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 EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF-EUR

ISIN : IE00BD49RJ15

Une catégorie d'actions de WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield 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 Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Enhanced Yield Bond Index (l'« Indice »).
- L'indice utilise une approche fondée sur des règles pour repondérer chaque mois les composantes du Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index (l'« Indice parent ») afin de générer un rendement supérieur à celui de l'Indice parent, tout en maintenant un profil de risque globalement similaire à l'Indice parent.
- Le Fonds aura recours à une approche d'investissement de « gestion passive » (ou indicielle) et investira dans un portefeuille d'obligations qui, dans la mesure du possible, constituent un échantillon représentatif des titres composant l'Indice. Bien que le Fonds s'efforcera d'investir la totalité, ou la plupart, de ses actifs dans l'ensemble des composants de l'Indice, l'utilisation d'une stratégie d'échantillonnage représentatif signifie qu'il pourra également investir dans un échantillon des différents composants de l'Indice, dont le risque, le rendement et les autres caractéristiques seront semblables à ceux de l'Indice dans son ensemble.
- Le Fonds peut ponctuellement utiliser des instruments qui ne sont pas des composants de l'Indice, y compris des obligations d'État à court terme et des obligations d'État qui ne sont pas des composants de l'Indice. Ces instruments peuvent être à taux fixe et/ou variable. Ces instruments devront, au moment de leur achat, satisfaire aux exigences de notation de crédit de l'Indice, à savoir être de qualité Investment grade. Bien qu'il soit prévu que les investissements du Fonds comprennent des émissions de qualité Investment grade, les émissions pourront à l'occasion être rétrogradées dans certaines circonstances. Dans ce cas, le Fonds pourra détenir des émissions de qualité non-Investment grade jusqu'à ce que ces émissions de qualité non-Investment grade cessent de faire partie de l'Indice du Fonds et qu'il soit possible et réalisable de l'avis du Gestionnaire d'investissement de liquider la position.
- 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 l'euro. La devise dans laquelle est libellée cette catégorie d'actions est l'euro.
- 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

1	2	**3**	4	5	6	7

- 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 (3) du SSRI s'explique par la nature des investissements du Fonds et des risques y étant associés, notamment :
  - La valeur des titres sous-jacents 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 de crédit : les titres de créance de qualité Investment grade peuvent encore être soumis à des difficultés de crédit entraînant la perte de tout ou partie des sommes investies. Des mesures telles que la qualité moyenne du crédit peuvent ne pas refléter avec précision le véritable risque de crédit du Fonds. C'est notamment le cas si le Fonds est constitué de titres ayant des notations de crédit très variables.
- Les risques que l'indicateur ne prend pas en considération mais qui sont particulièrement pertinents pour le Fonds comprennent :
  - Risque lié aux nouveaux/petits Fonds : la performance d'un Fonds à revenu fixe nouveau ou plus petit peut ne pas être représentative de la façon dont le Fonds à revenu fixe devrait ou pourrait se comporter à long terme si et lorsque sa taille augmente et qu'il devient mieux à même de mettre en œuvre sa politique d'investissement.
  - 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.
- 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	0,16 %**

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.

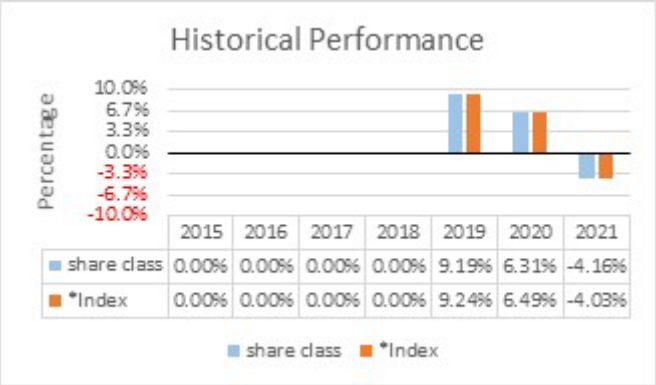
* Les participants autorisés traitant directement avec le Fonds payeront les frais de transaction associés.

* 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



Source : WisdomTree

- 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 euro.
- Le Fonds a été lancé en 2018.
- Date de lancement de la Catégorie d'actions : 02/07/2018.
- 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 : Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Enhanced Yield Bond 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.