Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF-USD Acc

ISIN: IE00BDVPNG13

en aktieklasse i WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF ("**fonden**")
som er en underfond af WisdomTree Issuer ICAV. Forvaltes af WisdomTree Management Limited.

Mål og investeringspolitik

- Fonden søger at spore pris og afkastudvikling før gebyrer og udgifter af Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index ("indekset").
- Indekset er designet til at spore resultaterne af virksomheder, der beskæftiger sig med kunstig intelligens (artificial intelligence - "AI"), der er bestemt af Consumer Technology Association ("CTA"), og klassificeres af CTA som enten enabler, engager eller enhancer.
- Indekset anvender CTA's AI Intensity Rating, som registrerer den opfattede grad af virksomhedens AI-sektorinddragelse inden for den respektive Enabler-, Engager- og Enhancer-kategori. Virksomheder i top 15 af CTA's Intensity Rating fra hver kategori er inkluderet i indekset. Sikkerhedstilføjelser og -sletninger gennemgås og genbalanceres på halvårlig basis i marts og september.
- Indekset anvender en modificeret metode til ligevægtning, der er målrettet mod følgende vægtfordeling efter kategori: Enablers – 40 %, Engagers – 50 %, Enhancers – 10 %.
- Indekset ekskluderer virksomheder baseret på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier.
- Fonden anvender en investeringsmetode baseret på "passiv forvaltning" (eller indeksering) og investerer i en aktieportefølje, der, så vidt det er praktisk muligt, består af et repræsentativt udvalg af indeksets værdipapirer. Selvom fonden vil søge at investere alle eller i det væsentlige alle sine aktiver i alle indeksets komponenter, betyder brugen af en repræsentativ stikprøvestrategi, at fonden kan investere i et udvalg af indekskomponenter, hvis risiko, afkast og andre egenskaber ligner meget risikoen, afkastet og andre egenskaber ved indekset som helhed.
- Fonden kan fra tid til anden investere i aktier eller aktierelaterede værdipapirer, der noteres eller handles på et reguleret marked (f.eks. large, medium eller small cap-aktier, almindelige eller foretrukne aktier og depotbeviser) samt åbne institutter for kollektiv investering.
- Fonden kan indgå tilbagekøbs-/omvendte genkøbsaftaler og ordninger til udlån af aktier udelukkende med henblik på effektiv porteføljeforvaltning på de betingelser og inden for de grænser, der er angivet i prospektet for WisdomTree Issuer ICAV ("prospektet").
- Fondens aktier ("aktier") handles på en eller flere fondsbørser. Typisk er det kun autoriserede deltagere (dvs. mæglere), der kan købe aktier fra eller sælge aktier tilbage til fonden. Andre investorer kan købe og sælge aktier på en børs enhver dag, den relevante børs er åben.
- Udbyttepolitik: Der bliver ikke udbetalt udbytte til aktionærerne for aktierne i denne klasse. Indkomst og anden fortjeneste vil blive akkumuleret og geninvesteret på vegne af aktionærerne.
- Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet til kortfristede investeringer.
- Valuta: Fondens basisvaluta er USD. Aktieklassens valuta er USD.
- For fuldstændige investeringsmål og politikoplysninger henvises til tillægget til fondens prospekt ("tillægget").

Risk/reward-profil

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

1	2	3	4	5	**6**	7

- Kategoriseringen ovenfor garanteres ikke at være uændret og kan ændre sig over tid.
- Den laveste kategori (1) indebærer ikke en risikofri investering.
- Risikoindikatoren blev beregnet med simulerede historiske data og er muligvis ikke en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil.
- SRRI-kategoriseringen ovenfor (6) skyldes arten af fondens investeringer og risiko forbundet med disse investeringer, herunder:
  - Værdien af underliggende værdipapirer kan påvirkes af daglige finansielle markedsbevægelser. Andre indflydelsesrige faktorer inkluderer politik, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og betydningsfulde forretningsbegivenheder.
  - Der er ingen sikkerhed for, at der vil forekomme nogen stigning i investeringernes værdi, eller at fondens investeringsmål bliver nået.
  - Investeringsrisikoen kan være koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller virksomheder. Dette betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller lovgivningsmæssige begivenheder.
  - Risiko ved sporingsfejl: Fondens resultater følger muligvis ikke indekset nøjagtigt. Dette kan skyldes markedsudsving, ændringer i indeksets sammensætning, transaktionsomkostninger, omkostningerne ved at foretage ændringer i fondens portefølje samt andre fondsudgifter.
  - Der er ikke nogen sikkerhed for, at aktier altid kan købes eller sælges på en børs, eller at markedskursen afspejler fondens indre værdi.
  - Det kan være vanskeligt for fonden at købe eller sælge visse investeringer under visse markedsforhold. Følgelig kan den pris, der opnås, når fonden køber eller sælger værdipapirer, være lavere i sammenligning med prisen under normale markedsforhold
  - Modpartsrisiko: Fonden er udsat for risiko for, at tredjeparter, som fonden handler med, kan gå konkurs eller undlade at betale penge, de skylder fonden eller returnere ejendom, der tilhører fonden.
- For en komplet oversigt over alle risici forbundet med denne fond henvises til afsnittet "Risikofaktorer" i tillægget og prospektet.

Central investorinformation

Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Ingen*
Udtrædelsesgebyr	Ingen*

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,40 %**

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Ingen

* Disse er de maksimale vederlag og gebyrer, der i øjeblikket skal betales af autoriserede deltagere, der handler direkte med WisdomTree Issuer ICAV. Fonden har ret til at opkræve autoriserede deltagere et indtrædelsesgebyr på op til maksimalt 3 % og et udtrædelsesgebyr op til maksimalt 3 %. Fonden udnytter i øjeblikket ikke sin ret til at pålægge ind- og udtrædelsesgebyrer.

* Ind- og udtrædelsesgebyrer gælder ikke for investorer på det sekundære marked. Da fonden er en ETF, vil investorer i det sekundære marked typisk ikke være i stand til at handle direkte med WisdomTree Issuer ICAV. Investorer, der køber aktier på børser, vil gøre det til markedskurser, som afspejler mæglergebyrer og/eller omkostninger.

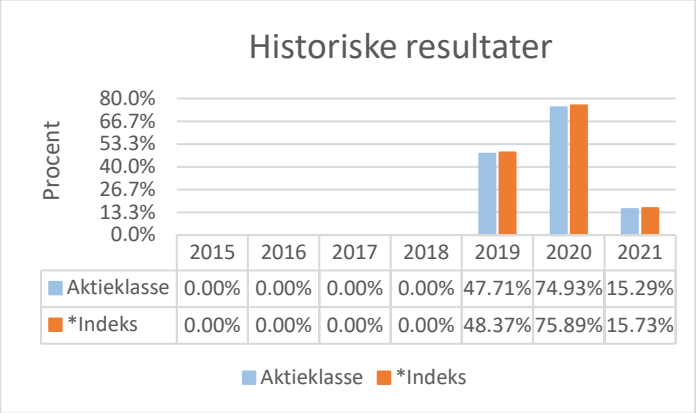
* Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, betaler relaterede transaktionsomkostninger.

* For autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, kan skift mellem underfonde pådrage dem et maksimalt skiftegebyr på 3 %. Fonden udnytter i øjeblikket ikke sin ret til at anvende skiftegebyrer.

** De løbende gebyrer kan variere fra år til år. Det udelukker porteføljetransaktionsomkostninger, undtagen i tilfælde af et ind-/udtrædelsesgebyr, der er betalt af fonden ved køb eller salg af andele i en anden investeringsfond.

Se afsnittet "Fees and Expenses" ("Gebyrer og udgifter") i prospektet og "Fees" ("Gebyrer") og "Share Dealing" ("Aktiehandel") (underafsnittene "Subscriptions following the initial offer period" ("Tegninger efter den indledende tilbudsperiode") og "Redemptions" ("Indløsninger") i tillægget for yderligere oplysninger om gebyrer.

Tidligere resultater



Kilde: WisdomTree

- Historiske resultater er ikke en indikation af fremtidig udvikling, og eventuelle investeringer kan falde i værdi.
- Diagrammet viser aktieklassens årlige resultater pr. 31. december 2021 beregnet i USD.
- Fonden blev lanceret i 2018.
- Aktieklassens lanceringsdato: 30-11-2018.
- Resultaterne vises efter fradrag af løbende gebyrer. De ekskluderer ind- og udtrædelsesgebyrer.
- *Indeksnavn: Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index.

Praktiske oplysninger

Depositar: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Administrator: State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Yderligere oplysninger: Kopier af prospektdokumentationen og de seneste regnskaber er gratis tilgængelige fra administratoren. Prospektet og regnskabet udarbejdes for WisdomTree Issuer ICAV og ikke separat for fonden.

Vederlagspolitik: Nærmere oplysninger om WisdomTree Management Limiteds vederlagspolitik, herunder en beskrivelse af hvordan vederlag og ydelser beregnes, og identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af sådanne vederlag/ydelser, kan fås fra følgende websted: www.wisdomtree.eu. En papirkopi af disse politikdetaljer er også tilgængelig gratis hos WisdomTree Management Limited på anmodning.

Prisinformation: Aktieklassens indre værdi vil være tilgængelig i normal arbejdstid på alle hverdage på administratorens kontor og offentliggøres dagligt på www.wisdomtree.eu.

Skift: Skift af aktier mellem underfonde i WisdomTree Issuer ICAV er ikke muligt for investorer, der køber aktier på børser. Skift kan være tilgængeligt for autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden.

Adskilt ansvar: Fonden er en underfond af WisdomTree Issuer ICAV, et kollektivt irsk paraplykapitalforvaltningsselskab. I henhold til irsk lovgivning er fondens aktiver og forpligtelser adskilt fra andre underfonde inden for WisdomTree Issuer ICAV, og fondens aktiver vil ikke være tilgængelige til opfyldelse af forpligtelserne i en anden af WisdomTree Issuer ICAVs underfonde.

Beskatning: WisdomTree Issuer ICAV er skattemæssigt hjemmehørende i Irland. Irsk skattelovgivning kan have indflydelse på en persons skattemæssige stilling.

Ansvarserklæring: WisdomTree Management Limited kan udelukkende holdes ansvarlig på grundlag af enhver erklæring indeholdt i dette dokument, som er vildledende, unøjagtig eller uforenelig med de relevante dele af prospektet.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleret af Irlands centralbank.
WisdomTree Management Limited er godkendt i Irland og reguleret af Irlands centralbank.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 21. februar 2022.