

Document cu Informații Esențiale

Scop

Acest document vă oferă informații esențiale despre acest produs de investiții. Acesta nu este un material de marketing. Această informare reprezintă o cerință legală și are scopul de a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, potențialele câștiguri și pierderi aferente acestui produs și să vă ajute să îl comparați cu alte produse.

Produsul

Denumire produs:	WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Acc	Creator PRIIP:	WisdomTree UK Limited
ISIN:	IE0002Y8CX98	Autoritatea competentă a creatorului PRIIP:	EU: Central Bank of Ireland UK: Financial Conduct Authority
Data revizuire:	10/12/2024	Website:	https://www.wisdomtree.eu
Emitent:	WisdomTree Issuer ICAV	Număr telefon:	+44 (0) 207 448 4330
Jurisdicție:	Irlanda	Grup:	WisdomTree

WisdomTree Issuer ICAV este autorizat în Irlanda și reglementat de Central Bank of Ireland și este administrat de WisdomTree Management Limited. WisdomTree Management Limited este autorizată în Irlanda și reglementată de Central Bank of Ireland.

Ce reprezintă acest produs?

Tip:

Produsul este un fond tranzacționat la bursă, care este o clasă de acțiuni a unui subfond al WisdomTree Issuer ICAV, un vehicul irlandez de gestionare colectivă a activelor. În conformitate cu legislația irlandeză, activele și pasivele produsului sunt separate de alte subfonduri din cadrul WisdomTree Issuer ICAV.

Obiective:

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (denumit în continuare „Fondul”) are ca scop urmărirea performanței prețurilor și randamentelor, înainte de taxe și cheltuieli, ale indicelui WisdomTree Europe Defence UCITS (denumit în continuare „Indicele”). Indicele este conceput pentru a urmări performanța companiilor europene implicate în sectorul apărării.

Indicele a fost dezvoltat de WisdomTree, Inc. („WT”). Selecția societăților europene din cadrul indicelui se bazează pe expunerea veniturilor acestora la sectorul apărării. În plus, indicele urmărește să excludă societățile care sunt implicate în arme interzise de dreptul internațional, cum ar fi munițiile cu dispersie, minele antipersonal și armele biologice și chimice. În plus, indicele urmărește să excludă societățile care încalcă anumite norme și standarde internaționale general acceptate, cum ar fi principiile Global Compact ale ONU. Minimum 20 de acțiuni care îndeplinesc criteriile de expunere la venituri, precum și cerințe suplimentare, cum ar fi capitalizarea bursieră minimă și lichiditatea, sunt selectate pentru includere. Societățile selectate în Indice sunt ponderate în funcție de capitalizarea bursieră liberă ajustată în funcție de scorul de expunere, în conformitate cu plafoanele și criteriile prezentate în metodologia Indicelui.

Indicele este reechilibrat o dată pe an.

Riscul de neatingere a obiectivului crește dacă produsul nu este deținut pe perioada de deținere recomandată specificată mai jos. Pentru a-și atinge obiectivul, Fondul va utiliza o abordare investițională de „gestionare pasivă” (sau indexare) și va investi într-un portofoliu de titluri de capital care, în măsura în care este posibil și practic, constă dintr-un eșantion reprezentativ de titluri componente ale Indicelui.

Deoarece poate fi dificil, costisitor sau ineficient să achiziționeze toate titlurile din indice, Fondul poate deține, de asemenea, acțiuni sau alte titluri care produc un randament similar titlurilor din indice sau poate investi în organisme de plasament colectiv.

Fondul poate încheia contracte de răscumpărare/cumpărare inversă și acorduri de împrumut de acțiuni numai în scopul gestionării eficiente a portofoliului, în condițiile și în limitele stabilite în prospectul WisdomTree Issuer ICAV (denumit în continuare „Prospectul”).

Dividendele nu vor fi distribuite acționarilor în ceea ce privește acțiunile din această clasă. Veniturile și alte profituri vor fi acumulate și reinvestite în numele acționarilor.

În mod obișnuit, numai participanții autorizați (adică brokerii) pot achiziționa Acțiuni de la Fond sau vinde Acțiuni înapoi către Fond. Puteți tranzacționa acest produs pe diverse burse de valori, la propria discreție.

Informații suplimentare: Copii ale documentației Prospectului și cele mai recente situații financiare anuale și interimare sunt disponibile gratuit în limba engleză la adresa www.wisdomtree.eu. Prospectul și situațiile financiare sunt întocmite pentru WisdomTree Issuer ICAV și nu separat pentru produs.

Schimbul și răscumpărarea: Schimbul de acțiuni între fondurile secundare ale WisdomTree Issuer ICAV și răscumpărarea de acțiuni ale acestora nu sunt posibile pentru investitorii care achiziționează acțiuni la bursă. Schimbul și răscumpărarea pot fi disponibile pentru participanții autorizați care tranzacționează direct cu Emitentul.

Document cu Informații Esențiale

Investitori de retail cărora se adresează

Acest produs este destinat investitorilor de retail de bază, care: (i) pot suporta pierderi de capital, nu urmăresc conservarea capitalului sau garantarea acestuia; (ii) dețin cunoștințe sau experiență specifice în ceea ce privește investițiile în produse similare și piețele financiare; și (iii) caută un produs care să ofere o expunere la performanța activului (activelor) suport și să aibă un orizont de investiții în conformitate cu perioada de deținere menționată mai jos.

Termen

Acest produs nu are un termen fix. Termenul va depinde de perioada în care alegeți să dețineți produsul. Emitentul are dreptul de a rezilia unilateral acest produs.

Care sunt riscurile și ce pot obține în schimb?



Indicatorul de risc presupune că păstrați produsul pentru o perioadă de 5 ani. **Riscul real poate varia semnificativ dacă lichidați investiția mai devreme sau mai târziu și puteți primi înapoi mai puțin.**

Sinteza indicatorului de risc reprezintă un ghid pentru nivelul de risc al acestui produs comparativ cu alte produse. Aceasta indică cât de probabil este ca produsul să genereze pierderi din cauza mișcărilor de pe piețe sau pentru că noi nu ne putem onora obligațiile de plată.

Am clasificat acest produs în clasa 5 din 7, care este o clasă cu risc mediu spre mare.

Aceasta evaluează pierderile potențiale din performanța viitoare la un nivel mediu-ridicat.

Atenție la riscul valutar. Dacă moneda de tranzacționare este diferită de moneda de bază, veți primi plăți într-o altă monedă, astfel încât randamentul final pe care îl veți obține depinde de cursul de schimb dintre cele două valute. Acest risc nu este luat în considerare în indicatorul prezentat mai sus.

Emitentul poate rezilia acest produs în mod unilateral și, în cazul anumitor evenimente de răscumpărare obligatorie, poate face acest lucru cu un preaviz foarte scurt, așa cum se prevede în prospect.

Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanței viitoare a pieței, astfel încât ați putea pierde o parte sau întreaga sumă investită.

Factori care afectează randamentul produsului la sfârșitul perioadei de deținere recomandate

Randamentul dumneavoastră aferent acestui produs la sfârșitul perioadei de deținere recomandate va fi influențat în principal de performanța activului/activelor suport pe parcursul perioadei de deținere recomandate și de cursul de schimb dintre moneda produsului și moneda în care ați cumpărat produsul.

Ce ar putea afecta în mod pozitiv randamentul meu?

+ O creștere a nivelului randamentului indicelui WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR).

Ce ar putea afecta în mod negativ randamentul meu?

+ O scădere a nivelului randamentului indicelui WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR).

Factorii enumerați mai sus oferă orientări generale cu privire la modul în care modificările nivelului indicelui WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR) vă pot afecta randamentul. Impactul precis va depinde de momentul și amploarea acestor modificări, iar lista de mai sus nu trebuie considerată ca garantând un anumit rezultat. Consultați „Ce este acest produs?” pentru o analiză a ceea ce veți primi la ieșirea din produs.

Factorii enumerați mai sus oferă o orientare generală cu privire la modul în care modificările nivelului indicelui WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR) ar putea afecta randamentul dumneavoastră. Impactul exact va depinde de momentul și amploarea acestor modificări, iar lista de mai sus nu trebuie privită ca garantând un anumit rezultat. Consultați secțiunea „Ce este acest produs?” pentru o detaliere a ceea ce veți primi atunci când ieșiți din produs.

În condiții de piață extrem de nefavorabile este posibil să vă pierdeți întreaga investiție.

Ce se întâmplă dacă WisdomTree Issuer ICAV este în imposibilitatea de a plăti?

Răspundere separată: Produsul este un subfond al WisdomTree Issuer ICAV, un vehicul irlandez de gestionare colectivă a activelor de tip umbrelă. În conformitate cu legislația irlandeză, activele și pasivele produsului sunt separate de alte subfonduri din cadrul WisdomTree Issuer ICAV, iar activele produsului nu vor fi disponibile pentru a satisface pasivele unui alt subfond al WisdomTree Issuer ICAV. În caz de neîndeplinire a obligațiilor de către emitent, orice pretenții formulate împotriva emitentului vor fi satisfăcute exclusiv din activele subfondului relevant și, în aceste condiții, puteți suferi o pierdere dacă nu puteți valorifica integral investiția dumneavoastră.

Produsul nu este protejat de nicio schemă de compensare sau de garantare a investitorilor.

Document cu Informații Esențiale

Care sunt costurile?

Persoana care vă vinde sau vă sfătuiește cu privire la acest produs vă poate percepe alte costuri. Într-o astfel de situație, această persoană vă va oferi informații despre aceste costuri și vă va arăta impactul pe care toate costurile îl vor avea asupra investiției dvs..

Costuri în timp

Tabelele prezintă sumele care sunt percepute din investiția dumneavoastră pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de suma pe care o investiți, de perioada de deținere a produsului și de rezultatele produsului (unde se aplică). Sumele prezentate aici sunt ilustrative, bazate pe un exemplu de sumă investită și pe diferite perioade posibile de investiție.

Am presupus că:

1. În primul an veți primi înapoi suma investită (0% randament anual). Pentru celelalte perioade de deținere am presupus că produsul are performanțele prezentate într-un scenariu moderat.
2. Se investesc 10.000 de EURO

Investiție 10.000 EUR	Dacă lichidați investiția după 1 an	Dacă lichidați investiția după 5 ani
Costuri totale	40,83 EUR	281,92 EUR
Impactul costului anual (*)	-0,41 EUR	-0,41%

(*) Această ilustrație modul în care costurile vă reduc randamentul în fiecare an pe parcursul perioadei de deținere. De exemplu, acesta arată că, dacă veți renunța la investiție la sfârșitul perioadei de deținere recomandate, randamentul mediu pe an este estimat la 7,25% înainte de costuri și la 6,84% după costuri.

Componența costurilor

Tabelul de mai jos arată:

1. Impactul anual al diferitelor tipuri de costuri asupra randamentului investiției pe care l-ați putea obține la sfârșitul perioadei recomandate de deținere
2. Semnificația diferitelor categorii de costuri

Costuri unice la intrare sau ieșire		Dacă lichidați după 1 an
Costuri de intrare	Nu percepem comision de intrare atunci când cumpărarea are loc la bursa de valori.	0,00 EUR
Costuri de ieșire	Nu percepem comision de ieșire atunci când vânzarea are loc la bursa de valori.	0,00 EUR
Costuri recurente percepute în fiecare an		Dacă lichidați după 1 an
Comision de administrare și alte costuri administrative sau de operare	0,40% pe an din valoarea investiției dvs.. Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale din ultimul an.	40 EUR
Costuri de tranzacționare	0,01% pe an din valoarea investiției dvs.. Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile suport pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.	0,83 EUR
Costuri incidentale percepute în anumite condiții specifice		Dacă lichidați după 1 an
Comision de performanță	Nu există comision de performanță pentru acest produs	0,00 EUR

Cât timp ar trebui să mențin investiția și dacă îmi pot retrage banii mai devreme?

Perioada de deținere recomandată: 5 ani. Veți putea vinde acest produs în orice moment la bursele de valori unde este listat; însă nu există o perioadă de reflecție sau de anulare. Ieșirea înainte de perioada de deținere recomandată nu va genera comisioane de ieșire sau penalități sau comisioane contingente, însă va face ca riscul și profilul de performanță al produsului să fie diferite de cele indicate în acest document.

Cum pot face o reclamație?

În cazul apariției oricăror probleme neprevăzute în înțelegerea, tranzacționarea sau manipularea produsului, vă rugăm să nu ezitați să contactați direct WisdomTree.

+ Adresă poștală: WisdomTree UK Limited, Dufour's Pl nr. 16, Londra, W1F 7SP, Regatul Unit;

+ Site-ul web: <https://www.wisdomtree.eu>

+ E-mail: europesupport@wisdomtree.com

WisdomTree va prelua solicitarea dvs. și vă va oferi feedback cât mai curând posibil.

Alte informații relevante

Riscurile prezentate în acest document evidențiază unele, dar nu toate riscurile aferente investiției în acest produs. Înainte de a lua orice decizie de investire, ar trebui să vă asigurați că înțelegeți în totalitate riscurile aferente acestui produs, și să obțineți consiliere profesională

Document cu Informații Esențiale

dacă este necesar. Termenii și condițiile complete ale produsului sunt stabilite în Prospectul de emisiune al produsului, modificat și completat periodic. Prospectul poate fi regăsit accesând urmatorul link: <https://www.wisdomtree.eu>.

Acest document poate fi actualizat din când în când. Cel mai recent document cu informații esențiale este disponibil online la adresa <https://regdocs.wisdomtree.eu>.

Informații despre performanțele anterioare ale produsului sunt disponibile la <https://www.wisdomtree.eu>. Datele privind performanțele anterioare sunt prezentate pentru ultimii 10 ani, sub rezerva disponibilității de informații insuficiente.

Calculul scenariului de performanță pentru acest produs sunt disponibile la <https://www.wisdomtree.eu>.