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 Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

ISIN: IE00BQZJBM26

en andelsklass i WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (”**fonden**”)
som är en delfond i WisdomTree Issuer ICAV. Förvaltas av WisdomTree Management Limited.

Mål och placeringsinriktning

- Fonden strävar efter att följa kurs- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index (”jämförelseindexet”).
- Jämförelseindexet är regelbaserat och fundamentalt viktat och består av småbolagssegmentet bland företag från tillväxtmarknader som betalar ut utdelning. De väljs ut enligt en screening som grundas på ett sammansatt riskbetyg (”CRS”) som består av två faktorer (kvalitet och momentum) där vardera har lika viktning.
- För att ingå i jämförelseindexet måste företagen uppfylla minimikraven på börsvärde och likviditet, ha betalat regelbunden kontant utdelning på sina stamaktier under de 12 månader som föregår den årliga återuppbyggnaden av jämförelseindexet och vara bildat i ett av dessa 17 tillväxtmarknadsländer (Brasilien, Chile, Kina, Tjeckien, Ungern, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Mexiko, Filippinerna, Polen, Ryssland, Sydafrika, Taiwan, Thailand och Turkiet). Jämförelseindexet utesluter företag baserat på miljömässiga, sociala och bolagsstyrningskriterier.
- Företag rangordnas enligt börsvärde. Företag som tillhör de 10 procenten med lägst börsvärde inom investeringsområdet väljs ut. Dessa företag rangordnas sedan enligt CRS-betyg och de som inte tillhör de 10 procent som befinner sig längst ned på CRS-skalan får ingå i jämförelseindexet. Vidare kan ett företag som ingår i jämförelseindexet tas bort om det finns bland de 5 procenten som ligger högst baserat på direktavkastning men på den undre halvan av CRS-skalan.
- Viktningen för varje företag i jämförelseindexet beräknas baserat på de aggregerade kontanta utdelningarna (”utdelningsflödet”) och dess CRS. De företag som ingår och som tillhör de högsta 20 procenten på CRS-skalan kommer få sitt utdelningsflöde justerat med 1,5 gånger (”det justerade utdelningsflödet”). Företag som ingår viktas sedan årligen i jämförelseindexet för att återspegla deras proportionella andel av det justerade utdelningsflödet. Företag som betalar ut mer utdelning och har ett högre CRS-betyg, viktas kraftigare.
- Jämförelseindexet ”återuppbyggs” varje år.
- För att uppnå sitt mål kommer fonden använda sig av en investeringsstrategi med ”passiv förvaltning” (eller indexering) och investera i en portfölj med aktier som så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart består av ett representativt urval av de värdepapper som ingår i jämförelseindexet.
- Eftersom det kan vara svårt, dyrt eller på annat sätt ineffektivt att köpa alla värdepapper i jämförelseindexet, kan fonden även inneha aktier eller andra värdepapper som skapar en liknande avkastning som värdepapperna i jämförelseindexet eller kan investera i företag för kollektiva investeringar.
- Uteslutande i syftet för en effektiv portföljförvaltning kan fonden ingå återköpsavtal/omvända återköpsavtal och aktieaktielånsarrangemang, med förbehåll för de villkor och gränser som är fastställda i prospektet för WisdomTree Issuer ICAV (”prospektet”).
- Andelar i fonden (”andelar”) handlas på en eller flera börser. Vanligtvis kan endast auktoriserade deltagare (dvs. mäklare) köpa eller sälja tillbaka andelar direkt till fonden. Andra investerare kan köpa och sälja andelar varje dag som berörd börs är öppen.
- Utdelningspolicy: Avkastning från fondens investeringar delas vanligtvis ut halvårsvis för andelarna i den här klassen.
- Rekommendation: Denna fond kanske inte är lämplig för kortsiktiga investeringar.
- Valuta: Fondens basvaluta är US-dollar. Valutan för denna andelsklass är US-dollar.
- För fullständiga uppgifter om investeringsmål och placeringsinriktning, se bilagan till fondens prospekt (”bilagan”).

Risk/avkastningsprofil

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

1	2	3	4	5	**6**	7

- Riskkategorin ovan är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- Den lägsta kategorin (1) innebär inte att investeringen är riskfri.
- Riskindikatorn grundar sig på historiska data och kanske inte är någon tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.
- Riskkategorin SRRI ovan (6) hänger ihop med typen av fondens investeringar och riskerna kopplade till dessa, däribland:
  - Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga börsrörelser. Andra inverkande faktorer är politiska, ekonomiska nyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
  - Det lämnas ingen garanti om att värdet på investeringarna kommer öka, eller att fondens investeringsmål kommer uppnås.
  - Investeringsrisken kan vara koncentrerad till specifika sektorer, länder, valutor eller företag. Det innebär att fonden är känsligare för lokalt fokuserade ekonomiska, marknadsmässiga, politiska eller regulatoriska händelser.
  - Aktier i mindre företag är vanligtvis mindre likvida och har större kursvariationer än större företag.
  - Tillväxtmarknadsrisk: Fonden kan investera i tillväxtmarknadsländer och/eller deras värdepappersmarknader. Detta kan vara mer riskabelt än att investera på marknader i mer utvecklade länder.
  - Valutarisk: Fonden investerar i värdepapper noterade i andra valutor än basvalutan. Förändringar i växelkursen kan ha en negativ inverkan på fondens resultat.
- Risker som inte omfattas av indikatorn, men som är väsentligt relevanta för fonden, omfattar:
  - Aktiv risk (Tracking Error): Fondens resultat kan avvika från jämförelseindexets. Detta kan bero på marknadsfluktuationer, förändringar i sammansättningen av jämförelseindexet, transaktionskostnader, kostnaderna för att göra ändringar i fondens portfölj och andra fondutgifter.
  - Det finns ingen garanti för att andelar alltid kan köpas eller säljas på en börs eller att marknadspriset återspeglar fondens substansvärde.
  - Det kan vara svårt för fonden att köpa eller sälja vissa investeringar under vissa marknadsförhållanden. Följaktligen kan priset som erhålls när fonden köper eller säljer värdepapper vara sämre än priset under normala marknadsförhållanden.
  - Motpartsrisk: Fonden är föremål för risken att tredje parter som fonden gör affärer med går i konkurs eller inte kan betala tillbaka pengar till fonden eller återlämna egendom som tillhör fonden.
- En fullständig översikt över alla risker knutna till denna fond finns i avsnittet om ”riskfaktorer” i bilagan och prospektet.

Basfakta för investerare

Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten för din investering.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	Ingen*
Inlösenavgift	Ingen*

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	0,54 %**

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

* Dessa är maximala avgifter och utgifter som för närvarande kan betalas av auktoriserade deltagare som handlar direkt med WisdomTree Issuer ICAV. Fonden har rätt att debitera auktoriserade deltagare en teckningsavgift på högst 3 % och en inlösenavgift på högst 3 %. Fonden utnyttjar för närvarande inte sin rätt till att ta ut tecknings- och inlösenavgifter.

* Tecknings- och inlösenavgifter är inte tillämpliga på investerare på sekundärmarknaden. Eftersom fonden är en börshandlad fond, kommer investerare på sekundärmarknaden normalt inte att kunna handla direkt med WisdomTree Issuer ICAV. Investerare som köper andelar på börsen gör det till marknadspriser som återspeglar mäklararvoden och/eller andra avgifter.

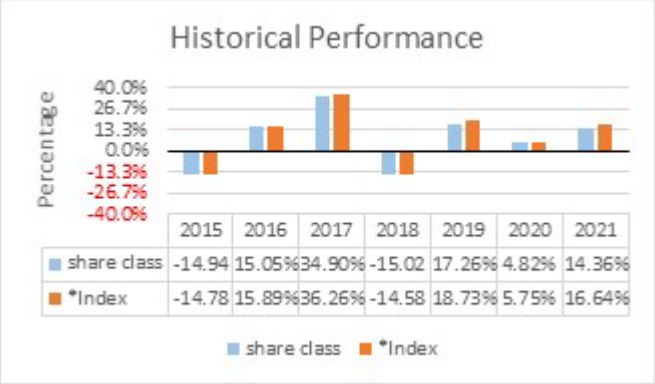
* Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kommer betala relaterade transaktionskostnader.

* För auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan byte mellan delfonder medföra en maximal bytesavgift på 3 %. Fonden utnyttjar för närvarande inte sin rätt till att ta ut bytesavgifter.

** De årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat. Däri ingår inte transaktionskostnader, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som fonden betalat i samband med köp eller försäljning av andelar i en annan investeringsfond.

För mer information om avgifter se avsnittet om ”avgifter och utgifter” i prospektet och ”avgifter” och ”handel med andelar” (underavsnitten ”teckningar efter den inledande försäljningsperioden” och ”inlösen”) i bilagan.

Tidigare resultat



Källa: WisdomTree

- Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat och alla investeringar kan tappa i värde.
- Diagrammet visar andelsklassens årliga avkastning per den 31 december 2021, beräknat i US-dollar.
- Fonden lanserades 2014.
- Andelsklassens startdatum: 2014-11-14.
- Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Det omfattar inte tecknings- och inlösenavgifter.
- *Namn på jämförelseindex: WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Administratör: State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Vidare information: Kopior av prospektet och tillhörande dokumentation och de senaste finansiella rapporterna finns tillgängliga kostnadsfritt hos administratören. Prospektet och de finansiella rapporterna upprättas för hela WisdomTree Issuer ICAV och inte separat för fonden.

Ersättningspolicy: Information om WisdomTree Management Limiteds ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten på de personer som är ansvariga för tilldelningen av ersättningar och förmåner, finns på webbplatsen: www.wisdomtree.eu. En papperskopia på ersättningspolicyn kan också erhållas kostnadsfritt från WisdomTree Management Limited på begäran.

Prisinformation: Andelsklassens substansvärde kommer vara tillgängligt under normal kontorstid varje affärsdag på administratörens kontor och publiceras dagligen på www.wisdomtree.eu.

Byten: Investerare som köper andelar på börsen ges inte möjlighet att byta andelar mellan delfonder i WisdomTree Issuer ICAV. Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan ha möjlighet till byten.

Åtskilt ansvar: Fonden är en delfond till WisdomTree Issuer ICAV, ett irländskt företag för kollektiva investeringar med paraplystruktur. Enligt irländsk lag är fondens tillgångar och skulder åtskilda från andra delfonder inom WisdomTree Issuer ICAV, och fondens tillgångar kommer inte vara tillgängliga för att betala skulder tillhörande andra delfonder i WisdomTree Issuer ICAV.

Beskattning: WisdomTree Issuer ICAV har sin hemvist i Irland i beskattningssyfte. Irländsk skattelagstiftning kan ha inverkan på investerares personliga skattesituation.

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

Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.
WisdomTree Management Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 21 februari 2022.