : WisdomTree UK, Bloomberg . Tutti i dati a partire dal 26/02/2020

Glossario

Indice ponderato in base ai dividendi: un indice che stabilisce la ponderazione dei propri elementi costitutivi usando i dividendi distribuiti dal titolo anziché un'altra variabile (generalmente gli indici ponderati in base alla capitalizzazione del mercato). **Replica completa:** gli asset vengono investiti in titoli che corrispondono agli elementi costitutivi dell'indice in questione, nella stessa proporzione. **Indice ponderato in base ai fondamentali:** un indice che pondera i titoli sulla base di fattori quali i dividendi o gli utili. **Alta capitalizzazione, media capitalizzazione e bassa capitalizzazione:** si riferiscono alla capitalizzazione del mercato e si calcola moltiplicando il prezzo di un titolo per il numero di azioni in circolazione. **Valuta di quotazione:** la valuta di contrattazione sul mercato di borsa. **Replica fisica (ottimizzata):** gli asset vengono investiti principalmente in titoli che costituiscono l'indice, ma possono anche detenere titoli le cui caratteristiche richiamano direttamente quelle dell'indice. **Garantiti fisicamente:** titoli all'interno del Fondo che rappresentano i titoli reali e non un derivato. Il Fondo detiene principalmente Titoli di Stato statunitensi. **Metodo di replica:** il metodo con cui il Fondo ottiene esposizione all'indice di riferimento. **Valuta della share class o "valuta NAV":** la valuta in cui viene emesso il NAV del Fondo. **Total Expense Ratio (TER):** E' una misura dei costi totali associati alla gestione e all'operatività di un fondo. Il TER si compone generalmente di commissioni di gestione più altre spese quali il trustee, la custodia e le spese operative. È espresso come percentuale del valore patrimoniale netto totale del fondo. Il TER per questo Fondo è fisso. **Ribilanciamento:** un indice viene creato applicando determinate regole di selezione e ponderazione di paesi, settori e titoli ad una certa frequenza. Si verifica un Ribilanciamento quando WisdomTree riapplica il proprio processo di ponderazione e selezione basato su regole. **Frequenza di ribilanciamento:** la frequenza con la quale gli elementi costitutivi dell'indice vengono sottoposti a screening e viene modificata la loro ponderazione.

Paying Agent

Per investitori francesi: le informazioni riportate nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori professionali (secondo quanto definito dalla MiFID) che investono per proprio conto e ne è vietata la distribuzione al pubblico. La distribuzione del Prospetto e l'offerta, la vendita e la consegna di Azioni in altre giurisdizioni possono essere soggette a restrizioni di legge. L'Emittente è un OICVM di diritto irlandese, approvato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria come OICVM conforme alle normative europee, sebbene potrebbe non essere tenuto ad adempiere alle stesse disposizioni vigenti per un prodotto simile approvato in Francia. Il Fondo è stato registrato per la commercializzazione in Francia dall'Autorità dei Mercati Finanziari (Autorité des Marchés Financiers) e può essere distribuito agli investitori in Francia. Le copie di tutti i documenti (ovvero il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, eventuali supplementi o appendici, le ultime relazioni annuali, l'Atto costitutivo e lo Statuto) sono disponibili, gratuitamente, presso l'agente centralizzatore francese, Societe Generale con sede in 29, boulevard Haussmann –75009 Parigi, Francia. La sottoscrizione delle Azioni del Fondo sarà effettuata conformemente alle condizioni indicate nel Prospetto e in eventuali integrazioni o appendici.

Paying Agent

Per gli Investitori in Svizzera –Investitori Qualificati: Alcuni comparti di cui al presente documento potrebbero non essere stati registrati presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ("FINMA"). In Svizzera, i comparti che non sono stati registrati presso la FINMA saranno distribuiti esclusivamente a investitori qualificati, definiti nella legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICo) ovvero nella sua ordinanza di attuazione (e singolarmente modificate di volta in volta). Il rappresentante e agente per i pagamenti dei comparti in Svizzera è Société Générale Paris, Filiale di Zurigo, Talacker 50, PO Box 5070, 8021 Zurigo, Svizzera. Il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo statuto e le relazioni annuali e semestrali dei comparti sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante e agente per i pagamenti svizzero. Con riferimento alla distribuzione in Svizzera, il luogo di giurisdizione e prestazione del servizio è l'asede del rappresentante e agente per i pagamenti.



Avvertenze legali

Comunicazioni emesse all'interno dello Spazio economico europeo ("SEE"): IL presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: IL presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione "WisdomTree" (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d'interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.

Solo per clienti professionali. I rendimenti ottenuti nel passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d'investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. I rendimenti basati su back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un'indicazione di rendimenti effettivi o futuri. Il valore di un investimento potrebbe essere oggetto di oscillazioni dei tassi di cambio. Qualsiasi decisione d'investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d'investimento, fiscale e legale indipendente. I suddetti prodotti potrebbero non essere disponibili nel Suo mercato o adatti alle Sue esigenze. Il contenuto del presente documento non costituisce una consulenza in materia di investimenti, né un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di un prodotto o di sottoscrizione di un investimento.

Un investimento in exchange-traded product ("ETP") dipende dalla performance dell'indice sottostante, sottratti i costi, ma difficilmente replicherà la performance dell'indice con assoluta precisione. I prodotti ETP comportano numerosi rischi inclusi, tra gli altri, rischi generali di mercato correlati all'indice sottostante di riferimento, rischi di credito riferiti al provider degli swap sull'indice utilizzati nell'ETP, rischi di cambio, rischi da tasso d'interesse, rischi d'inflazione, rischi di liquidità, rischi legali e normativi.

Le informazioni contenute nel presente documento non sono, e in nessun caso devono essere interpretate come, un annuncio pubblicitario o un altro strumento di promozione di un'offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli stessi, laddove nessuno degli emittenti dei relativi prodotti sia autorizzato o registrato per la distribuzione e laddove nessun prospetto di uno qualsiasi degli emittenti sia stato depositato presso una commissione di vigilanza o autorità di regolamentazione. Nessun documento, o informazione contenuta nel presente documento, deve essere estrapolato, trasmesso o distribuito (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Nessuno degli Emittenti né alcun titolo da essi emesso sono stati o saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 o dell'Investment Company Act del 1940 o qualificati ai sensi di qualsiasi legge statale sui titoli applicabile. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico.

Benché WisdomTree si adoperi per garantire l'esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all'attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall'utilizzo del presente documento o del suo contenuto.

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le nostre convinzioni o le nostre attuali aspettative in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni.

WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer PLC (l'"Emittente WT"). L'Emittente WT è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione delle passività tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come società per azioni a responsabilità limitata e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). L'Emittente WT è costituito come Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi del diritto irlandese ed emetterà una classe distinta di azioni (le "Azioni") per ciascun comparto. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente WT (il "Prospetto WT") prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all'investimento nelle Azioni.