

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 Artificial Intelligence UCITS ETF-USD Acc

ISIN: IE00BDVPNG13

osuuslaji WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF -rahastossa ("rahasto"), joka on WisdomTree Issuer ICAV -rahaston alarahasto. Rahastonhoitaja on WisdomTree Management Limited.

### Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahaston tavoitteena on seurata Nasdaq CTA Artificial Intelligence -indeksin (indeksi) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.
- Indeksi seuraa sellaisten yritysten tuotto- ja arvonkehitystä, jotka osallistuvat tekoälyn kehittämiseen ja jotka Consumer Technology Association (CTA) on luokitellut seuraavasti: Enabler, Engager ja Enhancer.
- Indeksi hyödyntää CTA:n intensiteettiluokitusta, joka kuvaa yrityksen yleistä osallistumista tekoälyn kehittämiseen ja jakaa yritykset kolmeen eri luokkaan: Enabler, Engager ja Enhancer. Indeksiin valitaan yrityksiä, jotka sijoittuvat CTA:n luokituksessa 15 parhaan joukkoon kussakin luokassa. Luokitukset tarkistetaan ja indeksi uudelleenpainotetaan puolivuositain maaliskuussa ja syyskuussa.
- Indeksi hyödyntää mukautettua painotusmenetelmää, jossa painotukset jakautuvat luokittain seuraavasti: Enabler – 40 %, Engager – 50 %, Enhancer – 10 %.
- Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti (eli suhteessa vertailuindeksiin), ja se pyrkii sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan osakkeista koostuvaan arvopaperisalkkuun, joka on edustava otos indeksiin kuuluvista arvopapereista. Rahasto pyrkii sijoittamaan kaikki varansa tai merkittävän osan varoistaan kaikkiin indeksiin kuuluviin arvopapereihin, mutta edustavan otoksen käyttäminen tarkoittaa, että rahasto voi sijoittaa sellaiseen otokseen indeksin arvopapereista, joiden riskitekijät, tuotot ja muut ominaisuudet muistuttavat suuresti koko indeksin vastaavia ominaisuuksia.
- Rahasto voi lisäksi aika ajoin sijoittaa osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka on noteerattu tai joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla (kuten markkina-arvoltaan pienten, keskisuurten ja suurten yritysten osakkeet, kantaosakkeet tai etuoikeutetut osakkeet ja osaketalletustodistukset), sekä avoimiin 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: Tämän osuuslajin osuudenomistajille ei jaeta osinkoa. Osinkotuottoa ja muita tuloja kerrytetään ja ne sijoitetaan uudelleen osuudenomistajien puolesta.
- 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 sijoituksien luonteeseen ja näihin sijoituksiin liittyviin riskeihin, kuten:
  - Rahoitusmarkkinoiden liikkeet voivat vaikuttaa kohde-etuuskien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa poliittiset ja taloudelliset uutiset, yrityksen tulot ja merkittävät yritystapahtumat.
  - Sijoituksien 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.
- Alla on kuvattu rahastoon kohdistuvat olennaiset riskit, joita ei huomioida riskiluokituksessa:
  - Aktiivinen riski: Rahaston tuotto- ja arvonkehitys 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 veloittavat maksut	
Juoksevat kulut	0,40 %**
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut	
Tuottoisidonnainen 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.

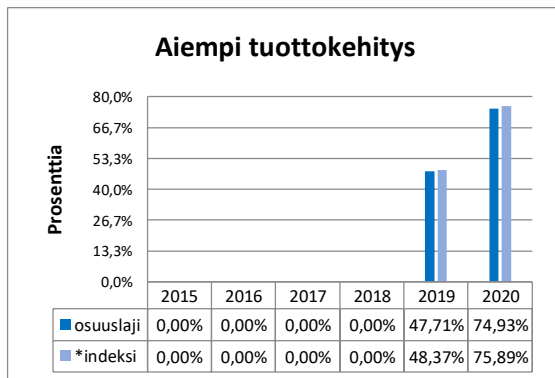
\*Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut.

\*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. Juokseviin 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

- Aiempi tuotto ei ole tae tulevista tuotoista, ja sijoituksen arvo voi laskea.
- Kaaviossa esitetään osuuslajin vuosituotto 31.12.2020 Yhdysvaltain dollareina.
- Rahasto perustettiin vuonna 2018.
- Osuuslajin perustamispäivä: 30.11.2018.
- Tuotto esitetään juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen. Ei sisällä merkintä- ja lunastuspalkkioita.
- \*Indeksin nimi: Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index.

## 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, esimerkiksi kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskentatavoista sekä niiden myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, on osoitteessa [www.wisdomtree.eu](http://www.wisdomtree.eu). Maksuton paperikopio palkkiokäytännöstä on pyynnöstä saatavana WisdomTree Management Limitedilta.

**Hinnoittelutiedot:** Osuuslajikohtainen substanssiarvo on saatavana hallinnointiyhtiöltä normaalina työaikana jokaisena kaupankäyntipäivänä, ja se julkaistaan päivittäin osoitteessa [www.wisdomtree.eu](http://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.