

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Lue asiakirja, jotta voit tehdä tietoisien päätöksen sijoittamisen suhteen.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

ISIN: IE00BQZJBM26

osuuslaji WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF -rahastossa ("rahasto"), joka on WisdomTree Issuer ICAV -rahaston alarahasto. Rahastonhoitaja on WisdomTree Management Limited.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahaston tavoitteena on seurata WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS -indeksiin (indeksi) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.
- Indeksi on sääntöpohjainen painotettu indeksi, ja se koostuu markkina-arvoltaan pienistä osinkoa jakavista kehittyvien markkinoiden yrityksistä, jotka on valittu niiden CRS-riskiluokituksen mukaan painottaen yhtäläisesti laatua ja kasvuvauhtia.
- Indeksiin valittavan yrityksen on täytettävä vähimmäisvaatimukset markkina-arvon ja likviditeetin suhteen. Sen on täytynyt maksaa säännöllisesti osinkoa edeltävältä 12 kuukauden ajanjaksolta. Yrityksen täytyy olla perustettu yhdessä seuraavista 17 kehittyvien markkinoiden maista: Brasilia, Chile, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Indonesia, Intia, Kiina, Korea, Malesia, Meksiko, Puola, Taiwan, Thaimaa, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Venäjä. Indeksistä rajataan pois yrityksiä ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallintatapaa koskevien kriteerien perusteella.
- Yritykset järjestetään niiden markkina-arvon perusteella. Indeksiiin valitaan yrityksiä sijoitusuniversumin markkina-arvoltaan heikoimman 10 prosentin joukosta. Yritykset järjestetään niiden CRS-luokituksen perusteella ja indeksiin valitaan yrityksiä, jotka eivät kuulu CRS-luokituksen heikoimpaan 10 prosenttiin. Yritys voidaan lisäksi poistaa indeksistä, jos se on osinkotuoton perusteella parhaimman 5 prosentin joukossa mutta sen CRS-luokitus laskee heikoimpaan 50 prosenttiin.
- Indeksiin kuuluvien yritysten painotus lasketaan sen yhteenlaskettujen osinkotuottojen ("osinkovirta") ja CRS-luokituksen perusteella. CRS-luokituksen osalta parhaaseen 20 prosenttiin kuuluvien yritysten osinkovirta oikaistaan 1,5-kertaiseksi ("oikaistu osinkovirta"). Indeksiiin kuuluvien yritysten painotus lasketaan vuosittain, ja se vastaa niiden suhteellista osuutta oikaistusta osinkovirrasta. Voimakkaimmin painotetaan yrityksiä, jotka maksavat enemmän osinkoa ja joiden CRS-luokitus on korkeampi.
- Indeksin koostumus tarkistetaan vuosittain.
- Tämän tavoitteen saavuttamiseksi rahastoa hallinnoidaan passiivisesti (eli suhteessa vertailuindeksiin) ja se pyrkii sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan osakkeista koostuvaan arvopaperisalkkuun, joka on edustava otos indeksiin kuuluvista arvopapereista.
- Indeksin kaikkiin arvopapereihin sijoittaminen voi olla hankalaa, kallista tai muulla tavalla tehotonta, joten rahasto voi pitää omistuksessaan myös muita osuuksia tai arvopapereita, jotka antavat indeksiin kuuluvia arvopapereita vastaavan tuoton, ja se voi sijoittaa myös yhteissijoitusyrityksiin.
- Rahasto voi tehdä takaisinosto- ja takaisinmyyntisopimuksia sekä osallistua osakkeiden lainausjärjestelyihin vain tehokkaan salkunhoidon takaamiseksi WisdomTree Issuer ICAV -rahaston rahastoesitteessä ("rahastoesite") asetettujen edellytyksien ja rajoitusten täyttyessä.
- Rahaston osuudet ("osuudet") on noteerattu vähintään yhdessä arvopaperipörssissä. Yleensä vain valtuutetut osapuolet (kuten välittäjät) voivat ostaa osuuksia rahastosta ja myydä osuuksia takaisin rahastoon. Muut sijoittajat voivat ostaa ja myydä rahaston osuuksia kyseisen arvopaperipörssin kaupankäyntipäivinä.
- Tuotonjako: Rahaston sijoitusten tuotto jaetaan yleensä puolivuosittain osuuslajin osuuksille.
- Suositus: Rahasto ei ehkä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.
- Valuutta: Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari. Tämän osuuslajin nimellisuutta on Yhdysvaltain dollari.
- Lisätietoja sijoitustavoitteista ja -politiikasta on rahastoesitteen liitteessä ("liite").

Riski-hyötyprofiili



- Riskiluokitus ei välttämättä säily muuttumattomana, vaan se saattaa vaihdella ajan myötä.
- Alhaisintaan riskiluokka (1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Riski-indikaattori perustuu simuloituihin historiallisiin tietoihin, eikä se välttämättä anna luotettavaa kuvaa rahaston tulevasta riskiprofiilista.
- Riskiluokitus (6) perustuu rahaston sijoitusten luonteeseen ja näihin sijoituksiin liittyviin riskeihin, kuten:
 - Osakemarkkinoiden liikkeet voivat vaikuttaa osakkeiden ja oman pääoman ehtoisten arvopapereiden arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa poliittiset ja taloudelliset uutiset, yrityksen tulot ja merkittävät yritystapahtumat.
 - Sijoitusten arvonnousua ei voida taata, eikä rahasto anna takuuta siitä, että sijoitustavoite saavutetaan.
 - Sijoitusriski liittyy keskitettyyn sijoittamiseen tiettyihin aloihin, maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä tarkoittaa, että rahasto on herkempi paikallisille taloudellisille, poliittisille tai markkinoihin tai sääntelyyn liittyville tapahtumille.
 - Pienempien yritysten osuudet ovat tyypillisesti vähemmän likvidejä, ja niiden hintavaihtelu on suurempi.
- Kehittyvien markkinoiden riski: Rahasto voi sijoittaa kehittyvien markkinoiden maihin ja/tai näiden arvopaperimarkkinoille. Tämä voi olla riskialttiimpaa kuin sijoittaminen kehittyneiden maiden markkinoille.
- Valuutariski: Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat muiden kuin perusvaluutan mää räisiä. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston tuotto- ja arvonekehitykseen.
- Alla on kuvattu rahastoon kohdistuvat olennaiset riskit, joita ei huomioida riskiluokituksessa:
 - Aktiivinen riski: Rahaston tuotto- ja arvonekehitys ei välttämättä vastaa tarkasti vertailuindeksiä. Tämä voi aiheutua markkinavaihteluista, indeksin koostumuksen muutoksista, tapahtumakuluista, rahaston sijoitussalkun muutoksiin liittyvistä kuluista ja muista rahaston kuluista.
 - Rahasto ei anna takuuta siitä, että rahaston osuuksia on aina saatavana arvopaperipörssissä, tai että markkinahinta vastaa rahaston nettosubstanssiarvoa.
 - Joissakin markkinatilanteissa rahastolla voi olla vaikeuksia ostaa tai myydä tiettyjä sijoituksia. Tästä seuraa, että arvopapereiden osto- tai myyntihinta voi olla heikompi kuin normaaleissa markkinaolosuhteissa.
 - Vastapuoliriski: Rahasto on alttiina riskille, että kolmannen osapuolet voivat ajautua konkurssiin, eivät voi maksaa rahastolle kuuluvia rahasummia tai eivät voi palauttaa rahastolle kuuluvaa omaisuutta.
- Lisätietoja rahastoon liittyvistä riskeistä on rahastoesitteen kohdassa Riskitekijät.

Rahaston kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	Ei mitään*
Lunastuspalkkio	Ei mitään*
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,54 %**
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

*Nämä ovat WisdomTree Issuer ICAV -rahaston kanssa suoraa kauppaa käyville valtuutetuilta osapuolilta perittävien maksujen ja veloitusten enimmäismääriä.

*Rahasto voi periä valtuutetuilta osapuolilta merkintäpalkkiona enintään 3 % ja lunastuspalkkiona enintään 3 %. Rahasto ei tällä hetkellä käytä oikeuttaan soveltaa merkintä- ja lunastuspalkkioita.

*Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei peritä jälkimarkkinoilla.

Jälkimarkkinoilla toimivat sijoittajat eivät yleensä voi ostaa suoraan WisdomTree Issuer ICAV -indeksirahaston osuuksia. Rahaston osuuksista käydään kauppaa arvopaperipörssissä markkinahinnoilla, joihin vaikuttavat välityspalkkiot ja/tai muut kulut.

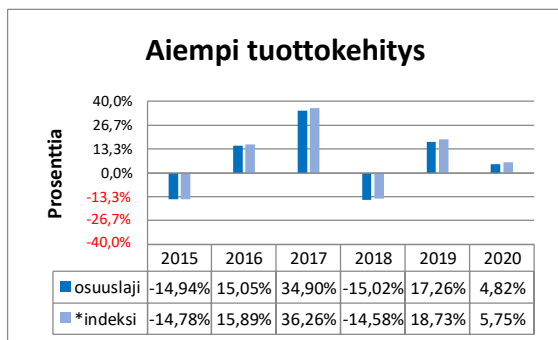
*Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut.

*Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyville valtuutetuilta osapuolilta peritään alarahaston vaihdosta vaihtopalkkiota enintään 3 %. Rahasto ei tällä hetkellä käytä oikeuttaan soveltaa vaihtopalkkioita.

**Juoksevien kulujen määrä voi vaihdella vuosittain. Juoksevien kuluihin ei lasketa sijoitussalkun kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta toisen sijoitusrahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoja maksuista ja kuluista on rahastoesitteen kohdissa Maksut ja palkkiot (Fees and Expenses), Maksut (Fees) sekä rahastoesitteen liitteen kohdan Kaupankäynti (Share Dealing) alakohdissa Merkinnät alkuperäisen tarjousajan jälkeen (Subscriptions following the initial offer period) ja Lunastukset (Redemptions).

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Lähde: WisdomTree

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Hallinnointiyhtiö: State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Lisätietoja: Kopiot rahastoesitteestä ja uusimmista tilinpäätöksistä ovat saatavana maksutta hallinnointiyhtiöltä. Rahastoesite ja tilinpäätökset koskevat WisdomTree Issuer ICAV -rahastoyhtiötä, eivät yksittäistä rahastoa.

Palkkiokäytäntö: Tietoja WisdomTree Management Limitedin palkkiokäytännöstä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskentatavoista sekä niiden myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, on osoitteessa www.wisdomtree.eu. Maksuton paperikopio palkkiokäytännöstä on pyynnöstä saatavana WisdomTree Management Limitediltä.

Hinnoittelutiedot: Osuuslajikohtainen substanssiarvo on saatavana hallinnointiyhtiöltä normaalin työaikana jokaisena kaupankäyntipäivänä, ja se julkaistaan päivittäin osoitteessa www.wisdomtree.eu.

Vaihdot: WisdomTree Issuer ICAV -rahaston osuuksia ei voi vaihtaa alarahastosta toiseen, jos osuudet on ostettu arvopaperipörssissä. Suoraan rahaston osuuksia ostavat ja myyvät valtuutetut osapuolet voivat vaihtaa osuuksia alarahastojen välillä.

Erilliset vastuut: Rahasto on Irlannin lainsäädännön mukainen WisdomTree Issuer ICAV -sateenvarjorahaston alarahasto. Irlannin lain mukaan rahaston varat ja vastuut ovat erillisiä muiden WisdomTree Issuer ICAV -rahaston alarahastojen varoista ja vastuista, eikä rahaston varoja voida käyttää muiden WisdomTree Issuer ICAV -rahaston alarahastojen vastuiden täyttämiseen.

Verotus: WisdomTree Issuer ICAV -rahaston verotuksellinen kotipaikka on Irlanti. Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Vastuuvapauslauseke: WisdomTree Management Limited voidaan asettaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. WisdomTree Management Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 29. maaliskuuta 2021 alkaen.