

Kluczowe informacje dla inwestorów



Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w ten fundusz. Zaleca się zapoznanie się z nimi, aby podjąć świadomą decyzję o inwestycji.

WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Acc

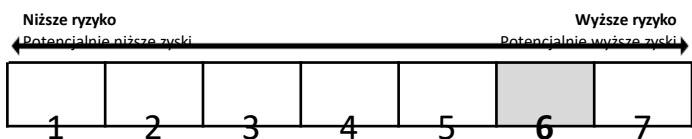
ISIN: IE000X7DRW38

klasa udziałów WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF („Fundusz”), który jest subfunduszem WisdomTree Issuer ICAV. Zarządzany przez WisdomTree Management Limited.

Cele i polityka inwestycyjna

- Fundusz dąży do odzwierciedlenia wyników cenowych i dochodowych, przed opłatami i kosztami, indeksu WisdomTree Global Developed Ex-US Quality Dividend Growth UCITS Index („Indeks”).
 - Indeks jest oparty na zasadach, ważony fundamentalnie i składa się z wysokiej jakości spółek wypłacających dywidendy z globalnych rynków rozwiniętych poza USA, filtrowanych pod kątem ryzyka przy użyciu złożonego wskaźnika ryzyka („CRS”), który składa się z dwóch czynników (jakość i dynamika), z których każdy ma taką samą wagę. Indeks wyklucza spółki na podstawie kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) WisdomTree, zgodnie z opisem w metodologii indeksu.
 - Aby zostać uwzględnionymi w indeksie, spółki muszą spełniać określone kryteria zarządzania ryzykiem, a także minimalne wymagania dotyczące płynności, kryteria ESG WisdomTree oraz wypłacać dywidendy w poprzednim cyklu rocznym.
 - Podczas corocznego zrównoważenia portfela wybieranych jest 300 najlepszych spółek, w tym 20% najlepszych spółek z sektora bankowego, spośród kwalifikujących się podmiotów na podstawie złożonego wskaźnika jakości i wzrostu, który łączy średnioterminowy szacowany wzrost zysków, zwrot z aktywów (nie dotyczy banków) oraz zwrot z kapitału własnego.
 - Wybrane składniki są następnie ważone zgodnie z rzeczywistymi dywidendami wypłaconymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wagi portfela są dodatkowo optymalizowane w celu zarządzania ekspozycją na poszczególne akcje, sektory i kraje, zapewniając zdywersyfikowaną i świadomą ryzyka alokację.
 - Aby osiągnąć swój cel, fundusz będzie stosował podejście inwestycyjne oparte na „zarządzaniu pasywnym” (lub indeksowaniu) i będzie inwestował w portfel papierów wartościowych, który w miarę możliwości i w praktyce składa się z reprezentatywnej próby papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu.
 - Ponieważ zakup wszystkich papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu może być trudny, kosztowny lub w inny sposób nieefektywny, fundusz może również posiadać akcje lub inne papiery wartościowe, które generują podobny zwrot z inwestycji jak papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu, lub może inwestować w zbiorowe programy inwestycyjne.
 - Fundusz może zawierać umowy odkupu/odwrotnego odkupu oraz umowy pożyczki papierów wartościowych wyłącznie w celu efektywnego zarządzania portfelem, z zastrzeżeniem warunków i w granicach określonych w prospekcie emisyjnym WisdomTree Issuer ICAV („Prospekt”).
 - Akcje Funduszu („Akcje”) są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Zazwyczaj tylko upoważnieni uczestnicy (tj. brokerzy) mogą nabywać Akcje lub sprzedawać je z powrotem.
 - do Funduszu. Inni inwestorzy mogą nabywać i sprzedawać Akcje na giełdzie każdego dnia, w którym dana giełda papierów wartościowych jest otwarta.
 - Polityka wypłaty dywidendy: Dywidendy nie będą wypłacane akcjonariuszom w odniesieniu do akcji tej klasy. Dochody i inne zyski będą gromadzone i reinwestowane w imieniu akcjonariuszy.
 - Zalecenie: Fundusz ten może nie być odpowiedni dla inwestycji krótkoterminowych.
- Waluta. Walutą bazową Funduszu jest euro. Walutą denominacji tej klasy udziałów jest euro.
- Pełne informacje na temat celów inwestycyjnych i zasad polityki inwestycyjnej znajdują się w uzupełnieniu do prospektu emisyjnego funduszu („Uzupełnienie”).

Profil ryzyka i zysku



- Powyższa klasyfikacja nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w przyszłości.
- Najniższa kategoria (1) nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.
- Wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie symulowanych danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka Funduszu.
- Powyższa kategoryzacja SRRI (6) wynika z charakteru inwestycji Funduszu i ryzykiem związanym z tymi inwestycjami, w tym:
 - Na wartość papierów wartościowych bazowych mogą mieć wpływ codzienne zmiany na rynkach finansowych. Inne czynniki mające wpływ to wiadomości polityczne i gospodarcze, wyniki finansowe spółek oraz istotne wydarzenia korporacyjne.
 - Nie ma pewności, że nastąpi wzrost wartości inwestycji lub że cel inwestycyjny Funduszu zostanie osiągnięty.
 - Ryzyko inwestycyjne może być skoncentrowane w określonych sektorach, krajach, walutach lub spółkach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne lub regulacyjne.
 - Ryzyko walutowe: Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa. Zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na wyniki Funduszu.

Ryzyka nieobjęte wskaźnikiem, ale mające istotne znaczenie dla Funduszu, obejmują:

- Ryzyko błędu śledzenia: Wyniki funduszu mogą nie odzwierciedlać dokładnie wyników indeksu. Może to wynikać z wahań rynkowych, zmian w składzie indeksu, kosztów transakcyjnych, kosztów dokonywania zmiany w portfelu Funduszu oraz inne koszty Funduszu.
 - Nie ma pewności, że akcje zawsze będą mogły być kupowane lub sprzedawane na giełdzie papierów wartościowych ani że cena rynkowa będzie odzwierciedlać wartość aktywów netto funduszu.
 - W niektórych warunkach rynkowych fundusz może mieć trudności z zakupem lub sprzedażą niektórych inwestycji. W związku z tym cena uzyskana przez fundusz przy zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych może być niekorzystna w porównaniu z ceną uzyskaną w normalnych warunkach rynkowych.
 - Ryzyko kontrahenta: Fundusz jest narażony na ryzyko, że osoby trzecie, z którymi Fundusz może zawierać transakcje i które mogą świadczyć usługi, takie jak przechowywanie aktywów, mogą ogłosić upadłość lub nie zapłacić należności Funduszu lub nie zwrócić mienia należącego do Funduszu.
 - Ryzyko operacyjne: Istnieje ryzyko niewykonania zobowiązań lub popełnienia błędów przez różnych dostawców usług zaangażowanych w zarządzanie Funduszem i obsługę Funduszu oraz wycenę portfela.
- Pełny przegląd wszystkich rodzajów ryzyka związanych z tym Funduszem znajduje się w sekcji „Czynniki ryzyka” w Suplemencie i Prospekcie emisyjnym.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia D. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Oplaty

Oplaty, które płacisz, są wykorzystywane do pokrycia kosztów funkcjonowania Funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost wartości Twojej inwestycji.

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Oplata za wejście	Brak*
Oplata za wyjście	Brak

Oplaty pobierane z funduszu w ciągu roku

Oplaty bieżące	0,30
----------------	------

Oplaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach

Oplata za wyniki	Brak
------------------	------

* Są to maksymalne opłaty i prowizje, które są obecnie płatne przez uprawnionych uczestników współpracujących bezpośrednio z WisdomTree Issuer ICAV. Fundusz ma prawo pobierać od uprawnionych uczestników opłatę za wejście w wysokości maksymalnie 3% oraz opłatę za wyjście w wysokości maksymalnie 3%. Fundusz nie korzysta obecnie z prawa do pobierania opłat za wejście i wyjście.

* Oplaty za wejście i wyjście nie mają zastosowania do inwestorów na rynku wtórnym. Ponieważ Fundusz jest funduszem ETF, inwestorzy na rynku wtórnym zazwyczaj nie będą mogli współpracować bezpośrednio z WisdomTree Issuer ICAV. Inwestorzy kupujący akcje na giełdzie będą to robić po cenach rynkowych, które będą odzwierciedlać opłaty maklerskie i/lub inne opłaty.

* Uprawnieni uczestnicy współpracujący bezpośrednio z Funduszem ponoszą związane z tym koszty transakcyjne.

* W przypadku uprawnionych uczestników współpracujących bezpośrednio z funduszem zmiana subfunduszu może wiązać się z maksymalną opłatą za zmianę w wysokości 3%. Fundusz nie korzysta obecnie z prawa do pobierania opłat za zmianę subfunduszu.

** Bieżące opłaty mogą się zmieniać z roku na rok. Nie obejmują one kosztów transakcji portfelowych, z wyjątkiem opłat za wejście/wyjście ponoszonych przez Fundusz przy zakupie lub sprzedaży jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w sekcji „Oplaty i koszty” prospektu emisyjnego oraz w sekcjach „Oplaty” i „Obrót udziałami” (podsekcje „Subskrypcje po okresie oferty początkowej” i „Umorzenia”) suplementu.

Wyniki historyczne

Nie ma wystarczających danych, aby przedstawić inwestorom użyteczne wskazówki dotyczące wyników historycznych dla inwestora

Praktyczne informacje

Depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie.

Administrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company.

Dodatkowe informacje: Kopie prospektu emisyjnego i najnowszych sprawozdań finansowych są dostępne bezpłatnie w języku angielskim u administratora. Prospekt emisyjny i sprawozdania finansowe są przygotowywane dla WisdomTree Issuer ICAV, a nie oddzielnie dla funduszu. Dodatkowe informacje na temat funduszu można uzyskać na stronie www.wisdomtree.eu.

Polityka wynagrodzeń: Szczegółowe informacje na temat polityki wynagrodzeń WisdomTree Management Limited, w tym opis sposobu obliczania wynagrodzeń i świadczeń oraz tożsamość osób odpowiedzialnych za przyznawanie takich wynagrodzeń/świadczeń, są dostępne na stronie internetowej: www.wisdomtree.eu. Papierową kopię szczegółowych informacji na temat tej polityki można również uzyskać bezpłatnie od WisdomTree Management Limited na żądanie.

Informacje o cenach: Wartość aktywów netto danej klasy udziałów będzie dostępna w normalnych godzinach pracy każdego dnia roboczego w biurze administratora i będzie publikowana codziennie na stronie internetowej www.wisdomtree.eu.

Przenoszenie: Przenoszenie udziałów między subfunduszami WisdomTree Issuer ICAV nie jest możliwe dla inwestorów, którzy nabywają udziały na giełdzie. Przenoszenie może być dostępne dla uprawnionych uczestników, którzy współpracują bezpośrednio z Funduszem.

Oddzielna odpowiedzialność: Fundusz jest subfunduszem WisdomTree Issuer ICAV, irlandzkiego parasolowego podmiotu zbiorowego zarządzania aktywami. Zgodnie z prawem irlandzkim aktywa i zobowiązania Funduszu są oddzielone od innych subfunduszy w ramach WisdomTree Issuer ICAV, a aktywa Funduszu nie będą dostępne w celu zaspokojenia zobowiązań innego subfunduszu WisdomTree Issuer ICAV.

Opodatkowanie: WisdomTree Issuer ICAV jest rezydentem podatkowym w Irlandii. Irlandzkie przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na sytuację podatkową inwestora.

Oświadczenie o odpowiedzialności: WisdomTree Management Limited może ponosić odpowiedzialność wyłącznie na podstawie wszelkich oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które są mylące, niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami Prospektu emisyjnego.

Fundusz ten jest zarejestrowany w Irlandii i podlega regulacjom Centralnego Banku Irlandii. WisdomTree Management Limited posiada zezwolenie w Irlandii i podlega regulacjom Centralnego Banku Irlandii. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 15 września 2025 r.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia D. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.