

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc

Dokument med central information



Formål

Dette dokument giver dig centrale oplysninger om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne, potentielle gevinster og tab ved dette produkt samt for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produktet

Produktet:	WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc	PRIIP-producent:	WisdomTree UK Limited
ISIN:	IE00BD6RZW23	Kompetent myndighed for PRIIP-producenten:	EU: Central Bank of Ireland UK: Financial Conduct Authority
Dato for dokumentet ved seneste revidering:	21/04/2023	Websted af PRIIP-producenten:	https://www.wisdomtree.eu
Udstederens navn::	WisdomTree Issuer ICAV	Telefonnummer af PRIIP-producenten:	+44 (0) 207 448 4330
Jurisdiktion:	Ireland	Koncern, som PRIIP-producenten tilhører:	WisdomTree

WisdomTree Issuer ICAV er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland og forvaltes af WisdomTree Management Limited.
WisdomTree Management Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en børshandlet fond (ETF), der er en aktieklasse i en afdeling i WisdomTree Issuer ICAV, et irsk, kollektivt paraplyporteføljeadministrationsselskab. I henhold til irsk lovgivning er produktets aktiver og passiver adskilt fra andre afdelinger i WisdomTree Issuer ICAV.

Mål

Fonden søger at følge kurser og afkastudvikling for WisdomTree US EUR Hedged Equity Income UCITS Index før fradrag af gebyrer og udgifter.

Indekset er regelbaseret, fundamentalt vægtet og består af amerikanske virksomheder med det højeste direkte afkast, idet disse er filtreret for risiko ved at screene med en kombineret risikoscore ("CRS") bestående af to faktorer (kvalitet og momentum), der hver især har samme vægtning. Aktieklassen søger at give eksponering for indekset, idet det samtidig tilstræbes at neutralisere eksponering for udsving i USD i forhold til EUR ved at gennemføre en afdækningsmetodologi, der anvendes i det afdækkede indeks. Virksomheder, der ikke opfylder WisdomTrees ESG-kriterier (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier), indgår ikke i indekset. Virksomheder skal for at kunne indgå i indekset opfylde visse risikostyringskriterier samt mindste likviditetskrav, WisdomTrees ESG-screening samt have udbetalt udbytte i løbet af den foregående årlige cyklus. Indekset består pr. opgørelsesdatoen af virksomheder, der ligger blandt de 30 % bedste efter direkte afkast i WisdomTree US Dividend Index med filtrering for ESG-kriterier. Virksomheder, der ikke opfylder CRS-kriterierne, fjernes. De virksomheder, der indgår i indekset, vægtes derefter på årsbasis ud fra det udbytte, de har udbetalt i løbet af den foregående årlige cyklus. Virksomheder, der udbetaler højere udbytte, har en større vægtning, hvilket også gælder de 20 % bedste virksomheder efter CRS.

Risikoen for, at målet ikke opfyldes, stiger, hvis produktet ikke ejes i den nedenfor angivne anbefalede holdeperiode.

Fonden anvender for at opfylde målet en investeringstilgang med "passiv forvaltning" (eller indeksering) og investerer i en portefølje af egenkapitalinstrumenter, der i videst muligt og praktisk omfang består af et repræsentativt udsnit af de værdipapirer, der indgår i indekset.

Da det kan være vanskeligt, dyrt eller på anden vis ineffektivt at købe alle værdipapirer, der indgår i indekset, kan fonden også eje aktier eller andre værdipapirer, der giver et investeringsafkast svarende til indeksets værdipapirer, eller fonden kan investere i kollektive investeringsordninger.

Fonden kan indgå tilbagekøbsaftaler/omvendte tilbagekøbsaftaler og indgå i aktieudlånsordninger udelukkende med henblik på effektiv porteføljeforvaltning, idet dette er underlagt de betingelser og begrænsninger, der fremgår af prospektet for WisdomTree Issuer ICAV ("prospekt").

Der udloddes ikke udbytte til investorerne, hvad angår aktier i denne klasse. Indtægter og anden indtjening akkumuleres og geninvesteres på vegne af investorerne.

Kun autoriserede deltagere (dvs. mæglere) kan typisk købe aktier fra eller sælge aktier til fonden. Du kan handle dette produkt på forskellige børser efter eget skøn.

Yderligere oplysninger: Kopi af fondens prospekt samt den seneste årsrapport og perioderegnskaber er tilgængelige på engelsk og vederlagsfrit på www.wisdomtree.eu. Prospektet og regnskaberne udarbejdes for WisdomTree Issuer ICAV og ikke separat for produktet.

Ombytning og indløsning: Investorer, der køber aktier på en børs, kan ikke ombytte aktier mellem og indløse aktier i afdelinger i WisdomTree Issuer ICAV. Ombytning og indløsning kan være tilgængelig for autoriserede deltagere, der handler direkte med udstederen.

Forventet detailinvestor

Produktet henvender sig til basic detailinvestorer som: (i) kan tåle tab af kapital, og som ikke søger at bevare kapital, og som ikke søger kapitalgarantier; (ii) har specifik viden eller erfaring med at investere i tilsvarende produkter og på de finansielle markeder; og (iii) søger et eksponering for de(t) underliggende aktiv(er) og har en investeringshorisont i overensstemmelse med den anbefalede fastholdelsesperiode, der er angivet nedenfor.

Løbetid

Dette produkt har ikke en fast løbetid. Løbetiden vil afhænge af, hvor længe du vælger at beholde produktet. Udstederen har ret til at opsigte dette produkt ensidigt.

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc

Dokument med central information



Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Lavere risiko

1

2

3

4

5

6

7

Højere risiko

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. **Den kaktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt eller senere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.**

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse.

Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-højt niveau.

Vær opmærksom på valutarisiko. Hvis handelsvalutaen er forskellig fra basisvalutaen, vil du modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Udstederen kan ensidigt opsig dette produkt, og i visse tilfælde, der kræver obligatorisk indløsning, kan udstederen indløse dette produkt med meget kort varsel, som fastlagt i prospektet.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Udviklingen på markederne kan ikke forudses med nøjagtighed.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, hvor de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for produktet i løbet af de seneste 10 år anvendes. Markedet kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Anbefalet fastholdelsesperiode: 5 år			
Investering €10,000			
Scenarier		Hvis du sælger efter 1 år	Hvis du sælger efter 5 år
Minimumsafkast	Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan miste hele eller dele af din investering.		
Stressscenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	€4,752	€1,470
	Average Annual Total Returns (%)	-52.48%	-31.85%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	€6,561	€6,944
	Average Annual Total Returns (%)	-34.39%	-7.03%
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	€10,598	€12,577
	Average Annual Total Returns (%)	5.98%	4.69%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	€16,062	€17,619
	Average Annual Total Returns (%)	60.62%	11.99%

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelagtige scenarie, hvor du udtræder efter anbefalet fastholdelsesperiode er indtrådt for WisdomTree US EUR Hedged Equity Income UCITS Index mellem 20/04/2022 og 21/04/2023. Det moderate scenarie, hvor du udtræder efter anbefalet fastholdelsesperiode er indtrådt for WisdomTree US EUR Hedged Equity Income UCITS Index mellem 02/03/2017 og 30/12/2021. Det fordelagtige scenarie, hvor du udtræder efter anbefalet fastholdelsesperiode er indtrådt for WisdomTree US EUR Hedged Equity Income UCITS Index mellem 06/06/2016 og 05/04/2021. Hvor tidsrummet mellem datoerne er kortere end anbefalet fastholdelsesperiode, er resultaterne blevet ekstrapoleret med lineær omstilling til anbefalet fastholdelsesperiode.

Hvad sker der, hvis WisdomTree Issuer ICAV ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Adskilt ansvar: Produktet er en afdeling i WisdomTree Issuer ICAV, et irsk, kollektivt paraplyporteføljeadministrationsselskab. I henhold til irsk lovgivning er produktets aktiver og passiver adskilt fra andre afdelinger i WisdomTree Issuer ICAV, og produktets aktiver kan ikke anvendes til at opfylde en anden WisdomTree Issuer ICAV-afdelings forpligtelser. Hvis en udsteder misligholder, kan krav mod udstederen kun opfyldes på grundlag af den relevante afdelings aktiver, og under sådanne omstændigheder kan du lide et tab, hvis du ikke kan realisere din investerings fulde værdi.

Produktet er ikke beskyttet af en kompensations- eller garantiordning for investorer.



Hvilke omkostninger er der?

Den person, der sælger eller rådgiver dig om produktet, kan opkræve øvrige omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig (hvor dette er relevant). De viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeret beløb i en række mulige investeringsperioder.

- Vi antager:
1. At du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de øvrige holdeperioder, antager vi, at fonden opnår resultater som de viste i det moderate scenarie.
2. Der er investeret 10.000 (EUR)

Table with 3 columns: Investing €10,000, If you sell after 1 year, If you sell after 5 years. Rows: Total costs, Cost impact (*).

(*)This illustrates how costs reduce your return over the holding period. You can for example see, that if you exit at the end of the recommended holding period, you expect a 5.09% return before costs and 4.69% after costs.

Omkostningernes sammensætning

- Nedenstående tabel viser:
1. Hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper.
2. Betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Table with 3 columns: One-off costs, If you sell after 1 year. Rows: Entry costs, Exit costs, Ongoing costs (Management fees, Transaction costs, Costs under special circumstances, Result fees).

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Recommended holding period : 5 years. You can at any time sell the product on the stock exchange, where the product is listed. However, there are no redemption or withdrawal periods. Exiting before the recommended holding period, involves not a redemption fee, but a sanction or exit fee. It can also involve the product's risk- and return profile differing from what this document describes.

Hvordan kan jeg klage?

If you are not satisfied with the product, or have problems understanding, handling or dealing with the product, you are welcome to contact WisdomTree directly.
+ Postadresse : WisdomTree UK Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, United Kingdom
+ Websted: https://www.wisdomtree.eu
+ E-mail: europesupport@wisdomtree.com
WisdomTree handles your request and gives you feedback as soon as possible.

Anden relevant information

The risks, which are mentioned in this document, are not all, but some of the risks, which are connected to investing in the product. When you make a decision to invest, you should be aware of the risks, which are connected to the product, and if necessary seek professional advice. All terms and conditions for the product apply to the prospectus for the product with possible additions and changes. The prospectus can be found here: https://www.wisdomtree.eu
This document is updated continuously. The latest central investor information document is available online here: https://regdocs.wisdomtree.eu.
You can find information about the product at https://www.wisdomtree.eu. Data on previous results are presented for a period of up to 10 years, provided that the available information is reliable. You can find the calculations of the result scenarios for the product at https://www.wisdomtree.eu.