Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Cette information est exigée par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d'un investissement dans ce fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

ISIN : IE00BQZJBM26

Une catégorie d'actions de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (le « **Fonds** »)

qui est un compartiment de WisdomTree Issuer ICAV. Géré par WisdomTree Management Limited.

Objectifs et politique d'investissement

- Le Fonds cherche à répliquer le cours et le rendement, avant commissions et frais, du WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index (l'« Indice »).
- L'Indice utilise une approche fondée sur des règles et à pondération fondamentale. Il comprend le segment des petites capitalisations des sociétés des pays émergents qui versent des dividendes, sélectionnées en fonction du score de risque composite (« CRS ») composé de deux facteurs (qualité et momentum) ayant chacun une pondération égale.
- Pour être incluses dans l'Indice, les sociétés doivent répondre à des exigences minimales de capitalisation boursière et de liquidité, verser régulièrement des dividendes en numéraire sur les actions ordinaires au cours des 12 mois précédant la reconstitution annuelle et être constituée dans l'un des 17 pays émergents suivants : Brésil, Chili, Chine, République tchèque, Hongrie, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Mexique, Philippines, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande et Turquie. L'Indice exclut les sociétés sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
- Les sociétés sont classées par capitalisation boursière. Les sociétés se classant dans les 10 % inférieurs de la capitalisation boursière de l'univers éligible sont sélectionnées. Les sociétés sont ensuite classées par CRS et celles qui ne font pas partie des 10 % inférieurs du CRS sont sélectionnées pour être incluses dans l'Indice. En outre, une société sélectionnée peut être retirée de l'Indice si elle se classe dans les 5 % supérieurs en fonction du rendement des dividendes, mais se situe dans les 50 % inférieurs du CRS.
- La pondération de chaque société composant l'Indice est calculée en fonction de l'ensemble des dividendes en numéraire (le « Flux de dividendes ») et de son CRS. Les sociétés composant l'Indice et faisant partie des 20 % supérieurs du CRS verront leur Flux de dividendes ajusté de 1,5 fois (le « Flux de dividendes ajusté ») Les sociétés composant l'Indice sont ensuite pondérées annuellement pour refléter leur part proportionnelle dans le Flux de dividendes ajusté. Les sociétés versant des dividendes plus élevés et ayant un CRS plus élevé sont plus lourdement pondérées.
- L'Indice est « reconstitué » sur une base annuelle.
- Afin d'atteindre son objectif, le Fonds aura recours à une approche d'investissement de « gestion passive » (ou indicielle) et investira dans un portefeuille de titres de participation qui, dans la mesure du possible, constituent un échantillon représentatif des titres composant l'Indice.
- Étant donné qu'il peut être difficile, cher, voire inefficace d'acheter tous les titres de l'Indice, le Fonds peut également détenir des actions ou d'autres titres générant un rendement similaire à celui des titres de l'Indice ou peut investir dans des organismes de placement collectif.
- Le Fonds peut signer des conventions de mise/prise en pension et des accords de prêt de titres uniquement aux fins d'une gestion de portefeuille efficace, dans les conditions et limites établies dans le prospectus pour WisdomTree Issuer ICAV (le « Prospectus »).
- Les actions du Fonds (les « Actions ») sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Généralement, seuls les Participants autorisés (à savoir les courtiers) peuvent acheter ou revendre des Actions au Fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter et vendre des Actions échangeables lors de tout jour d'ouverture de la Bourse concernée.
- Politique de distribution : les revenus générés par les investissements du Fonds seront normalement distribués semestriellement au titre des Actions de cette catégorie.
- Recommandation : ce Fonds peut ne pas convenir à un investissement à court terme.
- Devise : la devise de base du Fonds est le dollar américain. La devise dans laquelle est libellée cette catégorie d'actions est le dollar américain.
- Pour plus de détails sur la politique et les objectifs d'investissement, veuillez vous reporter au supplément du Prospectus pour le Fonds (le « Supplément »).

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Rendements généralement inférieurs

Risque plus élevé — Rendements généralement supérieurs

- Rien ne garantit que la catégorie ci-dessus reste inchangée : elle peut évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse (1) n'implique pas un placement sans risque.
- L'indicateur de risque a été calculé en intégrant des données historiques simulées et ne donne pas nécessairement une idée fiable du futur profil de risque du Fonds.
- L'appartenance à la catégorie (6) du SSRI s'explique par la nature des investissements du Fonds et des risques y étant associés, notamment :
  - La valeur des actions et des titres assimilés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens. L'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements significatifs d'entreprises constituent d'autres éléments déterminants.
  - Rien ne garantit que la valeur des investissements s'appréciera ni que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint.
  - Le risque d'investissement peut être concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire.
  - Risque lié aux marchés émergents : ce Fonds peut investir dans des pays des marchés émergents et/ou sur leurs marchés de titres. Cela peut être plus risqué que d'investir sur des marchés de pays plus développés.
  - Risque de change : le Fonds investit dans des titres libellés dans des devises autres que sa devise de base. Des fluctuations des taux de change peuvent influencer négativement la performance du Fonds.
- Les risques que l'indicateur ne prend pas en considération mais qui sont particulièrement pertinents pour le Fonds comprennent :
  - Risque d'écart de suivi : il est possible que la performance du Fonds ne réplique pas exactement celle de l'Indice. Les fluctuations du marché, les changements dans la composition de l'Indice, les coûts de transaction, les coûts liés aux modifications du portefeuille du Fonds et les autres dépenses du Fonds peuvent être à l'origine de cette différence de rendement.
  - Il n'est pas garanti que les Actions puissent toujours être achetées ou vendues sur une Bourse ou que le cours du marché reflétera la VNI du Fonds.
  - Il peut être difficile pour le Fonds d'acheter ou de vendre des investissements dans certaines conditions de marché. Par conséquent, le cours obtenu lorsque le Fonds achète ou vend des titres peut ne pas tenir la comparaison avec le cours dans des conditions de marché normales.
  - Risque de contrepartie : le Fonds est soumis au risque que des tiers traitant avec lui fassent faillite, ne lui versent pas les sommes qui lui sont dues ou ne lui restituent pas les biens qu'il possède.
- Pour connaître tous les risques associés à ce Fonds, reportez-vous à la section « Facteurs de risque » du Supplément et du Prospectus.

Informations clés pour l'investisseur

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais forfaitaires prélevés avant ou après votre placement	
Frais d'entrée	Aucuns*
Frais de sortie	Aucuns*

Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0,54 %**

Frais prélevés par le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	Aucune

* Il s'agit du montant maximal des commissions et des frais devant être acquittés par les participants autorisés qui traitent directement avec WisdomTree Issuer ICAV. Le Fonds a le droit de facturer aux participants autorisés des frais d'entrée pouvant aller jusqu'à 3 % ainsi que des frais de sortie pouvant aller jusqu'à 3 %. Le Fonds n'exerce actuellement pas son droit d'appliquer des frais d'entrée et de sortie.

* Les frais d'entrée et de sortie ne s'appliquent pas aux investisseurs du marché secondaire. Comme le Fonds est un ETF, les investisseurs du marché secondaire ne pourront généralement pas traiter directement avec WisdomTree Issuer ICAV. Les investisseurs qui achètent des Actions en Bourse les achèteront aux prix du marché qui tiendront compte des commissions de courtage et/ou d'autres frais.

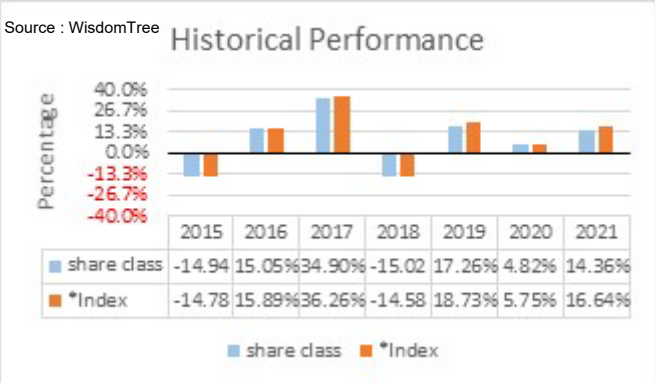
* Les participants autorisés traitant directement avec le Fonds payeront les frais de transaction associés.

* Pour les participants autorisés traitant directement avec le Fonds, les conversions entre compartiments peuvent faire l'objet de frais de conversion de 3 % maximum. Le Fonds n'exerce actuellement pas son droit d'appliquer des frais de conversion.

** Les frais courants peuvent varier d'une année à l'autre. Ils excluent les frais de transaction du portefeuille, sauf dans le cas des frais d'entrée/de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre fonds de placement.

Veuillez vous référer à la section « Frais et commissions » du Prospectus et aux sections « Commissions » et « Négociation d'actions » (sous-sections « Souscriptions ultérieures à la période d'offre initiale » et « Rachats ») du Supplément afin d'obtenir de plus amples informations sur les frais.

Performances passées



- La performance historique n'est pas une indication de la performance future et tout investissement peut perdre de la valeur.
- Le tableau montre la performance annuelle de la catégorie d'actions au 31 décembre 2021, calculée en dollar américain.
- Le Fonds a été lancé en 2014.
- Date de lancement de la Catégorie d'actions : 14/11/2014.
- La performance est présentée après déduction des frais courants. Elle ne tient pas compte des frais d'entrée et de sortie.
- *Dénomination de l'Indice : WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index.

Informations pratiques

Dépositaire : State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Agent administratif : State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Informations complémentaires : des copies du Prospectus ainsi que les derniers états financiers sont disponibles gratuitement auprès de l'Agent administratif. Le Prospectus et les états financiers sont établis pour WisdomTree Issuer ICAV et non pas pour le Fonds pris séparément.

Politique de rémunération : de plus amples informations relatives à la politique de rémunération de WisdomTree Management Limited, notamment une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de l'octroi de cette rémunération et de ces avantages, sont disponibles sur le site Internet suivant : www.wisdomtree.eu. Une copie papier de ces informations est également disponible sans frais et sur demande auprès de WisdomTree Management Limited.

Informations relatives au cours : la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions sera accessible durant les heures de travail normales chaque jour ouvrable au bureau de l'Agent administratif et sera publiée quotidiennement sur www.wisdomtree.eu.

Conversion : la conversion d'Actions entre compartiments de WisdomTree Issuer ICAV n'est pas possible pour les investisseurs qui achètent des actions échangeables. La conversion peut être ouverte aux participants autorisés traitant directement avec le Fonds.

Responsabilité séparée : le Fonds est un compartiment de WisdomTree Issuer ICAV, un véhicule de gestion d'investissement collectif irlandais à compartiments multiples. En vertu de la législation irlandaise, les actifs et passifs du Fonds sont séparés des autres compartiments faisant partie de WisdomTree Issuer ICAV et les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour faire face aux passifs d'un autre compartiment de WisdomTree Issuer ICAV.

Fiscalité : WisdomTree Issuer ICAV est résidente en Irlande à des fins fiscales. La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

Déclaration de responsabilité : la responsabilité de WisdomTree Management Limited ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

Le Fonds est agréé en Irlande et régulé par la Banque centrale d'Irlande.
WisdomTree Management Limited est agréée en Irlande et régulée par la Banque centrale d'Irlande.
Les informations clés destinées aux investisseurs reprises dans le présent document sont réputées exactes en date du 21 février 2022.