

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF-Acc

ISIN: IE00BD6RZT93

en aktieklasse i WisdomTree US Equity Income UCITS ETF ("fonden")

som er en underfond af WisdomTree Issuer ICAV. Forvaltes af WisdomTree Management Limited.

Mål og investeringspolitik

- Fonden søger at spore pris og afkastudvikling før gebyrer og udgifter af WisdomTree US Equity Income UCITS Index ("indekset").
- Indekset er regelbaseret og fundamentalt vægtet og består af de højst udbyttegivende amerikanske virksomheder udvalgt baseret på en screening af en sammensat risikoscore ("CRS"), der består af to faktorer (kvalitet og momentum), der hver vægtes lige højt.
- For at blive inkluderet i indekset skal værdipapirer opfylde minimumskrav til markedsværdi og likviditet, have udbetalt udbytte i løbet af den foregående årlige cyklus og være noteret på en børs i USA. Indekset ekskluderer virksomheder baseret på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier.
- Virksomheder inden for det berettigede univers rangordnes efter henholdsvis udbytte og CRS. Værdipapirer i de øverste 30 % efter udbytte, og som ikke falder i de nederste 10 % af CRS, udvælges til optagelse i indekset. Desuden kan en valgt virksomhed blive fjernet fra indekset, hvis den er placeret i top 5 % baseret på udbytte, men falder i de nederste 50 % af CRS.
- Vægten af hvert komponentvirksomhed i indekset beregnes ud fra de samlede kontantudbytter ("udbyttestrømmen") og dens CRS. Komponentvirksomhederne med de øverste 20 % CRS får deres udbyttestrøm justeret med 1,5x ("justeret udbyttestrøm"). Komponentvirksomheder vægtes derefter årligt i indekset for at afspejle deres forholdsmæssige andel af den justerede udbyttestrøm. Virksomheder, der udbetaler mere udbytte og har højere CRS, vægtes tungere.
- Indekset "rekonstrueres" på årsbasis.
- For at nå dette mål anvender fonden en investeringsmetode baseret på "passiv forvaltning" (eller indeksering) og investerer i en aktieportefølje, der, så vidt det er praktisk, muligt består af et repræsentativt udvalg af indeksets værdipapirer.
- Da det kan være svært, dyrt eller på anden måde ineffektivt at købe alle værdipapirerne i indekset, kan fonden også besidde aktier eller andre værdipapirer, der giver et lignende investeringsafkast til værdipapirer i indekset, eller den kan investere i kollektive investeringsordninger.
- Fonden kan indgå tilbagekøbs-/omvendte genkøbsaftaler og ordninger til udlån af aktier udelukkende med henblik på effektiv porteføljeforvaltning på de betingelser og inden for de grænser, der er angivet i prospektet for WisdomTree Issuer ICAV ("prospektet").
- Fondens aktier ("aktier") handles på en eller flere fondsbørser. Typisk er det kun autoriserede deltagere (dvs. mæglere), der kan købe aktier fra eller sælge aktier tilbage til fonden. Andre investorer kan købe og sælge aktier på en børs enhver dag, den relevante børs er åben.
- Udbyttepolitik: Der bliver ikke udbetalt udbytte til aktionærerne for aktierne i denne klasse. Indkomst og anden fortjeneste vil blive akkumuleret og geninvesteret på vegne af aktionærerne.
- Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet til kortfristede investeringer.
- Valuta: Fondens basisvaluta er USD. Aktieklassens valuta er USD.
- For fuldstændige investeringsmål og politikoplysninger henvises til tillægget til fondens prospekt ("tillægget").

Risk/reward-profil



- Kategoriseringen ovenfor garanteres ikke at være uændret og kan ændre sig over tid.
- Den laveste kategori (1) indebærer ikke en risikofri investering.
- Risikoindekset blev beregnet med simulerede historiske data og er muligvis ikke en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil.
- Kategoriseringen ovenfor (6) skyldes arten af fondens investeringer og risiko forbundet med disse investeringer, herunder:
 - Værdien af aktier og aktierelaterede værdipapirer kan påvirkes af daglige bevægelser på aktiemarkedet. Andre indflydelsesrige faktorer inkluderer politik, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og betydningsfulde forretningsbegivenheder.
 - Der er ingen sikkerhed for, at der vil forekomme nogen stigning i investeringernes værdi, eller at fondens investeringsmål bliver nået.
 - Investeringsrisikoen kan være koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller virksomheder. Dette betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markeds-mæssige, politiske eller lovgivningsmæssige begivenheder.
- Risici, der ikke er dækket af indikatoren, men som er væsentligt relevante for fonden, omfatter:
 - Risiko ved sporingsfejl: Fondens resultater følger muligvis ikke indekset nøjagtigt. Dette kan skyldes markedsudsving, ændringer i indeksets sammensætning, transaktionsomkostninger, omkostningerne ved at foretage ændringer i fondens portefølje samt andre fondsudgifter.
 - Der er ikke nogen sikkerhed for, at aktier altid kan købes eller sælges på en børs, eller at markedskursen afspejler fondens indre værdi.
 - Det kan være vanskeligt for fonden at købe eller sælge visse investeringer under visse markedsforhold. Derfor kan den pris, der opnås, når fonden køber eller sælger værdipapirer, sammenligne sig negativt med prisen under normale markedsforhold.
 - Modpartsrisiko: Fonden er udsat for risiko for, at tredjeparter, som fonden handler med, kan gå konkurs eller undlade at betale penge, de skylder fonden eller returnere ejendom, der tilhører fonden.
- For en komplet oversigt over alle risici, der er knyttet til denne fond, henvises til afsnittet "Risikofaktorer" i tillægget og prospektet

Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Ingen*
Udtrædelsesgebyr	Ingen*
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,29%**
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Ingen

* Disse er de maksimale vederlag og gebyrer, der i øjeblikket skal betales af autoriserede deltagere, der handler direkte med WisdomTree Issuer ICAV. Fondens har ret til at opkræve autoriserede deltagere et indtrædelsesgebyr på op til maksimalt 3 % og et udtrædelsesgebyr op til maksimalt 3 %. Fondens udnytter i øjeblikket ikke sin ret til at pålægge ind- og udtrædelsesgebyrer.

* Ind- og udtrædelsesgebyrer gælder ikke for investorer på det sekundære marked. Da fonden er en ETF, vil investorer i det sekundære marked typisk ikke være i stand til at handle direkte med WisdomTree Issuer ICAV. Investorer, der køber aktier på børser, vil gøre det til markedscurser, som afspejler mæglergebyrer og/eller omkostninger.

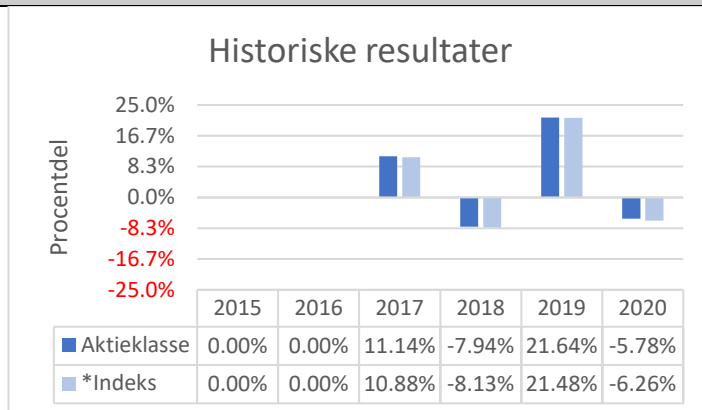
* Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, betaler relaterede transaktionsomkostninger.

* For autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, kan skift mellem underfonde pådrage dem et maksimalt skiftegebyr på 3 %. Fondens udnytter i øjeblikket ikke sin ret til at anvende skiftegebyrer.

** De løbende gebyrer kan variere fra år til år. Det udelukker porteføljetransaktionsomkostninger, undtagen i tilfælde af et ind-/udtrædelsesgebyr, der er betalt af fonden ved køb eller salg af andele i en anden investeringsfond.

Se afsnittet "Fees and Expenses ("Gebyrer og udgifter") i prospektet og "Fees" ("Gebyrer") og "Share Dealing" ("Aktiehandel") (underafsnittene "Subscriptions following the initial offer period" ("Abonnementer efter den indledende tilbudsperiode") og "Redemptions" ("Indløsninger") i tillægget for yderligere oplysninger om gebyrer.

Tidligere resultater



Kilde: WisdomTree

- Historiske resultater er ikke en indikation af fremtidig udvikling, og eventuelle investeringer kan falde i værdi.
- Diagrammet viser aktieklassens årlige resultater pr. 31. december 2020 beregnet i USD.
- Fondens blev lanceret i 2016.
- Aktieklassens lanceringsdato: 03-11-2016.
- Resultaterne vises efter fradrag af løbende gebyrer. De ekskluderer ind- og udtrædelsesgebyrer.
- *Indeksnavn: WisdomTree US Equity Income UCITS Index.

Praktiske oplysninger

Depositær: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Administrator: State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Yderligere oplysninger: Kopier af prospektdokumentationen og de seneste regnskaber er gratis tilgængelige fra administratoren. Prospektet og regnskabet udarbejdes for WisdomTree Issuer ICAV og ikke separat for fonden.

Vederlagspolitik: Nærmere oplysninger om WisdomTree Management Limiteds vederlagspolitik, herunder en beskrivelse af hvordan vederlag og ydelser beregnes, og identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af sådanne vederlag/ydelser, kan fås fra følgende websted: www.wisdomtree.eu. En papirkopi af disse politikdetaljer er også tilgængelig gratis hos WisdomTree Management Limited på anmodning.

Prisinformation: Aktieklassens indre værdi vil være tilgængelig i normal arbejdstid på alle hverdage på administratorens kontor og offentliggøres dagligt på www.wisdomtree.eu.

Skift: Skift af aktier mellem underfonde i WisdomTree Issuer ICAV er ikke muligt for investorer, der køber aktier på børser. Skift kan være tilgængeligt for autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden.

Adskilt ansvar: Fondens er en underfond af WisdomTree Issuer ICAV, et kollektivt irsk paraplykapitalforvaltningsselskab. I henhold til irsk lovgivning er fondens aktiver og forpligtelser adskilt fra andre underfonde inden for WisdomTree Issuer ICAV, og fondens aktiver vil ikke være tilgængelige til opfyldelse af forpligtelserne i en anden af WisdomTree Issuer ICAVs underfonde.

Beskatning: WisdomTree Issuer ICAV er skattemæssigt hjemmehørende i Irland. Irsk skattelovgivning kan have indflydelse på en persons skattemæssige stilling.

Ansvarserklæring: WisdomTree Management Limited kan udelukkende holdes ansvarlig på grundlag af enhver erklæring indeholdt i dette dokument, som er vildledende, unøjagtig eller uforenelig med de relevante dele af prospektet.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleret af Irlands centralbank. WisdomTree Management Limited er godkendt i Irland og reguleret af Irlands centralbank. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 29. marts 2021.