

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 Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc

ISIN: IE00BKL1R75

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

### Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahaston tavoitteena on seurata WisdomTree Battery Solutions -indeksin (indeksi) hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä.
- Indeksi seuraa sellaisten yritysten tuotto- ja arvonkehitystä, joiden ensisijainen toimiala on akkujen valmistus ja energian varastointi (BESS-sektori).
- Indeksiin valittavan yrityksen on täytettävä seuraavat kelpoisuusvaatimukset: Yrityksen täytyy (i) täyttää vähimmäisvaatimukset markkina-arvon ja likviditeetin suhteen, (ii) toimia vähintään yhdellä seuraavista BESS-sektorin toimialoista: raaka-aineet, tuotanto, mahdollistaminen tai uudet teknologiat ja (iii) olla noteerattu yhdessä hyväksytyssä arvopaperipörssissä.
- Indeksistä rajataan pois yrityksiä ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallintatapaa koskevien kriteerien perusteella
- Indeksi hyödyntää intensiteettiluokitusta (intensity rating), jonka WisdomTree Investments, Inc on kehittänyt yhdessä kolmannen osapuolen BESS-sektorin asiantuntijoiden kanssa. Luokitus kuvaa yrityksen yleistä osallistumista BESS-sektorin eri toimialoilla (raaka-aineet, tuotanto, soveltaminen, mahdollistaminen ja uudet teknologiat). Yritykset järjestetään niiden intensiteettiluokituksen perusteella. Indeksiiin valitaan yrityksiä niiden CRS-riskiluokituksen mukaan painottaen yhtäläisesti laatua ja kasvuvauhtia.
- Yritykset järjestetään niiden intensiteetti- ja CRS-luokituksen perusteella. Indeksistä poistetaan yritykset, jotka kuuluvat sekä CRS-luokituksen että intensiteettiluokituksen heikoimpaan 20 prosenttiin.
- Indeksin arvopaperien painotus lasketaan intensiteettiluokituksen (intensity rating) ja CRS-luokituksen perusteella. CRS-luokituksen osalta parhaisiin/keskitasolle/heikoimpiin kuuluvien yritysten intensiteettiluokitus oikaistaan vastaavasti 1,0-, 0,75- ja 0,5-kertaiseksi.
- Indeksin koostumus tarkistetaan puolivuositain.
- Tämän tavoitteen saavuttamiseksi rahastoa hallinnoidaan passiivisesti (eli suhteessa vertailuindeksiin) ja se pyrkii sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan osakkeista koostuvaan arvopaperisalkkuun, joka on edustava otos indeksiin kuuluvista arvopapereista.
- Indeksin kaikkiin arvopapereihin sijoittaminen voi olla hankalaa, kallista tai muulla tavalla tehotonta, joten rahasto voi pitää omistuksessaan myös muita osuuksia tai arvopapereita, jotka antavat indeksiin kuuluvia arvopapereita vastaavan tuoton, ja se voi sijoittaa myös yhteissijoitusyrityksiin.
- Rahasto voi tehdä takaisinosto- ja takaisinmyyntisopimuksia sekä osallistua osakkeiden lainausjärjestelyihin vain tehokkaan salkunhoidon takaamiseksi WisdomTree Issuer ICAV -rahaston rahastoesitteessä ("rahastoesite") asetettujen edellytysten 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 (7) perustuu rahaston sijoitusten luonteeseen ja näihin sijoituksiin liittyviin riskeihin, kuten:
  - Rahoitusmarkkinoiden liikkeet voivat vaikuttaa kohde-etuuksien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa poliittiset ja taloudelliset uutiset, yrityksen tulot ja merkittävät yritystapahtumat.
  - Sijoitusten 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 veloituksien 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.

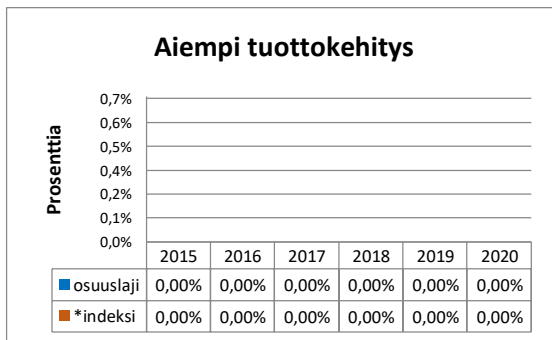
\*Rahaston osuuksia suoraan myyvät ja ostavat valtuutetut osapuolet maksavat kaupankäyntiin liittyvät kulut.

\*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



- Tietoja ei ole riittävästi antamaan rahaston sijoittajalle asianmukaista käsitystä aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

## 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, mukaan lukien 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 Limitediltä.

**Hinnoittelutiedot:** Osuuslajikohtainen substanssiarvo on saatavana hallinnointiyhtiöltä normaalinä 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.