Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc

ISIN: IE00BZ56RG20

En andelsklass i WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF (”**fonden**”)
En delfond i WisdomTree Issuer ICAV som förvaltas av WisdomTree Management Limited.

Mål och placeringsinriktning

- Fonden strävar efter att följa kursen och avkastningen, före avgifter och kostnader, för WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (”indexet”).
- Indexet viktas utifrån grundförutsättningar hos företagen och består av värdepapper som delar ut vinst och har tillväxt- och kvalitetsegenskaper.
- Indexet bedömer tillväxt och kvalitet genom att vikta värdepapper efter långsiktig förväntad vinsttillväxt, tre års genomsnittlig historisk avkastning på eget kapital och tre års genomsnittlig historisk avkastning på tillgångar.
- Värdepapper noterade på NYSE eller NASDAQ och som uppfyller indexets minimikrav på börsvärde och likviditet väljs ut för att ingå i indexet.
- Värdepapperen viktas varje år i indexet för att återspegla den proportionella andelen av de sammanlagda kontantutdelningar som varje företag beräknas betala det kommande året, baserat på den senaste redovisade utdelningen per andel. Företag som beräknas betala mer utdelning får en större vikt.
- Indexet ”ombildas” varje år på grundval av ovannämnda behörighets- och viktningsmetod. Då sätts ett tak för den maximala vikten för ett värdepapper i indexet och den maximala vikten för en sektor i indexet.
- För att nå sitt investeringsmål kommer fonden att använda en placeringsinriktning med ”passiv förvaltning” (eller indexföljning) och kommer att investera i en portfölj med aktier som så långt möjligt består av ett representativt urval av värdepapperen i indexet.
- Eftersom det kan vara svårt, dyrt eller på annat sätt ineffektivt att köpa alla värdepapper i indexet, kan fonden även inneha aktier eller andra värdepapper som ger en liknande avkastning som värdepapper i indexet eller kan investera i företag för kollektiva investeringar.
- Fonden kan ingå återköps- och omvända återköpsavtal samt låna ut aktier, enbart i syfte att uppnå effektiv portföljförvaltning, enligt de villkor och inom de gränser som anges i prospektet för WisdomTree Issuer ICAV (”prospektet”).
- Andelar i fonden (”andelarna”) är noterade på en eller flera börser. Vanligtvis kan endast auktoriserade aktörer (dvs. mäklare) köpa andelar från eller sälja tillbaka andelar till fonden. Andra investerare kan köpa och sälja andelar på börsen varje dag den aktuella börsen är öppen.
- Utdelningspolicy: Ingen utdelning görs till andelsägare vad beträffar Aktierna i den här klassen. Inkomster och andra vinster ackumuleras och återinvesteras för andelsägarnas räkning.
- Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för kortfristiga investeringar.
- Valuta: Fondens basvaluta är US-dollar. Denomineringsvalutan för denna andelsklass är US-dollar.
- Prospekttillägget (”tillägget”) innehåller fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Vanligtvis lägre avkastning
Högre risk — Vanligtvis högre avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

- Det finns inga garantier att kategoriseringen ovan blir oförändrad. Den kan ändras efter hand.
- Den lägsta kategorin (1) innebär inte att investeringen är riskfri.
- Riskindikatorn är beräknad med simulerade historiska data och är inte tillförlitlig som indikation på fondens framtida riskprofil.
- Kategoriseringen ovan (5) beror på fondens typ av investeringar och riskerna som förknippas med dessa investeringar, inklusive följande:
  - Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av de dagliga rörelserna på aktiemarknaden. Andra faktorer som påverkar är politiska händelser, ekonomiska nyheter, företagsresultat och betydande företagshändelser.
  - Det finns inga garantier för att värdet på investeringarna kommer att öka eller att fondens investeringsmål kommer att uppnås.
  - Investeringsrisken kan koncentreras till specifika sektorer, länder, valutor eller företag. Detta betyder att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsanknutna, politiska eller regleringsmässiga händelser.
- Risker som inte omfattas av indikatorn, men som i väsentlig grad är relevanta för fonden inbegriper följande:
  - Aktiv risk: Fondens resultat kanske inte följer indexet exakt. Detta kan bero på fluktuationer på marknaden, ändringar av indexets sammansättning, transaktionskostnader, kostnader för att göra ändringar i fondens portfölj och andra fondkostnader.
  - Det är inte säkert att andelarna alltid kan köpas eller säljas på en börs eller att marknadskursen återspeglar fondens substansvärde.
  - Det kan vara svårt för kunden att köpa eller sälja vissa investeringar under vissa marknadsförhållanden. Följaktligen kan det pris som fonden får när den köper eller säljer värdepapper vara sämre än priset under normala marknadsförhållanden.
  - Motpartsrisk: Fonden utsätts för risken att tredje parter som fonden kan göra transaktioner med kan gå i konkurs eller inte kan göra betalningar som tillkommer fonden eller inte återlämnar egendom som tillhör fonden.
- Se avsnittet ”Riskfaktorer” i tillägget och prospektet för en fullständig översikt över alla risker som är kopplade till denna fond.

Basfakta för investerare

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens rörelsekostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	3 %*
Inlösenavgift	3 %*

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp som kan betalas av en investerare som handlar direkt med fonden. I vissa fall kan avgiften vara lägre.

Avgifter som debiteras fonden under ett år	
Årliga avgifter	0,33 %**

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

* Dessa är de högsta avgifter och kostnader som kan betalas av investerare som handlar direkt med WisdomTree Issuer ICAV. Fonden utövar för närvarande inte sin rätt att tillämpa tecknings- och inlösenavgifter.

Eftersom fonden är en ETF kommer sekundärmarknadens investerare generellt inte att kunna handla direkt med WisdomTree Issuer ICAV. Investerare som köper andelar på börser kommer att göra det till marknadspriser som återspeglar mäklaravgifter och/eller andra avgifter.

* Auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden betalar tillkommande transaktionskostnader.

* För byte mellan delfonder kan investerare som handlar direkt med fonden få betala en bytesavgift på högst 3 procent.

** De årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat. De omfattar inte portföljens transaktionskostnader, utom vid en tecknings- eller inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan investeringsfond.

Se avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet och avsnittet ”Avgifter” och ”Andelshandel” (underavsnitten ”Teckning efter den inledande teckningsperioden” och ”Inlösen”) i tillägget för ytterligare information om avgifter.

Tidigare resultat



Källa: WisdomTree

- Historiska resultat är inte en indikation på framtida resultat, och eventuella investeringar kan gå ner i värde.
- Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat per den 31 december 2019 beräknat i US-dollar.
- Fonden lanserades 2016.
- Andelsklassens lanseringsdatum: 2016-06-03
- Resultat visas efter avdrag för löpande avgifter. Den exkluderar avgifter för inträde och utträde.
- * Indexnamn: WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Administratör: State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Ytterligare information: Kopior av Prospektdokumentationen och den senaste årsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från administratören. Prospektet och årsredovisningen utarbetas för WisdomTree Issuer ICAV i stället för separat för fonden.

Ersättningspolicy: Information om WisdomTree Management Limiteds ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av sådana ersättningar och förmåner, finns på följande webbplats: www.wisdomtree.eu. En papperskopia av policyn finns även tillgänglig kostnadsfritt på begäran riktad till WisdomTree Management Limited.

Prisinformation: Andelsklassens substansvärde kan erhållas under normal arbetstid på bankdagar från administratörens kontor och publiceras dagligen på www.wisdomtree.eu.

Byte: Byte av andelar mellan delfonder i WisdomTree Issuer ICAV är inte möjligt för investerare som köper andelar på börsen. Byte kan vara tillgängligt för auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden.

Separat ansvar: Fonden är en delfond i WisdomTree Issuer ICAV, ett irländskt instrument för kollektiv kapitalförvaltning av paraplytyp. Enligt irländsk lag är tillgångarna och skulderna i fonden separerade från andra delfonder inom WisdomTreeI ssuer ICAV och fondens tillgångar kan inte användas för att betala skulderna för en annan delfond i WisdomTree Issuer ICAV.

Beskattning: WisdomTree Issuer ICAV har i skattehänseende sitt säte i Irland. Irländsk skattelagstiftning kan påverka en investerares personliga skattesituation.

Ansvarsfriskrivning: WisdomTree Management Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i prospektet.

Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.
WisdomTree Management Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 6 maj 2020.